

公司代码：600185

公司简称：格力地产

格力地产股份有限公司 2019 年年度报告

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、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人鲁君四、主管会计工作负责人苏锡雄及会计机构负责人（会计主管人员）陈剑声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告期内涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，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存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	42
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第九节	公司治理.....	49
第十节	公司债券相关情况.....	53
第十一节	财务报告.....	62
第十二节	备查文件目录.....	198

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、格力地产	指	格力地产股份有限公司
海投公司	指	珠海投资控股有限公司
珠海市国资委	指	珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
报告期	指	2019 年全年度
元、万元、亿元	指	人民币元，人民币万元，人民币亿元

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	格力地产股份有限公司
公司的中文简称	格力地产
公司的外文名称	GREE REAL ESTATE CO., LTD
公司的外文名称缩写	GREE REAL ESTATE
公司的法定代表人	鲁君四

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹超	魏烨华
联系地址	广东省珠海市石花西路213号	广东省珠海市石花西路213号
电话	0756-8860606	0756-8860606
传真	0756-8309666	0756-8309666
电子信箱	gl dc@greedc.com	gl dc@greedc.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-23182（集中办公区）
公司注册地址的邮政编码	519000
公司办公地址	广东省珠海市石花西路213号
公司办公地址的邮政编码	519020
公司网址	http://www.greedc.com/
电子信箱	gl dc@greedc.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

五、 公司股票简况

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	格力地产	600185	*ST海星

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
	签字会计师姓名	邵桂荣、王莹
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	新时代证券股份有限公司
	办公地址	北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层
	签字的保荐代表人姓名	席红玉、肖章福
	持续督导的期间	2014年12月25日至2019年12月24日（可转换公司债券） 2016年8月3日至募集资金使用完毕（非公开发行股票）

七、 近三年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	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	4,192,746,376.31	3,078,499,379.67	36.19	3,130,132,855.58
归属于上市公司股东的净利润	526,278,530.73	512,629,066.53	2.66	624,323,238.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	512,590,659.96	498,535,454.50	2.82	670,519,745.49
经营活动产生的现金流量净额	1,725,313,844.19	-1,216,576,403.09	不适用	-2,102,417,205.46
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	7,854,170,313.24	8,195,663,470.81	-4.17	7,812,206,905.41
总资产	32,663,154,841.78	29,668,760,878.49	10.09	27,333,756,609.64

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增	2017年
--------	-------	-------	----------	-------

			减(%)	
基本每股收益(元/股)	0.27	0.25	8.00	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.24	12.5	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.24	12.5	0.33
加权平均净资产收益率(%)	6.66	6.54	增加0.12个百分点	8.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.49	6.36	增加0.13个百分点	9.28

报告期末公司前三年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

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2019年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,723,735,861.21	944,917,843.58	763,052,586.52	761,040,085.00
归属于上市公司股东的净利润	229,050,805.57	178,884,330.45	93,903,146.45	24,440,248.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	228,932,258.69	169,300,430.82	92,744,382.72	21,613,587.73
经营活动产生的现金流量净额	1,926,200.49	528,118,101.55	454,904,005.22	740,365,536.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2019年金额	附注(如适用)	2018年金额	2017年金额
非流动资产处置损益	8,529.47		318,191.27	108,893.58
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			0.00	0.00

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	2,410,961.43		1,023,485.83	1,544,454.05
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	1,354,395.43		983,207.98	0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00		13,242,350.93	-53,469,440.78
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	3,381,740.00		0.00	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调				

整对当期损益的影响				
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	1,786,306.93		2,076,523.77	-8,980,684.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,141,632.52	其他权益工具投资分红收益	-387,134.63	0.00
少数股东权益影响额	-284.20		-129,408.80	162,404.74
所得税影响额	-2,395,410.81		-3,033,604.32	14,437,866.63
合计	13,687,870.77		14,093,612.03	-46,196,506.62

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
投资性房地产	2,483,179,890.00	2,582,106,930.00	98,927,040.00	3,381,740.00
合计	2,483,179,890.00	2,582,106,930.00	98,927,040.00	3,381,740.00

十二、 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

公司是一家集房地产业、口岸经济产业、海洋经济产业以及现代服务业、现代金融业于一体的集团战略化企业。2019 年是公司上市 10 周年，经过产业转型与变革，公司已经形成房地产业、口岸经济产业、海洋经济产业齐头并进的良好局面。报告期内，公司的主营业务收入主要来自房地产业和海洋经济产业。

房地产业方面，公司房地产业务经营模式以自主开发销售为主，主要产品为中高端住宅。报告期内，公司坚持“立足珠海、区域布局”的发展战略，秉承“专筑之精神、专谨之态度、专业之品质”，同步加快推进珠海、上海、重庆的项目建设及销售，并积极拓展新的项目。报告期内“房住不炒”仍是主基调，在此基础上住建部提出“稳地价、稳房价、稳预期”，地方“因城施策”，限购限价政策、人才住房政策、公积金政策等有收有放。从全年来看，2019 年我国房地产市场稳中有升，根据国家统计局数据，2019 年全国房地产开发投资额约 13.2 万亿元，同比增长 9.9%；商品房销售额约 16.0 万亿元，同比增长 6.5%；商品房销售面积约 17.2 亿平方米，同比下降 0.1%。政府继续深化土地和住房制度改革，切实优化住宅用地供应，实施差别化调控政策，完善住房市场体系和保障体系，促进房地产市场平稳健康发展。

口岸经济产业方面，公司在高质量完成港珠澳大桥珠海口岸人工岛、珠海公路口岸和通关物流配套设施等建设重任的基础上，通过获取广告经营权、提供物业管理服务等多种方式参与珠海口岸运营，充分利用在创新粤港澳合作模式、探索社会管理等方面的经验，打开公司面向港澳的

业务窗口。2019 年为港珠澳大桥口岸通车一周年，截至 2019 年 10 月 23 日，经港珠澳大桥往来三地口岸的旅客总数共计 2443.45 万人次，最高日客流量约 17.56 万人次，珠海、香港和澳门三个口岸出入境旅客共计 4886.91 万人次，其中珠海口岸出入境旅客约 1418.14 万人次。珠海公路口岸的地理位置决定了其将成为内地与港澳深度交流的第一站。《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出深化内地与港澳合作，创新通关模式，提升粤港澳口岸通关能力和通关便利化水平，将有利于推动珠海公路口岸经济带的迅速和多元化发展。

海洋经济产业方面，在珠海洪湾中心渔港（以下简称“洪湾渔港”）开港并由公司负责运营的基础上，公司开拓了渔获交易业务，随着珠海香洲渔港搬迁至洪湾渔港的完成，渔获交易业务快速发展。与此同时，公司正在加快洪湾渔港商业配套用地建设，未来将建成水产品精深加工、休闲旅游度假、海洋文化展示等项目。报告期内，为落实渔业资源总量管理制度，国家正加快推进实施渔获物定点上岸、渔获物可溯源管理等产业政策，强化捕捞产出管理，推动渔业高质量发展。洪湾渔港拥有健全的基础设施，符合定点渔港的要求，并已完成定点渔港申报。此外，继修复香炉湾沙滩、美丽湾沙滩后，新修复的唐家湾沙滩于 2019 年 2 月正式对公众开放。结合渔港建设与运营管理、海岛建设、游艇码头建设、沙滩修复、港湾治理、人工鱼礁示范区等多个海洋项目，海洋经济板块已形成集水产品交易、冷库冷链、物流配送、海洋科技、生态保护等于一体的格局。

现代服务业方面，公司与时俱进提升服务理念，扩大服务圈层，致力于特色现代服务。报告期内，公司第一家城市里的海派复古精品酒店——静云公馆正式试营业；无界美术馆获 2019“CGD 当代好设计”奖，并举办了庆祝澳门回归二十周年艺术展等文化活动，将崇尚人文精神、传递艺术文化、倡导健康生活的宗旨准确落地，拓展社区生活文化内涵。公司以城市发展为依托，以市场为导向，以项目为平台，不断促进服务业业态、模式、功能等创新，打造精品服务，塑造精致生活，目前已涵盖物业服务、精品酒店、文化教育、休闲旅游、高端教育、商业运营等业务。

现代金融业方面，公司基于产业布局，实施“大金融”及“+互联网”战略，不断完善金融模式，创新金融产品，实现个人和中小微企业的融资需求，促进实体经济发展，推动公司产业链、价值链和供应链一体化变革，探索“实体产业+创新金融+互联网”的发展模式。

公司以“建设理想城市，创造幸福生活”为出发点，注重发展产品质量，提升公司品牌；以前瞻性的产业布局为引领，发展多元的经营业态，房地产业稳健发展，口岸经济产业、海洋经济产业厚积薄发。公司将继续紧抓“一带一路”、粤港澳大湾区、横琴自贸区等发展机遇，充分发挥产业优势，寻求企业跨越性发展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、广泛的知名度

公司经过多年的坚持和努力，获得了来自国内外社会各界的认可，树立了高度的知名度和美誉度。房地产业方面，公司多次获得中国房地产企业品牌价值等奖项，建设的格力广场项目曾获“詹天佑”大奖；口岸经济产业方面，港珠澳大珠澳口岸人工岛填海工程、港珠澳大桥珠海口岸等工程的建成，打造了公司在大湾区的名片，港珠澳大桥珠海口岸工程于2019年获中国建筑行业工程质量的最高荣誉——“鲁班奖”。海洋经济产业方面，公司在海岛海港建设、沙滩修复、海域生态保护等多个层面提升城市发展，为珠海居民打造休闲、生态的居住环境，香炉湾沙滩荣获英国皇家风景园林学会“皇家西尔维娅·克罗夫人杰出国际贡献奖”。

2、严谨的质量管理体系

公司以“精工细作”为项目建设开发理念，以“见细入微，精益求精”的精神创建精品工程，始终把产品质量放在第一位，建立了极为严格的质量管理体系，在行业首创出诸多创新做法，形成了一套精细化、标准化、流程化的管理系统。并且，公司将“精工细作”理念延伸至其他产业板块，以过硬的产品质量和服务质量获得消费者的认同和肯定。

3、丰富的管理经验

公司在二十多年的城市建设历程中，积累了丰富的房地产开发管理经验。在口岸经济产业、海洋经济产业及现代服务业等发展过程中，积累了与港澳互通交流与合作、港湾治理、海洋生态保护、精品酒店管理、高端旅游服务等业务领域的宝贵经验。

4、优秀的管理团队

公司以优秀的企业文化汇聚了经验丰富，专业素质过硬的核心管理团队。以“深挖人才，唯贤是用”的用人原则，形成年轻、活力，充满激情、斗志的人才队伍。以发扬港珠澳大桥珠海口岸建设先锋精神铸就强大的企业凝聚力，为确保公司战略的有效实施奠定了坚实的基础。

5、前瞻性布局

公司早在2014年就开始了房地产业、口岸经济产业、海洋经济产业的集团化产业布局，并提出“立足珠海、区域布局”的发展战略。公司在珠海的项目分布于珠海的“一带九湾”，与大湾区发展规划高度契合，为公司依托大湾区实现跨越性发展提供了条件。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司房地产业与海洋经济产业结合拉动整体业绩增长。房地产业方面，公司继续“立足珠海，区域布局”的发展战略，同步加快推进珠海、上海、重庆项目开发进度，加大珠海、重庆市场销售力度，创新营销模式，根据市场需求调整营销策略。报告期内，公司房地产业实现营业收入 234,696 万元。海洋经济产业方面，随着香湾渔港搬迁至洪湾渔港的完成，公司渔获交易收入金额增长。报告期内，海洋经济产业实现营业收入 165,596.19 万元，占公司营业收入的 39.50%，海洋经济产业效应凸显。

二、报告期内主要经营情况

2019 年度，公司实现营业收入 41.93 亿元，同比增长 36.19%，实现利润总额 7.08 亿元，同比增长 4.74%，实现归属于母公司股东的净利润 5.26 亿元，同比增长 2.66%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5.13 亿元，同比增长 2.82%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 326.63 亿元，归属于母公司股东权益为 78.54 亿元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	4,192,746,376.31	3,078,499,379.67	36.19
营业成本	2,931,968,777.33	2,023,081,644.10	44.93
销售费用	121,227,917.23	97,589,586.98	24.22
管理费用	122,387,167.54	105,642,413.16	15.85
研发费用			
财务费用	76,160,413.22	45,592,666.92	67.05
经营活动产生的现金流量净额	1,725,313,844.19	-1,216,576,403.09	不适用
投资活动产生的现金流量净额	64,053,435.85	-344,572,662.64	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-843,278,680.87	818,505,916.62	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 41.93 亿元，同比增加 36.19%，营业成本 29.32 亿元，同比增加 44.93%，主要系本期受托开发项目收入及渔获收入增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
房地产	2,346,967,463.57	1,397,381,569.74	40.46	-1.77	-1.97	增加 0.12 个百分点
受托开发项目收入	1,303,687,869.17	1,074,262,569.15	17.60	154.10	117.11	增加 14.04 个百分点
渔获销售	333,835,627.84	330,304,718.08	1.06	1,226.44	1,218.37	增加 1.06 个百分点
其他收入	177,071,901.96	117,496,343.91	33.64	42.19	75.86	增加 12.71 个百分点
主营业务分产品情况						

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
房地产	2,346,967,463.57	1,397,381,569.74	40.46	-1.77	-1.97	增加 0.12 个百分点
受托开发项目收入	1,303,687,869.17	1,074,262,569.15	17.60	154.10	117.11	增加 14.04 个百分点
渔获销售	333,835,627.84	330,304,718.08	1.06	1,226.44	1,218.37	增加 0.61 个百分点
其他收入	177,071,901.96	117,496,343.91	33.64	42.19	75.86	减少 12.71 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
珠海市	4,156,684,096.60	2,915,563,694.64	29.86	36.25	44.90	减少 4.19 个百分点
其他地区	4,878,765.94	3,881,506.24	20.44	269.31	不适用	不适用

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
房地产	土地及开发建设	1,397,381,569.74	47.66	1,425,467,298.32	70.46	-1.97	
受托开发项目	受托开发项目	1,074,262,569.15	36.64	494,809,737.07	24.46	117.11	
渔获销售	销售支出	330,304,718.08	11.27	25,054,026.04	1.24	1,218.37	
其他收入		117,496,343.91	4.01	66,811,778.35	3.30	75.86	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期	本期金额较上年同	情况

			比例 (%)		占总 成本 比例 (%)	期变动比 例(%)	说 明
房地产	土地及 开发建设	1,397,381,569.74	47.66	1,425,467,298.32	70.46	-1.97	
受托开 发项目	受托开 发项目	1,074,262,569.15	36.64	494,809,737.07	24.46	117.11	
渔获销 售	销售支 出	330,304,718.08	11.27	25,054,026.04	1.24	1,218.37	
其他收 入		117,496,343.91	4.01	66,811,778.35	3.30	75.86	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 168,167.34 万元，占年度销售总额 40.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 102,877.1 万元，占年度采购总额 38.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期同期金额	变动比例(%)
销售费用	121,227,917.23	97,589,586.98	24.22
管理费用	122,387,167.54	105,642,413.16	15.85
财务费用	76,160,413.22	45,592,666.92	67.05

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

□适用 √不适用

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	增减率(%)	变动主要原因
经营活动产生的 现金流量净额	1,725,313,844.19	-1,216,576,403.09	不适用	系本期销售回款 增加所致
投资活动产生的 现金流量净额	64,053,435.85	-344,572,662.64	不适用	系本期购建资产 支出减少所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-843,278,680.87	818,505,916.62	不适用	系本期回购股票 增加所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,013,572,217.72	9.22	2,060,136,218.46	6.94	46.28	
预付款项	25,361,094.27	0.08	17,269,065.70	0.06	46.86	
发放贷款及垫款			29,205,250.00	0.10	不适用	
债权投资	106,134,930.52	0.32			不适用	
长期应收款	1,108,600,000.00	3.39	223,311,102.69	0.75	396.44	
长期股权投资	253,976.21	0.0007	1,252,932.47	0.004	-79.73	
可供出售金融资产			399,596,000.00	1.35	不适用	
其他权益工具投资	376,413,600.00	1.15			不适用	
在建工程	549,189,260.47	1.68	1,879,637,854.90	6.34	-70.78	
长期待摊费用	49,756,404.77	0.15	13,893,923.50	0.05	258.12	
短期借款	75,800,000.00	0.23	200,000,000.00	0.67	-62.10	
预收款项	2,185,567,063.96	6.69	447,797,522.41	1.51	388.07	
一年内到期的非流动负债	2,733,652,750.00	8.37	1,607,671,675.44	5.42	70.04	
其他权益工具			77,284,059.70	0.26	不适用	
库存股	986,178,720.01	3.02	47,684,328.13	0.16	1,968.14	

其他说明

货币资金：主要系销售房款增加所致；

预付款项：主要系预付设计费增加所致；

发放贷款及垫款：主要系本期按照新金融工具准则要求调整报表列示所致；

债权投资：主要系本期按照新金融工具准则要求调整报表列示所致；

长期应收款：主要系应收受托开发项目工程款增加所致；

长期股权投资：主要系按照权益法确认投资收益减少所致；

可供出售金融资产：主要系本期按照新金融工具准则要求调整报表列示所致；

其他权益工具投资：主要系本期按照新金融工具准则要求调整报表列示所致；

在建工程：主要系工程结转所致；

长期待摊费用：主要系营销策划代理费增加所致；

短期借款：主要系偿还短期借款所致；

预收款项：主要系预收房款增加所致；

一年内到期的非流动负债：主要系到期长期借款增加所致；

其他权益工具：主要系格力转债到期赎回所致；

库存股：主要系公司回购股票所致；

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

报告期末主要资产受限情况详见附注七、81。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

行业经营信息分析内容见本节“一、经营情况讨论与分析”部分。

房地产行业经营性信息分析

1. 报告期内房地产储备情况

√适用 □不适用

序号	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(%)
1	珠海	96,856.96	0.00	259,672.48	否	0.00	0.00
2	重庆	387,988.00	0.00	798,576.70	否	0.00	0.00

2. 报告期内房地产开发投资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	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(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总投资额	报告期实际投资额
1	珠海	珠海项目	住宅、商业	在建项目	158,855.68	466,516.49	615,298.54	615,298.54	0.00	672,200.00	135,319.00
2	珠海	珠海项目	住宅、商业	新开工项目	182,034.44	231,417.28	243,870.58	243,870.58	0.00	317,900.00	8,255.96
3	上海	上海项目	住宅	在建项目	56,551.80	103,572.95	207,646.66	207,646.66	0.00	830,000.0	66,524.49
4	重庆	重庆项目	商住、酒店	在建项目	97,577.00	226,357.00	298,494.72	298,494.72	0.00	130,000.00	28,884.00

3. 报告期内房地产销售情况

√适用 □不适用

序号	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)
1	珠海	珠海项目	住宅、商业	697,400.00	192,700.00
2	重庆	重庆项目	住宅、商业、总部办公	56,108.92	45,265.60

报告期内，公司共计实现销售金额 497,427 万元，销售面积 237,965.60 平方米。

4. 报告期内房地产出租情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	出租房地产的建筑面积(平方米)	出租房地产的租金收入	是否采用公允价值计量模式	租金收入/房地产公允价值(%)
1	珠海	格力海岸	商铺	11,095.06	1,307.76	是	1%

5. 报告期内公司财务融资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

期末融资总额	整体平均融资成本(%)	利息资本化金额
19,931,355,716.03	6.10	1,209,906,427.65

6. 其他说明

适用 不适用

(五) 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，公司长期股权投资余额为 253,976.21 元，具体内容请详见财务报表附注“七、17、长期股权投资”。

(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

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产 品	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
------	------	----------	------	------	-----	-----	-----

珠海格力房产有限公司	房地产开发	住宅	12,688.20	100%	3,031,881.62	420,906.98	59,343.51
------------	-------	----	-----------	------	--------------	------------	-----------

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

房地产政策方面，2019 年 12 月中央经济工作会议指出，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，全面落实因城施策，稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制，促进房地产市场平稳健康发展。2019 年 12 月全国住房和城乡建设工作会议提出，2020 年要着力稳地价、稳房价、稳预期，保持房地产市场平稳健康发展，长期坚持“房子是用来住的、不是用来炒”的定位，不把房地产作为短期刺激经济的手段，继续稳妥实施房地产市场平稳健康发展长效机制方案，着力建立和完善房地产调控的机制。以此为工作指导，将着力完善城镇住房保障体系，抓好完善住房保障体系试点工作，发展公租房，同时进一步完善支持政策，做好城镇老旧小区改造工作；将着力培育和发展租赁住房，培育机构化、规模化租赁企业，加快建立和完善政府主导的住房租赁管理服务平台，重点发展政策性租赁住房，探索政策性租赁住房的规范标准和运行机制。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司坚持“立足珠海，区域布局”的企业战略，从“区域战略”、“产业战略”、“资本战略”、“‘+互联网’战略”、“人才战略”着手，全面构建产业融通、高效联动的新产业发展模式。

区域战略：公司依托良好的品牌影响力和产品美誉度，坚持“立足珠海、区域布局”的战略，紧抓“一带一路”、粤港澳大湾区、横琴自贸区等发展机遇，同步加快推进珠海、上海、重庆项目建设，以珠海、上海、重庆为中心将业务辐射至珠三角，长三角和西南地区，并将根据公司和市场情况寻求其他区域的拓展。

产业战略：公司在稳步发展房地产业的同时，大力推进口岸经济产业、海洋经济产业，形成三大产业齐头并进的局面。并在市场的考验和监督下，不断优化治理结构，创新管理模式，巩固和推动产业发展。

资本战略：根据公司产业升级及战略转型的实际需求，公司紧抓资本市场机遇，通过证券及金融市场，实施资本扩张战略，增加资产规模，健全资本运营体系，融通资源合理配置。同时，公司加快产业资本化速度，形成母公司在主板市场发展，二、三级公司在新三板等发展的双向资本扩张模式。

“+互联网”战略：以实体产业为根基，通过互联网助推实现产业联动的战略发展方向。改革销售方式，利用互联网优势创造营销价值；创新服务平台，采用互联网方式提供优质的产品和服务；丰富传播渠道，借用网络媒体高效传播品牌。通过“+互联网”战略，公司最终达到市场拓展、营收增加、提速增效、品牌提升的目的。

人才战略：公司重视员工的培养和发展，提出“789”人才战略，搭建以“70”年代员工为核心力量、“80”年代员工为中坚力量、“90”年代员工为骨干力量的人才成长梯队。通过深挖人才，唯贤是用，为人才的健康成长开辟“绿色通道”，形成富有年轻、活力，充满激情、斗志的人才团队，发挥集群效应，提升公司人才素质，为公司跨越发展注入不竭动力。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020年是继格力地产上市十周年后的第一个年头，是另一个十年即公司下一个跨越式发展的开始。公司将进一步发挥产业布局优势，优化产业结构，在未来三年实现房地产业、海洋经济产业、口岸经济产业三大板块“旗鼓相当”的发展态势。具体经营计划如下：

1、变革产业模式，创新营销策略。

2020年，房地产业仍是公司产业优化和调整的重要支撑，公司将延续长期以来对品质的坚持，一如既往狠抓“精品”。同时，变革产业发展模式，探索产业地产发展路径。销售工作为房地产业的重中之重，要以市场为导向，通过扩能、创变、提效、协同，+互联网等措施，创新营销策略。

2、完成运营管理转型，紧抓“定点上岸”机遇

2019年为洪湾渔港运营一周年，公司从洪湾渔港的建设者逐步向运营管理者转型。2020年，公司将在总结2019年运营管理经验和教训的基础上，进一步改进发展模式，加快完成从建设者向运营管理者的转型。同时，紧抓“定点上岸”政策机遇，充分利用洪湾渔港完备的软、硬件条件和渔业资源，做深、做实渔获交易、远洋捕捞、定点上岸等工作，将洪湾渔港真正做成现代化渔业物流港。

3、依托湾区平台优势，实现产业联动发展

2019 年为珠海公路口岸通车一周年，公司凭借建设口岸积累的粤港澳合作经验，参与口岸运营并取得成效。2020 年，公司将进一步依托粤港澳大湾区发展平台，重视珠海口岸的“人”和“关”，用互联网思维拓展业务。同时，注重口岸经济板块与海洋经济产业等联动发展，打造上下游供应链。

4、落实管理改革，构建人才梯队。

加强落实效益导向、职责清晰、权责一致、自负盈亏的管理结构，促使各产业板块成为适应市场、独立经营的主体。挖掘和培养更多有才能、敢担当、肯付出的年轻人走上更高的工作平台，实现人才升级，构建全新梯队，为企业未来持续发展夯实人才基础。

5、全面加强党的领导，充分发挥党的领导核心作用

坚持把政治建设摆在首位，突出政治引领作用。坚持全面夯实党建工作基础，全面落实新时代党的建设总要求和管党治党责任。坚持把党建工作融入中心工作，以党建工作引领企业文化建设，不断增强企业发展软实力。切实做好引导和服务群众工作，维护公司改革发展稳定大局。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、政策风险

房地产行业受国家宏观调控政策影响较大，政府利用行政、金融等多种方式对土地、信贷、税收等领域进行调控。公司将持续密切关注国家和地方政策的变化，积极分析应对，实现区域合理布局，提高公司抗风险能力。

2、市场风险

长期来看，我国房地产市场城市发展分化将更加明显，一线城市及重点城市市场竞争愈发激烈，在未来租售同权的新格局下，房地产环境将日益复杂和激烈。公司将继续秉承专筑之精神、专谨之态度、专业之品质，推动房地产业提量增效。同时，公司将借助大湾区发展机遇，实现各产业相互联动，提高公司整体竞争力。

3、财务风险

房地产项目开发周期相对较长，建设资金需求量大，加上公司正处于加速转型升级时期，充足的资金对公司各项目的顺利实施起到重要的保障。公司一方面将加快项目开发进度，增加销售收入和回款速度；另一方面整合自身资源优势，优化项目投资结构，加强各项目的资金统筹规划，拓宽融资渠道，为公司发展提供助力。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、根据公司 2012 年 9 月 25 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于修改公司〈章程〉的议案》及 2015 年 6 月 30 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过的《关于修改公司〈章程〉的议案》，公司《章程》明确规定了公司的现金分红政策。（详见公司《章程》第二百七十三至第二百七十八条）。公司目前现金分红政策的执行情况符合公司《章程》的规定，分红标准和比例明确清晰。公司利润分配预案需独立董事发表意见，经公司董事会审议后提交股东大会，经股东大会批准后方可实施，决策程序完整，机制完备，充分保护了中小投资者的合法权益。

2、2018 年度利润分配方案。公司一直以来非常重视对股东的回报，2016 年度、2017 年度累计向股东分配现金股利高达 659,237,129.44 元，高于 2016 年-2018 年实现的母公司年均可分配利润的 30%。综合考虑公司资金安排情况和长远持续发展的需要，公司 2018 年度不分配利润，也不以公积金转增股本。未分配利润主要用于公司各产业板块的项目建设和资金投入，以加快推进公司产业转型，更好地回报投资者。

3、2019 年度利润分配方案。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2019 年度采用集中竞价方式实施的股份回购金额为 986,126,391.88 元，占 2019 年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为 187.38%。有鉴于此，以及考虑到公司未来产业结构将进一步调整和优化，公司 2019 年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本。未分配利润主要用于公司既有产业板块的项目建设以及新产业板块拓展，以更好地回报投资者。

该项利润分配方案已经公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交 2019 年年度股东大会审议通过。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年	0	0	0	0	526,278,530.73	0
2018年	0	0	0	0	512,629,066.53	0
2017年	0	3	0	618,035,909.40	624,323,238.87	98.99

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例(%)
2019年	986,126,391.88	100

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√适用 □不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2019年度采用集中竞价方式实施的股份回购金额为986,126,391.88元，占2019年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为187.38%。有鉴于此，以及考虑到公司未来产业结构将进一步调整和优化，公司2019年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本。	考虑到公司未来产业结构将进一步调整和优化，未分配利润主要用于公司既有产业板块的项目建设以及新产业板块拓展，以更好地回报投资者。

二、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	是否 及时	如未能 及时履 行应说 明未完	如未能 及时履 行应说 明下一

					行 期 限	严 格 履 行	成 履 行 的 具 体 原 因	步 计 划
收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺	解决同 业竞争	珠海投 资控股 有限公 司	海投公司或海投公司控制的其他公司将不以任何方式（包括但不限于单独经营、合资经营、或在另一公司或企业拥有控股股份）参与任何与格力地产业务相同或者类似的主营业务及其他构成或可能构成竞争的业务活动，以避免海投公司或海投公司控制的其他公司与格力地产构成同业竞争。	长期	否	是		
收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺	解决关 联交易	珠海投 资控股 有限公 司	与格力地产减少并规范关联交易	长期	否	是		
	其他	珠海投 资控股 有限公 司	将继续采取切实、有效的措施完善格力地产治理结构，并保证本公司及其关联人员与格力地产在人员、财务、资产、机构、业务等方面相互独立。	长期	否	是		
与再融资相关的 承诺	其他	珠海投 资控股 有限公 司	2015年6月就公司非公开发行股票相关事项出具承诺：若格力地产存在《格力地产股份有限公司关于公司2015年度非公开发行股票涉及用地和房地产销售之专项自查报告》未披露的土地闲置等违法违规行为，给格力地产和投资者造成损失的，珠海投资控股有限公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。	长期	否	是		

	其他	珠海市国资委	2015年7月就公司非公开发行股票相关事项出具承诺：若格力地产存在《格力地产股份有限公司关于公司2015年度非公开发行股票涉及用地和房地产销售之专项自查报告》未披露的土地闲置等违法违规行为，给格力地产和投资者造成损失的，珠海市国资委将依法行使股东权利，督促格力地产控股股东海投公司按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。	长期	否	是		
	其他	格力地产董事、监事、高级管理人员	2015年7月就公司非公开发行股票相关事项出具承诺：如格力地产及下属子公司因存在自查范围内未披露的土地闲置等违法违规行为，给格力地产和投资者造成损失的，将依法承担相应的赔偿责任。	长期	否	是		
	其他	珠海投资控股有限公司	2015年11月就公司非公开发行公司债券相关事宜出具承诺：如因格力地产及其控股子公司存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给格力地产及其投资者造成损失的，海投公司自愿承担相应的赔偿责任。	长期	否	是		
	其他	珠海市国资委	2015年12月就公司非公开发行公司债券相关事宜出具承诺：若格力地产存在《格力地产股份有限公司关于房地产业务开展情况的专项自查报告》中未披露的土地闲置等违法违规行	长期	否	是		

			为，给格力地产和投资者造成损失的，珠海市国资委将依法行使股东权利，督促格力地产控股股东海投公司按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应赔偿责任。					
其他	格力地产董事、监事、高级管理人员	2015年12月就公司非公开发行公司债券相关事宜出具承诺：如因公司及控股子公司存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给公司及其投资者造成损失的，公司董事、监事、高级管理人员自愿承担相应的赔偿责任。	长期	否	是			
其他	珠海投资控股有限公司	2017年11月就公司公开发行公司债券与非公开发行公司债券相关事宜出具承诺：如因格力地产及其控股子公司存在未披露的土地闲置、炒地、捂盘惜售及哄抬房价违法违规行为，给格力地产及其投资者造成损失的，本公司自愿承担相应的赔偿责任。	长期	否	是			
其他	珠海市国资委	2017年11月就公司公开发行公司债券与非公开发行公司债券相关事宜出具承诺：若格力地产存在《自查报告》中未披露的土地闲置、炒地、捂盘惜售及哄抬房价违法违规行为，给格力地产和投资者造成损失的，珠海市国资委将依法行使股东权利，督促格力地产控股股东海投公司按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相	长期	否	是			

			应赔偿责任。					
	其他	格力地产董事、监事、高级管理人员	2017年11月就公司公开发行人公司债券与非公开发行人公司债券相关事宜出具承诺：如因公司及控股子公司存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给公司及其投资者造成损失的，公司董事、监事、高级管理人员自愿承担相应的赔偿责任。	长期	否	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2019年4月29日，公司召开的第六届董事会第五十七次会议及第六届监事会第二十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。内容详见公司于2019年4月30日披露的《关于会计政策变更的公告》。

2020年4月27日，公司召开的第七届董事会第七次会议及第七届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。内容详见公司于2020年4月29日披露的《关于会计政策变更的公告》。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

公司已就变更审计机构相关事项与前任会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通。

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	90	90
境内会计师事务所审计年限	7	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	30
保荐人	新时代证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第六届董事会第五十七次会议和 2018 年年度股东大会审议通过，聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构。为更好地适应公司未来业务发展的需求，经公司第六届董事会第六十四次董事会和 2019 年第三次临时股东大会审议通过，公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债券到期未清偿等情况。

十三、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) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2015 年 8 月 13 日召开的第六届董事会第二次会议，审议通过了《格力地产股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等议案。	详见公告临 2015-054
公司于 2016 年 5 月 31 日召开的第六届董事会第十六次会议，审议通过了《格力地产股份有限公司首期员工持股计划（草案）》及其摘要等议案，2016 年 6 月 13 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改〈格力地产股份有限公司首期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，2016 年 7 月 4 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《格力地产股份有限公司首期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要等议案。截至 2016 年 9 月 28 日，公司首期员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票 2,378,540 股，成交金额为 14,996,585.15 元。至此，公司首期员工持股计划已完成股票购买，上述购买的股票按照规定予以锁定，锁定期自 2016 年 9 月 28 日起 12 个月。本次员工持股计划存续期于 2018 年 7 月 3 日届满。公司于 2018 年 4 月 23 日召开的首期员工持股计划第二次持有人会议和于 2018 年 4 月 24 日召开的公司第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司首期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司首期员工持股计划存续期延长至 2019 年 1 月 3 日。公司于 2018 年 10 月 19 日召开的首期员工持股计划第三次持有人会议和第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司首期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司首期员工持股计划存续期再次延长至 2019 年 12 月 31 日。公司于 2019 年 10 月 31 日召开的首期员工持股计划第五次持有人会议和第六届董事会第	详见公告临 2016-035、临 2016-039、临 2016-049、临 2016-077、临 2018-015、临 2018-059、临 2019-103

六十五次会议审议通过了《关于公司首期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司首期员工持股计划存续期再次延长至 2020 年 6 月 30 日。	
公司分别于 2016 年 12 月 5 日和 2016 年 12 月 21 日召开的第六届董事会第二十八次会议和 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《格力地产股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要等议案。截至 2016 年 12 月 29 日，公司第二期员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票 5,129,500 股，成交金额为 29,993,114.92 元。至此，公司第二期员工持股计划已完成股票购买，上述购买的股票按照规定予以锁定，锁定期自 2016 年 12 月 29 日起 12 个月。本次员工持股计划存续期于 2018 年 12 月 20 日届满。公司于 2018 年 10 月 19 日召开的第二期员工持股计划第二次持有人会议和第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第二期员工持股计划存续期延长至 2019 年 12 月 31 日。公司于 2019 年 10 月 31 日召开的第二期员工持股计划第四次持有人会议和第六届董事会第六十五次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第二期员工持股计划存续期再次延长至 2020 年 6 月 30 日。	详见公告临 2016-082、临 2016-088、临 2016-091、临 2018-059、临 2019-103
公司分别于 2018 年 4 月 11 日和 2018 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第四十二次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《格力地产股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要等议案。公司于 2018 年 8 月 28 日召开的第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于终止公司第三期员工持股计划的议案》，同意终止实施公司第三期员工持股计划。	详见公告临 2018-008、临 2018-019、临 2018-049
公司分别于 2019 年 4 月 29 日和 2019 年 5 月 20 日召开第六届董事会第五十七次会议和 2018 年年度股东大会审议通过了《格力地产股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要等议案。公司回购专用证券账户所持有的 11,450,000 股公司股票已于 2019 年 9 月 3 日过户至公司第四期员工持股计划，过户价格为 4.16 元/股。上述股票按照规定予以锁定，锁定期自 2019 年 9 月 4 日起 12 个月。	详见公告临 2019-042、临 2019-055、临 2019-081
公司分别于 2019 年 4 月 29 日和 2019 年 5 月 20 日召开第六届董事会第五十七次会议和 2018 年年度股东大会审议通过了《格力地产股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要等议案。公司于 2019 年 9 月 4 日召开的第六届董事会第六十次会议审议通过了《关于终止公司第五期员工持股计划的议案》，同意终止实施公司第五期员工持股计划。	详见公告临 2019-042、临 2019-055、临 2019-083

（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

十四、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
确认 2018 年度日常关联交易	详见公司于 2019 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：临 2019-045）。

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

公司于 2019 年 1 月 3 日召开的第六届董事会第五十三次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，具体内容详见于 2019 年 1 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的公告（临 2019-007）。报告期内公司与关联方发生的关联交易情况详见本报告财务报表附注“十二、关联方及关联交易”。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、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

公司于 2019 年 1 月 3 日召开的第六届董事会第五十三次会议和于 2019 年 1 月 21 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2019 年度公司（含属下控股公司）向关联方申请借款额度的议案》，同意 2019 年度公司（含属下控股公司）向关联方申请借款额度不超过人民币 50 亿元。（临 2019-004、2019-012）

报告期内进展情况详见附注“十二、关联方及关联交易”。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 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	担保	被担	担保金	担保	担保逾	是否	是否	关联						

方	方与上市 公司的 关系	保方	额	发生 日期 (协议 签署 日)	起始 日	到期 日	类型	是否 已经 履行 完毕	是否 逾期	期金额	存在 反担 保	为关 联方 担保	关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0.00							
公司及其子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						278,735.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						1,075,530.92							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						1,075,530.92							
担保总额占公司净资产的比例（%）						136.77							

说明：本公司之子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。担保类型为阶段性担保。阶段性担保的担保期限自保证合同生效之日起，至商品房承购人所购住房的《房地产权证》办出及抵押登记手续办妥后之日止，截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司之子公司承担阶段性担保额合计为人民币 6.25 亿元。

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（2）单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（3）委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

（1）委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（2）单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、根据中国证券监督管理委员会于2018年9月30日发布的新修订的《上市公司治理准则》等法律法规，结合公司实际情况，公司于2019年1月3日召开的第六届董事会第五十三次会议和于2019年1月21日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》、《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》，对相关条款进行了修订。（详见公告：临2019-004、临2019-012）

2、2018年12月10日，公司召开的第六届董事会第五十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。截至2019年1月29日，公司首次回购股份方案实施完毕，回购股份51,696,840股，使用资金总额215,163,735.82元。（详见公告：临2018-064、临2019-013）

2019年1月30日，公司召开的第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于第二次回购股份方案的议案》。截至2019年3月19日，公司第二次回购股份方案实施完毕，回购股份49,095,061股，使用资金总额239,466,406.05元。（详见公告：临2019-014、临2019-028）

2019年3月20日，公司召开的第六届董事会第五十五次会议审议通过了《关于第三次回购股份方案的议案》。截至2019年6月12日，公司第三次回购股份方案实施完毕，回购股份42,238,900股，使用资金总额23,305.73万元。（详见公告：临2019-029、临2019-057）

2019年6月13日，公司召开的第六届董事会第五十八次会议审议通过了《关于第四次回购股份方案的议案》，拟回购的资金总额不低于人民币2亿元（含2亿元），不超过人民币4亿元（含4亿元）。截至2019年12月31日，公司第四次回购已回购股份69,715,634股，使用资金34,612.32万元。（详见公告：临2019-058、临2020-006）

3、公司于2019年10月24日召开的第六届董事会第六十四次会议和于2019年11月13日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘致同会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构。（详见公告：临 2019-096、临 2019-106）

4、公司控股股东珠海投资控股有限公司因合同纠纷原因，其所持有公司的股份被冻结。被冻结股份数量为 847,339,780 股。（详见公司公告：临 2019-109、临 2020-019）

5、公司于 2020 年 1 月 13 日收到海投公司通知，因国企改革和市管企业主要领导调整，珠海市国资委决定，珠海市免税企业集团有限公司（以下简称“免税集团”）托管海投公司。此前，公司董事长鲁君四已获委任担任免税集团党委书记、董事长、法定代表人，并不再担任海投公司党委书记、董事长、法定代表人。（详见公告：临 2020-007）

公司于 2020 年 4 月 2 日收到珠海市国资委文件《关于无偿划转海投公司 100%股份的通知》（珠国资[2020]79 号）。根据该文件，珠海市国资委拟将持有的海投公司 100%股份无偿划转至免税集团，上述划转股权的权利义务一并转移。相关手续尚未办理完成。（详见公告：临 2020-016）

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

为贯彻落实国家、省、市关于精准扶贫的精神和部署，公司协助珠海投资控股有限公司对广东省茂名信宜市怀乡镇大谢村、大威村开展精准扶贫工作。2019 年公司推选 2 名优秀党员干部作为村“第一书记”驻守一线，号召中层以上领导干部一对一帮扶 172 户贫困户 428 名贫困人口（大威村 63 户，153 人；大谢村 109 户，275 人），并多次开展产业扶贫实地调研活动。截至 2019 年 12 月 31 日两村实现 100%全部脱贫的目标。帮扶产业方面，根据两个村的实际情况，为了使贫困户能够长期脱贫，养殖方面引进了广东农业龙头企业——广东盈富农业有限公司，在大威建设了养殖基地，发展怀乡鸡产业，并实现“五统一”（统一种苗、统一技术、统一防疫、统一饲料、统一回收）经营管理模式，减少了中间环节，提高了利润收益，全年共发放鸡苗 10000 只，基地分红 6 万元；种植方面引进了信宜云山百香果有限公司，发展百香果种植，并实行“种苗——技术——收购”一条龙服务，全年共发放百香果苗 4 万棵；投入 20 万元完成了大威村“村道路硬底化项目”；投入约 32 万元为大威村、大谢村小学校园饭堂、洗手间、操场进行了改造翻新。

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况**1. 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**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**适用 不适用**3. 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**4. 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**(四) 其他说明**适用 不适用**十八、可转换公司债券情况**适用 不适用**(一) 转债发行情况**适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1317号文批准，公司公开发行了980万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额98,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2015]1号文同意，公司发行的98,000万元可转换公司债券于2015年1月13日起在上海证券交易所上市交易，证券简称“格力转债”，证券代码“110030”。

公司发行的“格力转债”自2015年6月30日起可转换为本公司股份，初始转股价格为20.90元/股。由于公司实施了2015年度利润分配及资本公积转增股本方案、非公开发行442,477,876股股票方案、2016年度利润分配方案和2017年度利润分配方案，转股价格分别调整为7.39元/股、7.26元/股、7.24元/股和6.94元/股。2019年9月27日，公司2019年第二次临时股东大会和第六届董事会第六十二次会议分别审议通过了《关于向下修正“格力转债”转股价格的议案》和《关于确定向下修正“格力转债”转股价格的议案》。自2019年10月8日起，“格力转债”转股价格调整为5.00元/股。

截至2019年12月24日（到期日）共有7,858,000元人民币已转为本公司股票，累计转股数为1,349,234股。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
格力转债	425,026,000	5,052,000	396,882,000	23,092,000	0

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

报告期转股额(元)	5,052,000
报告期转股数(股)	969,860
累计转股数(股)	1,349,234
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.0834
尚未转股额(元)	0
未转股转债占转债发行总量比例(%)	0

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2016年5月26日	7.39	2016年5月20日	上海证券交易所网站	公司实施2015年度利润分配及资本公积转增股本方案
2016年8月25日	7.26	2016年8月24日	上海证券交易所网站	公司非公开发行442,477,876股股票
2017年7月11日	7.24	2017年7月5日	上海证券交易所网站	公司实施2016年度利润分配方案
2018年8月20日	6.94	2018年8月14日	上海证券交易所网站	公司实施2017年度利润分配方案
2019年10月8日	5.00	2019年9月28日	上海证券交易所网站	根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格向下修正条款”进行下修转股价
截止本报告期末最新转股价格				

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

1、公司负债情况:

截至2019年12月31日,公司资产负债率为75.92%。

2、资信变化情况：

联合信用评级有限公司于 2014 年 9 月 3 日对公司 2014 年可转换公司债券出具信用评级分析报告，评定公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”。联合信用评级有限公司于 2019 年 6 月 21 日对本次可转换公司债券进行跟踪评级，出具跟踪评级报告评定：本次跟踪评级主体长期信用等级 AA，债券信用等级 AA，评级展望稳定。

由于“格力转债”已到期赎回，联合信用评级有限公司终止对“格力转债”的跟踪评级，并宣布“格力转债”的信用等级失效。

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									

境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	2,060,121,570	100				969,860	969,860	2,061,091,430	100
1、人民币普通股	2,060,121,570	100				969,860	969,860	2,061,091,430	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	2,060,121,570	100				969,860	969,860	2,061,091,430	100

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

公司发行的可转换公司债券转股起始日期为 2015 年 6 月 30 日，自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 24 日（“格力转债”到期日），可转换公司债券累计转股数为 969,860 股。因此公司总股本由报告期初的 2,060,121,570 股增加至报告期末的 2,061,091,430 股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

报告期内，公司发行公司债券情况详见“第十节 公司债券相关情况”。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，公司实际控制人未发生变化，股本结构的变化详见本节“一、普通股股本变动情况”。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	37,873
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	38,132

(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	
珠海投资控股有限公司	0	847,339,780	41.11	0	质 押、 冻结	766,762,637	国有 法人
格力地产股份有限公司 回购专用证券账户	189,546,435	201,296,435	9.77	0	无		其他
广州市玄元投资管理有 限公司—玄元投资元宝1 号私募投资基金	0	102,654,867	4.98	0	未知		未知
泰达宏利基金—工商银 行—中航信托—天顺 (2016)70号泰达宏利 基金投资单一资金信托	0	102,654,867	4.98	0	未知		未知
建信基金—工商银行— 华润深国投信托—华润 信托·增利10号集合资 金信托计划	0	102,654,867	4.98	0	未知		未知
铜陵发展投资集团有限 公司	0	51,622,418	2.50	0	未知		国有 法人
广州金融控股集团有限 公司	0	51,622,418	2.50	0	未知		国有 法人
杭州滨创股权投资有限 公司	0	31,268,439	1.52	0	未知		未知

中国证券金融股份有限公司	0	30,465,519	1.48	0	未知		未知
格力地产股份有限公司—第四期员工持股计划	11,450,000	11,450,000	0.56	0	无		其他
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			
珠海投资控股有限公司	847,339,780		人民币普通股	847,339,780			
格力地产股份有限公司回购专用证券账户	201,296,435		人民币普通股	201,296,435			
广州市玄元投资管理有限公司—玄元投资元宝1号私募投资基金	102,654,867		人民币普通股	102,654,867			
泰达宏利基金—工商银行—中航信托—天顺(2016)70号泰达宏利基金投资单一资金信托	102,654,867		人民币普通股	102,654,867			
建信基金—工商银行—华润深国投信托—华润信托·增利10号集合资金信托计划	102,654,867		人民币普通股	102,654,867			
铜陵发展投资集团有限公司	51,622,418		人民币普通股	51,622,418			
广州金融控股集团有限公司	51,622,418		人民币普通股	51,622,418			
杭州滨创股权投资有限公司	31,268,439		人民币普通股	31,268,439			
中国证券金融股份有限公司	30,465,519		人民币普通股	30,465,519			
格力地产股份有限公司—第四期员工持股计划	11,450,000		人民币普通股	11,450,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知股东珠海投资控股有限公司、格力地产股份有限公司回购专用证券账户、格力地产股份有限公司—第四期员工持股计划与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	珠海投资控股有限公司
单位负责人或法定代表人	鲁君四（2020年1月起不再担任海投公司法定代表人）
成立日期	2014年3月27日
主要经营业务	经营范围：国有股权投资、运营、管理；国有资产优化配置和资本运营；企业管理、策划、服务；国有资产收益管理；商务服务（不含许可经营项目）；政策性和策略性投资；市国资委授权开展的其他业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

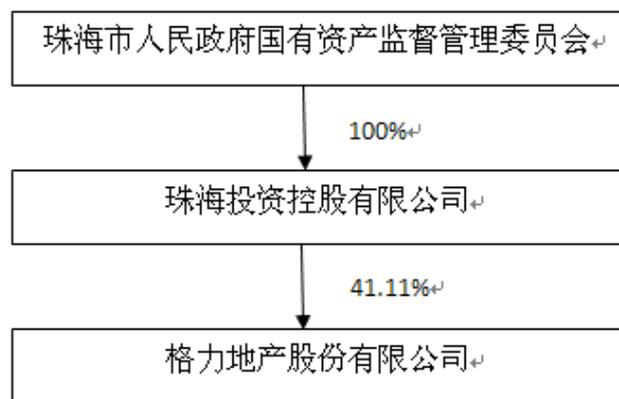
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

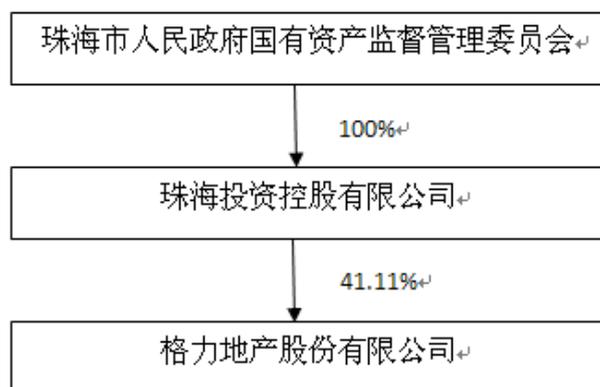
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
鲁君四	董事长	男	53	2008年6月21日	2022年11月12日	0	0	0		324	否
刘泽红	董事	女	52	2009年9月30日	2022年11月12日	0	0	0		0	是
汪晖	董事	男	53	2019年11月13日	2022年11月12日	0	0	0		0	否
林强	董事、总裁	男	54	2017年6月19日	2022年11月12日	0	0	0		278	否
郭国庆	董事	男	57	2015年7月1日	2022年11月12日	0	0	0		12	否
周琴琴	职工代表董事、常务副总裁	女	54	2019年11月13日	2022年11月12日	0	0	0		270	否
刘兴祥	独立董事	男	46	2015年7月1日	2022年11月12日	0	0	0		12	否
袁彬	独立董事	男	39	2015年11月3日	2022年11月12日	0	0	0		12	否
方军雄	独立董事	男	45	2016年12月22日	2022年11月12日	0	0	0		12	否
丁艳	监事会主	女	54	2019年11	2022年11	0	0	0		0	否

	席			月 13 日	月 12 日						
鲁涛	监事	男	50	2012 年 9 月 25 日	2022 年 11 月 12 日	0	0	0		112	否
滕翀	职工代表 监事	女	52	2017 年 8 月 30 日	2022 年 11 月 12 日	0	0	0		48.6	否
杨立群	副总裁	男	56	2020 年 4 月 7 日	2022 年 11 月 12 日	0	0	0		115.3	否
邹超	副总裁、董 事会秘书	女	39	2017 年 3 月 4 日	2022 年 11 月 12 日	0	0	0		122	否
苏锡雄	财务负责 人	男	48	2017 年 3 月 4 日	2022 年 11 月 12 日	0	0	0		112	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	1,429.9	/

姓名	主要工作经历
鲁君四	2014 年 3 月至 2020 年 1 月任珠海投资控股有限公司董事长，2020 年 1 月至今任珠海市免税企业集团有限公司董事长。2008 年 6 月起任公司董事长，2009 年 11 月至 2017 年 6 月兼任公司总裁。中国土木学会总会理事。
刘泽红	历任西安供电局会计，珠海市投资管理公司工贸部科员，珠海市国经局清产核资科科长，珠海市国资委考核统计科科长，改革重组科科长，珠海格力集团有限公司董事、副总裁，珠海金融投资控股集团有限公司副总经理。现任珠海投资控股有限公司党委副书记、董事、副总经理。2009 年 9 月起任公司董事。
汪晖	历任铜陵市郊区区委常委、区政府常务副区长，铜陵市西湖新区管委会党工委委员、副主任，蚌埠市蚌埠铜陵现代产业园（蚌埠台湾产业园）党工委书记、管委会主任。现任铜陵发展投资集团有限公司党委书记、董事长，铜陵华盛化工投资有限公司董事长。2019 年 11 月起任公司董事。
林强	历任珠海正青建筑勘察设计咨询有限公司总经理，珠海格力房产有限公司副总经理，2013 年 6 月至 2017 年 6 月任公司副总裁。2017 年 6 月起任公司总裁，2017 年 12 月起任公司董事。
郭国庆	历任中国人民大学贸易经济系副主任、中国人民大学工商管理学院副院长。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师，中国人民大学中国市场营销研究中心主任；兼任中国高校市场学研究会顾问，中国商业史学会副会长，国家自然科学基金委员会管理科学部评审组专家，英国牛津大学国际研究员，泰国正大管理学院兼职教授、博士生导师。2017 年 12 月起任丰润生物科技股份有限公司独立董事，2019 年 1 月起任华致酒行连锁管理股份有限公司独立董事。2010 年 8 月至 2015 年 6 月任公司独立董事。2015 年 7 月起任公司董事。
周琴琴	历任珠海市仕成发展有限公司副经理，珠海格力置业股份有限公司财务经理，珠海格力房产有限公司总经理。现任珠海格力房产有限公司董事长。2015 年 7 月起任公司副总裁，2019 年 11 月起任公司职工代表董事、常务副总裁。

刘兴祥	2000年7月至2007年3月历任证券时报新闻部记者、基金券商部副主任、机构部主任，2007年3月至2013年1月任证券时报北京分社总编辑，2009年5月至2015年2月任深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独立董事；2014年4月起任证券时报机构新闻中心主任，2013年10月起任广东长青（集团）股份有限公司独立董事，2014年3月起任成都天翔环境股份有限公司独立董事。2015年7月起任公司独立董事。
袁彬	2006年7月至2011年3月，任上海证券交易所公司管理部经理；2011年4月起，先后担任华英证券有限责任公司合规风控部总经理、质量控制部总经理、结构融资部总经理。2014年11月起任金埔园林股份有限公司独立董事，2014年10月起任浙江佐力药业股份有限公司独立董事，2017年9月起任上海璞泰来新能源科技股份有限公司独立董事，2017年12月起任花王生态工程股份有限公司独立董事。2015年11月起任公司独立董事。
方军雄	2004年7月至2007年12月任复旦大学管理学院会计系讲师，2008年1月至2012年12月任复旦大学管理学院副教授，2013年1月起任复旦大学管理学院教授、博士研究生导师；2015年4月起担任苏州春兴精工股份有限公司独立董事，2019年7月起担任兰州民百（集团）股份有限公司独立董事。2016年12月起任公司独立董事。
丁艳	历任贵州财经学院成教部讲师，珠海市信息产业公司管理人员，珠海市国有资产监督管理局资产管理科副科长，珠海市国资委改革重组科副科长、考核统计科科长、预算财务科科长，期间兼任多家珠海市市属国企董事。2016年6月至今任珠海市国资委外派市属国企监事会主席。2019年11月起任公司监事会主席。
鲁涛	历任兰州金台土特产有限公司财务科长，甘肃弘信会计师事务所审计部门经理，珠海中拓正泰会计师事务所审计部门经理，珠海九洲港务集团公司审计主管，2008年1月至2013年11月任珠海市国资委外派企业财务总监、专职董事监事。2015年1月至2016年3月任珠海洪湾中心渔港发展有限公司副总经理，2015年7月起任公司审计部部长。2012年9月起任公司监事。
滕翀	历任珠海市第二城市开发有限公司会计、财务经理，珠海市建安集团有限公司财务经理，珠海城建市政建设有限公司财务经理。现任公司海外事业部财务负责人，珠海格力房产有限公司副总经理、财务总监。2017年8月起任公司职工代表监事。
杨立群	历任珠海格力房产有限公司项目部部长、总监。现任格力地产股份有限公司总经理。2020年4月起任公司副总裁。
邹超	历任珠海格力房产有限公司法务专员、法务主管、法务部部长，公司证券事务代表。现任公司法务总监。2017年3月起任公司董事会秘书，2019年11月起任公司副总裁。
苏锡雄	历任格力集团（香港）有限公司财务总监、香港环球动力控股有限公司执行董事兼财务总监、珠海市嘉宝华健康药房连锁股份有限公司总经理。现任公司总经理（财务）。2017年3月起任公司财务负责人。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
刘泽红	珠海投资控股有限公司	党委副书记、董事、副总经理
汪晖	铜陵发展投资集团有限公司	党委书记、董事长

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
鲁君四	珠海市免税企业集团有限公司	党委书记、董事长
郭国庆	中国人民大学、丰润生物科技股份有限公司、华致酒行连锁管理股份有限公司	中国人民大学教授、博士生导师、丰润生物科技股份有限公司独立董事、华致酒行连锁管理股份有限公司独立董事
刘兴祥	证券时报、广东长青（集团）股份有限公司、成都天翔环境股份有限公司	证券时报机构新闻中心主任、广东长青（集团）股份有限公司独立董事、成都天翔环境股份有限公司独立董事
袁彬	华英证券有限责任公司、金埔园林股份有限公司、浙江佐力药业股份有限公司、上海璞泰来新能源科技股份有限公司、花王生态工程股份有限公司	华英证券有限责任公司结构融资部总经理、金埔园林股份有限公司独立董事、浙江佐力药业股份有限公司独立董事、上海璞泰来新能源科技股份有限公司独立董事、花王生态工程股份有限公司独立董事
方军雄	复旦大学、苏州春兴精工股份有限公司、兰州民百（集团）股份有限公司	复旦大学管理学院教授、博士研究生导师、苏州春兴精工股份有限公司独立董事、兰州民百（集团）股份有限公司独立董事
丁艳	珠海华发集团有限公司、珠海水务环境控股集团有限公司	珠海华发集团有限公司监事会主席、珠海水务环境控股集团有限公司监事会主席

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员的报酬由公司股东大会审议通过的《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》、
---------------------	--

	股东大会授权薪酬委员会制定的《高层管理人员绩效考核与薪酬管理办法》确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	参照行业薪酬水平，考虑人员岗位职责及工作业绩等因素，并依据公司股东大会、董事会、薪酬委员会审议通过的相关制度、决议。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内公司对全体董事、监事和高级管理人员应付报酬合计为 1429.9 万元（税前）。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内公司对全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 1429.9 万元（税前）。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
汪晖	董事	选举	董事会换届选举
周琴琴	职工代表董事	选举	董事会换届选举
周琴琴	常务副总裁	聘任	董事会聘任
丁艳	监事会主席	选举	监事会换届选举
邹超	副总裁	聘任	董事会聘任
杨立群	副总裁	聘任	董事会聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	79
主要子公司在职员工的数量	284
在职员工的数量合计	1,462
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	707
销售人员	181
技术人员	425
财务人员	55
行政人员	94
合计	1,462
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	40
大学本科	492
大学专科及以下	930
合计	1,462

(二) 薪酬政策

适用 不适用

根据员工不同工作性质和工作内容制定各类薪酬福利制度，薪酬福利政策一如既往的向基层员工倾斜，充分保障一线和基层员工福利。中高层员工，则更多地通过年度经营责任指标进行考核与激励，将中、高层员工薪酬福利与经营指标完成情况、个人工作成效、部门工作完成情况挂钩，充分调动员工工作主动性与积极性。

(三) 培训计划

适用 不适用

以“优化管理，狠抓落实”为工作方向，年度培训结合公司工作实际及员工需求，力求全方位、多层次帮助员工学习提高，培养一专多能员工，搭建合理人才梯队。除保持原有各类优秀培训项目及课程之外，完善了中层管理者能力提升训练课程、房地产开发全流程专业培训、营销管理、人力资源管理专项培训项目，以适应现今企业的发展步伐；同时规范入职培训，提升对新入职员工的管理和素质培养。整体而言，2019年的培训更加重视课程与公司实际的结合，注重课程的实用性。在课程的安排上更加系统，站在员工职业生涯发展的高度，构建全面、有深度、有广度的培训体系。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》以及中国证监会和上海证券交易所其他相关规定要求，不断完善公司治理结构，提高公司内部控制管理水平，有效保证公司规范运作和稳健快速发展。

报告期内公司治理情况如下：

1、股东和股东大会

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会。公司按照《公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》等相关规定和要求召集、召开股东大会，能够保证公司全体股东特别是中小股东享有平等的权利，充分行使表决权。公司股东大会对关联交易严格按照规定的程序进行审议，关联股东在表决时回避，保证关联交易符合公平、公正、公开的原则，不存在损害中小股东利益的情形；公司律师对股东大会作大会现场见证，并出具相关的法律意见书；股东大会决议公告均在股东大会召开后及时、充分披露。

2、控股股东和上市公司

公司控股股东为珠海投资控股有限公司，其通过股东大会依法行使股东权利，并承担相应义务，不干涉公司正常的生产经营活动。公司拥有独立的业务和经营自主权，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开。控股股东与公司之间进行的关联交易均严格按照相关规定履行了董事会、股东大会的审批程序，关联董事和关联股东在表决时回避，重大关联交易由审计委员会出具审核意见；对于达到披露标准的关联交易依法披露。报告期内，公司亦没有发生控股股东及其关联方违规占用公司资金的情形。

3、董事和董事会

公司通过 2019 年 11 月 13 日召开的 2019 年第三次临时股东大会以及 2019 年 11 月 4 日召开的职工代表大会选举产生了第七届董事会成员。公司现有董事 9 名，其中 1 名为职工代表董事，3 名为独立董事，人数和人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司共召开了 14 次董事会会议，会议内容主要涉及定期报告、利润分配、关联交易、会计政策变更、募集资金使用、修改公司《章程》、回购股份、员工持股计划、向下修正“格力转债”转股价格、董事会换届、聘任高级管理人员等。公司董事均勤勉尽责，诚信行事，熟悉有关法律法规，切实维护公司和全体股东的利益。公司董事会的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》以及《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委

员会和审计委员会四个专门委员会，各委员会按照各自的工作细则履行相关职责，使公司的决策更加高效、规范与科学。

4、监事与监事会

公司通过 2019 年 11 月 13 日召开的 2019 年第三次临时股东大会以及 2019 年 11 月 4 日召开的职工代表大会选举产生了第七届监事会成员。公司现有监事 3 名，其中 1 名为职工代表监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的要求，报告期内，公司共召开了 8 次监事会会议，内容主要涉及定期报告、利润分配、会计政策变更、募集资金使用、回购股份等。监事会成员能够认真履行自己的职责，本着为股东负责的态度，对公司董事、高级管理人员履行职责以及公司经营情况的合法性和合规性进行监督。公司监事会的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》以及《监事会议事规则》，监事会会议按照规定的程序进行。

5、高级管理人员

报告期内，公司所有高级管理人员均按照股东大会的授权和相关规定及公司规章制度勤勉尽责地履行相关职责。

6、信息披露与透明度

公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和公司《信息披露管理制度》等相关规定进行信息披露，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站为公司信息披露的报纸和网站，能做到真实、准确、完整、及时地披露相关信息。公司根据《内幕信息知情人登记管理制度》的规定进行内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息泄露，未发生泄密现象，确保所有股东都有平等的机会获得信息。

7、投资者关系管理

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，设置专门投资者邮箱，及时回复股东邮件，通过热线电话、网络交流等方式与投资者沟通；参加了 2019 广东上市公司投资者网上集体接待日活动，回答投资者关心的问题；热情接待机构及投资者参观、调研并解答相关问题；按照广东证监局《关于开展“5.15 全国投资者保护宣传日”活动的通知》要求，开展了“5.15 全国投资者保护宣传日”专项活动。

8、内控建设

公司切实执行《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和公司制定的内部控制制度，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行，以保证经营管理合法合规、提高公司经营管理水平和风险防范能力。

报告期内，公司根据相关规定，修改了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和专门委员会工作细则，完善了公司内部制度体系。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、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 1 月 21 日	www. sse. com. cn	2019 年 1 月 22 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
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 9 月 27 日	www. sse. com. cn	2019 年 9 月 28 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 11 月 13 日	www. sse. com. cn	2019 年 11 月 14 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
鲁君四	否	14	14	12	0	0	否	4
刘泽红	否	14	14	12	0	0	否	4
林强	否	14	14	12	0	0	否	4
郭国庆	否	14	14	12	0	0	否	4
汪晖	否	1	1	1	0	0	否	0
周琴琴	否	1	1	1	0	0	否	4
刘兴祥	是	14	14	13	0	0	否	4
袁彬	是	14	14	13	0	0	否	4
方军雄	是	14	14	13	0	0	否	4
李永奇	否	13	13	12	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	12
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

董事会下设四个专门委员会，即战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。报告期内，各委员会积极开展工作，认真履行职责，充分发挥了各专门委员会的作用。

1、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会召开了 2 次会议，对房地产政策分析报告等进行了审议。

2、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会召开了 4 次会议，对定期报告、聘请会计师事务所、会计政策变更等事项进行了审议。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了 3 次会议，对高管薪酬、修改《格力地产股份有限公司高层管理人员绩效考核与薪酬管理办法》等事项进行了审议。

4、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会召开了 2 次会议，对公司董事、高级管理人员候选人资格等进行了审核。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司制定了完善的高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度，每年根据公司总体工作目标制订高级管理人员的绩效考核指标，并根据指标完成情况对高级管理人员实行年度绩效考核。通过绩效考核与薪酬充分挂钩，从而有效地激励高级管理人员的工作热情，提高工作效率，促进公司发展。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请了致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度内部控制实施情况进行审计,并出具了《内部控制审计报告》,审计意见为标准无保留意见。《内部控制审计报告》内容详见上海证券交易所网站。

是否披露内部控制审计报告:是

十、其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
珠海格力房产有限公司 2015 年公司债券	15 格房产	122474	2015 年 9 月 24 日	2020 年 9 月 24 日	20,000,000.00	6.50	单利按年付息,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
格力地产股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券	16 格地 01	135577	2016 年 6 月 23 日	2021 年 6 月 23 日	2,810,000,000.00	7.00	单利按年付息,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
格力地产股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)	18 格地 01	150385	2018 年 5 月 7 日	2023 年 5 月 8 日	1,020,000,000.00	7.50	单利按年付息,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
格力地产股份有限公司 2018 年公开发行公司债券	18 格地 02	143195	2018 年 7 月 26 日	2023 年 7 月 27 日	600,000,000.00	5.30	单利按年付息,到期一次还本。利息每年支付一次,最后	上海证券交易所

券							一期利息随本金一起支付。	
格力地产股份有限公司 2018 年公开发行公司债券	18 格地 03	143226	2018 年 7 月 26 日	2023 年 7 月 27 日	600,000,000.00	5.50	单利按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
格力地产股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券	19 格地 01	151272	2019 年 3 月 18 日	2022 年 3 月 18 日	400,000,000.00	5.30	单利按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

珠海格力房产有限公司于 2019 年 9 月 17 日将“15 格房产”2018 年 9 月 24 日至 2019 年 9 月 23 日期间的利息款付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司备付金账户，由证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

格力地产股份有限公司于 2019 年 6 月 19 日将“16 格地 01”2018 年 6 月 23 日至 2019 年 6 月 22 日期间的利息款付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司备付金账户，由证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

格力地产股份有限公司于 2019 年 5 月 5 日将“18 格地 01”2018 年 5 月 8 日至 2019 年 5 月 7 日期间的利息款付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司备付金账户，由证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

格力地产股份有限公司于 2019 年 7 月 24 日将“18 格地 02”2018 年 7 月 27 日至 2019 年 7 月 26 日期间的利息款付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司备付金账户，由证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

格力地产股份有限公司于 2019 年 7 月 24 日将“18 格地 03”2018 年 7 月 27 日至 2019 年 7 月 26 日期间的利息款付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司备付金账户，由证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

根据《格力地产股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券募集说明书》中设定的回售条款，债券持有人于回售登记期（2019 年 5 月 24 日至 2019 年 5 月 30 日）内对其所持有的全部或部分

“16 格地 01” 登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“16 格地 01” 回售有效期登记数量为 1,390,000 手，回售金额为 1,390,000,000.00 元。根据《格力地产股份有限公司关于“16 格地 01” 公司债券转售结果的公告》，公司对回售债券进行了转售，本期债券完成转售债券金额 1,200,000,000.00 元。注销未转售债券金额 190,000,000.00 元。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中泰证券股份有限公司
	办公地址	济南市市中区经七路 86 号
	联系人	张代超
	联系电话	18253165247
债券受托管理人	名称	中泰证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层
	联系人	朱鹏、陈晨、杜世辉、葛程辉
	联系电话	010-59013986
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

其他说明：

适用 不适用

上述联系人中，张代超为“15 格房产”和“16 格地 01” 债券受托管理人的联系人，朱鹏、陈晨、杜世辉、葛程辉为“18 格地 01”、“18 格地 02”和“18 格地 03”、“19 格地 01” 债券受托管理人的联系人。

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

1、15 格房产债券

公司下属公司珠海格力房产有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行的公司债券（15 格房产）募集资金总额 7 亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为 686,700,000.00 元。

募集资金使用情况：截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金净额已使用完毕。募集资金账户余额 55.30 元，账户余额为存款利息收入。

募集资金使用履行程序：公司在进行资金划转时，严格按照与承销商、中信银行股份有限公司珠海分行签订的账户及资金监管协议的约定执行。

募集资金专项账户运作情况：自公司债券发行起，在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常。公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用，并由监管行负责监督公司严格按照募集资金用途进行使用。

2、16 格地 01 债券

公司 2016 年非公开发行债券（16 格地 01）募集资金总额 30 亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为 2,973,000,000.00 元。

募集资金使用情况：截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金净额已使用完毕。募集资金账户余额 383.22 元，账户余额为存款利息收入。

募集资金使用履行程序：公司在进行资金划转时，严格按照与承销商、珠海农村商业银行股份有限公司横琴支行签署的账户及资金监管协议的约定执行。

募集资金专项账户运作情况：自公司债券发行起，在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常。公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用，并由监管行负责监督公司严格按照募集资金用途进行使用。

3、18 格地 01 债券

公司 2018 年非公开发行债券（18 格地 01）募集资金总额 10.20 亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为 101,286.00 万元。

募集资金使用情况：截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金净额已使用完毕。募集资金账户余额 110,223.38 元，账户余额为存款利息收入。

募集资金使用履行程序：公司在进行资金划转时，严格按照与承销商、中国光大银行股份有限公司珠海分行签署的账户及资金监管协议的约定执行。

募集资金专项账户运作情况：自公司债券发行起，在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用，并由监管行负责监督公司严格按照募集资金用途进行使用。

4、18 格地 02 债券、18 格地 03 债券

公司 2018 年公开发行公司债券（18 格地 02 债券、18 格地 03 债券）募集资金总额 12.00 亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为 119,160.00 万元。

募集资金使用情况：截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金净额已使用完毕。募集资金账户余额 173,235.12 元。

募集资金使用履行程序：公司在进行资金划转时，严格按照与承销商、广东华兴银行股份有限公司珠海分行签署的账户及资金监管协议的约定执行。

募集资金专项账户运作情况：自公司债券发行起，在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用，并由监管行负责监督公司严格按照募集资金用途进行使用。

5、19 格地 01 债券

公司 2019 年非公开发行公司债券（19 格地 01 债券）募集资金总额 4.00 亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为 39,964.00 万元。

募集资金使用情况：截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金净额已使用完毕。募集资金账户余额 16,617.59 元。

募集资金使用履行程序：公司在进行资金划转时，严格按照与承销商、中国建设银行股份有限公司珠海分行签署的账户及资金监管协议的约定执行。

募集资金专项账户运作情况：自公司债券发行起，在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用，并由监管行负责监督公司严格按照募集资金用途进行使用。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

1、15 格房产债券

根据中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“鹏元资信”）于 2019 年 6 月 25 日出具的跟踪评级报告，格力房产主体长期信用等级为 AA，债项评级为 AA，评级展望维持为稳定。

2、16 格地 01 债券

根据鹏元资信于 2019 年 6 月 25 日出具的跟踪评级报告，公司的主体长期信用等级为 AA，评级展望维持为稳定。本次债券对债项不进行评级。

3、18 格地 01 债券

根据鹏元资信于 2019 年 6 月 25 日出具的评级报告，公司的主体长期信用等级为 AA，评级展望维持为稳定。本期债券对债项不进行评级。

4、18 格地 02 债券、18 格地 03 债券

根据鹏元资信于 2019 年 6 月 25 日出具的跟踪评级报告，公司的主体长期信用等级为 AA，评级展望维持为稳定，本期债券债项评级为 AAA。

5、19 格地 01

根据鹏元资信于 2019 年 2 月 21 日出具的评级报告，公司的主体长期信用等级为 AA，评级展望维持为稳定，本期债券债项评级为 AAA。本期债券不设跟踪评级。

根据鹏元资信于 2019 年 6 月 25 日出具的评级报告，评级展望维持为稳定。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

1、15 格房产债券

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书相关承诺一致。

本期债券由格力地产提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

2、16 格地 01 债券

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书相关承诺一致。

3、18 格地 01 债券

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书相关承诺一致。

4、18 格地 02 债券、18 格地 03 债券

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书相关承诺一致。

本期债券由广东省融资再担保有限公司提供全额连带责任保证担保。

截至 2019 年末，广东省融资再担保有限公司（以下简称“再担保”）总资产为 88.11 亿元，净资产为 72.39 亿元，资产负债率为 17.84%。2019 年实现营业收入 4.57 亿元，实现净利润 1.92 亿元，净资产收益率为 2.67%。截至 2018 年末担保余额 659.34 亿元，占净资产比例为 748.31%。综上，再担保资信情况良好资产负债结构合理，盈利能力较强，偿债能力有充分的保障，为债券的还本付息提供有效保障。

5、19 格地 01

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书相关承诺一致。

本期债券由深圳市担保集团有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

受疫情影响，深圳担保集团有限公司 2019 年审计报告尚未出具。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

1、15 格房产债券

(1) 受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《债券受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序。

(2) 受托管理人持续关注发行人的资信状况、募集资金管理运作情况、本次债券本息偿付情况等，并督促发行人履行募集说明书中所约定的义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人于每月初向发行人发送《信息披露义务督导函》，督促发行人严格按照督导函中所列事项逐一自查，确认是否存在需要进行披露的重大事项。

(3) 受托管理人在债券存续期内持续督促发行人履行信息披露义务。受托管理人关注发行人的信息披露情况，收集、保存与本次债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响，并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有人，于 2019 年 6 月 27 日出具《受托管理报告》。投资者可在上海证券交易所网站专区查询本次债券的《受托管理报告》。

(4) 受托管理人依法保守所知悉的发行人商业秘密等非公开信息，未利用提前知晓的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。

(5) 受托管理人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料。

2、16 格地 01 债券

(1) 受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《债券受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序。

(2) 受托管理人持续关注发行人的资信状况、募集资金管理运作情况、本次债券本息偿付情况等，并督促发行人履行募集说明书中所约定的义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人于每月初向发行人发送《信息披露义务督导函》，督促发行人严格按照督导函中所列事项逐一自查，确认是否存在需要进行披露的重大事项。

(3) 受托管理人在债券存续期内持续督促发行人履行信息披露义务。受托管理人关注发行人的信息披露情况，收集、保存与本次债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响，并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有人，于 2019 年 6 月 27 日出具《受托管理报告》。投资者可在上海证券交易所网站专区查询本次债券的《受托管理报告》。

(4) 受托管理人依法保守所知悉的发行人商业秘密等非公开信息，未利用提前知晓的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。

(5) 受托管理人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料。

3、18 格地 01 债券

(1) 受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《债券受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序。

(2) 受托管理人持续关注发行人的资信状况、募集资金管理运作情况、本次债券本息偿付情况等，并督促发行人履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

(3) 受托管理人在债券存续期内持续督促发行人履行信息披露义务。受托管理人关注发行人的信息披露情况，收集、保存与本次债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响，并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有人，于 2019 年 6 月 28 日出具《受托管理报告》。投资者可在上海证券交易所网站专区查询本次债券的《受托管理报告》。

(4) 受托管理人依法保守所知悉的发行人商业秘密等非公开信息，未利用提前知晓的可能对发行人债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。

(5) 受托管理人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料。

4、18 格地 02 债券、18 格地 03 债券

(1) 受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《债券受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序。

(2) 受托管理人持续关注发行人的资信状况、募集资金管理运作情况、本次债券本息偿付情况等，并督促发行人履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

(3) 受托管理人在债券存续期内持续督促发行人履行信息披露义务。受托管理人关注发行人的信息披露情况, 收集、保存与本次债券偿付相关的所有信息资料, 根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响, 并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有人, 于 2019 年 6 月 28 日出具《受托管理报告》。投资者可在上海证券交易所网站专区查询本次债券的《受托管理报告》。

(4) 受托管理人依法保守所知悉的发行人商业秘密等非公开信息, 未利用提前知晓的可能对发行人债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。

(5) 受托管理人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料。

5、19 格地 01 债券

(1) 受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《债券受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则, 明确履行受托管理事务的方式和程序。

(2) 受托管理人持续关注发行人的资信状况、募集资金管理运作情况、本次债券本息偿付情况等, 并督促发行人履行募集说明书中所约定义务, 积极行使了债券受托管理人职责, 维护债券持有人的合法权益。

(3) 受托管理人在债券存续期内持续督促发行人履行信息披露义务。受托管理人关注发行人的信息披露情况, 收集、保存与本次债券偿付相关的所有信息资料, 根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响, 并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有人, 于 2019 年 6 月 28 日出具《受托管理报告》。投资者可在上海证券交易所网站专区查询本次债券的《受托管理报告》。

(4) 受托管理人依法保守所知悉的发行人商业秘密等非公开信息, 未利用提前知晓的可能对发行人债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。

(5) 受托管理人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年 同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	870,249,647.74	776,977,889.44	12.00	
流动比率	3.14	4.10	-23.41	
速动比率	0.42	0.46	-8.70	
资产负债率(%)	75.92	72.34	4.95	
EBITDA 全部债务比	0.04	0.04	0.00	
利息保障倍数	0.62	0.68	-8.82	
现金利息保障倍数	2.39	-0.08	不适用	经营活动产生的现金流量净额增加所致
EBITDA 利息保障倍数	0.66	0.72	-8.33	
贷款偿还率(%)	100	100	0.00	
利息偿付率(%)	100	100	0.00	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

1、公司于2019年4月2日向格力地产股份有限公司2018年度第一期中期票据(18格力地产MTN001, 债券代码: 101800067)持有人支付了2018年4月4日至2019年4月3日期间的利息。

2、公司于2019年4月22日向格力地产股份有限公司2018年度第二期中期票据(18格力地产MTN002, 债券代码: 101800472)持有人支付了2018年4月24日至2019年4月23日期间的利息。

3、公司于2019年6月25日向格力地产股份有限公司2018年度第三期中期票据(18格力地产MTN003, 债券代码: 101800717)持有人支付了2018年6月27日至2019年6月26日期间的利息

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至2019年12月31日, 公司授信总额为人民币147.45亿元, 授信余额为115.25亿元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内, 未发生违反公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

致同审字（2020）第 442ZA2082 号

格力地产股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了格力地产股份有限公司（以下简称格力地产）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了格力地产 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入的确认

相关信息披露详见财务报表附注五、37 以及附注七、61。

1、房地产开发项目的收入确认

（1）事项描述

本期房地产开发项目收入 23.47 亿元，占格力地产 2019 年度营业收入总额 55.98%。

格力地产在进行房地产项目销售时，以该房产项目已达到买卖合同约定的交付条件并已向购买方办理交付手续为时点，确认收入的实现。由于房地产开发项目的收入对格力地产的重要性，以及单个房地产开发项目销售收入确认上可能的个别差错汇总起来对格力地产的利润产生重大影响，因此，我们将格力地产房地产开发项目的收入确认识别为关键审计事项。

（2）审计应对

针对与房地产开发项目的收入确认，我们主要执行了以下审计程序：

①了解及评价与房地产开发项目的收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

②检查公司的房产销售合同条款，以评价公司有关房地产开发项目的收入确认政策是否符合相关会计准则的要求；

③就本年确认房产销售收入的项目，选取样本，检查销售合同的网签情况及可以证明房产已达到交付条件的支持性文件，以评价相关房产销售收入是否已按照公司的收入确认政策确认；

④对本年确认的房产销售收入，选取样本，将其单方平均售价与从公开信息获取的单方售价进行比较；

⑤获取销售部门销售台账，检查与业主签订的销售合同、收款记录、按揭手续以及检查办理交付手续的房产账面收入确认情况，以评价房地产销售收入被完整记录；

⑥就资产负债表日前后确认房产销售收入的项目，选取样本，检查可以证明房产已向购买方办理交付手续的支持性文件，以评价相关房产销售收入是否在恰当的期间确认。

2、受托开发项目收入

本期确认受托开发项目收入 13.04 亿元，占格力地产 2019 年度营业收入总额 31.09%。

格力地产在受托项目已竣工验收或已按约定向委托方移交且收入的金额基本确定时确认收入。由于受托开发项目的收入对格力地产的重要性以及在收入确认上可能的差错对格力地产的利润产生重大影响，因此，我们将格力地产受托开发项目的收入确认识别为关键审计事项。

（2）审计应对

针对与受托开发项目的收入确认，我们主要执行了以下审计程序：

①了解及评价与受托开发项目的收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

②获取格力地产取得受托开发项目相关的协议、政府文件，对关键内容进行核实，以评价公司有关受托开发项目的收入确认政策是否符合相关会计准则的要求；

③就本年确认收入的受托开发项目，检查项目是否已竣工验收或已按约定向业主方移交，核实收入金额的依据及其准确性；

④向委托方函证项目交付情况、收入金额、已支付金额及后续付款计划等以核实收入的真实性及其准确性。

（二）存货可变现净值的评估

相关信息披露详见财务报表附注五、16、附注五、44 和附注七、9。

1、事项描述

2019 年末格力地产的存货占总资产的 72.70%。格力地产存货按照成本与可变现净值孰低计量。格力地产管理层（以下简称管理层）在确定存货可变现净值过程中，需对每个开发产品和在建开发产品达到完工状态时将要发生的建造成本作出估计，并估算每个存货项目的预期未来净售价和未来销售费用以及相关销售税金等，该过程涉及重大的管理层判断和估计。由于存货对格力地产资产的重要性，且估计存货项目达到完工状态时将要发生的建造成本和未来净售价存在固有风险，我们将存货可变现净值的评估作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对存货可变现净值的评估实施的审计程序主要包括：

（1）评价管理层与治理层编制和监督管理预算以及预测各存货项目的建造成本相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；

（2）了解格力地产各存货项目所在区域的房地产调控政策，评价其对销售价格和开发成本的影响；

（3）结合取得的监理报告对主要存货项目进行实地观察，检查并复核了项目实际发生的开发成本的归集与分配，并询问管理层项目开发进度和最新预测所反映的预计总成本；

（4）将各存货项目的预计建造成本与最新预算进行比较，比较分析历史同类项目至完工时仍需发生的成本，将管理层估计的销售费用及相关税费与已售项目实际发生的销售费用及相关税费进行比较，以评价管理层预测的准确性和预算过程；

（5）将管理层预计售价与已经预售并签约的销售价格、在房地产管理部门的备案价格，以及同地区相近楼盘的销售价格比较，以确认管理层制定的预计售价的合理性；

（6）获取管理层编制的可变现净值计算表，重新计算可变现净值的金额。

（三）投资性房地产的计价

相关信息披露详见财务报表附注五、22 和附注七、20。

1、事项描述

格力地产投资性房地产采用公允价值进行后续计量。

截止 2019 年 12 月 31 日，格力地产管理层对公司持有的投资性房地产估计的公允价值为 25.82 亿元，占合并报表资产总额 7.91%，并在 2019 年度合并报表中确认了其他综合收益 5.73 亿元、公允价值变动损益 338.17 万元。由于投资性房地产的公允价值对于格力地产的资产、股东权益影响重大，且其公允价值的确定涉及重大会计估计和判断，我们将投资性房地产的公允价值识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们对投资性房地产的估值实施了如下的审计程序：

- (1) 了解和评价管理层与投资性房地产相关的关键内部控制设计和运行的有效性；
- (2) 获取投资性房地产明细表，并结合实地盘点对其进行复核；
- (3) 对外部独立评估机构的胜任能力、专业素质和客观性进行评价；
- (4) 与评估人员沟通评估过程及相关参数的确定依据，查验相关数据来源的真实可靠性，判断评估报告是否公允和合理；
- (5) 通过了解同类资产的市场价格，以此来检查评估机构的评估报告所使用数据的合理性和适当性。

四、其他信息

格力地产管理层对其他信息负责。其他信息包括格力地产 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督格力地产的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（6）就格力地产中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

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

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)
邵桂荣

中国注册会计师
王莹

中国·北京

二〇二〇年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：格力地产股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	3,013,572,217.72	2,060,136,218.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	252,692,831.98	335,620,397.13
应收款项融资			
预付款项	七、7	25,361,094.27	17,269,065.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	65,570,512.56	58,412,471.53
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	23,753,071,605.98	21,438,532,001.96
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	269,740,789.87	261,655,866.04
流动资产合计		27,380,009,052.38	24,171,626,020.82
非流动资产：			
发放贷款和垫款			29,205,250.00
债权投资	七、13	106,134,930.52	
可供出售金融资产	七、15	0.00	399,596,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	1,108,600,000.00	223,311,102.69
长期股权投资	七、17	253,976.21	1,252,932.47
其他权益工具投资	七、18	376,413,600.00	0.00

其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	2,582,106,930.00	2,483,179,890.00
固定资产	七、21	162,987,778.95	176,264,926.61
在建工程	七、22	549,189,260.47	1,879,637,854.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	1,806,719.23	1,870,756.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	49,756,404.77	13,893,923.50
递延所得税资产	七、30	345,896,189.25	288,922,220.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,283,145,789.40	5,497,134,857.67
资产总计		32,663,154,841.78	29,668,760,878.49
流动负债：			
短期借款	七、32	75,800,000.00	200,000,000.00
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	七、36	1,219,681,540.88	956,499,178.56
预收款项	七、37	2,185,567,063.96	447,797,522.41
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、38	47,427,563.49	43,651,237.15
应交税费	七、39	249,253,535.10	262,514,655.49
其他应付款	七、40	2,208,659,965.14	2,370,534,088.63
其中：应付利息		276,894,003.23	255,604,019.74
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、42	2,733,652,750.00	1,607,671,675.44

其他流动负债			
流动负债合计		8,720,042,418.57	5,888,668,357.68
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、44	7,921,279,171.22	7,621,423,571.22
应付债券	七、45	6,973,123,794.81	6,774,274,751.22
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、47	126,786,382.05	117,879,644.20
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、50	28,135,063.28	28,970,912.24
递延所得税负债		222,478,706.83	182,413,321.15
其他非流动负债	七、51	807,500,000.00	850,000,000.00
非流动负债合计		16,079,303,118.19	15,574,962,200.03
负债合计		24,799,345,536.76	21,463,630,557.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、52	2,061,091,430.00	2,060,121,570.00
其他权益工具	七、53	0.00	77,284,059.70
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、54	1,187,791,598.54	1,098,414,622.76
减：库存股	七、55	986,178,720.01	47,684,328.13
其他综合收益	七、56	605,917,334.10	549,417,455.46
专项储备			
盈余公积	七、58	332,374,160.35	332,281,477.90
一般风险准备	七、59	938,015.00	444,750.00
未分配利润	七、60	4,652,236,495.26	4,125,383,863.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,854,170,313.24	8,195,663,470.81
少数股东权益		9,638,991.78	9,466,849.97
所有者权益（或股东权益）合计		7,863,809,305.02	8,205,130,320.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		32,663,154,841.78	29,668,760,878.49

法定代表人：鲁君四

主管会计工作负责人：苏锡雄

会计机构负责人：陈剑声

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:格力地产股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		116,390,061.38	214,227,519.63
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	160,724,611.21	155,783,387.70
应收款项融资			
预付款项		406,091.74	200,000.00
其他应收款	十七、2	11,076,452,162.55	12,139,363,425.75
其中: 应收利息			
应收股利		1,285,022,390.90	1,285,022,390.90
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,584,972.69	7,974,145.62
流动资产合计		11,359,557,899.57	12,517,548,478.70
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,607,352,269.13	2,607,352,269.13
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		240,671.55	271,293.03
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		20,825,524.34	10,668,182.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,628,418,465.02	2,618,291,744.33
资产总计		13,987,976,364.59	15,135,840,223.03
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		2,059,218.33	1,501,292.63
预收款项			
应付职工薪酬		4,951,856.23	5,197,046.04
应交税费		7,147,720.12	1,200,587.55
其他应付款		636,727,531.48	576,438,003.46
其中：应付利息		271,970,136.98	249,643,287.67
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		182,979,750.00	417,671,675.44
其他流动负债			
流动负债合计		833,866,076.16	1,002,008,605.12
非流动负债：			
长期借款		0.00	273,974,400.00
应付债券		6,973,123,794.81	6,754,407,751.22
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,973,123,794.81	7,028,382,151.22
负债合计		7,806,989,870.97	8,030,390,756.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,061,091,430.00	2,060,121,570.00
其他权益工具		0.00	77,284,059.70
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,728,008,290.03	3,638,631,314.25
减：库存股		986,178,720.01	47,684,328.13
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		252,953,652.41	252,860,969.96
未分配利润		1,125,111,841.19	1,124,235,880.91
所有者权益（或股东权益）合计		6,180,986,493.62	7,105,449,466.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,987,976,364.59	15,135,840,223.03

法定代表人：鲁君四

主管会计工作负责人：苏锡雄

会计机构负责人：陈剑声

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		4,192,746,376.31	3,078,499,379.67
其中:营业收入	七、61	4,192,746,376.31	3,078,499,379.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	3,392,650,143.65	2,422,177,921.85
其中:营业成本		2,931,968,777.33	2,023,081,644.10
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	140,905,868.33	150,271,610.69
销售费用	七、63	121,227,917.23	97,589,586.98
管理费用	七、64	122,387,167.54	105,642,413.16
研发费用			
财务费用	七、66	76,160,413.22	45,592,666.92
其中:利息费用		102,661,656.66	58,832,889.94
利息收入		27,629,693.88	13,097,086.11
加:其他收益	七、67	4,205,925.43	2,330,271.93
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	7,497,071.69	13,838,424.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-998,956.26	-396,196.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、70	3,381,740.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-2,421,890.98	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-106,590,308.78	956,868.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	8,529.47	318,191.27
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		706,177,299.49	673,765,213.69
加:营业外收入	七、74	6,147,322.33	2,889,111.95
减:营业外支出	七、75	4,256,697.40	633,375.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		708,067,924.42	676,020,950.36
减:所得税费用	七、76	181,618,518.22	164,203,188.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		526,449,406.20	511,817,762.07

(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		526,449,406.20	511,817,762.07
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）		526,278,530.73	512,629,066.53
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		170,875.47	-811,304.46
六、其他综合收益的税后净额		55,724,678.64	553,677,873.84
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		55,724,678.64	553,677,873.84
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		25,200,000.00	
(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		25,200,000.00	
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		30,524,678.64	553,677,873.84
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
(8) 外币财务报表折算差额		3,688,956.38	7,516,304.28
(9) 其他		26,835,722.26	546,161,569.56
(二) 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		582,949,284.84	1,065,495,635.91
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		582,778,409.37	1,066,306,940.37
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		170,875.47	-811,304.46
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.27	0.25
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.27	0.24

法定代表人：鲁君四

主管会计工作负责人：苏锡雄

会计机构负责人：陈剑声

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	4,298,034.67	25,585,110.30
减: 营业成本		3,903,144.07	4,293,645.15
税金及附加		19,728.43	33,989.84
销售费用			
管理费用		30,131,362.69	25,759,732.30
研发费用			
财务费用		-31,012,777.31	-26,518,223.80
其中: 利息费用		531,732,866.19	362,498,167.16
利息收入		563,030,298.77	389,048,019.66
加: 其他收益		185,029.61	146,171.28
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	0.00	-10,104,522.71
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		102,394.17	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-124,339.36
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,544,000.57	11,933,276.02
加: 营业外收入		280.00	6,516.00
减: 营业外支出			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,544,280.57	11,939,792.02
减: 所得税费用		617,456.03	2,675,173.14
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		926,824.54	9,264,618.88
(一)持续经营净利润(净亏损以		926,824.54	9,264,618.88

“—”号填列)			
(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		926,824.54	9,264,618.88
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：鲁君四

主管会计工作负责人：苏锡雄

会计机构负责人：陈剑声

合并现金流量表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		5,185,538,878.04	2,950,564,294.49
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		3,090,847.03	1,400,299.08
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	104,348,109.33	69,024,956.40
经营活动现金流入小计		5,292,977,834.40	3,020,989,549.97
购买商品、接受劳务支付的现金		2,425,782,382.76	2,203,687,925.24
客户贷款及垫款净增加额		52,064,983.03	27,455,250.77
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		278,336,747.22	250,764,961.50
支付的各项税费		633,607,263.61	518,100,131.80
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	177,872,613.59	1,237,557,683.75
经营活动现金流出小计		3,567,663,990.21	4,237,565,953.06
经营活动产生的现金流量净额		1,725,313,844.19	-1,216,576,403.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		107,816,000.00	21,404,000.00
取得投资收益收到的现金		8,492,229.53	14,241,130.93
处置固定资产、无形资产和其		19,150.00	163,000.00

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		116,327,379.53	35,808,130.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,273,943.68	303,382,450.01
投资支付的现金			76,998,343.56
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			
投资活动现金流出小计		52,273,943.68	380,380,793.57
投资活动产生的现金流量净额		64,053,435.85	-344,572,662.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		47,650,000.00	8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			8,000,000.00
取得借款收到的现金		5,747,300,000.00	3,522,092,104.04
收到其他与筹资活动有关的现金			3,804,460,000.00
筹资活动现金流入小计		5,794,950,000.00	7,334,552,104.04
偿还债务支付的现金		4,269,414,000.00	4,973,296,999.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,382,490,098.72	1,495,064,859.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78（6）	986,324,582.15	47,684,328.13
筹资活动现金流出小计		6,638,228,680.87	6,516,046,187.42
筹资活动产生的现金流量净额		-843,278,680.87	818,505,916.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,812,436.99	7,451,045.64
五、现金及现金等价物净增加额		950,901,036.16	-735,192,103.47
加：期初现金及现金等价物余额		2,057,636,218.46	2,792,828,321.93
六、期末现金及现金等价物余额		3,008,537,254.62	2,057,636,218.46

法定代表人：鲁君四

主管会计工作负责人：苏锡雄

会计机构负责人：陈剑声

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018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			22,113,826.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,235,309,251.66	10,923,711,682.62
经营活动现金流入小计		5,235,309,251.66	10,945,825,508.62
购买商品、接受劳务支付的现金		4,218,953.57	5,267,939.29
支付给职工及为职工支付的现金		13,989,442.01	13,976,017.73
支付的各项税费		2,953,790.08	2,773,525.83
支付其他与经营活动有关的现金		3,538,167,490.81	12,773,586,252.58
经营活动现金流出小计		3,559,329,676.47	12,795,603,735.43
经营活动产生的现金流量净额		1,675,979,575.19	-1,849,778,226.81
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			77,465.18
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			77,465.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,699.00	160,278.97
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			
投资活动现金流出小计		29,699.00	160,278.97
投资活动产生的现金流量净额		-29,699.00	-82,813.79
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		47,650,000.00	
取得借款收到的现金		1,600,000,000.00	3,954,460,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,647,650,000.00	3,954,460,000.00
偿还债务支付的现金		1,809,974,000.00	1,008,286,999.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		625,138,752.29	852,044,067.92
支付其他与筹资活动有关的现金		986,324,582.15	47,684,328.13
筹资活动现金流出小计		3,421,437,334.44	1,908,015,395.50
筹资活动产生的现金流量净额		-1,773,787,334.44	2,046,444,604.50
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		-97,837,458.25	196,583,563.90
加: 期初现金及现金等价物余额		214,227,519.63	17,643,955.73
六、期末现金及现金等价物余额		116,390,061.38	214,227,519.63

法定代表人: 鲁君四

主管会计工作负责人: 苏锡雄

会计机构负责人: 陈剑声

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,060,121,570.00			77,284,059.70	1,098,414,622.76	47,684,328.13	549,417,455.46		332,281,477.90	444,750.00	4,125,383,863.12		8,195,663,470.81	9,466,849.97	8,205,130,320.78
加:会计政策变更							775,200.00				1,160,048.86		1,935,248.86		1,935,248.86
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,060,121,570.00			77,284,059.70	1,098,414,622.76	47,684,328.13	550,192,655.46		332,281,477.90	444,750.00	4,126,543,911.98		8,197,598,719.67	9,466,849.97	8,207,065,569.64
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	969,860.00			-77,284,059.70	89,376,975.78	938,494,391.88	55,724,678.64		92,682.45	493,265.00	525,692,583.28		-343,428,406.43	172,141.81	-343,256,264.62
(一)综合收益总额							55,724,678.64				526,278,530.73		582,003,209.37	170,875.47	582,174,084.84
(二)所有者投入和减少资本	969,860.00			-77,284,059.70	89,376,975.78	938,494,391.88							-925,431,615.80	1,266.34	-925,430,349.46
1.所有者投入的普通股						986,126,391.88							-986,126,391.88	1,266.34	-986,125,125.54
2.其他权益工具持有者投入资本	969,860.00			-77,284,059.70	80,903,975.78								4,589,776.08		4,589,776.08
3.股份支付					8,473,000.00	-47,632,000.00							56,105,000.00		56,105,000.00

2019 年年度报告

计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配							92,682.45	493,265.00	-585,947.45		0.00			
1. 提取盈余公积							92,682.45		-92,682.45		0.00			
2. 提取一般风险准备								493,265.00	-493,265.00		0.00			
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	2,061,091,430.00				1,187,791,598.54	986,178,720.01	605,917,334.10	332,374,160.35	938,015.00	4,652,236,495.26	7,854,170,313.24	9,638,991.78	7,863,809,305.02	

2019 年年度报告

项目	2018 年度															
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计	
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	2,060,079,508.00			177,742,099.96	1,015,128,781.94			-4,260,418.38		331,355,016.01	204,000.00	4,231,957,917.88		7,812,206,905.41	17,201,016.25	7,829,407,921.66
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	2,060,079,508.00			177,742,099.96	1,015,128,781.94			-4,260,418.38		331,355,016.01	204,000.00	4,231,957,917.88		7,812,206,905.41	17,201,016.25	7,829,407,921.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	42,062.00			-100,458,040.26	83,285,840.82	47,684,328.13		553,677,873.84		926,461.89	240,750.00	-106,574,054.76		383,456,565.40	-7,734,166.28	375,722,399.12
(一)综合收益总额								553,677,873.84				512,629,066.53		1,066,306,940.37	-811,304.46	1,065,495,635.91
(二)所有者投入和减少资本	42,062.00			-100,458,040.26	83,285,840.82	47,684,328.13								-64,814,465.57	-6,922,861.82	-71,737,327.39
1.所有者投入的普通股						47,684,328.13								-47,684,328.13	8,000,000.00	-39,684,328.13
2.其他权益工具持有者投入资本	42,062.00			-100,458,040.26	95,003,417.56									-5,412,560.70		-5,412,560.70
3.股份支付计入所有者权益的金额																
4.其他					-11,717,576.74									-11,717,576.74	-14,922,861.82	-26,640,438.56
(三)利润分配										926,461.89	240,750.00	-619,203,121.29		-618,035,909.40		-618,035,909.40

2019 年年度报告

1. 提取盈余公积								926,461.89		-926,461.89		0.00		
2. 提取一般风险准备									240,750.00	-240,750.00		0.00		
3. 对所有者（或股东）的分配										-618,035,909.40		-618,035,909.40		-618,035,909.40
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	2,060,121,570.00			77,284,059.70	1,098,414,622.76	47,684,328.13	549,417,455.46	332,281,477.90	444,750.00	4,125,383,863.12		8,195,663,470.81	9,466,849.97	8,205,130,320.78

法定代表人：鲁君四

主管会计工作负责人：苏锡雄

会计机构负责人：陈剑声

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债								其他
一、上年期末余额	2,060,121,570.00			77,284,059.70	3,638,631,314.25	47,684,328.13			252,860,969.96	1,124,235,880.91	7,105,449,466.69
加: 会计政策变更										41,818.19	41,818.19
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,060,121,570.00			77,284,059.70	3,638,631,314.25	47,684,328.13			252,860,969.96	1,124,277,699.10	7,105,491,284.88
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	969,860.00			-77,284,059.70	89,376,975.78	938,494,391.88			92,682.45	834,142.09	-924,504,791.26
(一) 综合收益总额										926,824.54	926,824.54
(二) 所有者投入和减少资本	969,860.00			-77,284,059.70	89,376,975.78	938,494,391.88					-925,431,615.80
1. 所有者投入的普通股						986,126,391.88					-986,126,391.88
2. 其他权益工具持有者投入资本	969,860.00			-77,284,059.70	80,903,975.78						4,589,776.08
3. 股份支付计入所有者权益的金额					8,473,000.00	-47,632,000.00					56,105,000.00

4. 其他										
(三) 利润分配								92,682.45	-92,682.45	
1. 提取盈余公 积								92,682.45	-92,682.45	
2. 对所有者(或 股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权 益内部结转										
1. 资本公积转 增资本(或股 本)										
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)										
3. 盈余公积弥 补亏损										
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益										
5. 其他综合收 益结转留存收 益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余 额	2,061,091,430.00				3,728,008,290.03	986,178,720.01		252,953,652.41	1,125,111,841.19	6,180,986,493.62

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,060,079,508.00			177,742,099.96	3,541,185,336.38				251,934,508.07	1,733,933,633.32	7,764,875,085.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,060,079,508.00			177,742,099.96	3,541,185,336.38				251,934,508.07	1,733,933,633.32	7,764,875,085.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	42,062.00			-100,458,040.26	97,445,977.87	47,684,328.13			926,461.89	-609,697,752.41	-659,425,619.04
（一）综合收益总额										9,264,618.88	9,264,618.88
（二）所有者投入和减少资本	42,062.00			-100,458,040.26	97,445,977.87	47,684,328.13					-50,654,328.52
1. 所有者投入的普通股						47,684,328.13					-47,684,328.13
2. 其他权益工具持有者投入资本	42,062.00			-100,458,040.26	95,003,417.56						-5,412,560.70
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					2,442,560.31						2,442,560.31

(三) 利润分配								926,461.89	-618,962,371.29	-618,035,909.40
1. 提取盈余公积								926,461.89	-926,461.89	
2. 对所有者(或股东)的分配									-618,035,909.40	-618,035,909.40
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	2,060,121,570.00			77,284,059.70	3,638,631,314.25	47,684,328.13		252,860,969.96	1,124,235,880.91	7,105,449,466.69

法定代表人：鲁君四

主管会计工作负责人：苏锡雄

会计机构负责人：陈剑声

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

格力地产股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“格力地产”),原名称为西安海星现代科技股份有限公司(以下简称“海星科技”),系经西安市人民政府【市政函[1998]33号】文批准,由西安凯卓工贸有限责任公司变更为股份有限公司并更名而成立。本公司公开发行股票前的股东为西安海星科技投资控股(集团)有限公司(以下简称“海星集团”)、北京阜康对外贸易公司、陕西省技术进步投资有限责任公司、西安海惠计算机公司、西安飞机工业(集团)有限责任公司、西安协同软件股份有限公司、西安交通大学。1999年5月21日,经中国证券监督管理委员会【证监发行字[1999]53号】批准,并经上海证券交易所同意,由主承销商海通证券有限公司通过上海证券交易所系统于1999年5月26日采用上网定价发行方式向社会公开发行A股股票6,800万股,发行完成后公司总股本为19,800万股。2002年6月18日,公司2001年度股东大会通过决议,以2001年12月31日总股本19,800万股为基数向全体股东每10股送红股1股,送股方案实施完成后公司总股本为21,780万股。2006年3月13日,公司完成了股权分置改革工作。根据股权分置改革方案,为使非流通股股东所持股份获得上市流通权,公司以流通股股份总额7,480万股为基数,用资本公积金向全体流通股股东转增股本,流通股每10股获得5.60股的转增股份,流通股股东获得的转增股份总额为4,188.80万股,每股面值1元,合计以资本公积转增股本4,188.80万股,截止2006年年末,公司股本总额为25,968.80万股。2007年6月15日,公司2006年度股东大会通过决议,以公司2006年总股份25,968.80万股为基数,以资本公积金向公司全体股东每10股赠送3股,转增后公司股本总额为33,759.44万股。

2008年9月18日,经中国证券监督管理委员会核准,公司与珠海格力集团有限公司(原名为“珠海格力集团公司”,以下简称“格力集团”)通过资产置换和非公开发行的方式进行重大资产重组。根据重大资产重组方案,格力集团以其持有的珠海格力房产有限公司(以下简称“格力房产”)和珠海格力置盛房产有限公司(以下简称“格力置盛”)各100%股权与公司除保留不动产和保留负债外的所有资产进行资产置换;资产置换的价格差额中的部分作为公司向格力集团非公开发行24,000万股股票的对价。2009年8月26日,公司在珠海市工商行政管理局已经完成了格力集团的置入资产即格力房产和格力置盛各100%股权的过户事宜。2009年8月31日,公司与格力集团、海星集团签署了《资产交割协议书》,以2009年8月31日为资产交割日,将置出资产移交给海星集团。2009年9月1日,公司向格力集团非公开发行24,000万股股票,公司股本总额变更为57,759.44万股。2009年11月25日,本公司在西安市工商行政管理局办理了工商变更登记,并领取了变更后的《企业法人营业执照》,注册号为610131100018386。至此,本公司注册资本为57,759.44万元,法定代表人为鲁君四。注册地:陕西省西安市。总部地址:西安市高新区科技路48号创业广场B座1303室。2010年1月15日,公司公告了《西安海星现代科技股份

有限公司重大资产重组、向特定对象发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书》，至此，公司重大资产重组实施完毕。

根据本公司 2010 年 1 月 30 日第一次临时股东大会决议，公司名称变更为“西安格力地产股份有限公司”。

根据本公司 2012 年 2 月 1 日第一次临时股东大会决议，公司名称变更为“格力地产股份有限公司”，并于 2012 年 2 月 17 日在西安市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

2012 年 4 月 26 日，公司在广东省珠海市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，注册地改为广东省珠海市。总部地址变更为：珠海市情侣北路 3333 号 28 栋 201 室。

公司于 2014 年 2 月 18 日接到控股股东格力集团通知，公司实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会拟通过无偿划转方式将格力集团持有的本公司 51.94% 股权注入珠海市国资委新设立的全资公司珠海投资控股有限公司（以下简称“海投公司”），划转基准日为 2013 年 12 月 31 日。格力集团于 2015 年 1 月 12 日与海投公司签署《国有产权无偿划转协议书》。根据该协议，格力集团将其持有的本公司 300,000,000 股无限售流通 A 股（占本公司总股本的 51.94%）无偿划转至海投公司。2015 年 3 月 31 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于无偿划转珠海格力集团有限公司所持格力地产股份有限公司全部股份有关问题的批复》（国资产权[2015]141 号），同意将格力集团所持公司 300,000,000 股股份无偿划转给海投公司。2015 年 5 月 15 日，公司收到珠海投资控股有限公司转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，确认本公司国有股权无偿划转过户手续已办理完毕。

2016 年 5 月 9 日，公司 2015 年度股东大会通过决议，以 2016 年 5 月 18 日公司总股本 577,684,864 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 18 股，共计转增 1,039,832,755 股，本次转增股本后，公司的总股本为 1,617,517,619 股。

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]244 号文《关于核准格力地产股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）442,477,876 股，并于 2016 年 8 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

经中国证监会证监许可[2014]1317 号文核准，本公司于 2014 年 12 月 25 日发行票面金额为 100 元的可转换公司债券 980 万张。该次发行的可转债转股期自 2015 年 6 月 30 日至 2019 年 12 月 24 日。截至 2019 年 12 月 31 日，累计共有 7,858,000.00 元“格力转债”转换成公司股票，累计转股数为 1,349,234 股。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司发行的总股本为 2,061,091,430 股。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设人力资源部、财务部、信息技术部、行政部、法务部等部门。

本公司及各子公司业务性质和主要经营活动：主要从事房地产开发、海洋及口岸经济产业、现代服务业及现代金融服务业。

公司注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-23182（集中办公区）；

公司统一社会信用代码：91440400628053925E；办公地址：珠海市石花西路 213 号。

公司的母公司为珠海投资控股有限公司，最终控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第七次会议于 2020 年 4 月 27 日批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 57 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

本公司本年度合并范围比上年度增加 4 户、减少 3 户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

公司已评估自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。

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

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按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。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日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作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日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。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直

接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收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）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司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，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产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资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以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。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。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。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

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

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、15。

（5）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、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除外）。

预期信用损失的计量

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，是指本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。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

- 应收账款组合 1：应收关联方款项
- 应收账款组合 2：应收政府款项
- 应收账款组合 3：应收其他款项

对于划分为组合的应收票据，本公司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。

对于划分为组合的应收账款，本公司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/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1：应收关联方款项
- 其他应收款组合 2：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司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。

长期应收款

本公司的长期应收款为应收受托开发项目款。

本公司依据信用风险特征将应收受托开发项目款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 长期应收款组合 1：应收关联方款项
- 长期应收款组合 2：应收政府款项

对于应收政府款项或关联方款项，本公司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。

除应收政府款项或关联方款项之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，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。

债权投资、其他债权投资

本公司的债权投资为发放贷款及垫款。公司按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。实际利率在发放贷款时确定，在贷款合同规定期间内保持不变。

期末对每一单项贷款按其资产质量分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其主要分类标准和计提损失准备的比例为：

正常：交易对手能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑债务本金和利息不能按时足额偿还，按 1.5% 计提损失准备。

关注：尽管交易对手目前有能力偿还，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素的债权类资产；交易对手的现金偿还能力出现明显问题，但交易对手的抵押或质押的可变现资产大于等于债务本金及收益，按 2% 计提损失准备。

次级：交易对手的偿还能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也可能会造成一定损失，按 25% 计提损失准备。

可疑：交易对手无法足额偿还债务本金及利息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失，按 50% 计提损失准备。

损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，资产及收益仍然无法收回，或只能收回极少部分，按 100% 计提损失准备。

信用风险显著增加的评估

本公司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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

- 借款人不大会全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或
- 金融资产逾期超过 90 天。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本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，应当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，本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。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

15. 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融

工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

16. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为开发成本、开发产品、原材料、低值易耗品和库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

存货主要包括开发成本、开发产品等。存货按实际成本进行初始计量。开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 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. 其他债权投资

(1). 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

20. 长期应收款

(1). 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

21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,在转换日,按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理,公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额,与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益;然后,按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排,其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动,则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排;如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的,不构成共同控制。判断是否存在共同控制时,不考虑享有的保护性权利。

重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、30。

22. 投资性房地产

（1）如果采用公允价值计量模式的：

选择公允价值计量的依据

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的依据为：

①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
运输设备	年限平均法	5	5	19
船舶	年限平均法	15	5	6.33
办公设备及其他	年限平均法	5	0	20

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(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

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁

期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(4). 固定资产的减值测试方法、资产减值方法见附注五、30。

24. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、30。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

26. 生物资产

√适用 □不适用

(1) 生物资产的确定标准

生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。生物资产同时满足下列条件的，予以确认：

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

(2) 生物资产的分类

本公司的生物资产为消耗性生物资产。

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在收获前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在收获后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。

(3) 生物资产减值的处理

消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备，并计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

本公司无形资产为外购软件。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
外购软件	受益年限	直线法

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、30。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

32. 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工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。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3). 辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本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；本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。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法√适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

33. 租赁负债 适用 不适用**34. 预计负债**√适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

35. 股份支付√适用 不适用**(1) 股份支付的种类**

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期

权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

36. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

(1) 金融负债与权益工具的区分

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

(2) 优先股、永续债等其他金融工具的会计处理

本公司发行的金融工具按照金融工具准则进行初始确认和计量；其后，于每个资产负债表日计提利息或分派股利，按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为本公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本公司发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

37. 收入

√适用 □不适用

(1) 一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

③让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

A、利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

B、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 收入确认的具体方法

①房地产项目收入

已将房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该房产保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该房产有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。即本公司在房屋完工并验收合格，签定了销售合同，取得了买方付款证明，并办理完成商品房实物移交手续时，确认收入的实现。

②受托开发项目收入

在项目已竣工验收或已按约定向委托方移交且收入的金额基本确定，与交易相关的经济利益很可能流入本公司时确认收入。

③渔获销售收入

在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收到客户对商品的验收信息作为确认依据，与交易相关的经济利益能够流入公司，销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

38. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

39. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

40. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

41. 回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

42. 维修基金

本公司按商品房销售款的一定比例向业主收取维修基金时，计入其他应付款核算；按规定将收取的维修基金交付给土地与房屋管理部门时，减少代收的维修基金。

43. 质量保证金

本公司按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限、从应支付的土建安装工程款中扣出，列为其他应付款。在保修期内由于质量而发生的维修费用，直接在本项列支，保修期结束后清算。

44. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

(1) 金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

（2）应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

（3）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（4）未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（5）房地产开发成本

本公司确认开发成本时需要按照开发项目的预算成本和开发进度作出重大估计和判断。当房地产开发项目的最终决算成本和预算成本不一致时，其差额将影响相应的开发产品成本。

（6）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（7）税项

本公司房地产开发业务需要缴纳多种税项。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性，如在计提土地增值税及所得税等税金时，本公司需要作出重要估计。如

果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间计提的税金金额产生影响。

45. 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 2017 年修订的《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-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称统称<新金融工具准则>）。依据新旧准则相关衔接规定，公司无需调整可比期间信息，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整 2019 年期初留存收益或其他综合收益。	公司第六届董事会第五十七次会议及第六届监事会第二十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更。	执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的的影响详见附注五、45（3）。
本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。	2020 年 4 月 27 日公司第七届董事会第七次会议以及第七届监事会第三次会议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更。	本公司执行两项新准则对本报告期内财务报表无重大影响。

其他说明

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

①新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、10。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（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。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

2019年1月1日，本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、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除外）。

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

单位：元 币种：人民币

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	399,596,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	400,629,600.00
应收账款	摊余成本	335,620,397.13	应收账款	摊余成本	336,536,493.31
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	58,412,471.53	其他流动资产	摊余成本	
			其他应收款	摊余成本	59,043,107.17

长期应收款	摊余成本	223,311,102.69	长期应收款	摊余成本	223,311,102.69
-------	------	----------------	-------	------	----------------

于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019 年 1 月 1 日)
资产：				
应收账款	335,620,397.13		916,096.18	336,536,493.31
其他应收款	58,412,471.53		630,635.64	59,043,107.17
可供出售金融资产	399,596,000.00	-399,596,000.00		
其他权益工具投资		399,596,000.00	1,033,600.00	400,629,600.00
递延所得税资产	288,922,220.51		-386,682.96	288,535,537.55
负债：				
递延所得税负债	182,413,321.15		258,400.00	182,671,721.15
股东权益：				
其他综合收益	549,417,455.46		775,200.00	550,192,655.46
未分配利润	4,125,383,863.12		1,160,048.86	4,126,543,911.98

本公司将根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019 年 1 月 1 日)
应收账款减值准备	2,438,380.83		-916,096.18	1,522,284.65
其他应收款减值准备	4,555,767.17		-630,635.64	3,925,131.53

②新债务重组准则

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6 号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

本公司对 2019 年 1 月 1 日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对 2019 年 1 月 1 日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

③新非货币性交换准则

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本公司对 2019 年 1 月 1 日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对 2019 年 1 月 1 日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

④财务报表格式

财政部于 2019 年 4 月发布了《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），2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）同时废止；财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1 号）同时废止。根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

截至 2019 年 12 月 31 日，报告期无其他重要会计政策变更。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,060,136,218.46	2,060,136,218.46	
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	335,620,397.13	336,536,493.31	916,096.18
应收款项融资			
预付款项	17,269,065.70	17,269,065.70	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	58,412,471.53	59,043,107.17	630,635.64
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	21,438,532,001.96	21,438,532,001.96	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	261,655,866.04	261,655,866.04	
流动资产合计	24,171,626,020.82	24,173,172,752.64	1,546,731.82
非流动资产：			
发放贷款和垫款	29,205,250.00		-29,205,250.00
债权投资		29,205,250.00	29,205,250.00
可供出售金融资产	399,596,000.00		-399,596,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	223,311,102.69	223,311,102.69	
长期股权投资	1,252,932.47	1,252,932.47	
其他权益工具投资		400,629,600.00	400,629,600.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,483,179,890.00	2,483,179,890.00	
固定资产	176,264,926.61	176,264,926.61	
在建工程	1,879,637,854.90	1,879,637,854.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,870,756.99	1,870,756.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13,893,923.50	13,893,923.50	
递延所得税资产	288,922,220.51	288,535,537.55	-386,682.96
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,497,134,857.67	5,497,781,774.71	646,917.04
资产总计	29,668,760,878.49	29,670,954,527.35	2,193,648.86
流动负债：			
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
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	956,499,178.56	956,499,178.56	
预收款项	447,797,522.41	447,797,522.41	
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	43,651,237.15	43,651,237.15	
应交税费	262,514,655.49	262,514,655.49	
其他应付款	2,370,534,088.63	2,370,534,088.63	
其中：应付利息	255,604,019.74	255,604,019.74	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,607,671,675.44	1,607,671,675.44	
其他流动负债			
流动负债合计	5,888,668,357.68	5,888,668,357.68	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	7,621,423,571.22	7,621,423,571.22	
应付债券	6,774,274,751.22	6,774,274,751.22	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	117,879,644.20	117,879,644.20	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	28,970,912.24	28,970,912.24	
递延所得税负债	182,413,321.15	182,671,721.15	258,400.00
其他非流动负债	850,000,000.00	850,000,000.00	
非流动负债合计	15,574,962,200.03	15,575,220,600.03	258,400.00
负债合计	21,463,630,557.71	21,463,888,957.71	258,400.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,060,121,570.00	2,060,121,570.00	
其他权益工具	77,284,059.70	77,284,059.70	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,098,414,622.76	1,098,414,622.76	
减：库存股	47,684,328.13	47,684,328.13	
其他综合收益	549,417,455.46	550,192,655.46	775,200.00
专项储备			
盈余公积	332,281,477.90	332,281,477.90	
一般风险准备	444,750.00	444,750.00	
未分配利润	4,125,383,863.12	4,126,543,911.98	1,160,048.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,195,663,470.81	8,197,598,719.67	1,935,248.86
少数股东权益	9,466,849.97	9,466,849.97	
所有者权益（或股东权益）合计	8,205,130,320.78	8,207,065,569.64	1,935,248.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,668,760,878.49	29,670,954,527.35	2,193,648.86

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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	214,227,519.63	214,227,519.63	
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	155,783,387.70	155,783,387.70	
应收款项融资			
预付款项	200,000.00	200,000.00	
其他应收款	12,139,363,425.75	12,139,419,183.34	55,757.59
其中: 应收利息			
应收股利	1,285,022,390.90	1,285,022,390.90	
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,974,145.62	7,974,145.62	
流动资产合计	12,517,548,478.70	12,517,604,236.29	55,757.59
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,607,352,269.13	2,607,352,269.13	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	271,293.03	271,293.03	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	10,668,182.17	10,654,242.77	-13,939.40
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,618,291,744.33	2,618,277,804.93	-13,939.40
资产总计	15,135,840,223.03	15,135,882,041.22	41,818.19
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	1,501,292.63	1,501,292.63	
预收款项			
应付职工薪酬	5,197,046.04	5,197,046.04	
应交税费	1,200,587.55	1,200,587.55	
其他应付款	576,438,003.46	576,438,003.46	
其中：应付利息	249,643,287.67	249,643,287.67	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	417,671,675.44	417,671,675.44	
其他流动负债			
流动负债合计	1,002,008,605.12	1,002,008,605.12	
非流动负债：			
长期借款	273,974,400.00	273,974,400.00	
应付债券	6,754,407,751.22	6,754,407,751.22	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,028,382,151.22	7,028,382,151.22	
负债合计	8,030,390,756.34	8,030,390,756.34	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,060,121,570.00	2,060,121,570.00	
其他权益工具	77,284,059.70	77,284,059.70	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,638,631,314.25	3,638,631,314.25	
减：库存股	47,684,328.13	47,684,328.13	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	252,860,969.96	252,860,969.96	
未分配利润	1,124,235,880.91	1,124,277,699.10	41,818.19
所有者权益（或股东权益）合计	7,105,449,466.69	7,105,491,284.88	41,818.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,135,840,223.03	15,135,882,041.22	41,818.19

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

46. 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	房地产业如选择一般征收计税方法，应税收入按适用税率计算销项税额，抵扣进项税额后缴纳增值税；如选择简易征收计税方法，应税收入按适用征收率计算	应税收入按 17%、16%、13%、11%、10%、9%、6%、5%、3%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	按超率累进税率 30%-60%
其他税项	按国家和地方有关规定计算缴纳	

1、增值税：格力房产之子公司鼎元生态从事种植、养殖的营业收入免征增值税，并按中华人民共和国企业所得税法实施条例享受免征企业所得税优惠政策；

格力房产之子公司茵卓小学提供教育服务，根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）规定，从事学历教育的学校提供的教育服务免征增值税。

2016年5月1日起，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36号），本公司房地产业务适用增值税。对于销售不动产和转让土地使用权，增值税适用税率为11%。一般纳税人出售房地产老项目或老不动产的，可以选择适用一般计税方法或简易计税方法。如果选择一般计税方法，则适用11%的增值税率；如果选择简易计税方法，则适用5%的征收率。

本公司发生增值税应税销售行为，原适用17%/11%税率。根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）规定，自2018年5月1日起，适用税率调整为16%/10%。

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

2、企业所得税：本公司之子公司格力地产（香港）注册于香港，企业所得税按香港特别行政区税务局核定应纳税所得额的 16.5%计缴；

格力房产之子公司格力人工岛根据国家税务总局关于广东横琴新区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知财税(2014)26 号文，按 15%计征企业所得税；

本公司之子公司 GREE REAL ESTATE (US) LLC、GREE REAL ESTATE (UK) LLC 及澳和一人投资有限公司根据当地税法要求适用当地企业所得税税率。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	59,435.24	185,831.22
银行存款	2,950,728,752.52	1,901,561,140.66
其他货币资金	62,784,029.96	158,389,246.58
合计	3,013,572,217.72	2,060,136,218.46
其中：存放在境外的款项总额	233,986,057.30	167,675,491.06

其他说明

(1) 期末其他货币资金主要为存出投资款及履约保证金；

(2) 履约保证金 5,034,963.10 元已从现金流量表的现金及现金等价物中扣除，除此之外期末余额中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

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

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

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	158,908,276.48
1 至 2 年	93,658,414.22
2 至 3 年	47,077.67
3 年以上	2,572,296.78
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减: 坏账准备	-2,493,233.17
合计	252,692,831.98

(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,396.23	0.32	1,076,396.23	100.00	0.00
其中:										
应收其他款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,396.23	0.32	1,076,396.23	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	255,186,065.15	100.00	2,493,233.17	1.78	252,692,831.98	336,982,381.73	99.68	445,888.42	0.13	336,536,493.31

其中:										
应收关联方款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应收政府款项	114,969,725.24	45.05	0.00	0.00	114,969,725.24	260,876,675.47	77.17	0.00	0.00	260,876,675.47
应收其他款项	140,216,339.91	54.95	2,493,233.17	1.78	137,723,106.74	76,105,706.26	22.51	445,888.42	0.59	75,659,817.84
合计	255,186,065.15	100.00	2,493,233.17	0.98	252,692,831.98	338,058,777.96	100.00	1,522,284.65	0.45	336,536,493.31

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: 应收其他款项

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	139,558,167.26	2,332,643.01	1.67
1 至 2 年	479,638.20	20,147.13	4.20
2 至 3 年	47,077.67	22,077.37	46.90
3 年以上	131,456.78	118,365.66	90.04
合计	140,216,339.91	2,493,233.17	1.78

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

2018 年 12 月 31 日, 坏账准备计提情况:

单位: 元 币种: 人民币

种类	2018. 12. 31				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中: 账龄组合	336,982,381.73	99.68	1,361,984.60	0.40	335,620,397.13
组合小计	336,982,381.73	99.68	1,361,984.60	0.40	335,620,397.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收	1,076,396.23	0.32	1,076,396.23	100.00	0.00
合计	338,058,777.96	100.00	2,438,380.83	0.72	335,620,397.13

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

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,076,396.23

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 178,217,556.02 元，占应收账款期末余额合计数的比例 69.84%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,327,052.86 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	24,479,842.86	96.53	10,704,182.02	61.98
1 至 2 年	840,251.41	3.31	6,527,667.88	37.80
2 至 3 年	41,000.00	0.16	17,215.80	0.10
3 年以上	0.00	0.00	20,000.00	0.12
合计	25,361,094.27	100.00	17,269,065.70	100.00

(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

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 22,472,208.11 元，占预付款项期末余额合计数的比例 88.61%。

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	65,570,512.56	59,043,107.17
合计	65,570,512.56	59,043,107.17

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	50,670,184.54
1 至 2 年	12,121,054.81
2 至 3 年	2,585,872.39
3 年以上	3,265,297.02
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
坏账准备	-3,071,896.20
合计	65,570,512.56

(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
保证金、押金及备用金	23,318,497.95	38,653,056.72
代收代付款	40,352,841.49	22,156,658.42
其他	4,971,069.32	2,158,523.56
合计	68,642,408.76	62,968,238.70

(3). 坏账准备计提情况

期末，本公司不存在处于第一阶段的应收利息、应收股利和其他应收款；

期末，处于第二阶段的坏账准备：

单位：元 币种：人民币

类别	账面余额	整个存续期 预期信用损 失率 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	
按组合计提坏账准备	68,523,658.76	4.31	2,953,146.20	65,570,512.56	
组合 1: 应收关联方款 项	0.00	0.00	0.00	0.00	
组合 2: 应收其他款项	68,523,658.76	4.31	2,953,146.20	65,570,512.56	
合计	68,523,658.76	4.31	2,953,146.20	65,570,512.56	

期末，处于第三阶段的坏账准备：

单位：元 币种：人民币

类别	账面余额	整个存续期 预期信用损 失率 (%)	坏账准备	账面 价值	理由
按单项计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	
按组合计提坏账准备	118,750.00	100.00	118,750.00	0.00	
组合 1: 应收关联方款项	0.00	0.00	0.00	0.00	
组合 2: 应收其他款项	118,750.00	100.00	118,750.00	0.00	预计收回可能性很小
合计	118,750.00	100.00	118,750.00	0.00	

2018 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：

种类	2018.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	计提 比例	净额
单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其 他应收款	62,827,288.70	99.78	4,454,485.60	7.09	58,372,803.10
其中：账龄组合	62,827,288.70	99.78	4,454,485.60	7.09	58,372,803.10

组合小计	62,827,288.70	99.78	4,454,485.60	7.09	58,372,803.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	140,950.00	0.22	101,281.57	71.86	39,668.43
合计	62,968,238.70	100.00	4,555,767.17	7.24	58,412,471.53

√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	3,784,181.53	0.00	140,950.00	3,925,131.53
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	-831,035.33	0.00	0.00	-831,035.33
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2019年12月31日余额	2,953,146.20	0.00	118,750.00	3,071,896.20

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

(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

本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 13,201,799.87 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 19.23%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,210,256.80 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						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产	8,242,261.35	0.00	8,242,261.35	8,864,225.92	0.00	8,864,225.92
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发成本	18,956,706,010.16	106,590,308.78	18,850,115,701.38	16,259,051,943.01	0.00	16,259,051,943.01
开发产品	3,951,995,613.10	0.00	3,951,995,613.10	5,165,909,706.29	0.00	5,165,909,706.29
受托开发项目	936,882,870.37	0.00	936,882,870.37	0.00	0.00	0.00
其他商品及耗材	5,835,159.78	0.00	5,835,159.78	4,706,126.74	0.00	4,706,126.74
合计	23,859,661,914.76	106,590,308.78	23,753,071,605.98	21,438,532,001.96	0.00	21,438,532,001.96

(2). 存货跌价准备

√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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发成本	0.00	106,590,308.78	0.00	0.00	0.00	106,590,308.78
合计	0.00	106,590,308.78	0.00	0.00	0.00	106,590,308.78

确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据

开发成本：存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；

开发产品：存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(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

于 2019 年 12 月 31 日, 本公司存货余额中含有借款费用资本化的金额为 4, 288, 546, 697. 03 元。

(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

开发成本

单位：元 币种：人民币

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资(万元)	2019. 12. 31	2018. 12. 31	期末跌价准备
重庆项目	2014	2017-2020	568, 000	1, 779, 830, 323. 91	1, 478, 716, 663. 38	0. 00
格力海岸项目	2011	2015-2020	776, 500	6, 016, 375, 285. 07	5, 127, 385, 478. 42	0. 00
万联海岛项目	2017			225, 734, 870. 10	199, 225, 662. 31	0. 00
上海项目	2017	2020-2021	830, 000	7, 166, 840, 221. 78	6, 396, 715, 028. 64	0. 00
保联房产项目	2018	2020	132, 000	843, 405, 130. 15	476, 413, 645. 79	0. 00
创新海岸项目	2018	2020	180, 000	1, 462, 530, 555. 00	1, 366, 538, 288. 74	106, 514, 897. 31
斗门白蕉项目	2019	2020	68, 000	443, 358, 908. 69	373, 349, 335. 86	0. 00
洪湾项目	2018		234, 000	908, 520, 197. 96	781, 344, 283. 78	0. 00
其他				72, 483, 364. 85	59, 363, 556. 09	0. 00
合计			2, 788, 500	18, 956, 706, 010. 16	16, 259, 051, 943. 01	106, 590, 308. 78

开发产品

单位：元 币种：人民币

项目名称	竣工时间	2018. 12. 31	本期增加	本期减少	2019. 12. 31	期末跌价准备
格力广场	2016	594, 386, 625. 62	0. 00	59, 266, 525. 98	535, 120, 099. 64	0. 00
格力香樟	2011	61, 552, 722. 71	0. 00	61, 552, 722. 71	0. 00	0. 00

华宁花园	1998	8,324,784.46	0.00	8,324,784.46	0.00	0.00
格力海岸	2016-2017	3,017,197,561.42	163,741,235.41	837,588,113.79	2,343,350,683.04	0.00
平沙项目	2017-2018	1,175,826,799.44	35,655,245.61	446,578,427.27	764,903,617.78	0.00
重庆项目	2018	308,621,212.64	0.00	0.00	308,621,212.64	0.00
合计		5,165,909,706.29	199,396,481.02	1,413,310,574.21	3,951,995,613.10	0.00

受托开发项目

单位：元 币种：人民币

项目	2019.12.31			2018.12.31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
渔港项目	892,725,158.43	0.00	892,725,158.43	0.00	0.00	0.00
其他	44,157,711.94	0.00	44,157,711.94	0.00	0.00	0.00
合计	936,882,870.37	0.00	936,882,870.37	0.00	0.00	0.00

(续)

项目名称	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31
渔港项目	0.00	1,948,286,526.90	1,055,561,368.47	892,725,158.43
其他	0.00	62,858,912.62	18,701,200.68	44,157,711.94
合计	0.00	2,011,145,439.52	1,074,262,569.15	936,882,870.37

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

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
预缴所得税	57,465.98	2,346,903.71
预缴可抵扣税金及附加	3,435,298.27	739,370.41
预缴可抵扣土地增值税	12,284,675.43	1,234,660.55
待抵扣增值税进项税金	253,784,915.38	198,163,096.92
理财产品	0.00	50,000,000.00
其他	178,434.81	9,171,834.45
合计	269,740,789.87	261,655,866.04

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
企业贷款和垫款	15,530,000.00	0.00	15,530,000.00	17,150,000.00	0.00	17,150,000.00
个人贷款和垫款	92,256,883.78	0.00	92,256,883.78	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00
减：贷款损失准备	-1,651,953.26	0.00	-1,651,953.26	-444,750.00	0.00	-444,750.00
合计	106,134,930.52	0.00	106,134,930.52	29,205,250.00	0.00	29,205,250.00

(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

本期减值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

其他说明

□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

本期减值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

其他说明：

□适用 √不适用

15、 可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	2019. 12. 31			2018. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具						
其中：按公允价值计量				0.00	0.00	0.00

按成本计量				399,596,000.00	0.00	399,596,000.00
合计				399,596,000.00	0.00	399,596,000.00

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中： 未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
分期收款项目	1,108,600,000.00	0.00	1,108,600,000.00	223,311,102.69	0.00	223,311,102.69	
合计	1,108,600,000.00	0.00	1,108,600,000.00	223,311,102.69	0.00	223,311,102.69	/

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

类别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	
按组合计提坏账准备	1,108,600,000.00	0.00	0.00	1,108,600,000.00	
组合1：应收政府款	1,108,600,000.00	0.00	0.00	1,108,600,000.00	
组合2：应收其他款	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	1,108,600,000.00	0.00	0.00	1,108,600,000.00	

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

(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

17、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											
二、联营企业											
嘉兴新秀汇盈电子商务有限公司	1,252,932.47	0.00	0.00	-998,956.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,976.21	0.00
小计	1,252,932.47	0.00	0.00	-998,956.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,976.21	0.00
合计	1,252,932.47	0.00	0.00	-998,956.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,976.21	0.00

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
广东华兴银行股份有限公司	354,633,600.00	321,033,600.00
上海康橙投资中心（有限合伙）	21,780,000.00	79,596,000.00
合计	376,413,600.00	400,629,600.00

由于上述权益工具投资是公司出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	转入原因
广东华兴银行股份有限公司	6,000,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	
上海康橙投资中心（有限合伙）	1,137,834.10	9,880,185.03	0.00	0.00	
合计	7,137,834.10	20,380,185.03	0.00	0.00	

(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

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1)采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	2,483,179,890.00	0.00	0.00	2,483,179,890.00
二、本期变动	98,927,040.00	0.00	0.00	98,927,040.00
加：外购	0.00	0.00	0.00	0.00
存货\固定资产\ 在建工程转入	59,764,336.98	0.00	0.00	59,764,336.98
企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
减：处置	0.00	0.00	0.00	0.00
其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
公允价值变动	39,162,703.02	0.00	0.00	39,162,703.02
三、期末余额	2,582,106,930.00	0.00	0.00	2,582,106,930.00

公司拟将部分完工开发产品用于出租，自存货转作投资性房地产并采用公允价值计量，转换日其公允价值人民币 95,545,300.00 元超过其原账面价值人民币 59,764,336.98 元之间的差额 35,780,963.02 元计入其他综合收益。

(2)未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、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	162,987,778.95	176,264,926.61
固定资产清理	0.00	0.00
合计	162,987,778.95	176,264,926.61

其他说明：

□适用 √不适用

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	船舶	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	158,261,088.14		17,664,883.56	58,381,801.51	32,439,977.10	266,747,750.31
2. 本期增加金额	2,441,937.08		408,215.78	0.00	1,601,470.29	4,451,623.15
(1) 购	0.00		391,712.50	0.00	1,596,147.46	1,987,859.96

置						
(2) 在建工程转入	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 存货转入	2,441,937.08		0.00	0.00	0.00	2,441,937.08
(5) 其他	0.00		16,503.28	0.00	5,322.83	21,826.11
3. 本期减少金额	487,946.46		154,780.01	0.00	1,581,365.22	2,224,091.69
(1) 处置或报废	0.00		154,780.01	0.00	684,705.72	839,485.73
(其他)	487,946.46		0.00		896,659.50	1,384,605.96
4. 期末余额	160,215,078.76		17,918,319.33	58,381,801.51	32,460,082.17	268,975,281.77
二、累计折旧						
1. 期初余额	38,367,058.85		10,274,923.93	17,117,356.27	24,723,484.65	90,482,823.70
2. 本期增加金额	7,465,091.05		1,833,919.94	3,695,533.20	3,982,754.59	16,977,298.78
(1) 计提	7,465,091.05		1,832,544.67	3,695,533.20	3,980,905.93	16,974,074.85
(2) 其他增加	0.00		1,375.27	0.00	1,848.66	3,223.93
3. 本期减少金额	102,366.95		137,559.68	0.00	1,232,693.03	1,472,619.66
(1) 处置或报废	0.00		137,559.68	0.00	663,765.82	801,325.50
(2) 其他	102,366.95		0.00	0.00	568,927.21	671,294.16
4. 期末余额	45,729,782.95		11,971,284.19	20,812,889.47	27,473,546.21	105,987,502.82
三、减值准备						
1. 期初余额	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	114,485,295.81		5,947,035.15	37,568,912.04	4,986,535.95	162,987,778.95
2. 期初账面价值	119,894,029.29		7,389,959.63	41,264,445.24	7,716,492.45	176,264,926.61

(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

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	549,189,260.47	1,879,637,854.90
工程物资	0.00	0.00
合计	549,189,260.47	1,879,637,854.90

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
渔港工程	0.00	0.00	0.00	1,326,750,554.89	0.00	1,326,750,554.89
对澳供水洪湾西引水渠改造工程	0.00	0.00	0.00	44,497,909.64	0.00	44,497,909.64
淇澳红树林湿地公园一期	0.00	0.00	0.00	7,380,795.23	0.00	7,380,795.23
竹洲水乡工程	78,732,052.90	0.00	78,732,052.90	70,318,103.57	0.00	70,318,103.57
万山二期	179,702,996.86	0.00	179,702,996.86	141,774,225.87	0.00	141,774,225.87
游艇码头	290,754,210.71	0.00	290,754,210.71	288,916,265.70	0.00	288,916,265.70
合计	549,189,260.47	0.00	549,189,260.47	1,879,637,854.90	0.00	1,879,637,854.90

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
渔港工程	3,200,000,000.00	1,326,750,554.89	492,773,167.61	0.00	1,819,523,722.50	0.00						
对澳供水洪湾西引水渠改造工程	320,000,000.00	44,497,909.64	0.00	0.00	44,497,909.64	0.00						
淇澳红树林湿地公园一期	780,000,000.00	7,380,795.23	587,288.43	0.00	7,968,083.66	0.00						
竹洲水乡工程	53,638,100.00	70,318,103.57	11,558,694.13	0.00	3,144,744.80	78,732,052.90	146.78%					自筹
万山二期		141,774,225.87	37,928,770.99	0.00	0.00	179,702,996.86			7,563,611.10	7,563,611.10		自筹和融资贷款
游艇码头	438,000,000	288,916,265.70	20,001,006.46	0.00	18,163,061.45	290,754,210.71	66.38%		39,889,854.89	10,291,243.76		自筹和融资贷款
合计	4,791,638,100.00	1,879,637,854.90	562,848,927.62	0.00	1,893,297,522.05	549,189,260.47	/	/	47,453,465.99	17,854,854.86	/	/

(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

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、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	软件及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				7,328,989.49	7,328,989.49
2. 本期增加金额				1,315,403.20	1,315,403.20
(1) 购置				1,315,403.20	1,315,403.20
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				0.00	0.00
(1) 处置				0.00	0.00
4. 期末余额				8,644,392.69	8,644,392.69
二、累计摊销					
1. 期初余额				5,458,232.50	5,458,232.50
2. 本期增加金额				1,379,440.96	1,379,440.96
(1) 计提				1,379,440.96	1,379,440.96
3. 本期减少金额				0.00	0.00

(1) 处置				0.00	0.00
4. 期末余额				6,837,673.46	6,837,673.46
三、减值准备					
1. 期初余额				0.00	0.00
2. 本期增加金额				0.00	0.00
(1) 计提				0.00	0.00
3. 本期减少金额				0.00	0.00
(1) 处置				0.00	0.00
4. 期末余额				0.00	0.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值				1,806,719.23	1,806,719.23
2. 期初账面价值				1,870,756.99	1,870,756.99

(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

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(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

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修费	1,224,964.75	2,497,174.73	3,314,710.21	0.00	407,429.27

租赁费	3,007,922.80	428,571.45	1,028,381.95	0.00	2,408,112.30
营销策划代理费	7,481,760.24	54,555,312.15	32,599,875.87	0.00	29,437,196.52
广告灯箱	100,970.87	16,848,030.70	3,139,257.86	0.00	13,809,743.71
其他	2,078,304.84	2,515,575.10	899,956.97	0.00	3,693,922.97
合计	13,893,923.50	76,844,664.13	40,982,182.86	0.00	49,756,404.77

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	113,247,460.71	28,311,865.19	7,314,619.76	1,706,192.94
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	101,701,603.72	25,425,400.93	129,554,208.08	32,388,552.02
预收账款预计利润	268,146,890.36	67,036,722.59	59,037,526.92	14,759,381.73
预提土地增值税	411,732,788.60	102,933,197.15	559,720,693.04	139,930,173.26
应付职工薪酬	21,929,245.36	5,482,311.34	22,238,011.12	5,559,502.78
内部交易未实现利润	396,595,651.55	94,793,323.12	337,470,256.60	84,367,564.15
开发出租产品摊销	7,863,572.08	1,965,893.02	7,113,672.40	1,778,418.10
预提费用	79,789,903.64	19,947,475.91	33,729,742.12	8,432,435.53
合计	1,401,007,116.02	345,896,189.25	1,156,178,730.04	288,922,220.51

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	50,273,316.92	12,568,329.23	0.00	0.00
投资性房地产公允价值变动	838,494,754.12	209,623,688.53	728,215,426.08	182,053,856.52
固定资产税会差异	1,146,756.28	286,689.07	1,437,858.52	359,464.63
合计	889,914,827.32	222,478,706.83	729,653,284.60	182,413,321.15

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	394,287.62	35,990.50
可抵扣亏损	33,796,777.79	8,738,544.55
合计	34,191,065.41	8,774,535.05

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年			
2020 年	0.00	841,297.56	
2021 年	841,297.56	2,210,025.95	
2022 年	2,035,255.95	5,647,318.59	
2023 年	5,598,553.37	39,902.45	
2024 年	25,321,670.91	0.00	
合计	33,796,777.79	8,738,544.55	/

其他说明：

□适用 √不适用

31. 其他非流动资产

□适用 √不适用

32. 短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	0.00	200,000,000.00
保证借款	75,800,000.00	0.00
信用借款		
合计	75,800,000.00	200,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33. 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

36、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
货款	4,886,471.73	8,372,560.89
工程款	1,184,762,687.95	938,559,271.50
设计款	875,254.56	345,191.76
其他	29,157,126.64	9,222,154.41
合计	1,219,681,540.88	956,499,178.56

(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

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收售楼款	2,153,828,214.78	418,727,547.50
物业租金等	31,738,849.18	29,069,974.91
合计	2,185,567,063.96	447,797,522.41

预收款项中预收售楼款收款情况列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2019.12.31	2018.12.31	预计竣工时间(年度)	预售比例
格力广场	17,972,744.85	5,005,470.68	2016	92.41%
格力香樟	423,000.00	4,457,236.47	2011	95.13%
格力海岸	1,062,810,946.22	121,976,451.29	2015-2020	56.60%
平沙项目	349,743,500.72	88,556,333.36	2017-2020	63.57%
重庆项目	722,878,023.00	198,732,055.70	2018-2020	82.81%
合计	2,153,828,214.78	418,727,547.50		

(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

38、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	43,651,237.15	280,860,937.42	277,084,611.08	47,427,563.49
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	9,958,712.48	9,958,712.48	0.00
三、辞退福利	0.00	214,326.66	214,326.66	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	43,651,237.15	291,033,976.56	287,257,650.22	47,427,563.49

(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	42,818,969.85	238,009,585.62	234,007,166.87	46,821,388.60
二、职工福利费	21,775.94	18,979,932.39	19,001,708.33	0.00
三、社会保险费	0.00	4,082,289.50	4,082,289.50	0.00
其中：医疗保险费	0.00	3,657,439.47	3,657,439.47	0.00
工伤保险费	0.00	60,501.80	60,501.80	0.00
生育保险费	0.00	364,348.23	364,348.23	0.00
四、住房公积金	7,184.84	6,876,876.88	6,880,106.85	3,954.87
五、工会经费和职工教育经费	803,306.52	4,439,253.03	4,640,339.53	602,220.02
六、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
七、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
八、员工持股计划基金	0.00	8,473,000.00	8,473,000.00	0.00
合计	43,651,237.15	280,860,937.42	277,084,611.08	47,427,563.49

(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	0.00	9,753,865.20	9,753,865.20	0.00
2、失业保险费	0.00	204,847.28	204,847.28	0.00
3、企业年金缴费				
合计	0.00	9,958,712.48	9,958,712.48	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

39、 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	28,083,745.69	51,389,528.33
消费税		
营业税		
企业所得税	187,200,370.58	165,132,727.34
个人所得税	2,550,959.19	2,103,056.19
城市维护建设税	11,703,996.51	9,469,075.49
房产税	1,513,014.92	981,873.14
印花税	1,869,468.89	1,307,396.67
教育费附加	7,609,963.05	6,039,323.10
堤围费	125,240.38	125,240.39
土地增值税	8,540,387.52	24,011,255.00
土地使用税	0.00	1,854,420.64
其他	56,388.37	100,759.20
合计	249,253,535.10	262,514,655.49

40、 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	276,894,003.23	255,604,019.74
应付股利		
其他应付款	1,931,765,961.91	2,114,930,068.89
合计	2,208,659,965.14	2,370,534,088.63

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息		
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		
贷款利息	4,598,866.25	0.00
应付债券利息	272,295,136.98	255,604,019.74
合计	276,894,003.23	255,604,019.74

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

(1). 分类列示

适用 不适用

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
押金及保证金	17,921,696.16	21,677,899.41
拆借款	1,418,200,000.00	1,478,200,000.00
土地增值税准备金	411,851,976.25	559,720,693.02
代收款	46,156,782.54	24,544,789.12
预提费用	20,239,274.00	22,962,778.66
其他	17,396,232.96	7,823,908.68
合计	1,931,765,961.91	2,114,930,068.89

期末余额中账龄超过一年的其他应付款主要为预提的土地增值税准备金。

(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

41、持有待售负债

适用 不适用

42、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	2,671,209,750.00	1,190,000,000.00
1 年内到期的应付债券	19,943,000.00	417,671,675.44
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
一年内到期的其他非流动负债	42,500,000.00	0.00
合计	2,733,652,750.00	1,607,671,675.44

(1) 一年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	2019.12.31	2018.12.31
抵押加保证借款	766,000,000.00	1,190,000,000.00
抵押借款	250,000,000.00	0.00
保证借款	872,230,000.00	0.00
信用借款	782,979,750.00	0.00

项目	2019. 12. 31	2018. 12. 31
合计	2, 671, 209, 750. 00	1, 190, 000, 000. 00

(2) 一年内到期的长期借款中无逾期借款获得展期借款；

(3) 一年内到期的应付债券说明见附注七、45 应付债券；

43、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

44、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	2, 085, 000, 000. 00	3, 155, 190, 000. 00
保证借款	5, 918, 509, 171. 22	4, 466, 233, 571. 22
信用借款	782, 979, 750. 00	0. 00
抵押加保证	1, 806, 000, 000. 00	1, 190, 000, 000. 00
减：一年内到期的长期借款	-2, 671, 209, 750. 00	-1, 190, 000, 000. 00
合计	7, 921, 279, 171. 22	7, 621, 423, 571. 22

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

45、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
15 格房产 (122474)	19, 943, 000. 00	19, 867, 000. 00
16 格地 01 (135577)	2, 801, 368, 569. 32	2, 987, 264, 150. 94
格力转债 (110030)	0. 00	417, 671, 675. 44
18 格地 01 (150385)	1, 017, 026, 735. 58	1, 014, 142, 579. 47
18 格力 MTN001 (101800067)	499, 139, 651. 78	498, 501, 612. 91
18 格力 MTN002 (101800472)	499, 104, 948. 94	498, 468, 980. 12
18 格力 MTN003 (101800717)	598, 784, 283. 70	598, 032, 526. 92
18 格地 02 (143195)	583, 212, 767. 11	579, 002, 397. 77
18 格地 03 (143226)	583, 192, 965. 68	578, 995, 503. 09
19 格地 01 (151272)	391, 293, 872. 70	0. 00
减：一年内到期的应付债券	-19, 943, 000. 00	-417, 671, 675. 44
合计	6, 973, 123, 794. 81	6, 774, 274, 751. 22

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 格房产 (122474)	100	2015年9月 24日	3+2	700,000,000.00	19,867,000.00	0.00	1,300,000.00	76,000.00	0.00	19,943,000.00
16 格地 01 (135577)	100	2016年6月 23日	3+2	3,000,000,000.00	2,987,264,150.94	1,200,000,000.00	191,599,178.08	4,104,418.38	1,390,000,000.00	2,801,368,569.32
格力转债 (110030)	100	2014年12 月25日	5	980,000,000.00	417,671,675.44	0.00	24,043,840.00	7,354,324.56	419,974,000.00	0.00
18 格地 01 (150385)	100	2018年5月 7日	2+2 +1	1,020,000,000.00	1,014,142,579.47	0.00	76,500,000.00	2,884,156.11	0.00	1,017,026,735.58
18 格力 MTN001 (101800067)	100	2018年4月 3日	3	500,000,000.00	498,501,612.91	0.00	34,700,000.00	638,038.87	0.00	499,139,651.78
18 格力 MTN002 (101800472)	100	2018年4月 23日	3	500,000,000.00	498,468,980.12	0.00	34,000,000.00	635,968.82	0.00	499,104,948.94
18 格力 MTN003 (101800717)	100	2018年6月 25日	3	600,000,000.00	598,032,526.92	0.00	45,000,000.00	751,756.78	0.00	598,784,283.70
18 格地 02 (143195)	100	2018年7月 26日	2+2 +1	600,000,000.00	579,002,397.77	0.00	31,800,000.00	4,210,369.34	0.00	583,212,767.11
18 格地 03 (143226)	100	2018年7月 26日	3+2	600,000,000.00	578,995,503.09	0.00	33,000,000.00	4,197,462.59	0.00	583,192,965.68
19 格地 01 (151272)	100	2019年3月 18日	3	400,000,000.00	0.00	388,498,113.24	16,727,671.23	2,795,759.46	0.00	391,293,872.70
减：一年内到期的 应付债券					-417,671,675.44					-19,943,000.00
合计				8,900,000,000.00	6,774,274,751.22	1,588,498,113.24	488,670,689.31	27,648,254.91	1,809,974,000.00	6,973,123,794.81

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

2014年12月25日，经中国证监会证监许可[2014]1317号文核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券共计人民币980,000,000.00元，每张债券面值人民币100元，债券存续期限5年，自2014年12月25日起至2019年12月24日止。债券票面利率：第一年为0.60%、第二年为0.80%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%。2019年12月25日，“格力转债”到期，累计共有7,858,000.00元“格力转债”转换成公司股票，累计转股数为1,349,234股，其余已全部回售及清偿。

(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

46、 租赁负债

适用 不适用

47、 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		
专项应付款		
代管工程款拨付净额	126,786,382.05	117,879,644.20
减：一年内到期长期应付款	0.00	0.00
合计	126,786,382.05	117,879,644.20

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

48、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、 预计负债

适用 不适用

50、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00	
会籍费	4,970,912.24	0.00	835,848.96	4,135,063.28	
合计	28,970,912.24	0.00	835,848.96	28,135,063.28	/

计入递延收益的政府补助详见附注七、84、政府补助。

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

51、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
私募债	850,000,000.00	850,000,000.00
减：一年内到期部分	-42,500,000.00	0.00
合计	807,500,000.00	850,000,000.00

该私募债发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），于 2017 年 3 月 8 日实际发行 8.5 亿元，最长期限 5 年。

52、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,060,121,570.00	0.00	0.00	0.00	969,860.00	969,860.00	2,061,091,430.00

本期因可转换公司债券部分转股增加股本 969,860 股。

53、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

详见附注“七、45 应付债券”。

(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

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面	数量	账面价值	数量	账面

				价值				价值
可转换公司债券	4,250,260.00	77,284,059.70	0.00	0.00	4,250,260.00	77,284,059.70	0.00	0.00
合计	4,250,260.00	77,284,059.70	0.00	0.00	4,250,260.00	77,284,059.70	0.00	0.00

本期减少系：①可转换公司债券部分转股减少 918,623.97 元；

②可转债回售及到期清偿减少 76,365,435.73 元。

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

54、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）	1,057,601,768.44	89,376,975.78	0.00	1,146,978,744.22
其他资本公积	40,812,854.32	0.00	0.00	40,812,854.32
合计	1,098,414,622.76	89,376,975.78	0.00	1,187,791,598.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期增加系：

①可转换公司债券部分转股增加 5,000,380.05 元；

②可转债赎回增加 75,903,595.73 元；

③员工持股行权增加 8,473,000.00 元。

55、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	47,684,328.13	986,126,391.88	47,632,000.00	986,178,720.01
合计	47,684,328.13	986,126,391.88	47,632,000.00	986,178,720.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 公司自 2018 年 12 月起通过证券交易所集中竞价方式回购股份，截至 2019 年 12 月 31 日累计回购股份 212,746,435 股，平均每股成交价为 4.86 元/股，合计成交金额为 1,033,810,720.01 元；

(2) 公司将回购的 11,450,000 股公司股票于 2019 年 9 月 3 日过户至公司第四期员工持股计划，过户价格为 4.16 元/股。

56、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	775,200.00	33,600,000.00	0.00		8,400,000.00	25,200,000.00	0.00	25,975,200.00
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	775,200.00	33,600,000.00	0.00		8,400,000.00	25,200,000.00	0.00	25,975,200.00
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	549,417,455.46	39,469,919.40	0.00		8,945,240.76	30,524,678.64	0.00	579,942,134.10
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								

其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	3,255,885.90	3,688,956.38	0.00		0.00	3,688,956.38	0.00	6,944,842.28
2. 投资性房地产初始公允价值变动	546,161,569.56	35,780,963.02	0.00		8,945,240.76	26,835,722.26	0.00	572,997,291.82
其他综合收益合计	550,192,655.46	73,069,919.40	0.00		17,345,240.76	55,724,678.64	0.00	605,917,334.10

57、专项储备

适用 不适用

58、 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	332,281,477.90	92,682.45	0.00	332,374,160.35
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	332,281,477.90	92,682.45	0.00	332,374,160.35

59、 一般风险准备

单位：元 币种：人民币

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31
一般风险准备	444,750.00	493,265.00	0.00	938,015.00
合计	444,750.00	493,265.00	0.00	938,015.00

本期增加系小额贷款公司计提一般风险准备金。

60、 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	4,125,383,863.12	4,231,957,917.88
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	1,160,048.86	0.00
调整后期初未分配利润	4,126,543,911.98	4,231,957,917.88
加:本期归属于母公司所有者的净利润	526,278,530.73	512,629,066.53
减:提取法定盈余公积	92,682.45	926,461.89
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	493,265.00	240,750.00
应付普通股股利	0.00	618,035,909.40
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
应付其他权益持有者的股利	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	4,652,236,495.26	4,125,383,863.12

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 1,160,048.86 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 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。

61、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	4,161,562,862.54	2,919,445,200.88	3,052,108,709.73	2,012,142,839.78
其他业务	31,183,513.77	12,523,576.45	26,390,669.94	10,938,804.32
合计	4,192,746,376.31	2,931,968,777.33	3,078,499,379.67	2,023,081,644.10

(1) 主营业务（分行业或业务）

单位：元 币种：人民币

业务类别	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产收入	2,346,967,463.57	1,397,381,569.74	2,389,350,158.39	1,425,467,298.32
受托开发项目收入	1,303,687,869.17	1,074,262,569.15	513,057,371.81	494,809,737.07
渔获销售	333,835,627.84	330,304,718.08	25,167,709.75	25,054,026.04
其他收入	177,071,901.96	117,496,343.91	124,533,469.78	66,811,778.35
合计	4,161,562,862.54	2,919,445,200.88	3,052,108,709.73	2,012,142,839.78

(2) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
珠海市	4,156,684,096.60	2,915,563,694.64	3,050,787,672.86	2,012,142,839.78
其他地区	4,878,765.94	3,881,506.24	1,321,036.87	0.00
合计	4,161,562,862.54	2,919,445,200.88	3,052,108,709.73	2,012,142,839.78

62、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	30,000.00	7,181,096.94
城市维护建设税	8,956,007.90	9,319,193.75
教育费附加	6,393,756.69	6,654,411.57
资源税		
房产税	6,154,172.33	2,180,153.56
土地使用税		
车船使用税		
印花税	3,339,214.52	2,295,425.88

土地增值税	113,329,060.06	120,160,765.65
其他	2,703,656.83	2,480,563.34
合计	140,905,868.33	150,271,610.69

其他说明：

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、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
人工与行政费用	34,134,889.20	42,818,472.29
广告及营销推广费	74,213,495.00	42,017,176.80
其他	12,879,533.03	12,753,937.89
合计	121,227,917.23	97,589,586.98

64、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
人工与行政费用	109,293,905.83	94,083,528.35
财产费用	11,809,429.12	9,880,476.41
其他	1,283,832.59	1,678,408.40
合计	122,387,167.54	105,642,413.16

65、研发费用

□适用 √不适用

66、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	1,312,568,084.31	1,109,391,784.43
减：利息资本化	-1,209,906,427.65	-1,050,558,894.49
利息收入	-27,629,693.88	-13,097,086.11
汇兑损益	7,425.17	-896,110.86
手续费及其他	1,121,025.27	752,973.95
合计	76,160,413.22	45,592,666.92

67、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
民办学校义务教育免费补助	1,899,282.00	1,485,999.00
产业扶持资金	710,000.00	0.00
租金补贴	641,410.04	0.00

进项税加计扣除	244,546.12	0.00
失业保险补贴	9,020.25	112,682.35
研发支出补助	0.00	200,000.00
农业项目补贴款	0.00	80,000.00
电影事业发展专项资金补贴	0.00	221,600.00
代扣税费手续费返还及其他	701,667.02	229,990.58
合计	4,205,925.43	2,330,271.93

其他说明：

政府补助的具体信息，详见附注七、84、政府补助。

68、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	-998,956.26	-396,196.10
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	7,137,834.10	13,242,350.93
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		
其他	1,358,193.85	992,269.45
合计	7,497,071.69	13,838,424.28

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、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		
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	3,381,740.00	
合计	3,381,740.00	

71、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
其他应收款坏账损失	831,035.33	
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		
应收账款坏账损失	-2,047,344.75	
贷款及垫款减值损失	-1,205,581.56	
合计	-2,421,890.98	

72、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		-1,197,618.39
二、存货跌价损失	-106,590,308.78	0.00
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		
十五、贷款及垫款减值损失	0.00	240,750.00
合计	-106,590,308.78	-956,868.39

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	8,529.47	318,191.27
合计	8,529.47	318,191.27

74、营业外收入

营业外收入情况

√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	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	104,318.00	179,212.90	104,318.00
购房定金挞定	5,028,777.05	2,360,000.00	5,028,777.05
违约金及其他	1,014,227.28	349,899.05	1,014,227.28
合计	6,147,322.33	2,889,111.95	6,147,322.33

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
民办教育等级学校奖励金及其他	104,318.00	179,212.90	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

75、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	728,482.00	267,528.85	728,482.00
非流动资产毁损报	3,457,322.38	7,574.36	3,457,322.38

废损失			
其他	70,893.02	358,272.07	70,893.02
合计	4,256,697.40	633,375.28	4,256,697.40

76、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	216,515,360.29	188,956,456.89
递延所得税费用	-34,896,842.07	-24,753,268.60
合计	181,618,518.22	164,203,188.29

(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	708,067,924.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	177,016,981.11
子公司适用不同税率的影响	-1,935,489.71
调整以前期间所得税的影响	128,509.41
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,922,719.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	5,805,602.21
权益法核算的合营企业和联营企业损益	249,739.07
无须纳税的收入（以“-”填列）	-1,500,000.00
其他	-69,543.60
所得税费用	181,618,518.22

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、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
单位往来	27,810,768.16	28,331,349.15
利息收入	27,791,549.32	13,097,086.11
个人往来	2,816,334.08	3,792,802.07
政府补助款	3,594,424.44	2,509,484.83
押金/保证金	19,376,734.72	15,132,505.85

其他	22,958,298.61	6,161,728.39
合计	104,348,109.33	69,024,956.40

(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
单位往来	45,124,731.21	4,736,475.17
代收代付款净额	6,493,100.20	1,102,156,329.77
广告及营销推广费	73,168,292.66	48,331,811.85
行政费用	40,856,754.74	49,745,711.02
捐赠	796,254.00	267,528.85
退诚意金	1,600,000.00	1,620,000.00
押金/保证金	6,154,355.10	23,336,045.40
其他	3,679,125.68	7,363,781.69
合计	177,872,613.59	1,237,557,683.75

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购	986,324,582.15	47,684,328.13
合计	986,324,582.15	47,684,328.13

79、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	526,449,406.20	511,817,762.07
加：资产减值准备	106,590,308.78	-956,868.39
信用减值损失	2,421,890.98	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,974,074.84	18,075,558.65
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,379,440.96	1,279,594.15
长期待摊费用摊销	41,166,550.86	22,768,896.34
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）	-8,529.47	-318,191.27

固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	3,457,322.38	0.00
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-3,381,740.00	0.00
财务费用(收益以“—”号填列)	102,661,656.66	58,832,889.94
投资损失(收益以“—”号填列)	-7,497,071.69	-13,838,424.28
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-57,360,651.70	-24,753,268.60
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	22,463,809.63	0.00
存货的减少(增加以“—”号填列)	254,644,214.82	-561,332,426.19
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-1,168,833,920.11	-337,424,515.68
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	1,884,187,081.05	-890,727,409.83
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	1,725,313,844.19	-1,216,576,403.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,008,537,254.62	2,057,636,218.46
减: 现金的期初余额	2,057,636,218.46	2,792,828,321.93
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	950,901,036.16	-735,192,103.47

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,008,537,254.62	2,057,636,218.46
其中: 库存现金	59,435.24	185,831.22
可随时用于支付的银行存款	2,950,728,752.52	1,901,561,140.66
可随时用于支付的其他货币资金	57,749,066.86	155,889,246.58
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	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	3,008,537,254.62	2,057,636,218.46
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	5,034,963.10	2,500,000.00

其他说明：

适用 不适用

80、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

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	503.50	履约保证金
应收票据		
存货	937,699.65	设定抵押
固定资产	4,270.42	设定抵押
无形资产		
合计	942,473.57	/

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			233,986,057.30
其中：美元	21,664,622.06	6.97620	151,136,736.41
欧元			
港币	92,095,553.46	0.89578	82,497,354.88
英镑	38,465.81	9.15010	351,966.01
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			2,747,628.68
其中：港币	3,067,303.00	0.89578	2,747,628.68
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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

83、套期

□适用 √不适用

84、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
民办学校义务教育免费补助	1,899,282.00	其他收益	1,899,282.00
产业扶持资金	710,000.00	其他收益	710,000.00
租金补贴	641,410.04	其他收益	641,410.04
进项税加计扣除	244,546.12	其他收益	244,546.12
失业保险补贴	9,020.25	其他收益	9,020.25
研发支出补助	0.00	其他收益	0.00
农业项目补贴款	0.00	其他收益	0.00
电影事业发展专项资金补贴	0.00	其他收益	0.00
代扣税费手续费返还及其他	701,667.02	其他收益	701,667.02
民办教育等级学校奖励金及其他	104,318.00	营业外收入	104,318.00
合计	2,509,484.83		2,509,484.83

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

单位：元 币种：人民币

补助项目	种类	2018.12.31	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	2019.12.31	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
海域使用金补助款	财政拨款	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00		与资产相关
省级农业基础设施建设财政补贴	财政拨款	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00		与资产相关
合计		24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00		

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

（1）本期新设子公司包括澳和投资一人投资有限公司、珠海保联水产品营销有限公司、珠海海合商业管理有限公司、江苏格力地产有限公司。

（2）子公司珠海保联现代农业股份有限公司、珠海保联竹洲水乡生态投资股份有限公司及珠海接霞庄投资发展有限公司已于 2019 年清算注销。

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	
珠海格力房产有限公司	珠海	珠海	房地产开发	100		非同一控制下企业合并
珠海保联国际物流合作园投资有限公司	珠海	珠海	物流园建设与经营	100		设立
珠海海控金融服务有限公司	珠海	珠海	非银行金融信息服务	100		设立
格力地产(香港)有限公司	香港	香港	咨询及推广	100		设立
珠海海控远洋渔业投资有限公司	珠海	珠海	渔业投资	100		设立
珠海保联资产管理有限公司	珠海	珠海	资产管理、投资管理	100		设立
珠海海控小额贷款有限公司	珠海	珠海	小额贷款	40	60	设立
珠海高栏陆海联线发展有限公司	珠海	珠海	填海工程、项目投资	100		设立
珠海万联海洋发展有限公司	珠海	珠海	海洋工程项目投资	100		设立
上海海控商业保理有限公司	上海	上海	保理	100		设立
上海海控合联置业有限公司	上海	上海	房地产开发	40	60	设立
上海海控保联置业有限公司	上海	上海	房地产开发	3.33	96.67	设立
重庆两江新区格力地产有限公司	重庆	重庆	房地产开发		100	设立
珠海格力置盛实业有限公司	珠海	珠海	房地产开发		100	同一控制下企业合并
珠海格力房地产营销策划有限公司	珠海	珠海	营销策划	30	70	设立
珠海格力建材有限公司	珠海	珠海	商业批发、零售		100	同一控制下企业合并
珠海格力地产物业服务股份有限公司	珠海	珠海	物业管理		100	设立
珠海格力港珠澳大桥人工岛发展有限公司	珠海	珠海	工程管理		100	设立

珠海格力健身餐饮有限公司	珠海	珠海	餐饮经营		100	设立
珠海格力地产物业代理有限公司	珠海	珠海	物业代理		100	设立
珠海格力船务有限公司	珠海	珠海	船舶服务		100	设立
珠海洪湾中心渔港发展有限公司	珠海	珠海	港口建设		100	设立
珠海香湾码头发展有限公司	珠海	珠海	港口建设		100	设立
珠海万联海岛开发有限公司	珠海	珠海	海岛开发、房地产开发		100	设立
珠海高格企业管理有限公司	珠海	珠海	企业管理	100		设立
珠海万海运输有限公司	珠海	珠海	交通运输		100	设立
珠海万山静云酒店管理有限公司	珠海	珠海	酒店经营		100	设立
珠海市香洲区茵卓小学	珠海	珠海	教育培训		100	设立
珠海鼎元生态农业有限公司	珠海	珠海	种植、养殖		60	设立
珠海万海旅游有限公司	珠海	珠海	旅游		100	设立
格力地产（美国）有限公司	美国	美国	房地产开发	100		设立
格力地产（英国）有限公司	英国	英国	房地产开发	100		设立
上海沪和企业管理有限公司	上海	上海	企业管理		100	设立
珠海海岸影院管理有限公司	珠海	珠海	电影播放		100	设立
珠海海控淇澳旅游有限公司	珠海	珠海	旅游		100	设立
珠海海控竹洲水乡发展有限公司	珠海	珠海	旅游地产		100	设立
珠海保联房产有限公司	珠海	珠海	房地产开发		100	设立
珠海海控玖零玖投资股份有限公司	珠海	珠海	投资	40	60	设立
珠海保联白藤湖整治投资发展有限公司	珠海	珠海	旅游地产		100	设立
珠海海控融资租赁有限公司	珠海	珠海	融资租赁	75	25	设立

上海海控太联置业有限公司	上海	上海	房地产开发		100	设立
珠海海控商业管理股份有限公司	珠海	珠海	商业管理		100	设立
珠海海岸无界文化管理有限公司	珠海	珠海	商业管理		100	设立
珠海海控金融科技服务有限公司	珠海	珠海	技术开发、信息服务		100	设立
珠海万海游艇会有限公司	珠海	珠海	旅游		100	设立
珠海合联房产有限公司	珠海	珠海	房地产开发		100	设立
珠海粤和企业管理有限公司	珠海	珠海	企业管理		100	设立
上海格力地产发展有限公司	上海	上海	房地产开发	78		设立
中冶格力(安徽)建设发展有限公司	安徽	安徽	房地产开发	70		设立
中冶格力(马鞍山)健康小镇建设发展有限公司	安徽	安徽	房地产开发		70	设立
珠海粤雅传媒有限公司	珠海	珠海	广告		60	设立
重庆静云酒店管理有限公司	重庆	重庆	酒店经营		100	设立
上海弘翌投资合伙企业(有限合伙)	上海	上海	投资管理		100	收购
澳和投资一人投资有限公司	澳门	澳门	投资管理		100	设立
珠海保联水产品营销有限公司	珠海	珠海	水产品批发零售		100	设立
珠海海合商业管理有限公司	珠海	珠海	商业及广告管理		100	设立
江苏格力地产有限公司	江苏	江苏	房地产开发		34	设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

珠海鼎元生态 农业有限公司	40.00	-790,215.74	0.00	837,603.86
珠海粤雅传媒 有限公司	40.00	830,154.78	0.00	8,675,369.63

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
珠海鼎元生态农业有限公司	13,322,040.79	15,998,699.30	29,320,740.09	25,226,730.44	2,000,000.00	27,226,730.44	15,424,305.39	15,940,037.77	31,364,343.16	25,294,794.17	2,000,000.00	27,294,794.17
珠海粤雅传媒有限公司	14,195,812.22	14,498,675.97	28,694,488.19	7,006,064.11	0.00	7,006,064.11	20,658,597.97	252,975.96	20,911,573.93	1,298,536.79	0.00	1,298,536.79

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
珠海鼎元生态农业有限公司	2,533,775.50	-1,975,539.34	-1,975,539.34	3,344,807.04	1,290,763.86	-1,625,837.07	-1,625,837.07	7,904,481.93
珠海粤雅传媒有限公司	16,413,935.83	2,075,386.94	2,075,386.94	-12,556,044.42	174,990.95	-386,962.86	-386,962.86	-1,467,029.06

(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

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

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收账款、其他应收款和长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 69.84%（2018 年：81.91%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 19.23%（2018 年：33.43%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并

确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2019 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 32.20 亿元（2018 年 12 月 31 日：49.11 亿元）。

期末，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	2019. 12. 31				
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
短期借款	7,580.00	0.00	0.00	0.00	7,580.00
应付款项	200,834.15	47,000.00	107,678.64	0.00	355,512.79
一年内到期的非流动负债	273,365.28	0.00	0.00	0.00	273,365.28
长期借款	4,362.00	101,600.00	602,785.00	83,380.92	792,127.92
应付债券	0.00	439,839.75	257,472.63	0.00	697,312.38
其他非流动负债	0.00	12,750.00	68,000.00	0.00	80,750.00
合计	486,141.43	601,189.75	1,035,936.27	83,380.92	2,206,648.37

期初，本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	2018. 12. 31				
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
短期借款	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
应付款项	184,883.33	0.00	159,607.96	0.00	344,491.29
一年内到期的非流动负债	160,767.17	0.00	0.00	0.00	160,767.17
长期借款	0.00	281,316.44	394,600.00	86,225.92	762,142.36
应付债券	0.00	1,986.70	675,440.78	0.00	677,427.48
其他非流动负债	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
合计	365,650.50	283,303.14	1,314,648.74	86,225.92	2,049,828.30

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

(3) 市场风险

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

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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债	1,643,280.94	1,227,831.08
其中：短期借款	7,580.00	20,000.00
合计	1,643,280.94	1,227,831.08
浮动利率金融工具		
金融负债	349,854.63	625,325.92
其中：短期借款	0.00	0.00
合计	349,854.63	625,325.92

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，但公司已确认的外币资产及负债及未来的外币交易（外币资产及负债及外币交易的计价货币主要为港元、美元及英镑）依然存在汇率风险。

于2019年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项目	外币负债		外币资产	
	2019. 12. 31	2018. 12. 31	2019. 12. 31	2018. 12. 31
美元	0.00	0.00	15,113.67	14,515.45
美元	0.00	0.00	8,524.50	2,482.71
英镑	0.00	0.00	35.20	36.39
合计	0.00	0.00	23,673.37	17,034.55

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

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			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且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				
(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		376,413,600.00		376,413,600.00
(四) 投资性房地产		2,582,106,930.00		2,582,106,930.00
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物		2,582,106,930.00		2,582,106,930.00
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		2,958,520,530.00		2,958,520,530.00
(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、不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款、长期借款和应付债券等。

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
珠海投资控股有限公司	珠海	国有股权投资、运营、管理	35,000	41.11	41.11

本企业的母公司情况的说明

详见第六节 四、控股股东及实际控制人情况

本企业最终控制方是珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

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

子公司情况详见附注九、1

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本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

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
珠海鑫圆投资有限公司	母公司的全资子公司
珠海玖思投资有限公司	母公司的全资子公司
珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司	母公司的全资子公司
珠海创投港珠澳大桥珠海口岸运营管理有限公司	母公司的全资子公司
高凌云	其他

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

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
珠海投资控股有限公司	物业服务等	570,962.12	151,384.04
珠海创投港珠澳大桥珠海口岸运营管理有限公司	物业服务等	107,521.79	12,970.87
珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司	劳务及物业服务等	15,921,194.05	23,871,132.92

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
珠海创投港珠澳大桥珠海口岸运营管理有限公司	房屋建筑物	840,864.26	289,034.67

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
格力地产下属公司	4,900.00	2015.12.4	2023.12.3	否
	4,820.00	2015.12.29	2023.12.28	否
	85,000.00	2017.3.8	2022.3.8	否
	2,000.00	2015.9.24	2020.9.23	否
	58,000.00	2017.6.16	2022.6.16	否
	67,400.00	2017.6.23	2020.6.22	否
	100,000.00	2017.4.19	2022.4.19	否
	32,246.29	2017.9.29	2032.8.24	否
	24,984.63	2018.4.27	2033.4.18	否

76,600.00	2017.11.27	2022.11.26	否
19,835.00	2017.11.30	2025.11.29	否
92,000.00	2017.11.16	2022.11.16	否
51,600.00	2018.9.13	2021.9.12	否
34,800.00	2019.1.11	2022.2.26	否
15,000.00	2018.12.29	2026.12.29	否
50,000.00	2019.3.29	2024.3.28	否
6,590.00	2019.7.11	2020.7.10	否
990.00	2019.11.11	2020.7.10	否
54,000.00	2019.5.24	2022.5.23	否
177,350.00	2018.10.23	2022.8.31	否
35,000.00	2019.8.23	2022.8.23	否
59,000.00	2019.5.17	2022.5.16	否
5,415.00	2019.5.27	2022.5.27	否
8,000.00	2019.11.29	2022.11.28	否
10,000.00	2019.12.30	2022.12.30	否

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

向关联方珠海投资控股有限公司借款期初本金余额 22.58 亿元,本期无新增借入关联方借款,本期归还关联方借款 0.6 亿元,向关联方借款期末本金余额为 21.98 亿元。按金融机构同期贷款利率计息,2019 年度应计利息 1.77 亿元。

(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: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,429.9	1500.00

(8). 其他关联交易

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	本年金额	上年金额
高凌云	购买上海弘翌 100%股权	0.00	27,000,000.00

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(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
其他应付款	珠海投资控股有限公司	1,418,200,000.00	1,478,200,000.00
一年内到期的非流动负债	珠海投资控股有限公司	782,979,750.00	0.00
长期借款	珠海投资控股有限公司	0.00	873,974,400.00
长期应付款	珠海投资控股有限公司	63,265,863.81	55,000,000.00

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

截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司不存在应披露的承诺事项。

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

(1) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司不存在应披露的重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司之子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。担保类型为阶段性担保。阶段性担保的担保期限自保证合同生效之日起, 至商品房承购人所购住房的《房地产权证》

办出及抵押登记手续办妥后之日止，截至 2019 年 12 月 31 日止，承担阶段性担保额为人民币 6.25 亿元。

(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

公司收到珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“珠海市国资委”）文件《关于无偿划转海投公司 100%股份的通知》（珠国资[2020]79 号）。根据该文件，珠海市国资委拟将持有的珠海投资控股有限公司 100%股份无偿划转至珠海市免税企业集团有限公司（以下简称“免税集团”），上述划转股权的权利义务一并转移。免税集团是由珠海市国资委直接、间接持股合计 100%的国有控股公司。本次国有股权无偿划转完成后，免税集团将持有海投公司 100%股权，本公司的控股股东仍为海投公司，实际控制人仍为珠海市国资委。

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

2020 年初，新型冠状病毒肺炎疫情的爆发，给本公司的生产经营带来了一定影响，其影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间及各地方防控政策的实施情况。本公司将持续关注疫情发展状况，评估和积极应对其对财务状况、经营成果等方面的影响。

截至 2020 年 4 月 29 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	管理及投资分部	房产板块	服务业	口岸经济	海洋经济	现代金融	分部间抵销	合计
一、收入总额		245,512.71	18,892.98	1,529.75	165,596.19	1,461.21	13,718.21	419,274.63
二、成本总额		148,246.47	16,068.46		142,157.52	547.35	13,822.92	293,196.88
三、费用总额	-34.70	22,650.00	4,263.65	45.96	333.30	490.18	-4,229.16	31,977.55
四、利润总额	72.94	51,306.30	-1,309.81	1,772.92	22,822.34	443.02	4,300.91	70,806.80
五、资产总额	1,407,650.71	3,464,942.14	90,098.50	25,057.87	585,782.79	38,485.25	2,345,701.79	3,266,315.47
其中：流动资产	1,136,175.47	2,783,746.05	61,658.36	24,657.40	474,801.73	21,699.12	1,764,737.22	2738000.91
非流动资产	271,475.24	681,196.09	28,440.14	400.47	110,981.06	16,786.13	580,964.55	528,314.58
六、负债总额	782,961.25	2,828,512.83	49,319.49	6,681.98	533,341.33	7,358.39	1,728,240.71	2,479,934.56

(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

8、其他

√适用 □不适用

1、股份回购

公司分别于2018年12月10日、2019年1月30日、2019年3月20日、2019年6月13日经董事会审议通过第一、第二、第三及第四次股份回购方案。截至2020年1月31日，公司已完成第一、第二、第三次股份回购，第四次股份回购（期限从2019年6月13日至2020年6月12日）尚在实施过程中。截至2020年3月31日，公司已累计实际回购公司股份217,196,435.00股，使用资金总额105,318.47万元。

2、控股股东股份冻结

公司于2020年4月3日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司控股股东珠海投资控股有限公司因合同纠纷其所持有公司的股份被冻结。被冻结股份数量为847,339,780股（其中346,762,637股为轮候冻结），冻结期限三年，占其所持公司股份100%，占公司总股本41.11%。（详见公司公告：临2020-019）

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	4,941,223.51
1至2年	5,509,351.91
2至3年	9,072,549.18
3年以上	141,201,486.61
3至4年	
4至5年	
5年以上	
减：坏账准备	0.00
合计	160,724,611.21

(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：										
应收其他款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备										
其中：										
应收关联方款项	160,724,611.21	100.00	0.00	0.00	160,724,611.21	155,783,387.70	100.00	0.00	0.00	155,783,387.70
应收其他款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	160,724,611.21	/	0.00	/	160,724,611.21	155,783,387.70	/	0.00	/	155,783,387.70

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

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

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

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利	1,285,022,390.90	1,285,022,390.90

其他应收款	9,791,429,771.65	10,854,396,792.44
合计	11,076,452,162.55	12,139,419,183.34

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	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	9,791,376,751.17
1至2年	0.00
2至3年	0.00
3年以上	87,889.00
3至4年	
4至5年	
5年以上	
减：坏账准备	-34,868.52
合计	9,791,429,771.65

(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
合并关联方款项	9,791,133,374.67	10,853,853,427.55

保证金、押金及备用金	278,733.50	680,324.26
其他	52,532.00	303.32
合计	9,791,464,640.17	10,854,534,055.13

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

期末，处于第一阶段的坏账准备：

单位：元 币种：人民币

类别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	
按组合计提坏账准备					
组合1：应收关联方款项	9,791,133,374.67	0.00	0.00	9,791,133,374.67	
合计	9,791,133,374.67	0.00	0.00	9,791,133,374.67	

期末，处于第二阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	
按组合计提坏账准备					
组合1：应收其他款项	331,265.50	10.53	34,868.52	296,396.98	
合计	331,265.50	10.53	34,868.52	296,396.98	

2018年12月31日，坏账准备计提情况：

种类	2018.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	10,854,534,055.13	100.00	193,020.28	0.002	58,372,803.10
其中：账龄组合	680,627.58	0.01	193,020.28	28.36	487,607.3
合并范围内关联公司组合	10,853,853,427.55	99.99	0.00	0.00	10,853,853,427.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

合计	10,854,534,055.13	100.00	193,020.28	0.002	58,372,803.10
----	-------------------	--------	------------	-------	---------------

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

(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

(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

应收关联方账款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	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
珠海格力房产有限公司	关联方款	2,688,610,536.81	1年以内	27.46	0.00
重庆两江新区格力地产有限公司	关联方款	2,128,019,975.90	1年以内	21.73	0.00
上海海控保联置业有限公司	关联方款	1,652,198,309.32	1年以内	16.87	0.00
上海海控合联置业有限公司	关联方款	1,502,312,053.46	1年以内	15.34	0.00
珠海洪湾中心渔港发展有限公司	关联方款	937,141,141.09	1年以内	9.57	0.00
上海海控太联置业有限公司	关联方款	209,784,611.04	1年以内	2.14	0.00
珠海格力建材有限公司	关联方款	200,000,000.00	1年以内	2.04	0.00
上海沪和企业管理有限公司	关联方款	124,400,000.00	1年以内	1.27	0.00
珠海万联海岛开发有限公司	关联方款	124,278,536.33	1年以内	1.27	0.00
珠海海控融资租赁有限公司	关联方款	52,700,000.00	1年以内	0.54	0.00
珠海格力健身餐饮有限公司	关联方款	27,000,000.00	1年以内	0.28	0.00

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	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
珠海海控竹洲水乡发展有限公司	关联方款	22,650,644.20	1年以内	0.23	0.00
珠海万山静云酒店管理有限公司	关联方款	19,000,000.00	1年以内	0.19	0.00
上海弘翌投资合伙企业(有限合伙)	关联方款	15,000,000.00	1年以内	0.15	0.00
珠海海控金融服务有限公司	关联方款	14,985,529.74	1年以内	0.15	0.00
珠海鼎元生态农业有限公司	关联方款	13,161,189.00	1年以内	0.13	0.00
珠海粤和企业管理有限公司	关联方款	12,650,000.00	1年以内	0.13	0.00
珠海海控商业管理股份有限公司	关联方款	11,100,000.00	1年以内	0.11	0.00
珠海万海旅游有限公司	关联方款	11,020,000.00	1年以内	0.11	0.00
珠海海岸无界文化管理有限公司	关联方款	9,500,000.00	1年以内	0.10	0.00
珠海保联资产管理有限公司	关联方款	6,430,000.00	1年以内	0.07	0.00
珠海保联房产有限公司	关联方款	4,685,819.67	1年以内	0.05	0.00
珠海万海运输有限公司	关联方款	2,990,000.00	1年以内	0.03	0.00
珠海海岸影院管理有限公司	关联方款	1,500,000.00	1年以内	0.02	0.00
格力地产(香港)有限公司	关联方款	14,198.11	1年以内	小于0.01	0.00
珠海海控远洋渔业投资有限公司	关联方款	830.00	1年以内	小于0.01	0.00
合计		9,791,133,374.67		99.99	0.00

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,607,352,269.13	0.00	2,607,352,269.13	2,607,352,269.13	0.00	2,607,352,269.13
对联营、合营企业投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,607,352,269.13	0.00	2,607,352,269.13	2,607,352,269.13	0.00	2,607,352,269.13

(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
珠海格力房产有限公司	2,010,872,471.39	0.00	0.00	2,010,872,471.39	0.00	0.00
珠海保联国际物流合作园投资有限公司	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
珠海海控金融服务有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
珠海格力房地产营销策划有限公司	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
上海海控保联置业有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
上海海控合联置业有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
上海海控商业保理有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
格力地产（香港）有限公司	171,907,238.00	0.00	0.00	171,907,238.00	0.00	0.00
珠海海控小额贷款有限公司	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00
珠海万联海洋发展有限公司	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
珠海高栏陆海联线发展有限公司	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
珠海保联资产管理有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
珠海海控玖零玖投资股份有限公司	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00
珠海高格企业管理有限公司	51,072,559.74	0.00	0.00	51,072,559.74	0.00	0.00
合计	2,607,352,269.13	0.00	0.00	2,607,352,269.13	0.00	0.00

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,293,458.43	3,903,144.07	25,585,110.30	4,293,645.15
其他业务	4,576.24	0.00	0.00	0.00
合计	4,298,034.67	3,903,144.07	25,585,110.30	4,293,645.15

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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	-10,104,522.71
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		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	0.00	-10,104,522.71

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	8,529.47	
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）	2,410,961.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,354,395.43	
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	3,381,740.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	1,786,306.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,141,632.52	其他权益工具投资分红收益
所得税影响额	-2,395,410.81	
少数股东权益影响额	-284.20	
合计	13,687,870.77	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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	6.66	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.49	0.27	0.27

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

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸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：鲁君四

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 27 日

修订信息

适用 不适用