



湖北福星科技股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 07 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人谭少群、主管会计工作负责人冯俊秀及会计机构负责人(会计主管人员)刘慧芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	10
第五节 重要事项 .....	24
第六节 股份变动及股东情况 .....	32
第七节 优先股相关情况 .....	37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	38
第九节 公司债相关情况 .....	40
第十节 财务报告 .....	45
第十一节 备查文件目录 .....	163

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
福星股份、公司、本公司	指	湖北福星科技股份有限公司
大股东、控股股东	指	福星集团控股有限公司
实际控制人	指	湖北省汉川市钢丝绳厂
公司章程	指	湖北福星科技股份有限公司章程
报告期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	福星股份	股票代码	000926
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北福星科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	福星股份		
公司的外文名称（如有）	HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	HBFX		
公司的法定代表人	谭少群		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汤文华	肖永超
联系地址	湖北省武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦 27 楼	湖北省武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦 27 楼
电话	027-85578818	027-85578818
传真	027-85578818	027-85578818
电子信箱	fxkj0926@chinafxkj.com	fxkj0926@chinafxkj.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,487,741,930.73	5,803,201,032.67	-5.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	462,489,567.25	340,176,098.76	35.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	336,948,075.23	337,474,687.48	-0.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	122,982,548.55	582,219,162.10	-78.88%
基本每股收益（元/股）	0.49	0.36	36.11%
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.36	36.11%
加权平均净资产收益率	4.72%	3.61%	1.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	44,271,569,897.21	45,537,503,736.23	-2.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,683,220,213.76	9,678,934,906.60	0.04%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,950,509.23	
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）	794,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投	3,041,952.06	

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		
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	900,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,207,119.33	
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	179,529,847.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,580,345.61	
减：所得税影响额	37,539,042.90	
少数股东权益影响额（税后）	-4,138,470.71	
合计	125,541,492.02	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

报告期内，公司主营业务为房地产业和金属制品业。

房地产项目经营模式一直以自主开发、销售为主。公司在房地产开发过程中，紧紧围绕武汉城市发展进程，把握武汉市“三旧”（旧城镇、旧厂房、旧村庄）改造的巨大机会，逐步摸索出土地整理业务上的专业优势，以及丰富的“三旧”改造经验，形成了一整套适合公司发展的独特业务模式。公司房地产项目主要位于武汉中心城区及湖北省内主要城市，截止报告期末，已累计开发30余个大中型项目，积累了丰富的开发经验，房地产业已成为公司收入和利润的主要来源。公司房地产产品对外销售主要采用预售期房及销售现房两种形式，以期房销售为主，产品主要为商品房住宅楼盘，以高层为主，辅以多层、小高层和花园洋房等多种形式。金属制品业主要生产和销售子午轮胎钢帘线、PC钢绞线、钢丝、钢丝绳等产品，主要应用于汽车子午轮胎、高速公路及桥梁的预应力工程以及运输、通讯、航空、航海、电力、煤炭、建筑、石化、农业等领域，产品涉及到80多个品种、1000多个规格，经过30多年发展，公司已成为中国金属制品主要生产基地之一。

除了房地产业务和金属制品业务，公司在智慧社区生活服务平台搭建和运营等方面稳步推进，同时向影视文化、动漫等新产业进行了初步探索与尝试。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要系福星惠誉本期以 50,000.00 万元的价款收购天立不动产（武汉）有限公司 41.15% 股权所致
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
货币资金	主要系本期投资活动现金流出增加和筹资活动现金流入减少所致
应收账款	主要系本期团购房款应收账款增加所致
可供出售金融资产	主要系本期投资湖北六维梦景动漫城有限责任公司 1.47 亿元所致
投资性房地产	主要系本期收购拥有投资性房地产的深圳远鹏新天地科技有限公司所致
短期借款	主要系本期金融机构借款增加所致
应付利息	主要系本期暂未支付借款利息增加所致
其他应付款	主要系本期收购少数股东股权暂未支付部分股权款所致



长期应付款	主要系本期偿还资产管理公司借款所致
-------	-------------------

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
股权投资、应收关联方往来款等	股权投资、境外融资	1,088,930,450.21	香港	全资	财务集中管控	-30,000,977.27	-0.60%	否
股权投资等	股权投资、关联方借款	220,811,032.08	美国	全资	通过内控及派驻监管等措施	-3,744,304.91	-0.17%	否
存货	股权投资、关联方借款	694,681,735.51	澳大利亚	全资	通过内控及派驻监管等措施	-19,616,945.65	1.05%	否
其他情况说明	以上金额均按报告期末汇率折算成人民币列示；境外资产占公司净资产的比重按境外净资产占公司净资产的比重填报。							

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

公司在多年发展实践中，逐步形成了自己的竞争优势：

### 1、独具特色的“三旧”改造模式

公司是最早参与武汉市“三旧”改造的公司之一。房地产公司成立以来，坚持差异化、规模化、专业化的竞争策略，在参与武汉、北京、深圳等一、二线城市的“城中村”、旧城及旧厂的改造过程中，形成了独特的“三旧”改造业务模式和“城市核心区运营”的专业实力。

### 2、拼搏进取的团队精神

公司建立了团结高效的管理团队，打造和磨炼出了劲往一处使、心往一处想的“钢丝绳精神”，埋头苦干、精益求精的“钉子精神”，开拓创新、敢为人先的进取精神，勇于担当、奋斗终身的“奉献精神”等优秀的企业精神和团队文化，保障了企业的高效运转。

### 3、“共同致富”的理想信念

在发展过程中，公司始终坚持以人为本，追求员工价值最大化，追求“共同致富”的理想信念；在对外合作上，不是追逐短期利益和单边利益，而是追求与合作伙伴、客户群体实现长期合作和互利共赢。

### 4、“实力+信誉”的品牌形象

公司在生产、经营和对外业务交往过程中，始终坚持“先做人、后做事”的经营理念，诚信做人、用心做事，打出“实力+信誉”的良好形象。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司房地产具体情况如下：

#### 报告期内公司整体发展状况

公司主营业务为房地产业和金属制品业。报告期内，公司抓住房地产市场蓬勃发展的良好契机，取得了较好的业绩。未来，公司房地产业继续以住宅开发为主，逐步由住宅地产向综合地产领域转型，由区域市场向全国及海外市场拓展；金属制品业销售形势回暖，主要产品销售收入、毛利率等指标均出现不同程度增长。

#### 宏观环境及房地产发展状况

坚持住房的居住属性以及分类调控、因城施策等仍是当前房地产政策的主基调。报告期内，在强调坚持住房居住属性背景下，地方调控政策差异化明显，热点城市政策不断收紧，各项监管措施频频加码，“限购、限贷、限价”范围不断扩大，房地产金融监管逐步加强，抑制投资投机性需求的意图明显。同时，中央出台了住房租赁市场管理条例，提出加快购租并举住房制度建设，不断深化土地、人口改革，加快长效机制的建立，力图为房地产平稳健康发展构建良好的发展环境。

报告期内，武汉房地产市场居住类土地供应量较去年同期上涨10%，居住类土地成交量同比大幅上升42%，住宅均价增速明显放缓，住宅新增供应同比回落23%，住宅成交量同比减少36%，导致存量房源持续大幅下降，许多地区“一房难求”（上述数据来源于中国指数研究院）。武汉作为长江经济带核心城市，随着国家政策支持、“长江新城”等区域规划的落地，以及武汉得天独厚的区位优势和人才优势，未来武汉整体经济实力将厚积薄发，带动房地产市场持续发展。

在产业层面，经济增长的亮点表现为产业结构调整持续深化的同时，新业态和新模式发展迅速。近年来，除了高技术产业保持着较高增速外，风起云涌的新业态和新商业模式发展迅速，成为我国新常态下经济增长的新动力。公司社区O2O正顺应这种改革发展的大趋势，引入众筹合伙人，不断拓展服务区域，不断增加服务人群，积极开展新金融、新零售、新服务和新媒体“四新”价值运营体系，运用互联网思维和手段，促进智慧社区生活服务平台快速发展。

#### 公司发展状况

报告期内，公司抓住房地产市场的周期高点和市场需求的积极变化，加大拆迁力度，加快工程建设，坚持快销策略。报告期内，受制于出货周期的影响，房地产业销售面积和金额同比有所减少；商业地产随着公司群星城商业综合体地下商业街的开街，人气聚集效应明显，盈利水平逐步增强；北京通州项目正在积极推进；澳大利亚、美国等海外项目进展顺利；金属制品整体销售收入同比增幅近40%，子午轮胎钢帘线、钢绞线等主要产品增长较快；社区O2O方面，福星智慧家物业众筹的面积规模持续增加，内部治理结构逐步完善，运营平台搭建逐步成熟，社区经纪、社区健康、社区旅游、社区便利、社区家装、社区家政、社区互联等板块运转良好，社区APP等终端软件和服务进入大规模的推广和运作期。

报告期内，公司继续推进中票、永续中票等债务融资工具的注册和发行工作，公司目前现金充裕，资产负债率控制在合理水平，资产结构良好。

#### 下半年的经营打算

预计下半年宏观经济下行压力依然很大，政策将继续聚焦去库存、促消费、保投资。

房地产业方面，围绕快拆迁、增储备的总基调，促进销售进度的良性波动以及项目可持续发展。在销售方面，加大项目销售力度，加快销售回款，努力完成经营目标；在项目管理方面，抓好项目质量、安全与进度管理，进一步制定和完善质量、安全考核机制，保质保量完成任务。在项目拓展上，利用较充裕的资金储备，科学决策，把“三旧”改造与拿净地相结合，拓展武汉、北京、深圳等重点城市项目，切实做好相应区域市场的调研，着力培育业务和盈利增长点，增强可持续发展后劲。

金属制品业方面，子午轮胎钢帘线及钢绞线等主导产品市场有所复苏，公司将根据市场供需结构的积极变化，适度增加原材料储备、扩大产能，满足市场的需求。在成本管理上，坚持压缩非经营性开支，狠抓精细化管理，促进各项成本目标化、标准化；在产品创新上，加大新规格、新产品的研发力度，提高产品竞争力和利润率水平。

社区O2O方面，努力做好基础物业服务，打造标杆项目物业基础服务O2O，加快推进社区服务APP、设备集中管理等系

统、客户关系管理系统等在平台内企业的推广和应用；加强品牌建设，提升行业影响力；逐步完善智慧社区生活服务平台各项功能，打造智慧社区服务生态圈，提升增值服务能力。

#### 企业荣誉及社会责任

报告期内，由国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院联合举办的“2017中国房地产百强企业研究成果发布会”在北京召开，福星惠誉连续13年蝉联“中国房地产百强企业”称号，并获得2017中国房地产百强企业“融资能力TOP10”。2017年6月13日，武汉市召开新民营经济发展大会，公司下属子公司湖北福星惠誉置业有限公司荣幸入选“2016年武汉市突出贡献民营企业”；2017年6月16日，在“2017中国物业服务百强企业研究成果发布会暨第十届中国物业服务百强企业家峰会”上，福星智慧家荣膺2017中国物业服务百强12强，并荣获“服务规模TOP10”、“成长性TOP10”，蝉联华中第一。报告期内，公司积极参与社会公益活动，践行企业社会责任。

报告期内，公司房地产具体情况如下：

#### 1、公司房地产土地储备情况

区域	项目	土地面积（万m <sup>2</sup> ）	规划建筑面积（万m <sup>2</sup> ）
湖北	福星惠誉·咸宁福星城	17.61	49.38
湖北	福星惠誉·红桥城（金桥置业）	1.41	6.35
湖北	福星惠誉·汉阳城	9.63	27.64
湖北	福星惠誉·国际城	0.37	1.40
湖北	福星惠誉·东湖城	19.91	85.76
湖北	福星惠誉·水岸国际	13.45	53.72
湖北	福星惠誉·福星华府（江北置业）	3.83	17.86
湖北	福星惠誉·福星华府（江汉置业）	14.76	58.07
湖北	福星惠誉·红桥城（后湖置业）	13.62	63.51
湖北	福星惠誉·红桥城（三眼桥置业）	16.16	71.34
湖北	福星惠誉·恩施福星城	3.63	10.68
北京	宇盛宏利项目（暂定名）	2.60	6.60
澳洲悉尼	福星惠誉·普罗米娜	3.83	6.86
湖北	汉川金山·银湖城	0.29	0.90
湖北	汉川金山·银湖天街	0.42	1.61
湖北	汉川金山·银湖国际	5.85	16.84
湖北	银湖科技荆州·荆州中小企业城	4.73	4.85
湖北	银湖科技荆州·荆州银湖时代	2.43	7.61
湖北	珈伟光伏·半导体光伏照明产业基地	13.33	19.95
湖北	银湖孝感·孝感银湖科技产业园	21.04	34.65
湖北	银湖科技仙桃·仙桃中小企业城	22.21	22.57
湖北	银湖仙桃·福星城	0.66	3.20
湖北	银湖仙桃·银湖城	6.10	14.08
湖北	银湖宏程·白沙洲中小企业城	7.57	11.61
湖北	鑫金福·光谷光电信息产业创新创业基地	4.96	17.29

湖北	亿江南置业	10.37	41.30
合计		220.77	655.63

## 2、公司房地产开发情况

区域	项目	项目状态	权益比例(%)	占地面积(万m <sup>2</sup> )	计容建筑面积(万m <sup>2</sup> )	截至本期末已完工建筑面积(万m <sup>2</sup> )	预计总投资金额(亿元)	实际投资金额(亿元)
湖北	福星惠誉·咸宁福星城	在建	100	27.77	77.87	33.54	23.72	12.38
湖北	福星惠誉·红桥城(金桥置业)	在建	48.44	8.04	36.15	36.15	25.20	24.88
湖北	福星惠誉·汉阳城	在建	100	11.48	32.98	5.56	46.00	32.06
湖北	福星惠誉·国际城	在建	100	15.51	59.55	58.36	52.79	56.62
湖北	福星惠誉·东湖城	在建	80	28.54	122.96	38.17	72.40	64.42
湖北	福星惠誉·青城华府	完工	100	7.32	27.20	27.20	15.97	16.05
湖北	福星惠誉·水岸国际	在建	100	30.04	120.00	76.57	99.35	95.20
湖北	福星惠誉·福星城	完工	100	12.28	61.32	61.32	36.00	36.95
湖北	福星惠誉·福星华府(江北置业)	在建	100	12.38	57.70	40.25	40.60	37.45
湖北	福星惠誉·东澜岸	完工	100	23.65	46.08	46.08	22.00	23.53
湖北	福星惠誉·福星华府(江汉置业)	在建	100	14.76	58.07	-	40.60	34.84
湖北	福星惠誉·红桥城(后湖置业)	在建	100	13.62	63.51	21.26	46.78	21.82
湖北	福星惠誉·红桥城(三眼桥置业)	在建	100	16.16	71.34	-	49.70	20.18
湖北	福星惠誉·恩施福星城	在建	100	8.30	24.40	14.08	10.31	8.55
北京	宇盛宏利项目(暂定名)	在建	79	2.60	6.60	-	11.99	3.76
澳洲	福星惠誉·普罗米娜	在建	100	4.90	8.77	3.03	18.75	12.80
湖北	汉川金山·银湖城	完工	100	8.9	27.56	26.66	9.7	8.81
湖北	汉川金山·福星城D6	完工	100	0.31	1.4	1.38	0.45	0.39
湖北	汉川金山·银湖天街	完工	100	1.59	6.16	6.15	3	3.11
湖北	汉川金山·银湖国际	在建	100	5.85	16.84	0	3.33	2.03
湖北	银湖监利·银湖城	完工	100	4.96	24.6	24.6	7.95	7.95
湖北	银湖科技荆州·荆州中小企业城	完工	100	26.9	27.58	27.58	6.04	5
湖北	银湖科技荆州·荆州银湖时代	在建	100	4.53	14.18	8.87	5.25	3.33
湖北	武汉银久·银久科技产	完工	63.65	2.44	7.33	7.33	3.24	3

	业园							
湖北	珈伟光伏·半导体光伏 照明产业基地	在建	50.85	13.33	19.95	0	5	1.04
湖北	银湖孝感·孝感银湖科 技产业园	在建	100	31.48	51.85	32.5	8	5.2
湖北	银湖金泉·关南福星医 药园	完工	60	7.02	20.77	20.77	5	4.84
湖北	银湖科技仙桃·仙桃中 小企业城	在建	100	26.42	26.85	6.25	8.1	1.9
湖北	银湖仙桃·福星城	完工	100	6.84	33.03	33.03	10	9.97
湖北	银湖仙桃·银湖城	在建	100	6.1	14.08	0	4	1.03
湖北	银湖宏程·白沙洲中小 企业城	完工	100	20.65	31.68	21	6	5.81
湖北	鑫金福·光谷光电信息 产业创新创业基地	在建	80	4.96	17.29	0	8.5	3.68
湖北	亿江南置业·银湖国际	在建	51	10.37	41.3	0	14.77	3.04
<b>合计</b>				<b>420.00</b>	<b>1,256.95</b>	<b>677.69</b>	<b>720.49</b>	<b>571.62</b>

## 3、公司房地产销售情况

区域	业态	签约面积（万m <sup>2</sup> ）	结算面积（万m <sup>2</sup> ）	截至本期末存量（万m <sup>2</sup> ）
湖北	住宅	41.08	42.04	17.26
	商业	1.33	0.88	4.70
	写字楼	8.39	6.15	2.63
	工业厂房及配套	4.14	2.77	19.50
澳洲悉尼	住宅	0.45	0.01	0.48
<b>合计</b>		<b>55.39</b>	<b>51.85</b>	<b>44.57</b>

## 4、公司房地产出租情况

区域	项目	业态	权益比例	出租面积（m <sup>2</sup> ）	出租率（%）
湖北	群星城	商业	100%	86,860.61	98.8%
湖北	福客茂	商业	100%	5,540.65	100.0%
湖北	漫时区	商业	100%	20,107.91	86.5%
湖北	东澜岸广场	商业	100%	28,423.38	99.0%
<b>合计</b>				<b>140,932.55</b>	

## 5、公司房地产业务情况

区域	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率	主营业务收入比上年同期增减	主营业务成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
华中地区	4,835,013,010.23	3,388,168,188.00	29.92%	4.82%	-0.50%	3.74%
海外地区	3,878,184.80	3,296,457.08	15.00%	-99.46%	-99.45%	-0.61%
<b>合计</b>	<b>4,838,891,195.03</b>	<b>3,391,464,645.08</b>	<b>29.91%</b>			

## 6、公司融资情况

单元：万元

借款类别	借款余额	借款期限(区间)	借款利率(区间)
银行贷款	665,432.34	1年到5年	2.4%-7.125%
资产管理公司贷款	278,192.94	1年到5年	8.06%-11.61%
债券	1,127,481.21	3年到5年	3.7%-9.2%
<b>合计</b>	<b>2,071,106.49</b>		

## 7、公司采用公允价值计量投资性房地产具体情况

项目名称	业态	位置	期末建面	期末公允价值(元)	期初建面	期初公允价值	租金及运营收入 (元)	出租率	变动是否 超过10%	备注
			(平方米)		(平方米)	(元)				
汉口春天	商业及配套	武汉市硚口解放大道109号	2,184.00	22,436,274.00	2,184.00	21,614,474.00	-		否	
城市花园	商业及配套	武汉市新华路186号	1,150.00	39,424,274.00	1,150.00	39,145,174.00	-		否	
金色华府	商业及配套	武汉市江岸区黄孝河路		1,846,605.00		1,846,605.00	-		否	
福客茂	商业及配套	武汉市徐东大街与友谊大道的交汇处	5,540.65	121,815,400.00	5,540.65	112,280,000.00	1,661,902.86	100%	否	
群星城	商业及配套	武汉市徐东大街与团结大道的交汇处	95,489.61	2,411,127,569.00	88,559.82	2,156,220,019.51	33,265,037.99	98.8%	否	
国际城	商业及配套	武汉市徐东大街	-	220,932,600.00	-	221,409,876.00	2,322,340.19		否	
福星城	商业及配套	武汉市江宁区常青路126号		356,996,364.51		379,538,045.00	-		否	
东澜岸广场	商业及配套	武汉黄家湖大学城武汉科技大学旁	30,034.91	488,716,800.00	30,034.91	488,716,800.00	2,768,296.86	99.0%	否	

青城华府	商业及配套	武汉市青山友谊大道与工业路交汇处东南角	6,978.93	163,079,435.00	6,978.93	163,079,435.00	1,214,962.34	61%	否	
水岸国际	商业及配套	武汉市武昌友谊大道隧道口	54,446.42	1,355,229,920.00	54,446.42	1,353,192,320.00	15,598,984.93	86.5%	否	
赛格柏狮电子大厦	工业写字楼	深圳市福田保税区	28,559.50	1,200,840,000.00			3,793,363.67	92.6%	否	
银湖城	商业及配套	汉川市体育馆路221号附近		29,002,321.89		29,117,467.24	-		否	
银湖天街	商业及配套	汉川仙女大道欢乐街		9,392,500.01		9,450,000.00	-		否	
孝感银湖科技产业园	商业及配套	孝感市孝汉大道38号		5,712,000.00		5,712,000.00	-		否	
银湖监利·银湖城	商业及配套	监利县红城乡赵夏村五组11号		8,418,461.53		10,887,032.95	-		否	
武汉海峡科技创业基地	商业及配套	武汉市东西湖区银湖科技产业开发园区8号		19,432,000.00		19,432,000.00	-		否	
电子设备生产与研发	商业及配套	武汉市东西湖区七雄路海峡科技创业城二期		14,855,100.00		14,855,100.00	-		否	
仙桃福星城		仙桃市黄金大道中段		45,847,573.15		45,847,573.15			否	
合计				<b>6,515,105,198.09</b>		<b>5,072,343,921.85</b>	<b>60,624,888.84</b>			

## 二、主营业务分析

### 概述

报告期内，公司实现主营业务收入544,101.39万元，比上年同期减少5.67%。其中：房地产实现结算面积51.85万平方米，比上年同期减少24.63%；实现结算收入483,889.12万元，比上年减少9.12%；实现销售面积55.39万平方米，比上年同期减少0.87%；实现销售金额465,910.28万元，比上年同期减少18.06%；金属制品实现主营业务收入56,638.00万元，比上年同期增加36.73%。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,487,741,930.73	5,803,201,032.67	-5.44%	主要系本期房地产结算收入减少所致
营业成本	3,971,789,716.26	4,487,573,140.05	-11.49%	主要系本期房地产结算成本减少所致
销售费用	121,714,531.50	173,915,446.05	-30.02%	主要系本期销售代理费和广告费减少所致

管理费用	137,482,350.95	137,295,824.51	0.14%	
财务费用	107,767,397.32	94,208,661.59	14.39%	
所得税费用	281,602,294.39	217,108,871.27	29.71%	
研发投入	4,355,568.87	4,326,830.80	0.66%	
经营活动产生的现金流量净额	122,982,548.55	582,219,162.10	-78.88%	主要系本期销售商品提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,170,957,751.25	175,059,474.40	-768.89%	主要系本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,339,974,647.81	155,391,361.07	-1,605.86%	主要系本期支付其他与筹资活动有关的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-3,388,787,748.93	923,559,760.98	-466.93%	主要系本期筹资活动现金流入减少和投资活动现金流出增加所致
资产减值损失	-9,404,622.01	12,500,615.63	-175.23%	主要系本期存货减值转回所致
公允价值变动损益	179,529,847.66	37,527,659.91	378.39%	主要系本期投资性房地产评估增值所致
投资收益	970,780.73	-10,191,448.43	109.53%	主要系本期处置可供出售金融资产投资收益增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
房地产	4,838,891,195.03	3,391,464,645.08	29.91%	-9.12%	-15.34%	5.14%
金属制品	566,379,998.08	554,125,905.57	2.16%	36.73%	20.59%	13.09%
其他	35,742,703.95	24,942,072.48	30.22%	21.93%	80.92%	-22.75%
分产品						
福星惠誉·咸宁福星城	106,874,875.92	105,362,069.69	1.42%	23.40%	24.02%	-0.49%
福星惠誉·水岸	997,879,135.83	756,928,333.67	24.15%	10.44%	27.94%	-10.38%



国际							
福星惠誉·东湖城	1,232,929,129.26	809,146,838.17	34.37%	10,928.82%	-34,472.60%		
福星惠誉·汉阳城	21,904,333.14	21,124,159.41	3.56%	-83.51%	-81.74%	-9.39%	
福星惠誉·福星华府（江北置业）	135,776,894.42	106,507,478.48	21.56%	-92.20%	-91.76%	-4.15%	
福星惠誉·红桥城（金桥置业）	2,231,565,460.37	1,484,999,794.09	33.45%	297.40%	253.72%	8.22%	
福星惠誉·普罗米娜	3,878,184.80	3,747,191.53	3.38%	-99.46%	-99.38%	-12.24%	
武汉银久·银久科技产业园	4,351,552.52	8,969,024.83	-106.11%	-95.81%	-86.41%		
银湖孝感·孝感银湖科技产业园	10,059,428.83	6,742,666.84	32.97%	-69.30%	-74.42%	13.41%	
银湖荆州·银湖时代	58,272,852.37	58,924,450.71	-1.12%	-25.86%	-26.84%	1.35%	
汉川金山·银湖城	15,027,623.58	12,832,901.59	14.60%	-96.51%	-96.06%	-9.88%	
汉川金山·福星城 D6	795,212.62	619,643.46	22.08%	-98.32%	-98.17%	-6.47%	
汉川金山·银湖城三期	8,295,714.66	4,222,690.32	49.10%				
汉川金山·银湖天街	5,052,134.81	4,821,481.14	4.57%	-94.40%	-91.32%	-33.82%	
银湖监利·银湖城	6,256,600.00	6,401,127.05	-2.31%	-95.80%	-94.28%	-27.13%	
其他项目	-27,938.10	114,794.10					
子午轮胎钢帘线系列	410,818,302.13	405,129,381.29	1.38%	33.98%	13.67%	17.62%	
钢绞线系列	35,695,592.90	34,926,671.18	2.15%	253.15%	194.23%	19.59%	
钢丝绳系列	35,702,041.42	37,542,225.46	-5.15%	-4.94%	-7.22%	2.59%	
钢丝系列	84,164,061.63	76,527,627.64	9.07%	40.43%	50.79%	-6.25%	
蒸汽供应	8,396,160.80	8,629,517.47	-2.78%	-19.48%	9.52%	-27.21%	
商业运营	25,600,359.91	15,121,623.16	40.93%	35.84%	156.68%	-27.81%	
其他	1,746,183.24	1,190,931.85	31.80%	4,245.47%	7,648.42%	-29.95%	
分地区							

华中地区	5,045,294,438.43	3,582,026,418.61	29.00%	6.47%	2.18%	2.98%
华北地区	198,491,889.10	196,102,750.72	1.20%	7.04%	-5.65%	13.29%
其他地区	154,870,686.52	151,080,933.08	2.45%	51.57%	33.99%	12.80%
海外地区	42,356,883.01	41,322,520.72	2.44%	-94.29%	-93.67%	-9.57%

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	970,780.73	0.10%	处置可供出售金融资产投资收益	否
公允价值变动损益	179,529,847.66	17.65%	投资性房地产公允价值变动	否
资产减值	9,404,622.01	0.92%	存货减值转回	否
营业外收入	4,211,587.90	0.41%	非同一控制下企业合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额等	否
营业外支出	37,700,490.68	3.71%	捐赠、非流动资产处置损失等	否
其他收益	794,000.00	0.08%	政府补助	

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	6,716,212,002.49	15.17%	10,183,607,036.82	22.36%	-7.19%	主要系本期投资活动现金流出增加和筹资活动现金流入减少所致
应收账款	871,957,539.84	1.97%	564,221,265.88	1.24%	0.73%	主要系本期团购房款应收账款增加所致
存货	17,140,769,121.32	38.72%	18,798,449,486.40	41.28%	-2.56%	主要系本期结转存存货投入减少所致
投资性房地产	6,515,105,198.09	14.72%	5,072,343,921.85	11.14%	3.58%	主要系本期收购拥有投资性房地产的深圳远鹏新天地科技有限公司所致

长期股权投资	694,709,729.19	1.57%	199,311,626.28	0.44%	1.13%	主要系本期新增对天立不动产（武汉）有限公司投资所致
固定资产	1,509,979,667.64	3.41%	1,552,217,178.41	3.41%	0.00%	
在建工程	14,253,406.55	0.03%	0.00	0.00%	0.03%	主要系本期钢帘线新技术捻股设备增加所致
短期借款	763,860,332.76	1.73%	309,317,800.00	0.68%	1.05%	主要系本期金融机构借款增加所致
长期借款	4,589,663,108.89	10.37%	4,904,500,000.00	10.77%	-0.40%	
可供出售金融资产	194,132,400.00	0.44%	47,232,400.00	0.10%	0.34%	主要系本期投资湖北六维梦景动漫城有限责任公司 1.47 亿元所致
其他应付款	671,353,702.98	1.52%	354,824,623.23	0.78%	0.74%	主要系本期收购少数股东股权暂未支付部分股权转让款所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
投资性房地产	5,072,343,921.85	179,529,847.66			1,265,840,000.00	2,608,571.42	6,515,105,198.09
上述合计	5,072,343,921.85	179,529,847.66			1,265,840,000.00	2,608,571.42	6,515,105,198.09
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，本公司资产权利受限金额为1,642,431,892.53元，其中，货币资金787,636,619.49元，固定资产829,315,471.79元，无形资产25,479,801.25元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
650,000,000.00	0.00	100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
福星惠誉房地产有限公司	子公司	房地产开发及销售	房地产业	970,000,000.00	41,527,128,303.34	9,504,638,867.96	4,947,945,447.13	1,176,803,959.37	867,503,340.49
湖北福星新材料科技有限公司	子公司	金属制品制造与销售	金属制品业	660,000,000.00	2,977,291,082.98	1,683,475,747.18	598,763,403.06	-52,984,826.33	-55,914,508.44

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
武汉福星文化发展有限公司	新设	-87,250.01
河南福星惠誉房地产有限公司	新设	
深圳市福星惠誉房地产有限公司	新设	-1,244,325.32
深圳市远鹏新天地科技有限公司	股权收购	2,617,326.13
襄阳福星惠誉普鑫房地产有限公司	新设	
岳阳福星银湖置业有限公司	新设	
山东福星智慧家企业管理有限公司	新设	
西安福星智慧家企业管理有限公司	新设	

主要控股参股公司情况说明

不适用。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

公司可能面临的风险因素及应对措施

### 1、经营风险

#### (1) 宏观经济周期的风险

房地产业已成为我国国民经济发展的支柱产业和主要的经济增长点，房地产市场的需求波动与国民经济周期性波动关系密切。在宏观经济周期的上升阶段，房地产行业的投资 and 市场需求两旺；在宏观经济周期的下降阶段，市场需求萎缩，房地产企业的经营风险增大、收益相应下降。目前，全球以及国内宏观经济走势存在不确定因素，若未来国内宏观经济出现较大幅度下滑，将影响房地产业的整体增速。

## （2）房地产市场调整的风险

在经历较长一段时间的快速发展后，我国房地产市场逐渐进入分化调整的阶段，国内部分地区房地产库存过高、周转减缓。公司密切关注房地产市场动态并根据实际情况制定切实有效的发展战略应对房地产市场的调整。但如果我国房地产市场因需求疲软、宏观调控等因素导致的调整长时间持续，房地产行业的整体业绩将会受到冲击，进而对公司的经营造成不利影响。

## （3）销售风险

随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，市场需求日趋多元化和个性化，购房者对房地产产品和服务的要求越来越高。房地产开发项目的销售情况受项目定位、规划设计、营销策划、销售价格、竞争楼盘的供应情况等多种因素影响。尽管公司拥有丰富的房地产开发与销售经验，但由于房地产开发项目的周期较长、市场需求多元化、市场竞争环境复杂等因素，公司不能保证所开发的产品完全符合市场需要并且销售顺畅。此外，由于住房属于居民消费中特殊的大宗商品，在房地产行业不景气或购房人预期房价下跌的情况下，购房人往往出现延迟购买、延迟付款的现象，这会进一步抑制公司产品的销售，给公司的经营带来困难。

## 2、政策风险

近年来房地产行业在整体快速发展的同时，也出现了住房供求矛盾突出、部分地区住房价格上涨过快等问题，影响了房地产行业的健康稳定发展。对此，我国政府采取了一系列宏观调控措施，运用金融、财政、税收政策和产业政策等手段抑制投机性需求、控制非理性投资，引导房地产行业结构调整和健康发展。随着我国房地产行业日益成熟，部分城市和地区房地产市场进入调整期，国内房地产市场出现分化，未来房地产市场调控政策将如何变化及其对房地产市场将带来怎样的影响均存在不确定性。如果公司未来不能较好地把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向，积极主动地调整经营战略、优化项目结构，公司的盈利能力和偿债能力可能受到不利影响。

公司面临的主要政策风险如下：

### （1）项目开发风险

房地产项目开发过程中，需要接受国土资源、规划、城建、环保、交通、人防、园林等多个政府部门的审批和监管，以上因素使得公司对开发工程的进度、质量、投资、营销的控制难度较大，一旦个别环节出现问题，就会对整个项目开发产生影响。

尽管公司具备较强的项目操作能力，但如果项目的某个方面出现问题，如产品定位偏差、政府出台新的规定、政府部门沟通不畅、施工方案选定不科学、合作单位配合不力、项目管理和组织不力等，可能会直接或间接地导致项目开发周期延长、成本上升，造成项目预期经营目标难以如期实现。

### （2）土地风险

#### （2.1）获取土地储备的风险

土地是房地产企业生存发展的基础，是进行房地产项目开发的基本前提。目前我国各城市土地出让均已采用公开招拍挂方式，这种政策有利于规范房地产市场，促进行业有序发展和公平竞争，但是加大了公司进行土地储备的竞争压力，使公司竞买土地时面临更多不确定性。同时，土地招拍挂后要求开发商须付清所有土地出让价款后才能办理国有土地使用权证，使公司的地价支付周期大为缩短，加大了土地储备的资金压力。

#### （2.2）土地闲置风险

国家陆续出台了多项针对闲置土地的处置政策，加大了对闲置土地的处置力度。目前公司的土地资源储备中不存在构成土地闲置的情形，公司也将一如既往严格在政府规定的时间内实现项目的动工开发，但是，如果由于开发能力不足，导致项目未能按规定期限动工开发或者开发进度减慢，仍将使公司面临土地闲置处罚甚至土地被收回的风险。

### （3）拆迁风险

国家对城市房屋拆迁有明确的政策和规定，《物权法》的实施以及对《城市房地产管理法》的修订，为物权所有人提供了进一步的法律保护，可能加大拆迁工作的执行难度、提高房屋拆迁成本。此外，随着经济的发展和城市建设的需要，城市房屋拆迁的标准和要求可能会发生调整，房屋拆迁政策的变化，拆迁执行过程中的不确定性因素都会影响公司的开发成本和开发进度，从而影响公司的盈利能力。

公司土地储备中存在因宗地未能拆迁完毕暂时不能申请办理土地证的情形，主要系公司参与武汉市“城中村”综合改造竞得的土地使用权。虽然公司在“城中村改造”及“旧城改造”方面已积累了较为丰富的经验，但如果上述项目的后续拆迁工作受

到前述不利因素的影响，进而影响后续拆迁进度以及公司的资金周转，将使公司房地产项目的持续开发和经营效益面临一定风险。

#### （4）管理风险

##### （4.1）子公司的管理控制风险

公司主营业务为“房地产+金属制品”的“双主业”模式，其中房地产开发项目主要分布在武汉三环以内及湖北省内核心二线城市，由全资子公司福星惠誉负责经营管理。随着公司未来业务地区的不断扩大，对公司内部控制方面的要求也将越来越高。尽管公司在多年的经营运作中已经按照国家有关法律、法规的要求，建立了业务管理、资金管理、会计核算、内部审计等内控制度，但由于在人员、业务、财务、资金方面管理跨度大，环节多，仍然存在潜在的管理与控制风险。

##### （4.2）经营规模扩张引致的管理风险

随着公司的不断发展，公司资产规模持续增长。由于公司经营规模的扩张，公司管理工作的复杂程度也将随之增加。因此，逐步强化有效的投资决策体系，进一步完善内部控制体系，不断引进和培养公司高速发展所需的工程技术人才、管理人才、市场营销人才将是公司快速提升管理能力的关键。如果公司不能妥善、有效地解决好规模扩张后存在的管理缺陷，公司的管理能力不能适应公司高速发展的要求，公司未来的生产经营将受到一定的不利影响。

##### （4.3）政策风险

国家出台的对一二线城市及部分热点城市的限购限贷政策，对土地市场的监控，以及对房地产企业的融资、拿地等诸多环节的限制或指导性意见，均可能对公司房地产业务短期内的开发与销售产生不利影响。

### 3、不可抗力风险

严重自然灾害以及突发性公共卫生事件会对公司财务、人员造成损害，并有可能影响公司的正常生产经营。

针对以上风险因素，公司采取了积极的应对措施。公司房地产业目前主要从事“城中村改造”和“旧城改造”项目开发，其受宏观调控影响相对较小，公司将继续加强对宏观政策的跟踪研究，依据政策导向和市场状况，优化产品结构，加快推进商业地产，把握开发节奏，开拓海外融资，拓展海外市场，积极应对宏观政策调控导致的经营风险。在市场开拓方面，公司将加大对行业和市场研究力度，贴近市场需求，强化品质管理，提升服务档次，强调差异化发展，提高产品市场占有率；同时加大技术创新和市场开拓力度，加快新产品、新工艺的开发和应用，提高公司核心竞争力和整体抗风险能力。

在企业转型及经营方面，公司稳妥推进持有性物业建设，加强“差异化、主题化、特色化”的商业地产发展模式，以成功运营群星城商业综合体为依托，推进产品业态多元化战略的纵深发展，避免同质竞争。同时，公司战略升级打造智慧社区O2O产业，众筹物业资源，提升物业增值能力和空间，增加利润增长点。

在原材料采购及产品价格方面，公司将切实加强原材料的采购管理和工程招投标管理，以降低生产（开发）成本，同时不断优化产品结构、创新工艺流程，狠抓节能降耗、狠抓提高自动化水平，实施科学灵活的产品定价策略，加快资金回笼，以化解原材料价格波动风险。

在资金使用和管理方面，为应对不利环境，满足公司资金需求，保障资金链的安全，公司通过加强融资管理、拓宽融资渠道，加大力度筹措资金；通过全面预算管理，工程节点管控，提高资金利用效率；在拆迁工作中，讲求方法、逐步推进，减少项目运营风险。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.55%	2017 年 03 月 03 日	2017 年 03 月 04 日	巨潮资讯网
2016 年年度股东大会	年度股东大会	7.93%	2017 年 04 月 14 日	2017 年 04 月 15 日	巨潮资讯网

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	福星集团控股有限公司	其他	在 2010 年 11 月 9 日前不通过二级市场减持福星股份股票；自 2010 年 11 月 9 日起，通过二级市场减持福星股份股票，减持价格不低于 16 元 / 股（若至出售期间有	2008 年 11 月 09 日	长期	严格履行



			派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对该价格除权)			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	福星集团控股有限公司	股权收购	银湖控股 2015年1月1日至2017年12月31日实际实现累计净利润合计不低于48,000万元。如果上述利润承诺期间银湖控股实现的累计净利润数小于所承诺对应的同期累计净利润数，则由福星集团补偿净利润差额。报告期内，银湖控股实现净利润1,611.01万元，实现累计净利润28,320.68万元。	2015年04月14日	3年	严格履行
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
银湖孝感、孝感市中宝百鑫旅游开发有限责任公司、刘淑清和王祥武房屋买卖合同纠纷	1,000	否	湖北省高级人民法院审理中	或有事项	尚未执行		不适用

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

适用  不适用

1、截至2015年9月30日，公司2015年员工持股计划设立的中信建投福星财富集合资产管理计划（以下简称“福星财富集合计划”）通过二级市场购买公司股票41,663,535股，占公司本报告期末总股本比例4.39%，购买均价9.46元/股。本期员工持股计划所购股票锁定期为12个月，于2016年9月30日锁定期满。为了增强投资者对公司发展及股价的信心，维护公司股价及资本市场稳定，公司承诺2015年员工持股计划所持公司股票自2016年9月30日起的未来6个月内不减持，该承诺已于2017年3月31日期满。具体内容详见公司于2017年3月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上刊载的相关公告。

2、2016年11月16日，经公司第八届董事会第五十次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过《关于<湖北福星科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，该事项尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2016年11月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上刊载的相关公告。

截至本报告期末，公司股权激励计划的实施暂无进展。

## 十二、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 十四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

##### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
武汉福星惠誉置 业有限公司	2014年08 月21日	64,321	2014年08月20 日	5,321	连带责任保 证	2年	否	否
湖北福星惠誉江	2015年01	40,000	2015年01月30	15,600	连带责任保	2年	否	否

汉置业有限公司	月 31 日		日		证			
福星惠誉房地产有限公司	2015 年 06 月 13 日	150,000	2015 年 06 月 12 日	150,000	连带责任保证	2 年	否	否
湖北福星惠誉后湖置业有限公司	2015 年 07 月 25 日	80,000	2015 年 07 月 24 日	59,500	连带责任保证	2 年	否	否
福星惠誉房地产有限公司	2015 年 09 月 25 日	200,000	2015 年 09 月 24 日	200,000	连带责任保证	2 年	否	否
湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司	2016 年 03 月 30 日	80,000	2016 年 03 月 29 日	80,000	连带责任保证	2 年	否	否
武汉福星惠誉置业有限公司	2016 年 06 月 17 日	92,752	2016 年 06 月 16 日	92,752	连带责任保证	2 年	否	否
湖北福星惠誉江北置业有限公司	2016 年 06 月 28 日	47,515	2016 年 06 月 27 日	32,581.39	连带责任保证	2 年	否	否
湖北福星惠誉后湖置业有限公司	2016 年 07 月 12 日	55,786.38	2016 年 07 月 11 日	55,786.38	连带责任保证	2 年	否	否
湖北福星惠誉江北置业有限公司	2016 年 08 月 02 日	43,000	2016 年 08 月 02 日	43,000	连带责任保证	2 年	否	否
湖北福星惠誉后湖置业有限公司	2016 年 08 月 02 日	58,624.5	2016 年 08 月 01 日	44,829.81	连带责任保证	2 年	否	否
湖北福星惠誉江汉置业有限公司	2016 年 09 月 03 日	60,000	2016 年 09 月 02 日	50,000	连带责任保证	2 年	否	否
湖北福星惠誉江汉置业有限公司	2016 年 09 月 09 日	47,514.72	2016 年 09 月 08 日	45,173.05	连带责任保证	2 年	否	否
武汉鑫金福科技开发有限公司	2016 年 11 月 22 日	45,009.17	2016 年 11 月 21 日	45,009.17	连带责任保证	2 年	否	否
湖北福星新材料科技有限公司	2017 年 01 月 18 日	35,000	2017 年 01 月 16 日	35,000	连带责任保证	2 年	否	否
湖北福星惠誉汉阳房地产有限公司	2017 年 02 月 16 日	80,000	2017 年 02 月 15 日	60,000	连带责任保证	2 年	否	否
融福国际（香港）有限公司	2017 年 02 月 25 日	40,000	2017 年 02 月 24 日	40,000	连带责任保证	1 年	否	否
湖北亿江南置业有限公司	2017 年 02 月 25 日	18,400	2017 年 02 月 24 日	18,400	连带责任保证	2 年	否	否
仙桃市银湖房地产有限公司	2017 年 04 月 07 日	8,000	2017 年 04 月 06 日	8,000	连带责任保证	2 年	否	否
汉川金山房地产有限公司	2017 年 04 月 27 日	6,600	2017 年 04 月 26 日	6,460	连带责任保证	2 年	否	否

武汉欢乐谷置业有限公司	2017年06月08日	11,200	2017年06月07日	11,200	连带责任保证	2年	否	否
湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司	2017年07月04日	40,000	2017年06月30日	10,000	连带责任保证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			239,200	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				189,060
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			1,303,722.77	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				1,108,612.8
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			239,200	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				189,060
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			1,303,722.77	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				1,108,612.8
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				114.49%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

### 2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2017年1月13日，经公司第八届董事会第五十三次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币110,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2017年1月14日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

2、2017年2月22日，公司第八届董事会第五十六次会议审议通过了《关于终止2016年度非公开发行股票事项的议案》，同意终止公司2016年度非公开发行股票事项。具体内容详见公司于2017年2月23日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

3、经公司第九届董事会第六次会议审议通过，为进一步拓宽公司融资渠道，改善融资结构、降低融资成本，公司拟向中国银行业间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币40亿元、期限不超过五年的非金融企业债务融资工具。该事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于2017年6月15日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。2017年7月24日，该事项已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、2017年1月13日，经公司第八届董事会第五十三次会议审议通过，公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）之全资子公司湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司（以下简称“三眼桥置业”）根据经营发展需要，拟申请非公开发行规模不超过人民币20亿元（含人民币20亿元），期限为5年的福星惠誉红桥村A包片区棚户区改造项目收益债券（以下简称“项目收益债”、“债券”）。具体内容详见公司于2017年1月14日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

2、2017年5月16日，经公司第九届董事会第四次会议审议通过，公司全资子公司福星惠誉分别以人民币1,006,263,367.32元、41,071,974.35元的价款收购深圳平安大华汇通财富管理有限公司和方正东亚信托有限责任公司持有福星惠誉控股子公司湖北福星惠誉洪山房地产有限公司（以下简称“洪山福星惠誉”）49%和2%的股权。本次股权收购完成后，公司将持有洪山福星惠誉100%股权。具体内容详见公司于2017年5月17日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	237,940,871	25.06%				-236,966,824	-236,966,824	974,047	0.10%
3、其他内资持股	237,940,871	25.06%				-236,966,824	-236,966,824	974,047	0.10%
其中：境内法人持股	125,829,385	13.25%				-125,829,385	-125,829,385	0	0.00%
境内自然人持股	112,111,486	11.81%				-111,137,439	-111,137,439	974,047	0.10%
二、无限售条件股份	711,381,603	74.94%				236,966,824	236,966,824	948,348,427	99.90%
1、人民币普通股	711,381,603	74.94%				236,966,824	236,966,824	948,348,427	99.90%
三、股份总数	949,322,474	100.00%				0	0	949,322,474	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

2017年1月23日，公司2015年非公开发行股票236,966,824股因限售期届满而解除限售。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用



## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
谭少群	445,500			445,500	高管锁定股	不适用
冯东兴	275,142			275,142	高管锁定股	不适用
谭才旺	253,405			253,405	高管锁定股	不适用
洪涛	23,696,682	23,696,682		0	认购公司2015年非公开发行股票	2017年1月23日
易方达基金管理有限公司	23,696,682	23,696,682		0	认购公司2015年非公开发行股票	2017年1月23日
重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)	46,603,475	46,603,475		0	认购公司2015年非公开发行股票	2017年1月23日
华泰柏瑞基金管理有限公司	24,486,571	24,486,571		0	认购公司2015年非公开发行股票	2017年1月23日
申万菱信(上海)资产管理有限公司	31,595,576	31,595,576		0	认购公司2015年非公开发行股票	2017年1月23日
博时基金管理有限公司	35,150,078	35,150,078		0	认购公司2015年非公开发行股票	2017年1月23日
招商基金管理有限公司	23,933,649	23,933,649		0	认购公司2015年非公开发行股票	2017年1月23日
财通基金管理有限公司	23,696,682	23,696,682		0	认购公司2015年非公开发行股票	2017年1月23日
信达证券股份有限公司	4,107,429	4,107,429		0	认购公司2015年非公开发行股票	2017年1月23日
合计	237,940,871	236,966,824	0	974,047	--	--

## 二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
福星惠誉房	2017年04月	6.70%	6,000,000	2017年04月	6,000,000	2020年04月		

地产有限公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具	12 日			14 日		12 日		
其他衍生证券类								

## 报告期内证券发行情况的说明

根据中国银行间市场交易商协会批准，福星惠誉房地产有限公司2017年度第一期非公开定向债务融资工具已于2017年4月12日发行，债券简称：17惠誉房产PPN001，代码：031764013。本次发行总额6亿元，票面价格100元，年收益率 6.70%，期限3年。

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		41,323	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
福星集团控股有限公司	境内非国有法人	24.64%	233,928,648	15,175,645		233,928,648	质押	117,300,000
中信建投证券—工商银行—中信建投福星财富集合资产管理计划	其他	4.39%	41,663,535			41,663,535		
洪涛	境内自然人	2.35%	22,337,600	-6,689,082		22,337,600	质押	15,797,600
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 持盈 65 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.72%	16,359,186	16,359,186		16,359,186		
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 815 号证券投资集	其他	1.43%	13,532,958	13,532,958		13,532,958		

合资金信托计划								
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投鑫鑫向荣 70 号证券投资基金信托计划	其他	1.40%	13,260,271	13,260,271		13,260,271		
华宝信托有限责任公司—“辉煌”171 号单一资金信托	其他	1.35%	12,809,051	12,809,051		12,809,051		
谭功炎	境内自然人	1.35%	12,781,535	12,781,535		12,781,535		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.34%	12,706,300			12,706,300		
云南国际信托有限公司—聚鑫 2019 号集合资金信托计划	其他	1.14%	10,789,452	10,789,452		10,789,452		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	除公司股东谭功炎系福星集团董事长外，福星集团与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
福星集团控股有限公司	233,928,648	人民币普通股	233,928,648					
中信建投证券—工商银行—中信建投福星财富集合资产管理计划	41,663,535	人民币普通股	41,663,535					
洪涛	22,337,600	人民币普通股	22,337,600					
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 持盈 65 号证券投资基金信托计划	16,359,186	人民币普通股	16,359,186					
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 815 号证券投资集合资金信托计划	13,532,958	人民币普通股	13,532,958					

陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投 鑫鑫向荣 70 号证券投资集 合资金信托计划	13,260,271	人民币普通股	13,260,271
华宝信托有限责任公司—“辉 煌”171 号单一资金信托	12,809,051	人民币普通股	12,809,051
谭功炎	12,781,535	人民币普通股	12,781,535
中央汇金资产管理有限责任公司	12,706,300	人民币普通股	12,706,300
云南国际信托有限公司—聚鑫 2019 号集合资金信托计划	10,789,452	人民币普通股	10,789,452
前 10 名无限售条件普通股股东之 间，以及前 10 名无限售条件普通 股股东和前 10 名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明	除公司股东谭功炎系福星集团董事长外，福星集团与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注 4）	公司股东洪涛通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 1,800,000 股，占公司总股本 0.19%。		

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
谭少群	董事长	被选举	2017 年 04 月 14 日	董事会换届选举
冯东兴	董事、总经理	被选举	2017 年 04 月 14 日	董事会换届选举
张景	副董事长	被选举	2017 年 04 月 14 日	董事会换届选举
冯德雄	独立董事	被选举	2017 年 04 月 14 日	董事会换届选举
夏新平	独立董事	被选举	2017 年 04 月 14 日	董事会换届选举
吴德军	独立董事	被选举	2017 年 04 月 14 日	董事会换届选举
谭红年	董事、副总经理	被选举	2017 年 04 月 14 日	董事会换届选举
冯俊秀	董事、财务总监	被选举	2017 年 04 月 14 日	董事会换届选举
汤文华	董事、董事会秘书	被选举	2017 年 04 月 14 日	董事会换届选举
谭才旺	监事会主席	被选举	2017 年 04 月 14 日	监事会换届选举
高谦慎	监事	被选举	2017 年 04 月 14 日	监事会换届选举
徐志雄	监事	被选举	2017 年 04 月 14 日	监事会换届选举
姚泽春	副总经理	聘任	2017 年 04 月 14 日	聘任

刘慧芳	副总经理	任免	2017年04月14日	不再担任董事
赵曼	原独立董事	任期满离任	2017年04月14日	任期满离任
徐晓林	原独立董事	任期满离任	2017年04月14日	任期满离任
汪益红	原副总经理	任期满离任	2017年04月14日	任期满离任

## 第九节 公司债相关情况

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

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
2014 年公司债券（第一期）	2014 福星 01	112220	2014 年 08 月 26 日	2019 年 08 月 25 日	160,000	9.20%	本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
2015 年公司债券（第一期）	2015 福星 01	112235	2015 年 01 月 19 日	2020 年 01 月 18 日	100,000	7.50%	本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，“2015 福星 01”已按期支付债券利息。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	"2014 福星 01"和"2015 福星 01"两期债券均附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。						



## 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	国信证券股份 有限公司	办公地址	上海市浦东民 生路 1199 弄证 大五道口广场 1 号楼 15 层	联系人	徐巍、黄承恩	联系人电话	021-60893200
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	上海市西藏南路 760 号安基大厦 8 楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等（如 适用）		不适用					

## 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程 序	"2014 福星 01"和"2015 福星 01"两期公开发行公司债券共 2,600,000,000.00 元，扣除承销费和受托管理费用人民币 33,800,000.00 元，实际收到公开发行公司债券资金人民币 2,566,200,000.00 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具的致同验字(2014)第 420ZC0207 号《验资报告》和致同验字(2015)第 420ZC0041 号《验资报告》验证。公司两期债券募集资金全部用于补充公司流动资金。截止报告期末，两期债券募集资金已全部使用完毕。公司债券募集资金的使用严格履行相应的申请和审批程序。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	"2014 福星 01"和"2015 福星 01"两期公开发行公司债券募集资金均存入公司开设的指定账户。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

## 四、公司债券信息评级情况

公司聘请了中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对公司债券进行定期跟踪评级。在跟踪评级期限内，中诚信证评将于发行主体及担保主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告。根据中诚信证评于2017年5月出具的信用等级通知书（信评委函字[2017]跟踪146号、信评委函字[2017]跟踪147号），公司的信用等级为AA。详见公司于2017年5月25日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2014年公司债券（第一期）跟踪评级公告（2017）》、《2015年公司债券（第一期）跟踪评级公告（2017）》。

报告期内，公司发行其他债券、债务融资工具时对公司进行主体评级与上述债券评级不存在评级差异情况。

## 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

### （一）公司债券增信机制

“2014福星01”和“2015福星01”两期债券均由公司控股股东福星集团为其本息兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。保证范围包括本期债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用，担保期间为自担保函生效之日起至本期债券有关的债务履行期届满之日起两年。

福星集团从事企业资产管理、实业投资管理，投资的业务涉及生物医药行业、食品添加剂行业、物流及运输行业、房地产开发与物业管理行业、金属制品加工行业、互联网+、农业、金融投资等多个领域。截止2017年6月30日，福星集团除直接持有公司24.64%的股权外，还控股湖北福星生物科技有限公司、武汉福星生物药业有限公司、湖北达盛物流有限公司、汉川市铁路货场有限公司、湖北福星现代农业发展有限公司、武汉同药药业有限公司、武汉金苑食品有限公司、福星金控投资有限公司、武汉福星常盛互联网科技有限公司、汉川市虹翔商务服务有限公司等10家子公司。福星集团系公司控股股东，汉川钢丝绳厂持有福星集团100%股权，是福星集团的实际控制人。截至2017年6月30日，福星集团总资产472.01亿元，净资产128.42亿元；资产负债率为72.79%，净资产收益率为5.82%，流动比率为2.30，速动比率为1.22（以上数据未经审计）；累计对外担保余额602,406.00万元，累计对外担保余额占2017年6月30日合并净资产的比例为46.91%。

福星集团资信状况良好，与国内主要银行保持着长期合作伙伴关系；及时偿还到期银行债务，未发生违约行为；与主要客户发生业务往来时，未有违约现象。经中诚信证券评估有限公司评估，福星集团主体信用级别为AA。

### （二）偿债计划

“2014福星01”偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者放弃回售选择权，则计息期限自2014年8月26日至2019年8月25日，本金兑付日为2019年8月25日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自2014年8月26日至2017年8月25日，回售部分债券的本金兑付日为2017年8月26日，未回售部分债券的计息期限自2014年8月26日至2019年8月25日，未回售部分债券的本金兑付日为2019年8月26日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自2014年8月26日至2017年8月25日，本金兑付日为2017年8月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。本期债券本金和利息的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金和利息偿付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

“2015福星01”偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者放弃回售选择权，则计息期限自2015年1月19日至2020年1月18日，本金兑付日为2020年1月19日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自2015年1月19日至2018年1月18日，回售部分债券的本金兑付日为2018年1月19日，未回售部分债券的计息期限自2015年1月19日至2020年1月18日，未回售部分债券的本金兑付日为2020年1月19日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自2015年1月19日至2018年1月18日，本金兑付日为2018年1月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。本期债券本金和利息的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金和利息偿付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

### （三）其他偿债保障措施

为充分、有效地维护债券持有人的利益，保证上述债券本息按时、足额偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司债券持有人未召开相关会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

“2014福星01”和“2015福星01”两期债券受托人均为国信证券股份有限公司。报告期内，国信证券股份有限公司认真履行职责，于2017年6月1日在巨潮资讯网上分别披露了《湖北福星科技股份有限公司公开发行公司债2014年（第一期）受托管理事务报告（2016年度）》、《湖北福星科技股份有限公司公开发行公司债2015年（第一期）受托管理事务报告（2016年度）》。

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

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	239.60%	257.00%	-17.40%
资产负债率	73.70%	73.54%	0.16%
速动比率	121.86%	130.43%	-8.57%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	1.5	1.19	26.05%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司逾期未偿还债项

□ 适用 √ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

1、根据公司于2016年1月7日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于湖北福星科技股份有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]2号），公司获准发行面值不超过30亿元人民币的2015年非公开发行公司债券。本次债券第一期于2016年3月30日发行完成，期限5年，年利率5.50%，发行金额6亿元；第二期于2016年6月8日发行完成，本期债券基础发行规模5亿元，可超额配售不超过19亿元。其中，品种一基础发行规模为人民币3.5亿元，实际发行2.8亿元人民币，年利率6.00%，5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二基础发行规模为人民币1.5亿元，实际发行3.4亿元人民币，年利率7.00%，3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本报告期内，公司已按期支付相应利息。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2864号文核准，公司全资子公司福星惠誉于2016年3月16日完成公开发行面值总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券。本次债券基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过10亿元。本次债券分为2个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，证券代码112346，证券简称16惠誉01；品种二为5年期，证券代码112347，证券简称16惠誉02。本次债券实际发行规模为20亿元，起息日为2016年3月14日。其中，品种一的实际发行规模为人民币19.4亿元，最终票面利率为5.28%；品种二的实际发行规模为人民币0.6亿元，最终票面利率为6.11%。本报告期内，福星惠誉已按期支付相应利息。

## 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至2017年6月30日，公司及其子公司拥有的银行授信总额为人民币1,108,756.00万元，其中已使用授信额度为人民币685,998.00万元，未使用授信余额为人民币422,758.00万元。

## 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照债券募集说明书相关约定或承诺履行。

## 十三、报告期内发生的重大事项

无

## 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是  否

是否在每个会计年度上半年度结束之日起 2 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北福星科技股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,716,212,002.49	10,183,607,036.82
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	668,505,418.68	551,483,295.44
应收账款	871,957,539.84	564,221,265.88
预付款项	8,090,794,314.64	7,178,990,049.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	29,500,000.00	27,203,944.44
应收股利		28,052,102.22
其他应收款	305,043,290.62	287,775,694.41
买入返售金融资产		
存货	17,140,769,121.32	18,798,449,486.40

划分为持有待售的资产	499,278,450.30	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	557,926,863.67	621,578,214.57
流动资产合计	34,879,987,001.56	38,241,361,089.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	194,132,400.00	47,232,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	694,709,729.19	199,311,626.28
投资性房地产	6,515,105,198.09	5,072,343,921.85
固定资产	1,509,979,667.64	1,552,217,178.41
在建工程	14,253,406.55	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	61,194,161.24	61,996,241.79
开发支出		
商誉	10,460,040.87	10,460,040.87
长期待摊费用	944,604.73	606,796.03
递延所得税资产	390,803,687.34	351,974,441.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,391,582,895.65	7,296,142,646.90
资产总计	44,271,569,897.21	45,537,503,736.23
流动负债：		
短期借款	763,860,332.76	309,317,800.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	396,519,000.00	281,238,000.00

应付账款	1,317,815,082.52	1,809,327,166.68
预收款项	7,527,280,221.25	8,229,850,418.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,122,304.78	49,005,322.87
应交税费	355,772,294.25	436,174,849.21
应付利息	507,986,779.33	373,844,940.05
应付股利		
其他应付款	671,353,702.98	354,824,623.23
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债	202,642,200.72	
一年内到期的非流动负债	2,769,046,436.98	3,063,453,158.25
其他流动负债		
流动负债合计	14,557,398,355.57	14,907,036,278.45
非流动负债：		
长期借款	4,589,663,108.89	4,904,500,000.00
应付债券	11,026,182,849.67	10,669,854,439.22
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,562,312,227.88	2,187,255,675.16
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	893,320,814.23	820,265,561.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,071,479,000.67	18,581,875,675.63
负债合计	32,628,877,356.24	33,488,911,954.08
所有者权益：		
股本	949,322,474.00	949,322,474.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,577,727,625.46	2,990,843,376.31
减：库存股		
其他综合收益	968,766,104.31	776,523,995.05
专项储备		
盈余公积	529,335,062.09	529,335,062.09
一般风险准备		
未分配利润	4,658,068,947.90	4,432,909,999.15
归属于母公司所有者权益合计	9,683,220,213.76	9,678,934,906.60
少数股东权益	1,959,472,327.21	2,369,656,875.55
所有者权益合计	11,642,692,540.97	12,048,591,782.15
负债和所有者权益总计	44,271,569,897.21	45,537,503,736.23

法定代表人：谭少群

主管会计工作负责人：冯俊秀

会计机构负责人：刘慧芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	494,982,524.38	161,872,164.10
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		
预付款项		
应收利息	15,274,853.12	4,314,371.37
应收股利		
其他应收款	85,526,380.62	68,190,229.13
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	200,000,000.00	300,000,000.00
其他流动资产	1,180,098.93	1,188,348.93
流动资产合计	796,963,857.05	535,565,113.53



非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	6,834,006,747.24	6,900,163,271.83
长期股权投资	7,679,647,476.73	7,629,647,476.73
投资性房地产		
固定资产	58,652,834.92	60,844,339.20
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	67,863,165.20	70,723,376.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,640,170,224.09	14,661,378,464.17
资产总计	15,437,134,081.14	15,196,943,577.70
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		2,000,000.00
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	2,615,536.72	7,093,180.24
应付利息	255,209,033.56	196,721,104.86
应付股利		
其他应付款	360,489,788.31	102,900,197.95
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	348,000,000.00	542,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	966,314,358.59	850,714,483.05
非流动负债：		
长期借款	700,000,000.00	850,000,000.00
应付债券	5,582,541,509.87	5,579,201,654.21
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,282,541,509.87	6,429,201,654.21
负债合计	7,248,855,868.46	7,279,916,137.26
所有者权益：		
股本	949,322,474.00	949,322,474.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,230,857,267.40	4,230,856,510.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	435,689,501.03	435,689,501.03
未分配利润	2,572,408,970.25	2,301,158,955.13
所有者权益合计	8,188,278,212.68	7,917,027,440.44
负债和所有者权益总计	15,437,134,081.14	15,196,943,577.70

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	5,487,741,930.73	5,803,201,032.67
其中：营业收入	5,487,741,930.73	5,803,201,032.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,618,346,339.51	5,229,506,978.91
其中：营业成本	3,971,789,716.26	4,487,573,140.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	288,996,965.49	324,013,291.08
销售费用	121,714,531.50	173,915,446.05
管理费用	137,482,350.95	137,295,824.51
财务费用	107,767,397.32	94,208,661.59
资产减值损失	-9,404,622.01	12,500,615.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	179,529,847.66	37,527,659.91
投资收益（损失以“－”号填列）	970,780.73	-10,191,448.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	70,780.73	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	794,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,050,690,219.61	601,030,265.24
加：营业外收入	4,211,587.90	6,178,068.61
其中：非流动资产处置利得	100,339.69	
减：营业外支出	37,700,490.68	965,056.54
其中：非流动资产处置损失	3,050,848.92	304,724.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,017,201,316.83	606,243,277.31
减：所得税费用	281,602,294.39	217,108,871.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	735,599,022.44	389,134,406.04

归属于母公司所有者的净利润	462,489,567.25	340,176,098.76
少数股东损益	273,109,455.19	48,958,307.28
来自持有经营和终止经营的净利润		
其中：持续经营净利润	735,599,022.44	389,134,406.04
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	192,242,109.26	11,868,428.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	192,242,109.26	12,490,842.23
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	192,242,109.26	12,490,842.23
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	12,104,215.90	15,884,341.52
6.其他	180,137,893.36	-3,393,499.29
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-622,413.78
七、综合收益总额	927,841,131.70	401,002,834.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	654,731,676.51	352,666,940.99
归属于少数股东的综合收益总额	273,109,455.19	48,335,893.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.49	0.36

(二) 稀释每股收益	0.49	0.36
------------	------	------

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

法定代表人：谭少群

主管会计工作负责人：冯俊秀

会计机构负责人：刘慧芳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	66,621,568.91	86,953,149.97
减：营业成本	110,028.31	3,419,716.69
税金及附加	344,256.95	198,000.00
销售费用		
管理费用	5,872,864.77	7,954,442.46
财务费用	48,852,473.54	33,817,273.10
资产减值损失	415.54	6,951.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	500,000,000.00	250,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	511,441,529.80	291,556,766.72
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	684.97	13,892.26
其中：非流动资产处置损失	684.97	13,892.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	511,440,844.83	291,542,874.46
减：所得税费用	2,860,211.21	6,231,431.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	508,580,633.62	285,311,443.29
来自持有经营和终止经营的净利润		
其中：持有经营净利润	508,580,633.62	285,311,443.29
终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	508,580,633.62	285,311,443.29
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,906,627,392.28	5,737,086,293.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	220,433,985.93	163,732,290.34
经营活动现金流入小计	5,127,061,378.21	5,900,818,583.35
购买商品、接受劳务支付的现金	3,485,366,948.46	3,995,196,490.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	159,182,728.16	140,190,660.62
支付的各项税费	772,096,428.78	725,382,350.65
支付其他与经营活动有关的现金	587,432,724.26	457,829,919.35
经营活动现金流出小计	5,004,078,829.66	5,318,599,421.25
经营活动产生的现金流量净额	122,982,548.55	582,219,162.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,900,000.00	193,053,895.03
取得投资收益收到的现金	28,052,102.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	874,601.00	400,794.20
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	32,826,703.22	193,454,689.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,268,570.61	6,823,214.83
投资支付的现金	150,000,000.00	11,572,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,021,515,883.86	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,203,784,454.47	18,395,214.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,170,957,751.25	175,059,474.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	283,737,900.00	1,001,979,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000,000.00
取得借款收到的现金	2,299,719,534.08	2,564,873,937.43
发行债券收到的现金	594,600,000.00	3,188,460,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	41,329,491.10	210,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,219,386,925.18	6,965,313,137.43
偿还债务支付的现金	3,176,345,579.63	6,004,604,232.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	893,735,046.94	805,317,544.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,489,280,946.42	
筹资活动现金流出小计	5,559,361,572.99	6,809,921,776.36
筹资活动产生的现金流量净额	-2,339,974,647.81	155,391,361.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-837,898.42	10,889,763.41
五、现金及现金等价物净增加额	-3,388,787,748.93	923,559,760.98
加：期初现金及现金等价物余额	9,318,685,609.61	5,080,467,659.50
六、期末现金及现金等价物余额	5,929,897,860.68	6,004,027,420.48

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	59,873,236.12	83,570,866.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	446,625,516.28	2,008,532,841.33
经营活动现金流入小计	506,498,752.40	2,092,103,707.79
购买商品、接受劳务支付的现金	3,945,861.42	1,005,978.85
支付给职工以及为职工支付的现	1,331,872.45	1,479,964.90



金		
支付的各项税费	9,720,529.21	5,878,051.26
支付其他与经营活动有关的现金	29,160,348.11	6,427,684.06
经营活动现金流出小计	44,158,611.19	14,791,679.07
经营活动产生的现金流量净额	462,340,141.21	2,077,312,028.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	500,000,000.00	250,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	500,010,000.00	250,015,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,000.00
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	50,000,000.00	5,000.00
投资活动产生的现金流量净额	450,010,000.00	250,010,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		1,204,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	166,157,281.71	
筹资活动现金流入小计	316,157,281.71	1,304,400,000.00
偿还债务支付的现金	494,000,000.00	217,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	401,397,114.19	346,470,956.19
支付其他与筹资活动有关的现金		3,945,971,804.52
筹资活动现金流出小计	895,397,114.19	4,509,442,760.71
筹资活动产生的现金流量净额	-579,239,832.48	-3,205,042,760.71
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	333,110,308.73	-877,720,731.99
加：期初现金及现金等价物余额	158,284,116.66	2,974,438,616.60
六、期末现金及现金等价物余额	491,394,425.39	2,096,717,884.61

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	949,322,474.00				2,990,843,376.31		776,523,995.05		529,335,062.09		4,432,909,999.15	2,369,656,875.55	12,048,591,782.15
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	949,322,474.00				2,990,843,376.31		776,523,995.05		529,335,062.09		4,432,909,999.15	2,369,656,875.55	12,048,591,782.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-413,115,750.85		192,242,109.26				225,158,948.75	-410,184,548.34	-405,899,241.18
（一）综合收益总额							192,242,109.26				462,489,567.25	273,109,455.19	927,841,131.70
（二）所有者投入和减少资本					-413,116,507.97							-683,294,003.53	-1,096,410,511.50
1. 股东投入的普通股												-683,294,003.53	-683,294,003.53
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-413,116,507.97								-413,116,507.97	
(三) 利润分配					757.12							-237,330,618.50	-237,329,861.38	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-237,330,618.50	-237,330,618.50	
4. 其他					757.12								757.12	
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	949,322,474.00				2,577,727,625.46		968,766,104.31		529,335,062.09			4,658,068,947.90	1,959,472,327.21	11,642,692,540.97

上年金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先		永续	其他											

		股	债										
一、上年期末余额	712,355,650.00				2,885,875,244.12		798,225,569.43		446,205,172.21		4,172,314,297.54	1,777,149,832.45	10,792,125,765.75
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	712,355,650.00				2,885,875,244.12		798,225,569.43		446,205,172.21		4,172,314,297.54	1,777,149,832.45	10,792,125,765.75
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	236,966,824.00				104,968,132.18		12,490,842.23				102,845,480.26	644,954,240.90	1,102,225,519.57
(一)综合收益总额							12,490,842.23				340,176,098.76	48,335,893.50	401,002,834.49
(二)所有者投入和减少资本	236,966,824.00				104,968,132.18							660,044,622.40	1,001,979,578.58
1. 股东投入的普通股	236,966,824.00				-236,966,824.00							660,044,622.40	660,044,622.40
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					341,934,956.18								341,934,956.18
(三)利润分配											-237,330,618.50	-63,426,275.00	-300,756,893.50
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或											-237,330,618.50	-63,426,275.00	-300,756,893.50

股东)的分配										0,618.50	,275.00	6,893.50	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	949,322,474.00				2,990,843,376.30		810,716,411.66		446,205,172.21		4,275,159,777.80	2,422,104,073.35	11,894,351,285.32

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	949,322,474.00				4,230,856,510.28				435,689,501.03	2,301,158,955.13	7,917,027,440.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	949,322,474.00				4,230,856,510.28				435,689,501.03	2,301,158,955.13	7,917,027,440.44

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				757.12					271,250,015.12	271,250,772.24
（一）综合收益总额									508,580,633.62	508,580,633.62
（二）所有者投入和减少资本				757.12						757.12
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他				757.12						757.12
（三）利润分配									-237,330,618.50	-237,330,618.50
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-237,330,618.50	-237,330,618.50
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	949,322,474.00			4,230,857,267.40				435,689,501.03	2,572,408,970.00	8,188,278,212.68

25

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	712,355,650.00				4,467,822,955.70				352,559,611.15	1,790,320,564.67	7,323,058,781.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	712,355,650.00				4,467,822,955.70				352,559,611.15	1,790,320,564.67	7,323,058,781.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	236,966,824.00				-236,966,445.42					47,980,824.79	47,981,203.37
（一）综合收益总额										285,311,443.29	285,311,443.29
（二）所有者投入和减少资本	236,966,824.00				-236,966,445.42						378.58
1. 股东投入的普通股	236,966,824.00				-236,966,824.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					378.58						378.58
（三）利润分配										-237,330,618.50	-237,330,618.50
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-237,330,618.50	-237,330,618.50

											0
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	949,322,474.00				4,230,856,510.28				352,559,611.15	1,838,301,389.46	7,371,039,984.89

### 三、公司基本情况

湖北福星科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是一家在湖北省注册的股份有限公司,于1993年3月10日经湖北省体改委鄂改(1993)16号文批准,以定向募集方式设立,并经湖北省汉川县工商行政管理局核准登记,企业法人营业执照注册号:4200001000087。本公司所发行人民币普通股(A)股,已在深圳证券交易所上市。本公司总部位于湖北省汉川市沉湖镇福星街1号。法定代表人:谭少群。

经中国证监会证监发行字(1999)54号文批准,本公司于1999年5月26日采用上网发行方式向社会公开发行人民币(A)股5,500万股,同年6月18日在深圳证券交易所挂牌交易。股票发行成功后,本公司的总股本增加至20,515万股。

2000年9月12日本公司临时股东大会决议以20,515万股的总股本为基数,每10股送红股1股、用资本公积金转增2股,送转股后的总股本为26,669.5万股。

2005年第二次临时股东大会审议通过了《股权分置改革方案暨减少注册资本议案》,全体非流通股股东以其持有的非流通股份按照1:0.63的比例缩股,股改完成后的总股本变更为20,526.649万股。

2006年10月本公司经中国证监会发行字[2006]87号文核准非公开发行股票6,000万股,发行后股本总额为26,526.649万股。

根据本公司2007年5月11日《湖北福星科技股份有限公司2006年年度股东大会决议》和修改后的章程规定,本公司以资本公积、未分配利润向全体股东转增股份总额25,996.116万股,送转后股本总额为52,522.765万股,变更后注册资本为人民币52,522.765万元。

2008年5月经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]625号文批复,核准本公司公开增发不超过18,000万股人民币(A)股。本次公开增发实际发行股份数为18,000万股,增发后本公司的股本总额为70,522.765万股,变更后注册资本为人民币



70,522.765万元。

2006年12月6日本公司2006年第三次临时股东大会审议通过了《湖北福星科技股份有限公司股票期权激励计划》。根据股东大会的授权，公司董事会确定向本公司及本公司的全资子公司福星惠誉房地产有限公司的25名董事、监事及高级管理人员授予股票期权760万股，授予日为2006年12月11日，共分三期行权，其中第一期未行权。根据公司2009年12月5日召开的第六届董事会第二十二次会议决议，公司第二个行权期股票期权行权条件达到，向谭功炎、张守才、夏木阳等19位激励对象定向发行股票，由激励对象以调整后的行权价4.51元/股的价格参与认购的方式，增加股本人民币475.20万元，增资方式为现金出资。公司变更后注册资本为人民币70,997.965万元。

根据公司2010年11月22日召开的第六届董事会第三十五次会议决议，公司第三个行权期股票期权行权条件达到，向谭功炎、夏木阳、胡朔商等20位激励对象定向发行股票，激励对象以调整后的行权价 4.41元/股参与认购的方式，增加股本人民币 237.60万元，增资方式为现金出资。公司变更后注册资本为人民币71,235.565万元。

2015年12月本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2877号文核准非公开发行股票不超过29,041.63万股，实际发行23,696.68万股，于2016年1月21日在深圳证券交易所上市，增发后本公司的股本总额为94,932.247万股，变更后注册资本为人民币94,932.247万元，统一社会信用代码为914200007069595043。

经深交所核准，从2007年10月22日起本公司所属行业变更为“房地产业”。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。公司治理层设有战略与发展中心、证券及投资者关系管理部、内控与审计部等部门；公司管理层设有财务中心、综合部、法务部等部门。

本公司拥有湖北福星新材料科技有限公司（以下简称“福星新材料”）、福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）、武汉润信投资有限公司（以下简称“润信投资”）、福星智慧家生活服务有限公司（以下简称“智慧家”）和武汉福星文化发展有限公司（以下简称“福星文化”）五个直接控股子公司。

本公司系以房地产行业为主的综合类经营，主要产品、劳务包括：房地产开发、经营、管理；物业管理及租赁；高新技术的开发与高新技术项目投资。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第九届董事会第十次会议于2017年7月28日批准。

本年度纳入合并范围的子公司详见本附注七、在其他主体中的权益。本年度新纳入合并范围的子公司有武汉福星文化发展有限公司、河南福星惠誉房地产有限公司、深圳市福星惠誉房地产有限公司、深圳市远鹏新天地科技有限公司、襄阳福星惠誉普鑫房地产有限公司、岳阳福星银湖置业有限公司、山东福星智慧家企业管理有限公司和西安福星智慧家企业管理有限公司，详见本附注六、合并范围的变动。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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。

## 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

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。

## 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：

本公司根据自身生产经营特点，确定研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见附注三、20和附注三、26。

### 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2017年6月30日的合并及公司财务状况以及2017年1-6月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

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美元、澳币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (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-股本溢价，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-股本溢价，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-股本溢价，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

### （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-股本溢价，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。

### （5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积-股本溢价。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

### （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

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位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

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。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，其他类别的金融资产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资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

符合以下条件之一，金融资产或金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入损益的金融资产或金融负债：

- ① 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。
- ② 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
- ③ 该金融资产或金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融资产或金融负债主要包括（具体描述指定的情况）

### 持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

### 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、12）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

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

### （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、其他金融负债。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。

#### 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。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三、11。

#### （5）金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。

- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物



的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

#### （6）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。

#### （7）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、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。

## 12、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 2,000 万元（含 2,000 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方客户的应收账款、期末余额达到 1,000 万元（含 1,000 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方客户的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	15.00%	15.00%

5 年以上	100.00%	100.00%
-------	---------	---------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 13、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、低值易耗品、包装物、产成品、库存商品、发出商品、开发成本、开发产品等。

### (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、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

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) 开发用土地使用权的核算方法

购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未投入开发使用前，作为无形资产核算；土地投入开发时，将土地使用权的账面价值全部转入开发成本。

开发用地的核算方法：

①土地开发过程中的各项支出，除可直接计入房屋开发成本的自用土地开发支出外，其他土地开发支出计入“开发成本-土地开发成本-土地征用及拆迁补偿费”科目核算。

②房屋开发过程中的土地成本，根据成本核算对象，按实际成本记入“开发成本-房屋开发成本-土地征用及拆迁补偿费”科目核算。

### (4) 公共配套设施费用的核算方法

①配套设施与房屋同步开发，发生的公共配套设施支出，能够分清并能直接计入有关成本核算对象的，直接记入有关房屋开发成本核算对象的“配套设施费”项目。如果发生的配套设施支出，应由两个或两个以上的成本对象负担的，应先在“开发成本-配套设施”科目先行汇集，待配套设施完工时，再按一定标准，分配计入有关房屋开发成本核算对象的“配套设施费”成本项目。

②配套设施与房屋非同步开发，即先开发房屋，后建配套设施；或房屋已开发等待出售或出租，而配套设施尚未全部完成，在结算完工房屋的开发成本时，对应负担的配套设施费，采取预提的方法。即根据配套设施的预算成本（或计划成本）和采用的分配标准，计算完工房屋应负担的配套设施支出，记入有关房屋开发成本核算对象的“配套设施费”成本项目。预提数与实际支出数的差额，在配套设施完工时调整有关房屋开发成本。

#### （5）存货可变现净值的确定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。

#### （6）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

#### （7）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

## 14、划分为持有待售资产

### （1）持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

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

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

## （2）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## （3）列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“划分为持有待售的资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“划分为持有待售的负债”。

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

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

## 15、长期股权投资

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；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三、22。

## 16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

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。本公司投资性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。

本公司投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场，而且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，从而能够对投资性房地产的公允价值作出合理估计，因此本公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，公允价值的变动计入当期损益。

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，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，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。

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

## 17、固定资产

### （1）确认条件

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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-35	3	6.47-2.77
机器设备	年限平均法	10-15	3	9.70-6.47

自动化设备	年限平均法	12	3	8.08
动力设备	年限平均法	11-18	3	8.82-5.39
工业设备	年限平均法	7-13	3	13.86-7.46
运输设备	年限平均法	8-12	3	12.13-8.08
其他设备	年限平均法	5-14	3	19.40-6.93

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

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。

## 18、在建工程

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三、22。

## 19、借款费用

### (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。

## 20、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权和其他。

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（年）	摊销方法
土地使用权	46-50	直线法
其他	3	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三、22。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## 21、长期资产减值

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、商誉等（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。

## 22、长期待摊费用

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。

## 23、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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。

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

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、失业保险以及企业年金计划等。

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

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

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。

## 24、预计负债

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。

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

- (1) 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

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

- (2) 收入确认的具体方法

①本公司房地产销售满足下列条件时确认收入的实现：

- A、房屋完工且经有关部门验收合格，达到销售合同约定的交付条件；
- B、公司履行了销售合同规定的主要义务；
- C、房屋销售价款已全部取得或虽部分取得，但取得了收款的凭据；
- D、与销售房地产相关的成本能够可靠计量。

②本公司金属制品业务收入确认的具体方法如下：

- A、商品已发出，客户已确认收货；
- B、公司不再对已发出的商品实施有效控制；
- C、已开具发票，收取货款或取得了收款的凭据；
- D、相关的成本能够可靠地计量。

## 26、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

同上

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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。

本公司作为出租人

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。

本公司作为承租人

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

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。

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。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

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：

### 商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

### 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。

## 30、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；	公司第九届董事会第十次会议审批通过	受影响的报表项目有持续经营净利润、终止经营净利润
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 6 月 12 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年	公司第九届董事会第十次会议审批通过	受影响的报表项目有其他收益

取得的政府补助适用修订后的准则。		
------------------	--	--

1、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对持续经营净利润、终止经营净利润的影响金额为0。

2、《企业会计准则第16号——政府补助》（2017）对其他收益的影响金额为0。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## 31、其他

### （1）维修基金

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

### （2）质量保证金

按施工单位工程款的5%预留质量保证金，列入应付款项，待工程竣工验收合格并在约定的保质期内无质量问题时，支付给施工单位。

### （3）重大会计判断和估计

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：

### （4）商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

### 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。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	5、6、11、13、17
城市维护建设税	应纳流转税额	5、7
企业所得税	应纳税所得额	25
营业税	应税收入	5
土地增值税	房地产销售增值额	超率累进税率 30-60



存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
融福国际(香港)有限公司 Financial Fook International (Hong Kong) Co.,Limited. (Incorporate in HKSAR)	16.5
融福国际(香港)置业有限公司 Financial Fook(Hong Kong)Property CO.,LTD	16.5
汇辰有限公司 VITAL STAR CO.,LTD.	16.5
尚善投资有限公司 Shang Shan investments Limited	16.5
福星惠誉澳洲有限公司 Starryland(Australia)PTY,LTD.(Incorporate in Australia)	30
福星惠誉开发有限公司 Starryland Property Development PTY,LTD.(Incorporate in Australia)	30
福星惠誉悉尼有限公司 Starryland Sydney PTY,LTD.	30
福星惠誉新南威尔士有限公司 Starryland NSW PTY,LTD.	30
福星惠誉墨尔本有限公司 Starryland Melbourne PTY,LTD.	30
福星惠誉(美国)股份有限公司 Starryland USA Corp.	超额累进税率 15-35
福星惠誉(美国)有限公司 Starryland USA LLC	超额累进税率 15-35
福星惠誉美国公司 Starryland 70 Rainey Street LLC	超额累进税率 15-35

## 2、税收优惠

2015年10月28日，经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准，本公司子公司湖北福星新材料科技有限公司被认定为湖北省高新技术企业（证书编号：GF201542000966，有效期三年）。该公司2017年度按15%的税率计缴企业所得税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,844,014.15	3,433,606.13
银行存款	5,924,731,368.85	9,224,401,625.91
其他货币资金	787,636,619.49	955,771,804.78
合计	6,716,212,002.49	10,183,607,036.82
其中：存放在境外的款项总额	99,684,101.92	225,590,594.72

其他说明

(1) 期末, 本公司所有权受限货币资金余额为78,763.66万元, 系定期存单质押55,800.00万元、按揭保证金9,545.24万元、票据保证金13,059.61万元和信用证保证金358.81万元。

(2) 本公司期末货币资金不存在其他受限情形, 或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	641,455,418.68	547,438,295.44
商业承兑票据	27,050,000.00	4,045,000.00
合计	668,505,418.68	551,483,295.44

### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	50,410,039.34	
合计	50,410,039.34	

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	889,115,130.32	96.94%	33,116,762.42	3.72%	855,998,367.90	584,213,297.38	96.69%	25,347,638.63	4.34%	558,865,658.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	28,088,874.55	3.06%	12,129,702.61	43.18%	15,959,171.94	20,015,251.01	3.31%	14,659,643.88	73.24%	5,355,607.13
合计	917,204,004.87	100.00%	45,246,465.03	4.93%	871,957,539.84	604,228,548.39	100.00%	40,007,282.51	6.62%	564,221,265.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	754,985,013.89	7,549,850.15	1.00%
1 至 2 年	39,792,669.53	1,989,633.48	5.00%
2 至 3 年	69,724,116.52	6,972,411.65	10.00%
3 至 4 年	9,421,721.46	1,413,258.22	15.00%
5 年以上	15,191,608.92	15,191,608.92	100.00%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,705,622.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 11,207,119.33 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	211,801.10

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额523,621,231.97元，占应收账款期末余额合计数的比例57.09%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额7,213,012.32元。

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	3,788,956,233.09	46.83%	2,587,144,320.07	36.04%
1至2年	1,563,614,267.37	19.33%	488,317,389.01	6.80%
2至3年	836,927,157.52	10.34%	996,662,930.82	13.88%
3年以上	1,901,296,656.66	23.50%	3,106,865,409.25	43.28%
合计	8,090,794,314.64	--	7,178,990,049.15	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	金额	账龄	未结算原因
武汉豐正商贸集团有限公司	1,958,625,149.59	1年以上	拆迁未完成
武汉市洪山区和平乡和平村委会	1,134,122,925.30	1年以上	拆迁未完成
武汉三角集团股份有限公司	591,667,978.82	1年以上	拆迁未完成
武汉泓博城中村投资有限公司	149,967,359.50	1年以上	拆迁未完成
武汉市江岸区后湖乡人民政府红桥村民委员会	124,848,708.89	1年以上	拆迁未完成
合计	<b>3,959,232,122.10</b>		

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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5,997,997,232.39元，占预付款项期末余额合计数的比例74.13%。

其他说明：

无

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

定期存款	29,500,000.00	27,203,944.44
合计	29,500,000.00	27,203,944.44

## 6、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
武汉银楚星科技开发有限公司		28,052,102.22
合计		28,052,102.22

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	368,475,531.86	100.00%	63,432,241.24	17.21%	305,043,290.62	348,113,396.62	100.00%	60,337,702.21	17.33%	287,775,694.41
合计	368,475,531.86	100.00%	63,432,241.24	17.21%	305,043,290.62	348,113,396.62	100.00%	60,337,702.21	17.33%	287,775,694.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	123,437,484.54	1,234,374.86	1.00%
1至2年	148,014,887.33	7,400,744.37	5.00%
2至3年	14,694,556.41	1,469,455.64	10.00%
3至4年	34,118,749.66	5,117,812.45	15.00%

5 年以上	48,209,853.92	48,209,853.92	100.00%
合计	368,475,531.86	63,432,241.24	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,252,010.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	165,760,972.26	161,047,235.90
代垫款	111,861,261.63	102,083,518.39
押金保证金	64,373,873.76	62,514,520.60
预付规费及备用金	23,163,436.58	21,231,398.25
员工公积金及保险	273,319.27	708,620.65
其他	3,042,668.36	528,102.83
合计	368,475,531.86	348,113,396.62

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
武汉市城市建设投资开发集团有限公司	代垫款	68,000,000.00	1 年以内及 1 至 2 年	18.45%	2,080,000.00
武汉市墙体材料改革办公室	押金保证金	31,212,811.82	1 年以上	8.47%	18,239,326.71

武汉郭徐岭工贸发展有限公司	往来款	30,000,000.00	1 至 2 年	8.14%	1,500,000.00
上海中住置业开发有限公司	往来款	30,000,000.00	1 至 2 年	8.14%	1,500,000.00
武汉市洪山区建设局	代垫款	26,200,000.00	3 年以上	7.11%	24,925,000.00
合计	--	185,412,811.82	--	50.31%	48,244,326.71

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

是

### (1) 存货分类

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

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	14,233,691,186.04		14,233,691,186.04	15,545,688,033.30	2,203,850.76	15,543,484,182.54
开发产品	2,692,048,562.18	7,356,954.65	2,684,691,607.53	3,090,901,468.01	32,668,889.27	3,058,232,578.74
原材料	69,332,638.41	2,417,449.49	66,915,188.92	85,596,810.63	2,417,449.49	83,179,361.14
低值易耗品、包装物	24,951,473.59		24,951,473.59	25,946,988.29		25,946,988.29
在产品	30,282,492.74		30,282,492.74	28,009,015.26		28,009,015.26
产成品	99,479,356.68	881,008.21	98,598,348.47	58,009,374.04	881,008.21	57,128,365.83
发出商品	1,638,824.03		1,638,824.03	2,468,994.60		2,468,994.60
合计	17,151,424,533.67	10,655,412.35	17,140,769,121.32	18,836,620,684.13	38,171,197.73	18,798,449,486.40

按下列格式分项目披露“开发成本”及其利息资本化率情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
福星惠誉·汉阳城	2012 年 09 月 01 日	2018 年 12 月 30 日	4,600,000,000.00	2,071,423,509.40			369,600,235.66	2,441,023,745.06	442,160,348.28	19,143,447.56	银行贷款;其他

福星惠誉 •福星华 府（江北 置业）	2012年 12月01 日	2018年 12月30 日	4,060,000 ,000.00	972,729,0 96.09	5,647,236 .17		60,024,83 6.97	1,027,106 ,696.89	141,097,0 18.02	52,952,91 5.64	银行贷 款;债券; 其他
福星惠誉 •红桥城 （金桥置 业）	2014年 03月01 日	2017年 06月30 日	2,520,000 ,000.00	1,784,496 ,814.60	1,832,094 ,842.15		47,598,02 7.55			3,729,719 .44	银行贷 款;债券; 其他
福星惠誉 •东湖城	2012年 12月01 日	2020年 12月30 日	7,240,000 ,000.00	2,382,490 ,152.75	850,850,8 30.09		637,850,9 51.07	2,169,490 ,273.73	345,943,4 47.95	124,497,7 31.29	银行贷 款;债券
福星惠誉 •水岸国 际	2009年 06月01 日	2018年 12月30 日	9,935,000 ,000.00	1,881,517 ,068.16	301,489,6 55.71		373,377,9 41.64	1,953,405 ,354.09	865,740,9 89.01	157,284,1 31.40	银行贷 款;债券; 其他
福星惠誉 •国际城	2008年 12月01 日	2017年 12月30 日	5,279,000 ,000.00	102,990,9 85.68			2,951,688 .74	105,942,6 74.42	37,185,10 9.96	5,140,555 .26	银行贷款
福星惠誉 •红桥城 （后湖置 业）	2014年 12月01 日	2022年 12月30 日	4,678,000 ,000.00	1,942,364 ,620.01			164,275,7 29.40	2,106,640 ,349.41	594,117,3 09.38	158,239,9 56.65	银行贷 款;债券; 其他
福星惠誉 •福星华 府（江汉 置业）	2011年 12月01 日	2019年 12月30 日	4,060,000 ,000.00	859,253,0 89.30			64,944,46 4.03	924,197,5 53.33	498,631,8 08.61	42,674,75 9.74	银行贷 款;债券; 其他
福星惠誉 •红桥城 （三眼桥 置业）	2016年 09月01 日	2022年 12月30 日	4,970,000 ,000.00	926,799,3 50.23			46,454,02 9.93	973,253,3 80.16	498,492,2 28.26	102,354,1 76.44	银行贷 款;债券; 其他
福星惠誉 •咸宁福 星城	2008年 05月01 日	2018年 12月30 日	2,372,000 ,000.00	282,067,1 91.86	28,021,78 4.22		38,666,56 1.03	292,711,9 68.67			银行贷款
福星惠誉 •恩施福 星城	2007年 12月01 日	2018年 06月30 日	1,031,280 ,000.00	216,451,6 47.65			8,614,619 .08	225,066,2 66.73			其他
宇盛宏利 项目（暂 定名）	2014年 08月01 日	2018年 06月30 日	1,199,000 ,000.00	494,391,6 75.25			9,674,563 .67	504,066,2 38.92			其他
福星惠誉 •普罗米 娜（福星	2014年 07月01 日	2018年 06月30 日	1,875,000 ,000.00	385,264,8 51.41			-5,468,33 8.54	379,796,5 12.87			银行贷款



惠誉澳 洲)											
银湖宏程 ·白沙洲 中小企业 业城	2011年 08月01 日	2017年 12月30 日	600,000,0 00.00	203,567,1 50.86		20,727,04 0.98		182,840,1 09.88	30,145,81 6.51		银行贷款
珈伟光伏 ·半导体 光伏照明 产业基地	2016年 07月01 日	2020年 02月29 日	500,000,0 00.00	88,354,15 5.85		104,100,6 71.34	15,746,51 5.49		9,208,333 .33	7,962,770 .31	其他
银湖科技 仙桃·仙 桃中小企 业城	2011年 01月01 日	2018年 12月30 日	810,000,0 00.00	86,908,43 2.91			156,083.2 8	87,064,51 6.19	28,435,00 0.71		
银湖孝感 ·孝感银 湖科技产 业园	2009年 11月01 日	2017年 12月30 日	800,000,0 00.00	32,237,77 6.26			757,655.3 0	32,995,43 1.56	2,189,615 .22		银行贷款
银湖科技 荆州·荆 州银湖时 代	2011年 09月01 日	2018年 12月30 日	525,000,0 00.00	32,482,26 6.19				32,482,26 6.19			
银湖科技 荆州·荆 州中小企 业城	2010年 03月01 日	2018年 10月30 日	604,000,0 00.00	74,573,40 9.67		13,528,53 6.66	-1,473,55 0.87	59,571,32 2.14			
汉川金山 ·银湖城	2013年 08月01 日	2020年 06月30 日	970,000,0 00.00	25,244,30 2.00			9,781,414 .35	35,025,71 6.35			银行贷款
汉川金山 ·银湖天 街	2014年 03月01 日	2020年 12月30 日	300,000,0 00.00	2,681,562 .67			7,615,211 .33	10,296,77 4.00			
汉川金山 ·银湖国 际	2016年 06月01 日	2019年 12月30 日	332,760,0 00.00	143,559,1 84.75			61,395,86 7.66	204,955,0 52.41	3,462,651 .37	3,462,651 .37	银行贷款
鑫金福· 光谷光电 信息产业 创新创业 基地	2017年 05月01 日	2020年 12月30 日	850,000,0 00.00	174,985,1 95.18			189,260,6 17.55	364,245,8 12.73	25,666,66 6.67	23,166,66 6.67	其他
银湖监利	2017年	2019年	1,500,000	299,054,5		301,452,8	2,398,303		33,528,19	5,772,222	银行贷款

•银湖国际	01月01日	12月30日	,000.00	78.52		81.77	.25		7.23	.22	
银湖仙桃 •银湖城	2016年 03月01日	2017年 12月30日	400,000,0 00.00	79,799,96 6.05			27,966,97 8.56	107,766,9 44.61	2,447,884 .87	1,314,166 .66	银行贷款
岳阳银湖 •龙庭尚 府	2017年 07月01日	2020年 07月30日	2,000,000 ,000.00				13,746,22 5.70	13,746,22 5.70			银行贷款
合计	--	--	64,011,04 0,000.00	15,545,68 8,033.30	3,018,104 ,348.34	439,809,1 30.75	2,145,916 ,631.83	14,233,69 1,186.04	3,558,452 ,425.38	707,695,8 70.65	--

按下列格式分项目披露“开发产品”：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
福星惠誉•汉阳城	2018年12月30日	47,936,679.37		21,124,159.41	26,812,519.96
福星惠誉•福星华府(江北置业)	2018年12月30日	231,858,133.78	5,647,236.17	106,507,478.48	130,997,891.47
福星惠誉•东湖城	2020年12月30日	132,173,658.06	850,850,830.09	837,146,959.57	145,877,528.58
福星惠誉•水岸国际	2018年12月30日	1,437,072,755.16	301,489,655.71	765,917,177.59	972,645,233.28
福星惠誉•水岸星城	2012年06月30日	17,817,687.12			17,817,687.12
福星惠誉•青城华府	2012年03月30日	20,162,607.14	27,089.50		20,189,696.64
福星惠誉•国际城	2017年12月30日	25,090,519.65			25,090,519.65
福星惠誉•福星城	2015年12月30日	5,298,071.54	736,960.62		6,035,032.16
福星惠誉•红桥城(金桥置业)	2017年06月30日	157,353,691.11	1,832,094,842.15	1,484,999,794.09	504,448,739.17
福星惠誉•东澜岸	2015年05月30日	130,606,721.69	1,500,873.94		132,107,595.63
福星惠誉•孝感福星城	2012年06月30日	526,499.25			526,499.25
福星惠誉•咸宁福星城	2018年12月30日	222,638,173.31	28,021,784.22	105,362,069.69	145,297,887.84
福星惠誉•恩施	2018年06月30日	28,880,543.44			28,880,543.44

福星城	日				
福星惠誉·普罗米娜（福星惠誉澳洲）	2018年06月30日	6,551,039.47		3,456,123.19	3,094,916.28
银湖宏程·白沙洲中小企业城	2017年12月30日	9,494,870.50			9,494,870.50
武汉银久·银久科技产业园	2015年12月30日	32,471,163.84	6,458,014.67	8,969,024.83	29,960,153.68
银湖科技仙桃·仙桃中小企业城	2018年12月30日	24,667,803.41			24,667,803.41
银湖孝感·孝感银湖科技产业园	2017年12月30日	283,155,374.91		6,742,666.84	276,412,708.07
银湖荆州·银湖时代	2018年12月30日	134,124,169.70	14,430,665.44	68,285,100.41	80,269,734.73
银湖科技荆州·荆州中小企业城	2018年10月30日	24,830,136.41	-902,128.78		23,928,007.63
汉川金山·银湖城	2020年06月30日	20,527,652.51		12,832,901.59	7,694,750.92
汉川金山·银湖三期	2016年10月30日	4,365,873.49		4,222,690.32	143,183.17
汉川金山·福星城 D6	2016年01月30日	619,643.46		619,643.46	
汉川金山·银湖天街	2020年12月30日	50,758,602.50		4,821,481.14	45,937,121.36
银湖仙桃·福星城	2014年12月30日	17,500,300.10	-2,766,182.94		14,734,117.16
银湖监利·银湖城	2015年12月30日	24,419,097.09	965,851.04	6,401,127.05	18,983,821.08
合计	--	3,090,901,468.01	3,038,555,491.83	3,437,408,397.66	2,692,048,562.18

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

## （2）存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额	备注
----	------	--------	--------	------	----

		计提	其他	转回或转销	其他		
开发成本	2,203,850.76				2,203,850.76		
开发产品	32,668,889.27		2,203,850.76	27,515,785.38		7,356,954.65	
原材料	2,417,449.49					2,417,449.49	
产成品	881,008.21					881,008.21	
合计	38,171,197.73		2,203,850.76	27,515,785.38	2,203,850.76	10,655,412.35	--

按项目分类:

单位: 元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
银湖科技仙桃· 仙桃中小企业城	4,695,429.22					4,695,429.22	
银湖荆州·银湖 时代	22,877,761.54			22,877,761.54			
银湖科技荆州· 荆州中小企业城	7,299,549.27		2,203,850.76	4,638,023.84	2,203,850.76	2,661,525.43	
原材料	2,417,449.49					2,417,449.49	
产成品	881,008.21					881,008.21	
合计	38,171,197.73		2,203,850.76	27,515,785.38	2,203,850.76	10,655,412.35	--

### (3) 存货期末余额中借款费用资本化率的情况

①开发成本本期增加中含借款费用资本化金额707,695,870.65元,系“福星惠誉·水岸国际”、“福星惠誉·汉阳城”、“福星惠誉·国际城”、“福星惠誉·东湖城”、“福星惠誉·福星华府”、“福星惠誉·红桥城”、“汉川金山·银湖国际”、“鑫金福·光谷光电信息产业基地”以及“银湖仙桃·银湖城”等项目的利息资本化金额。

②本期用于计算确定开发成本借款费用资本化金额的资本化率为4.51%-11.61%。

### (4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况:

单位: 元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

--	--	--	--

**(5) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

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

否

**9、划分为持有待售的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
划分为持有待售的资产：				
划分为持有待售的非流动资产				
划分为持有待售的处置组中的资产				
其中：珈伟光伏	193,133,093.22	316,732,967.32	0.00	2018年06月30日
亿江南置业	306,145,357.08	381,996,119.20	0.00	2018年06月30日
合计	499,278,450.30	698,729,086.52	0.00	--

其他说明：

1、本公司所属子公司银湖武汉与武汉南太旺泰股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南太旺泰”）签订不可撤销的股权转让协议，将银湖武汉持有的珈伟光伏60%股权转让予南太旺泰。2017年5月，银湖武汉完成了珈伟光伏49.15%股权的交割但未丧失对珈伟光伏的控制权，实现其他综合收益90,424,861.95元。本公司预计珈伟光伏剩余10.85%股权将于2017年内完成交割。因此，本公司将珈伟光伏所有资产和负债划分为持有待售类别。

2、本公司所属子公司银湖武汉与南太旺泰签订不可撤销的股权转让协议，将银湖武汉持有的亿江南置业60%股权转让予南太旺泰。2017年5月，银湖武汉完成了亿江南置业49%股权的交割但未丧失对亿江南置业的控制权，实现其他综合收益90,879,543.53元。本公司预计亿江南置业剩余11%股权将于2017年内完成交割。因此，本公司将亿江南置业所有资产和负债划分为持有待售类别。

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	16,752,879.57	17,470,650.75

预缴所得税	58,807,484.63	52,126,426.18
预缴其他税费	482,366,499.47	551,981,137.64
合计	557,926,863.67	621,578,214.57

其他说明：

说明：期末余额主要为子公司预收房款按规定预缴的税费。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	194,132,400.00		194,132,400.00	47,132,400.00		47,132,400.00
按成本计量的	194,132,400.00		194,132,400.00	47,132,400.00		47,132,400.00
其他				100,000.00		100,000.00
合计	194,132,400.00		194,132,400.00	47,232,400.00		47,232,400.00

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京新通源房地产开发有限公司	1,500,000.00		1,500,000.00						15.00%	
北京新通致远房地产开发有限公司	1,500,000.00		1,500,000.00						1.00%	
湖北六维梦景动漫城有限责任公司		147,000.00		147,000.00					30.00%	
湖北知音传媒股份有限公司	44,132,400.00			44,132,400.00					3.00%	

电影《迷妹罗曼史》		3,000,000.00		3,000,000.00						5.00%	
合计	47,132,400.00	150,000,000.00	3,000,000.00	194,132,400.00						--	

## 12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		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												
70 Rainey Street JV LLC	199,311,626.28			72,188.93						-4,672,677.82	194,711,137.39	
天立不动产(武汉)有限公司		500,000,000.00		-1,408.20							499,998,591.80	
小计	199,311,626.28	500,000,000.00		70,780.73						-4,672,677.82	694,709,729.19	
二、联营企业												
合计	199,311,626.28	500,000,000.00		70,780.73						-4,672,677.82	694,709,729.19	

其他说明

合营企业情况详见附注七、2。

## 13、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	5,072,343,921.85			5,072,343,921.85

二、本期变动	1,442,761,276.24			1,442,761,276.24
加：外购				
存货\固定资产 \在建工程转入	65,000,000.00			65,000,000.00
企业合并增加	1,200,840,000.00			1,200,840,000.00
减：处置	2,608,571.42			2,608,571.42
其他转出				
公允价值变动	179,529,847.66			179,529,847.66
三、期末余额	6,515,105,198.09	0.00	0.00	6,515,105,198.09

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

采用公允价值计量的投资性房地产按项目披露：

单位：元

项目名称	地理位置	建筑面积	报告期租金收入	期初公允价值	期末公允价值	公允价值变动幅度	公允价值变动原因及报告索引
汉口春天	武汉市硚口解放大道109号	2,184.00		21,614,474.00	22,436,274.00	3.80%	北方亚事评报字【2017】第01-285-1号
城市花园	武汉市新华路186号	1,150.00		39,145,174.00	39,424,274.00	0.71%	北方亚事评报字【2017】第01-285-1号
金色华府	武汉市江岸区黄孝河路			1,846,605.00	1,846,605.00	0.00%	北方亚事评报字【2017】第01-285-1号
福客茂	武汉市徐东大街与友谊大道的交汇处	5,540.65	1,661,902.86	112,280,000.00	121,815,400.00	8.49%	北方亚事评报字【2017】第01-285-5号
群星城	武汉市徐东大街与团结大道的交汇处	95,489.61	35,587,378.18	2,156,220,019.51	2,411,127,569.00	11.82%	北方亚事评报字【2017】第01-285-5号
国际城	武汉市徐东大街	-		221,409,876.00	220,932,600.00	-0.22%	北方亚事评报字【2017】第01-285-5号
福星城	武汉市江汉区常青路126号			379,538,045.00	356,996,364.51	-5.94%	北方亚事评报字【2017】第01-285-4号



东澜岸广场	武汉黄家湖大学城武汉科技大学旁	30,034.91	2,768,296.86	488,716,800.00	488,716,800.00	0.00%	北方亚事评报字【2017】第 01-285-6 号
青城华府	武汉市青山友谊大道与工业路交汇处东南角	6,978.93	1,214,962.34	163,079,435.00	163,079,435.00	0.00%	北方亚事评报字【2017】第 01-285-2 号
水岸国际	武汉市武昌友谊大道隧道口	54,446.42	15,598,984.93	1,353,192,320.00	1,355,229,920.00	0.15%	北方亚事评报字【2017】第 01-285-3 号
赛格柏狮电子大厦	深圳市福田保税区	28,559.50	3,793,363.67		1,200,840,000.00		北方亚事评报字【2017】第 01-025 号
银湖城	汉川市体育馆路 221 号附近			29,117,467.24	29,002,321.89	-0.40%	北方亚事评报字 [2017]第 01-291 号
银湖天街	汉川仙女大道欢乐街			9,450,000.00	9,392,500.01	-0.61%	北方亚事评报字 [2017]第 01-291 号
孝感银湖科技产业园	孝感市孝汉大道 38 号			5,712,000.00	5,712,000.00	0.00%	北方亚事评报字 [2017]第 01-291 号
银湖监利·银湖城	监利县红城乡赵夏村五组 11 号			10,887,032.95	8,418,461.53	-22.67%	北方亚事评报字 [2017]第 01-291 号
武汉海峡科技创业基地	武汉市东西湖区银湖科技产业开发园区 8 号			19,432,000.00	19,432,000.00	0.00%	北方亚事评报字 [2017]第 01-291 号
电子设备生产与研发	武汉市东西湖区七雄路海峡科技创业城二期			14,855,100.00	14,855,100.00	0.00%	北方亚事评报字 [2017]第 01-291 号
仙桃福星城	仙桃市黄金大道中			45,847,573.15	45,847,573.15	0.00%	北方亚事评报字 [2017]第 01-291 号

	段						
合计	—			5,072,343.92	6,515,105,198.09		—

公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产

√ 是 □ 否

本期新增采用公允价值计量的投资性房地产情况：

单位：元

项目名称	原会计核算方法	原账面价值	入账公允价值	期末公允价值	差额处理方式及依据
赛格柏狮电子大厦		0.00	1,200,840,000.00	1,200,840,000.00	
合计	—	0.00	1,200,840,000.00	1,200,840,000.00	—

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
城市花园营销中心	22,372,600.00	办理中
群星城地下商业	190,210,000.00	办理中
水岸国际写字楼	282,660,000.00	办理中

其他说明

① 本年新增的投资性房地产主要是非同一控制下企业合并增加的深圳市远鹏新天地科技有限公司的投资性房地产。

② 投资性房地产公允价值详见附注九、（1）。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	自动化设备	动力设备	工业设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	658,282,829.75	2,321,434,464.07	4,009,538.93	125,912,081.37	49,093,230.41	35,015,443.68	290,907,552.38	3,484,655,140.59
2.本期增加金额	83,219,977.13	4,912,548.83	1,600.00	582,524.27		1,522,403.95	2,686,740.98	92,925,795.16
(1) 购	9,265,006.89	4,912,548.83	1,600.00	582,524.27		1,522,403.95	2,599,924.98	18,884,008.9

置									2
(2) 在建工程转入									
(3) 企业合并增加	73,954,970.24						86,816.00	74,041,786.24	
3.本期减少金额		12,672,259.71				3,089,447.80	1,148,570.77	16,910,278.28	
(1) 处置或报废		12,672,259.71				3,089,447.80	957,284.19	16,718,991.70	
其他减少							191,286.58	191,286.58	
4.期末余额	741,502,806.88	2,313,674,753.19	4,011,138.93	126,494,605.64	49,093,230.41	33,448,399.83	292,445,722.59	3,560,670,657.47	
二、累计折旧									
1.期初余额	198,582,769.89	1,344,684,718.31	2,074,977.25	73,741,989.38	24,009,650.74	21,995,776.23	230,986,879.59	1,896,076,761.39	
2.本期增加金额	33,726,361.59	76,727,504.90	121,393.80	2,654,718.36	2,386,537.90	1,403,101.45	13,489,493.80	130,509,111.80	
(1) 计提	12,764,131.35	76,727,504.90	121,393.80	2,654,718.36	2,386,537.90	1,403,101.45	13,489,493.80	109,546,881.56	
(2) 其他增加	20,962,230.24							20,962,230.24	
3.本期减少金额		8,827,096.53				2,280,502.51	984,355.57	12,091,954.61	
(1) 处置或报废		8,827,096.53				2,280,502.51	898,534.70	12,006,133.74	
其他减少							85,820.87	85,820.87	
4.期末余额	232,309,131.48	1,412,585,126.68	2,196,371.05	76,396,707.74	26,396,188.64	21,118,375.17	243,492,017.82	2,014,493,918.58	
三、减值准备									
1.期初余额		36,361,200.79						36,361,200.79	
2.本期增加金额									
(1) 计提									
3.本期减少		164,129.54						164,129.54	

少金额								
(1) 处 置或报废		164,129.54						164,129.54
4.期末余 额		36,197,071.2 5						36,197,071.2 5
四、账面价值								
1.期末账 面价值	509,193,675. 40	864,892,555. 26	1,814,767.88	50,097,897.9 0	22,697,041.7 7	12,330,024.6 6	48,953,704.7 7	1,509,979.66 7.64
2.期初账 面价值	459,700,059. 86	940,388,544. 97	1,934,561.68	52,170,091.9 9	25,083,579.6 7	13,019,667.4 5	59,920,672.7 9	1,552,217.17 8.41

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
福星新材料新物资库	3,976,464.76	正在办理
福星机电一号车间	2,860,248.87	正在办理
福星机电二号车间	1,050,000.00	正在办理
福星机电办公楼	447,174.34	正在办理
福星机电职工住房	12,045,206.00	尚未办理
福星机电钢构厂房	2,561,972.20	正在办理

其他说明

固定资产抵押情况详见附注五、20和附注五、29。

## 15、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
钢帘线新技术捻股设备	14,253,406.55		14,253,406.55			
合计	14,253,406.55		14,253,406.55			

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
钢帘线新技术捻股设备	50,000,000.00		14,253,406.55			14,253,406.55	28.50%	65%				其他
合计	50,000,000.00		14,253,406.55			14,253,406.55	--	--				--

## 16、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	78,977,209.41				78,977,209.41
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	78,977,209.41				78,977,209.41
二、累计摊销					
1.期初余额	16,980,967.62				16,980,967.62
2.本期增加金额	802,080.55				802,080.55
(1) 计提	802,080.55				802,080.55

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	17,783,048.17				17,783,048.17
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	61,194,161.24				61,194,161.24
2.期初账面价值	61,996,241.79				61,996,241.79

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
投资北京福星惠誉房地产有限公司形成的商誉	5,967,380.98					5,967,380.98
投资北京盛世新业房地产有限公司形成的商誉	4,550,530.56					4,550,530.56

投资武汉银久科技发展有限公司形成的商誉	4,492,659.89					4,492,659.89
合计	15,010,571.43					15,010,571.43

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
投资北京盛世新业房地产有限公司形成的商誉	4,550,530.56					4,550,530.56
合计	4,550,530.56					4,550,530.56

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。根据减值测试的结果，本期期末商誉减值金额为4,550,530.56元。（上期期末：4,550,530.56元）。

其他说明

无

## 18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
智慧家门店装修项目	606,796.03	467,782.88	129,974.18		944,604.73
合计	606,796.03	467,782.88	129,974.18		944,604.73

其他说明

无

## 19、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	72,780,001.17	18,195,000.29	63,317,035.01	15,834,639.41
可抵扣亏损	686,219,903.15	171,554,975.79	574,007,366.99	124,129,859.46
预收房款预计利润	804,165,907.09	201,041,476.77	848,039,771.12	212,009,942.80
其他	48,937.96	12,234.49		
合计	1,563,214,749.37	390,803,687.34	1,485,364,173.12	351,974,441.67

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产公允价值变动	3,217,334,070.65	804,333,517.66	2,926,440,624.53	731,610,156.14
成本确认时间性差异	355,949,186.28	88,987,296.57	345,609,386.89	86,402,346.73
其他			7,510,194.60	2,253,058.38
合计	3,573,283,256.93	893,320,814.23	3,279,560,206.02	820,265,561.25

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		390,803,687.34		351,974,441.67
递延所得税负债		893,320,814.23		820,265,561.25

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,101,052,845.77	1,075,035,679.95
资产减值准备	85,842,374.16	116,110,878.79
其他	5,711,782.01	5,941,432.72
合计	1,192,607,001.94	1,197,087,991.46

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注



2017 年		1,287,977.23	
2018 年	120,451,986.65	135,444,181.72	
2019 年	246,001,330.64	261,067,640.81	
2020 年	300,815,292.50	324,989,079.08	
2021 年	292,116,097.38	352,246,801.11	
2022 年	141,668,138.60		
合计	1,101,052,845.77	1,075,035,679.95	--

其他说明：

无

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	642,860,332.76	273,317,800.00
抵押借款	36,000,000.00	36,000,000.00
保证借款	85,000,000.00	
合计	763,860,332.76	309,317,800.00

短期借款分类的说明：

1. 质押借款64,286.03万元，其中：26,691.13万元系中信银行国际(中国)有限公司上海分行开具的29,000.00万元备用信用证作为质押物，该笔借款于2018年6月16日到期；37,594.90万元系以福星股份向中国民生银行武汉分行申请开具的40,000万元保函为质押物，该笔借款于2018年2月16日到期。
2. 抵押借款3,600.00万元系福星新材料以机器设备及电子设备、土地及土地上房屋作为抵押物。
3. 保证借款8,500.00万元：其中7,000.00万系福星科技保证提供连带责任担保，1,500.00万系福星集团提供连带责任担保。

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	10,000,000.00	2,000,000.00
银行承兑汇票	386,519,000.00	279,238,000.00
合计	396,519,000.00	281,238,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付土地及工程款	1,234,372,759.75	1,715,489,093.06
应付及预提销售费	1,321,289.52	83,235.50
应付采购货款	80,723,435.58	78,692,893.76
其他	1,397,597.67	15,061,944.36
合计	1,317,815,082.52	1,809,327,166.68

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
华天建设集团有限公司	193,864,828.42	未结算
河南省第一建筑工程集团有限责任公司 武汉分公司	165,952,296.14	未结算
武汉美嘉装饰工程有限公司	107,645,952.67	未结算
湖北京奥建设工程有限公司	125,601,145.44	未结算
江苏省第一建筑安装武汉有限公司	52,670,252.27	未结算
合计	645,734,474.94	--

其他说明：

无

## 23、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房款	7,514,817,631.92	8,215,826,294.61
货款	3,739,816.47	3,625,665.66
其他	8,722,772.86	10,398,457.89
合计	7,527,280,221.25	8,229,850,418.16

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
阿福物流	17,331,386.00	未交房
王永洪	12,941,168.00	未交房
孔永胜	9,276,664.00	未交房
戴博恩	9,136,796.00	未交房
李四春	7,110,478.00	未交房
合计	55,796,492.00	--

## 24、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	45,171,341.27	147,716,956.95	152,807,138.12	40,081,160.10
二、离职后福利-设定提存计划	3,833,981.60	6,923,505.31	5,716,342.23	5,041,144.68
合计	49,005,322.87	154,640,462.26	158,523,480.35	45,122,304.78

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	33,242,432.78	134,326,213.05	140,585,042.33	26,983,603.50
2、职工福利费		7,462,029.88	7,462,029.88	
3、社会保险费	5,290.00	1,571,296.82	1,574,660.36	1,926.46
其中：医疗保险费	5,290.00	1,033,793.64	1,037,157.18	1,926.46
工伤保险费		447,613.59	447,613.59	
生育保险费		89,889.59	89,889.59	
4、住房公积金		1,854,658.37	1,854,658.37	
5、工会经费和职工教育经费	11,923,618.49	2,502,758.83	1,330,747.18	13,095,630.14
合计	45,171,341.27	147,716,956.95	152,807,138.12	40,081,160.10

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,822,295.71	6,863,016.16	5,655,873.88	5,029,437.99
2、失业保险费	11,685.89	60,489.15	60,468.35	11,706.69
合计	3,833,981.60	6,923,505.31	5,716,342.23	5,041,144.68

其他说明：

无

**25、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	83,268,311.27	66,578,733.37
企业所得税	225,456,619.92	281,947,247.92
个人所得税	3,211,618.35	7,371,117.53
城市维护建设税	4,368,004.32	6,896,349.88
教育费附加	2,245,534.23	3,028,883.82
土地增值税	10,196,949.67	53,453,825.87
其他	27,025,256.49	16,898,690.82
合计	355,772,294.25	436,174,849.21

其他说明：

无

**26、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	19,272,201.66	38,331,870.96
企业债券利息	484,654,061.32	334,729,846.01
短期借款应付利息	4,060,516.35	783,223.08
合计	507,986,779.33	373,844,940.05

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

## 27、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	282,940,032.55	243,769,037.90
购房意向金	105,712,602.42	36,562,168.03
押金及保证金	69,251,068.01	74,493,417.30
股权转让款	213,450,000.00	
合计	671,353,702.98	354,824,623.23

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
刘国宽	88,425,310.12	暂未付
李甫钢	13,000,000.00	未结算
武汉市江岸区房屋征收管理办公室	5,000,000.00	未到期
湖北京奥建设工程有限公司	3,036,765.96	暂未付
上海金鹿财行财富投资管理有限公司	2,683,608.00	未结算
合计	112,145,684.08	--

其他说明

无

## 28、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
划分为持有待售的负债：		
划分为持有待售的处置组中的负债		
其中：珈伟光伏	13,172,376.76	
亿江南置业	189,469,823.96	
合计	202,642,200.72	

其他说明：

详见本节9、划分为持有待售的资产的其他说明。

## 29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,300,800,000.00	1,963,028,589.66
一年内到期的应付债券	248,629,263.69	
一年内到期的长期应付款	1,355,762,222.22	1,329,589,444.45
未确认融资费用	-136,145,048.93	-229,164,875.86
合计	2,769,046,436.98	3,063,453,158.25

其他说明：

说明：公司用于抵押、质押的资产详见附注五、29。

## 30、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,149,990,000.00	1,326,028,589.66
抵押借款	871,473,108.89	999,500,000.00
保证借款	3,869,000,000.00	4,542,000,000.00
一年内到期的长期借款	-1,300,800,000.00	-1,963,028,589.66
合计	4,589,663,108.89	4,904,500,000.00

长期借款分类的说明：

①质押借款114,999.00万元：其中50,000.00万元（一年内到期20,000.00万元）系以福星惠誉股权作为质押物；64,999.00万元系以湖北福星惠誉武汉置业有限公司股权作为质押物；

②抵押借款87,147.31万元：8,000.00万元系以“银湖仙桃·银湖城”项目在建工程及土地作为抵押物；6,460.00万元系以“汉川金山·银湖国际”项目在建工程及土地作为抵押物；11,387.31万元系以“福星惠誉·普罗米娜”项目2、3期地块作为抵押物。40,000.00万元（均为一年内到期）系以福星新材料机器设备和电子设备作为抵押物；21,300.00万元（其中14,680.00万元为一年内到期）系以福星新材料土地及地上房屋作为抵押物；

③保证借款386,900.00万元，保证借款54,800.00万元（一年内到期14,800.00万元）系福星集团保证提供连带责任担保；60,000.00万元系福星惠誉保证提供连带责任担保；14,000.00万元系福星集团和福星惠誉共同保证提供连带责任担保；15,600.00万元系湖北福星科技股份有限公司保证提供连带责任担保（其中一年内到期长期借款15,600.00万元）；50,000.00万元系福星惠誉和湖北福星科技股份有限公司共同保证提供连带责任担保（其中一年内到期长期借款15,000.00万元）；80,000.00万元系福星惠誉保证提供连带责任担保；10,000.00万元系湖北福星科技股份有限公司保证提供连带责任担保；59,500.00万元系福星惠誉保证提供连带责任担保（其中一年内到期长期借款10,000.00万元）；43,000.00万元系湖北福星科技股份有限公司保证提供连带责任担保。

其他说明，包括利率区间：

无

### 31、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	4,570,335,992.62	4,565,523,104.91
私募债	6,704,476,120.74	6,104,331,334.31
一年内到期的应付债券	-248,629,263.69	
合计	11,026,182,849.67	10,669,854,439.22

#### (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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
14 福星 01	100.00	2014-8-26	5 年	1,600,000,000.00	1,587,780,035.27		73,600,000.00	2,062,836.16		1,589,842,871.43
15 福星 01	100.00	2015-1-19	5 年	1,000,000,000.00	991,421,618.95		37,500,000.00	1,277,019.50		992,698,638.45
16 惠誉 01	100.00	2016-3-14	5 年	1,940,000,000.00	1,926,732,894.88		132,308,000.00	1,429,542.24		1,928,162,437.12
16 惠誉 02	100.00	2016-3-14	5 年	60,000,000.00	59,588,555.81		4,735,250.00	43,489.82		59,632,045.63
16 福星 01	100.00	2016-3-30	5 年	600,000,000.00	594,542,433.65		16,500,000.00	576,124.30		595,118,557.95
16 福星 02	100.00	2016-6-8	5 年	280,000,000.00	276,215,073.80		8,400,000.00	372,742.66		276,587,816.46
16 福星 03	100.00	2016-6-8	3 年	340,000,000.00	335,785,123.47		11,900,000.00	796,028.67		336,581,152.14
16 福星 04	100.00	2016-9-5	5 年	760,000,000.00	749,234,067.34		26,600,000.00	454,374.54		749,688,441.88
16 福星 05	100.00	2016-10-19	3 年	670,000,000.00	660,266,251.38		21,205,500.00	1,615,628.46		661,881,879.84
16 福星	100.00	2016-10-	5 年	350,000,000.00	345,251,000.00		11,690,000.00	196,289.80		345,447,300.00

06		19		00.00	29.76		0.00	1		19.57
15 福惠 01	100.00	2015-9-1 7	3 年	1,300,000 ,000.00	1,292,250 ,401.22		186,333.3 33.33	2,161,985 .69		1,294,412 ,386.91
15 福惠 02	100.00	2015-11- 25	3 年	200,000.0 00.00	198,683.9 48.01		25,688.88 8.88	332,613.1 7		199,016.5 61.18
15 惠誉 房产 PPN001	100.00	2015-10- 29	3 年	1,410,000 ,000.00	1,399,278 ,921.05		184,522.0 00.00	2,814,077 .52		1,402,092 ,998.57
17 惠誉 房产 PPN001	100.00	2017-4-1 3	3 年	600,000.0 00.00		594,600.0 00.00	10,050.00 0.00	419,742.5 4		595,019.7 42.54
汇辰美元 债券		2015-2-1 0	3 年	240,263.2 00.00	252,824.0 84.63					248,629.2 63.69
合计	--	--	--		10,669.85 4,439.22					11,274.81 2,113.36

## 32、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借 款	2,999,549,444.46	3,659,557,777.79
其中：未确认融资费用	217,620,043.29	371,877,534.04
小计	2,781,929,401.17	3,287,680,243.75
减：一年内到期长期应付款	1,355,762,222.22	1,329,589,444.45
其中：未确认融资费用	136,145,048.93	229,164,875.86
合计	1,562,312,227.88	2,187,255,675.16

其他说明：

期末长期应付款中 92,752.00万元（一年内到期32,049.00万元）系以学府置业、湖北欢乐谷股权作为质押物；5,321.00万元（一年内到期5,321.00万元）系以武汉置业土地使用权作为质押物；80,885.00万元（一年内到期60,559.00万元）系以后湖置业股权作为质押物；45,173.06万元（一年内到期14,556万元）系湖北福星科技股份有限公司保证提供连带责任担保；32,581.38万元（一年内到期6,433.72万元）系湖北福星科技股份有限公司保证提供连带责任担保；43,242.50万元（一年内到期16,657.50万元）系以鑫金福开发股权作为质押物。

## 33、股本

单位：元

期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
------	-------------	------



		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	949,322,474.00						949,322,474.00

其他说明：

无

### 34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,917,838,493.70		413,116,507.97	2,504,721,985.73
其他资本公积	73,004,882.61	757.12		73,005,639.73
合计	2,990,843,376.31	757.12	413,116,507.97	2,577,727,625.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 股本溢价本期减少主要系收回少数股东股权减少股本溢价413,116,507.97元。
2. 其他资本公积本期增加系零碎股股息所得757.12元。

### 35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	776,523,995.05	193,408,621.38	1,096,879.95	69,632.17	192,242,109.26		968,766,104.31
外币财务报表折算差额	-29,721,635.87	12,104,215.90			12,104,215.90		-17,617,419.97
自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分	806,245,630.92		1,096,879.95	69,632.17	-1,166,512.12		805,079,118.80
多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的，丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额		181,304,405.48			181,304,405.48		181,304,405.48
其他综合收益合计	776,523,995.05	193,408,621.38	1,096,879.95	69,632.17	192,242,109.26		968,766,104.31

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益的税后净额本期发生额为192,242,109.26元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额

为192,242,109.26元。

### 36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	521,512,996.62			521,512,996.62
任意盈余公积	7,822,065.47			7,822,065.47
合计	529,335,062.09			529,335,062.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：按净利润的10%计提法定盈余公积。

### 37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,432,909,999.15	4,172,314,297.54
调整后期初未分配利润	4,432,909,999.15	4,172,314,297.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	462,489,567.25	340,176,098.76
应付普通股的股利	237,330,618.50	237,330,618.50
期末未分配利润	4,658,068,947.90	4,275,159,777.80

调整期初未分配利润明细：

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

### 38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,441,013,897.06	3,970,532,623.13	5,768,141,228.54	4,479,075,192.94
其他业务	46,728,033.67	1,257,093.13	35,059,804.13	8,497,947.11
合计	5,487,741,930.73	3,971,789,716.26	5,803,201,032.67	4,487,573,140.05

### 39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,523,560.48	13,358,652.94
教育费附加	2,534,692.69	5,972,704.72
营业税	112,414,610.02	218,916,142.26
土地增值税	135,915,607.41	81,396,383.86
堤防费	664.00	434,153.37
地方教育费附加	1,181,296.01	3,892,053.93
其他税费	33,426,534.88	43,200.00
合计	288,996,965.49	324,013,291.08

其他说明：

1. 各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。
2. 其他为根据《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）的规定，自2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”，对比数据（2016年度）不做调整，本期影响金额为33,426,534.88元。

### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	43,176,822.26	60,539,479.96
包装费	21,198,229.02	17,666,659.55
运输费	13,352,112.40	10,632,082.61
职工薪酬	8,095,547.63	16,475,239.91
代理费	28,933,304.27	56,146,021.83
其他费用	6,958,515.92	12,455,962.19
合计	121,714,531.50	173,915,446.05

其他说明：

无

### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

行政办公费	47,998,107.56	45,268,903.65
人工费用	66,511,887.83	48,595,118.75
折旧及摊销	7,164,487.50	5,177,423.42
研发支出	4,355,568.87	4,326,830.80
税费	277,653.72	24,092,966.22
其他费用	11,174,645.47	9,834,581.67
合计	137,482,350.95	137,295,824.51

其他说明：

无

#### 42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	847,310,386.50	721,824,002.83
减：利息资本化	707,695,870.65	609,782,778.54
减：利息收入	47,163,634.79	32,486,015.84
汇兑损益	-37,020,959.19	31,918,346.56
减：汇兑损益资本化	-36,683,600.16	33,281,865.77
手续费及其他	15,653,875.29	16,016,972.35
合计	107,767,397.32	94,208,661.59

其他说明：

利息资本化金额已计入存货。

#### 43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,750,513.67	12,500,615.63
二、存货跌价损失	-18,155,135.68	
合计	-9,404,622.01	12,500,615.63

其他说明：

无

#### 44、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-9,815,727.09
按公允价值计量的投资性房地产	179,529,847.66	47,343,387.00
合计	179,529,847.66	37,527,659.91

其他说明：

无

#### 45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	70,780.73	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		-10,191,448.43
处置可供出售金融资产取得的投资收益	900,000.00	
合计	970,780.73	-10,191,448.43

其他说明：

无

#### 46、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
孝感市劳动就业管理局扶持奖励资金	200,000.00	
汉川经济商务和信息化局外贸奖励资金	94,000.00	
汉川劳动就业管理局稳岗补贴	500,000.00	
合计	794,000.00	

#### 47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	100,339.69		
其中：固定资产处置利得	100,339.69		
政府补助		5,871,814.42	

非同一控制下企业合并合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	3,041,952.06		
其他	1,069,296.15	306,254.19	
合计	4,211,587.90	6,178,068.61	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
外贸出口奖		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	是		5,000.00	与收益相关
2015 创新团队奖励		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	是		200,000.00	与收益相关
企业发展基金(慈惠企业发展金)		奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		150,413.00	与收益相关
政府工业园区基础建设资金		奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	是		5,516,401.42	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		5,871,814.42	--

其他说明：

无

**48、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	3,050,848.92	304,724.72	
其中：固定资产处置损失	3,050,848.92	304,724.72	
对外捐赠	30,396,684.00	200,000.00	
其他	4,252,957.76	460,331.82	
合计	37,700,490.68	965,056.54	

其他说明：

无

**49、所得税费用****(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	247,376,456.54	189,586,532.11
递延所得税费用	34,225,837.85	27,522,339.16
合计	281,602,294.39	217,108,871.27

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,017,201,316.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	254,300,329.21
子公司适用不同税率的影响	7,181,748.77
非应税收入的影响	-760,488.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,455,812.27
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-17,695.16
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-156,163,873.08
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	175,606,460.40

研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	
所得税费用	281,602,294.39

其他说明

无

## 50、其他综合收益

详见附注 34。

## 51、现金流量表项目

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	152,320,823.93	70,236,908.24
利息收入	36,511,825.00	78,056,023.29
政府补助	794,000.00	5,871,814.42
代收维修基金	30,807,337.00	9,567,544.39
合计	220,433,985.93	163,732,290.34

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金	36,481,627.66	37,044,579.81
期间费用	185,725,031.43	230,035,520.85
往来款	134,732,619.93	183,498,339.47
财务费用	5,961,576.09	6,905,027.32
归还股东借款	169,150,229.98	
代垫修路款	25,000,000.00	
捐赠	30,381,639.17	
其他		346,451.90
合计	587,432,724.26	457,829,919.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无



**(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资保证金	41,328,733.98	210,000,000.00
零碎股股息	757.12	
合计	41,329,491.10	210,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购少数股东股权款	1,489,280,946.42	
合计	1,489,280,946.42	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**52、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	735,599,022.44	389,134,406.04
加：资产减值准备	-9,404,622.01	12,500,615.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	109,561,968.67	113,277,923.77
无形资产摊销	802,080.55	802,081.05
长期待摊费用摊销	129,974.18	
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）	2,954,507.52	304,724.72
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-179,529,847.66	-37,527,659.91
财务费用（收益以“-”号填列）	142,961,629.98	112,041,224.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-970,780.73	10,191,448.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-38,829,415.13	2,411,054.38

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	73,055,252.98	25,111,284.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,956,047,332.30	1,255,725,082.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,892,851,989.12	-707,714,055.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-776,542,565.42	-594,038,968.22
经营活动产生的现金流量净额	122,982,548.55	582,219,162.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	5,929,897,860.68	6,004,027,420.48
减：现金的期初余额	9,318,685,609.61	5,080,467,659.50
现金及现金等价物净增加额	-3,388,787,748.93	923,559,760.98

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	521,515,883.86
其中：	--
其中：远鹏新天地	521,515,883.86
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	521,515,883.86

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,929,897,860.68	9,318,685,609.61
其中：库存现金	3,844,014.15	3,433,606.13
可随时用于支付的银行存款	5,926,053,846.53	9,224,401,625.91
可随时用于支付的其他货币资金		90,850,377.57
三、期末现金及现金等价物余额	5,929,897,860.68	9,318,685,609.61

其他说明：

### 53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	787,636,619.49	定期存单质押及保证金等
固定资产	829,315,471.79	借款抵押
无形资产	25,479,801.25	借款抵押
合计	1,642,431,892.53	--

其他说明：

无

### 54、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	10,548,753.74	6.7744	71,461,477.33
欧元	28,095.93	7.7496	217,732.22
港币	3,136,991.50	0.8679	2,722,594.92
澳元	5,079,555.41	5.2109	26,469,055.29
预付账款			
其中：美元	42,969.12	6.7744	291,090.01
澳元	39,655,478.90	5.2109	206,640,735.00
其他应收款			
其中：美元	2,104,091.78	6.7744	14,253,959.35
澳元	922,927.08	5.2109	4,809,280.72
应付账款			
其中：澳元	12,486,451.70	5.2109	65,065,651.16

其他应付款			
其中：美元	4,714,669.98	6.7744	31,939,060.31
短期借款			
其中：美元	94,895,538.02	6.7744	642,860,332.76
澳元	21,853,000.00	5.2109	113,873,797.70

其他说明：

无

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

√ 适用 □ 不适用

项 目	经营地	记账本位币	选择依据
融福国际(香港)有限公司 Financial Fook International(HongKong)Co.,Limited.(Incorporate in HKSAR)	香港	美元	2016年4月1日起 变更
融福国际（香港）置业有限公司 Financial Fook(Hong Kong)Property CO.,LTD	香港	美元	2016年4月1日起 变更
汇辰有限公司 VITAL STAR CO.,LTD.	香港	美元	2016年4月1日起 变更
尚善投资有限公司 Shang Shan investments Limited	香港	美元	2016年4月1日起 变更
福星惠誉澳洲有限公司 Starryland(Australia)PTY,LTD.(Incorporate in Australia)	澳大利亚	澳元	以澳元进行商品和劳 务的计价和结算
福星惠誉开发有限公司 Starryland Property Development PTY,LTD(Incorporate in Australia)	澳大利亚	澳元	以澳元进行商品和劳 务的计价和结算
福星惠誉悉尼有限公司 Starryland Sydney PTY,LTD.	澳大利亚	澳元	以澳元进行商品和劳 务的计价和结算
福星惠誉新南威尔士有限公司 Starryland NSW PTY,LTD.	澳大利亚	澳元	以澳元进行商品和劳 务的计价和结算
福星惠誉墨尔本有限公司 Starryland Melbourne PTY,LTD.	澳大利亚	澳元	以澳元进行商品和劳 务的计价和结算
福星惠誉(美国)股份有限公司 Starryland USA Corp	美国	美元	以美元进行商品和劳 务的计价和结算
福星惠誉(美国)有限公司 Starryland USA LLC	美国 加利福尼亚	美元	以美元进行商品和劳 务的计价和结算
Financial fook Global Limited	英属 维尔京群岛	美元	以美元进行商品和劳 务的计价和结算
Financial fook Holdings limited	英属 维尔京群岛	美元	以美元进行商品和劳 务的计价和结算
福星惠誉美国公司	美国	美元	以美元进行商品和劳

Starryland 70 Rainey Street LLC

务的计价和结算

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳市远鹏新天地科技有限公司(以下简称“远鹏新天地”)	2017年01月22日	521,515,883.86	51.00%	货币资金	2017年01月22日	工商变更登记日	3,793,363.67	2,617,326.13

其他说明：

无

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	521,515,883.86
合并成本合计	521,515,883.86
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	524,557,835.92
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-3,041,952.06

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

2017年4月26日，公司以265,870,842.75元进一步收购远鹏新天地26%股权，收购成本小于对应股权可辨认净资产公允价值份额的金额调增股本溢价1,687,066.84元。

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	远鹏新天地	
	购买日公允价值	购买日账面价值
固定资产	52,992,740.00	146,002,414.72
应收账款	2,119,533.89	2,119,533.89
其他应收款	12,337.99	12,337.99
投资性房地产	1,200,840,000.00	14,995,879.54
应交税费	5,881,394.91	5,881,394.91
其他应付款	221,538,440.66	221,538,440.66
净资产	1,028,544,776.31	-49,080,778.01
减：少数股东权益	503,986,940.39	-24,049,581.22
取得的净资产	524,557,835.92	-25,031,196.79

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

被收购资产经由北方亚事评报字[2017]第01-025号确定。

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
湖北福星新材料科技有限公司 (以下简称"福星新材料")	汉川市	汉川市	金属制品	100.00%		通过设立或投资等方式取得
福星惠誉房地产有限公司(以下简称"福星惠誉")	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		通过设立或投资等方式取得
武汉润信投资有限公司(以下简	武汉市	武汉市	投资与咨询	100.00%		通过设立或投资等方式取得

称"润信投资")						
汉川市福星科技机电设备有限公司(以下简称"福星机电")	汉川市	汉川市	设备制造	100.00%		通过设立或投资等方式取得
汉川市福星热电有限公司(以下简称"福星热电")	汉川市	汉川市	热力生产和供应	100.00%		通过设立或投资等方式取得
武汉福星文化发展有限公司(以下简称"福星文化")	武汉市	武汉市	文化艺术咨询、影视策划	100.00%		通过设立或投资等方式取得
武汉福星惠誉置业有限公司(本文简称"武汉惠誉置业")	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		通过设立或投资等方式取得
湖北福星惠誉洪山房地产有限公司(本文简称"洪山福星惠誉")	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		通过设立或投资等方式取得
湖北福星惠誉汉口置业有限公司(本文简称"汉口置业")	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		通过设立或投资等方式取得
湖北福星惠誉学府置业有限公司(本文简称"学府置业")	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		通过设立或投资等方式取得
湖北福星惠誉欢乐谷置业有限公司(本文简称"湖北欢乐谷")	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		通过设立或投资等方式取得
湖北福星惠誉置业有限公司(本文简称"湖北福星惠誉")	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		通过设立或投资等方式取得
福星惠誉商业发展有限公司(本文简称"商业发展公司")	武汉市	武汉市	房地产投资与经营管理等	100.00%		通过设立或投资等方式取得

湖北福星惠誉汉阳房地产有限公司（本文简称“汉阳福星惠誉”）	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		通过设立或投资等方式取得
孝感福星惠誉房地产有限公司（本文简称“孝感福星惠誉”）	孝感市	孝感市	房地产开发	100.00%		通过设立或投资等方式取得
湖北圣亚投资有限公司（本文简称“圣亚投资”）	武汉市	武汉市	实业投资	100.00%		通过设立或投资等方式取得
湖北福星惠誉江汉置业有限公司（本文简称“江汉置业”）	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		通过设立或投资等方式取得
湖北华纳管理咨询有限公司（本文简称“华纳投资”）	武汉市	武汉市	实业投资	100.00%		通过设立或投资等方式取得
湖北福星惠誉江岸置业有限公司（本文简称“江岸置业”）	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		通过设立或投资等方式取得
湖北福星惠誉武汉置业有限公司（本文简称“湖北武汉置业”）	武汉市	武汉市	房地产开发	50.51%	49.49%	通过设立或投资等方式取得
北京福星惠誉房地产有限公司（本文简称“北京福星惠誉”）	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		通过非同一控制下的企业合并取得
深圳市融福投资有限公司（本文简称“深圳融福”）	深圳市	深圳市	实业投资	100.00%		通过设立或投资等方式取得
湖北福星惠誉江北置业有限公司（本文简称“江北置业”）	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		通过设立或投资等方式取得
武汉福星惠誉欢乐谷有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发	80.00%		通过设立或投资等方式取得



(本文简称"武汉欢乐谷")						
咸宁福星惠誉房地产有限公司 (本文简称"咸宁福星惠誉")	咸宁市	咸宁市	房地产开发	100.00%		通过设立或投资等方式取得
恩施福星惠誉房地产有限公司 (本文简称"恩施福星惠誉")	恩施市	恩施市	房地产开发	100.00%		通过设立或投资等方式取得
湖北圣亚商业管理有限公司(本文简称"圣亚商业")	武汉市	武汉市	企业管理	100.00%		通过设立或投资等方式取得
湖北圣亚物业管理有限公司(本文简称"圣亚物业")	武汉市	武汉市	物业管理	100.00%		通过设立或投资等方式取得
湖北圣亚园林有限公司(本文简称"圣亚园林")	武汉市	武汉市	园林绿化	100.00%		通过设立或投资等方式取得
湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司(本文简称"三眼桥置业")	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		通过设立或投资等方式取得
湖北福星惠誉金桥置业有限公司 (本文简称"金桥置业")	武汉市	武汉市	房地产开发	48.44%		通过设立或投资等方式取得
湖北福星惠誉后湖置业有限公司 (本文简称"后湖置业")	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		通过设立或投资等方式取得
北京宇盛宏利房地产开发有限公司(本文简称"宇盛宏利")	北京市	北京市	房地产开发	79.00%		通过非同一控制下的企业合并取得
北京盛世新业房地产有限公司 (本文简称"北京盛世新业")	北京市	北京市	房地产开发	51.00%		通过非同一控制下的企业合并取得

融福国际(香港)有限公司(本文简称"香港融福") Financial Fook International (Hong Kong) Co.,Limited. (Incorporate in HKSAR)	香港	香港	投资、房地产开发经营等	100.00%		通过设立或投资等方式取得
融福国际(香港)置业有限公司(本文简称"香港融福置业") Financial Fook(Hong Kong)Property CO.,LTD	香港	香港	投资、房地产开发经营等	100.00%		通过设立或投资等方式取得
福星惠誉澳洲有限公司(本文简称"福星惠誉澳洲") Starryland(Australia)PTY,LTD.(Incorporate in Australia)	澳大利亚维多利亚州	澳大利亚维多利亚州	投资、房地产开发经营等	100.00%		通过设立或投资等方式取得
汇辰有限公司 VITAL STAR CO.,LTD.(本文简称"汇辰公司")	香港	香港	投资、房地产开发经营等	100.00%		通过设立或投资等方式取得
福星惠誉开发有限公司(本文简称"澳洲开发公司") Starryland property development PTY,LTD (Incorporate in Australia)	澳大利亚	澳大利亚	工程管理	100.00%		通过设立或投资等方式取得
福星惠誉(美国)股份有限公司(本文简称"福星惠誉美国股份")	美国	美国		100.00%		通过设立或投资等方式取得

)Starryland USA Corp.						
福星惠誉悉尼有限公司（本文简称"福星惠誉悉尼"）Starryland Sydney PTY,LTD.	澳大利亚维多利亚州	澳大利亚维多利亚州	投资、房地产开发经营等	100.00%		通过设立或投资等方式取得
福星惠誉新南威尔士有限公司（本文简称"福星惠誉新南威尔士"）Starryland NSW PTY,LTD.	澳大利亚维多利亚州	澳大利亚维多利亚州	投资、房地产开发经营等	100.00%		通过设立或投资等方式取得
福星惠誉墨尔本有限公司（本文简称"福星惠誉墨尔本"）Starryland Melbourne PTY,LTD.	澳大利亚维多利亚州	澳大利亚维多利亚州	投资、房地产开发经营等	100.00%		通过设立或投资等方式取得
福星惠誉(美国)有限公司（本文简称"福星惠誉美国有限"）Starryland USA LLC	美国加利福尼亚	美国加利福尼亚		100.00%		通过设立或投资等方式取得
尚善投资有限公司（本文简称"尚善投资"）Shang Shan investments Limited	香港	香港	实业投资	100.00%		通过非同一控制下的企业合并取得
三源传艺商务咨询（上海）有限公司（本文简称"三源传艺"）	上海	上海	咨询	100.00%		通过非同一控制下的企业合并取得
福星银湖控股有限公司（本文简称"福星银湖控股"）	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		通过同一控制下企业合并取得
武汉银湖科技发展有限公司（本	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		通过同一控制下企业合并取得

文简称"银湖武汉")						
汉川金山房地产有限公司(本文简称"汉川金山")	汉川市	汉川市	房地产开发	100.00%		通过同一控制下企业合并取得
仙桃市银湖房地产有限公司(本文简称"银湖仙桃")	仙桃	仙桃	房地产开发	100.00%		通过同一控制下企业合并取得
仙桃银湖科技有限公司(本文简称"银湖科技仙桃")	仙桃	仙桃	房地产开发	100.00%		通过同一控制下企业合并取得
监利银湖房地产有限公司(本文简称"银湖监利")	监利	监利	房地产开发	100.00%		通过同一控制下企业合并取得
武汉银湖海峡科技发展有限公司(本文简称"银湖海峡")	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		通过同一控制下企业合并取得
武汉宏程银湖科技发展有限公司(本文简称"银湖宏程")	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		通过同一控制下企业合并取得
荆州银湖科技有限公司(本文简称"银湖科技荆州")	荆州	荆州	房地产开发	100.00%		通过同一控制下企业合并取得
孝感银湖科技有限公司(本文简称"银湖孝感")	孝感	孝感	房地产开发	100.00%		通过同一控制下企业合并取得
武汉珈伟光伏照明有限公司(本文简称"珈伟光伏")	武汉市	武汉市	房地产开发	50.85%		通过同一控制下企业合并取得
武汉银湖金泉科技开发有限公司(本文简称"银湖金泉")	武汉市	武汉市	房地产开发	60.00%		通过同一控制下企业合并取得

武汉银久科技发展有限公司（本文简称“武汉银久”）	武汉市	武汉市	房地产开发	63.65%		通过同一控制下企业合并取得
Financial fook Global Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资	100.00%		通过设立或投资等方式取得
Financial fook Holdings limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资	100.00%		通过设立或投资等方式取得
武汉福星惠誉江城置业有限公司（本文简称“福星惠誉江城”）	武汉市	武汉市	房地产开发、商品房销售	55.00%		通过设立或投资等方式取得
武汉福星惠誉美华置业有限公司（本文简称“福星惠誉美华”）	武汉市	武汉市	房地产开发、商品房销售	70.00%		通过设立或投资等方式取得
武汉福星惠誉佳华置业有限公司（本文简称“福星惠誉佳华”）	武汉市	武汉市	房地产开发、商品房销售	70.00%		通过设立或投资等方式取得
武汉福星惠誉沌口置业有限公司（本文简称“福星惠誉沌口”）	武汉市	武汉市	房地产开发、商品房销售	51.00%		通过设立或投资等方式取得
武汉福星惠誉藏龙置业有限公司（本文简称“福星惠誉藏龙”）	武汉市	武汉市	房地产开发、商品房销售	55.00%		通过设立或投资等方式取得
武汉鑫金福科技开发有限公司（本文简称“鑫金福开发”）	武汉市	武汉市	房地产开发	80.00%		通过设立或投资等方式取得
武汉银河盛世房地产有限公司（本文简称“银河盛世”）	武汉市	武汉市	房地产开发	70.00%		通过设立或投资等方式取得
湖北亿江南置业有限公司（本文简称“亿江南置业”）	监利	监利	房地产开发	51.00%		通过设立或投资等方式取得
福星惠誉美国公	美国德克萨斯州	美国特拉华州	房地产投资开发	100.00%		通过设立或投资

司(本文简称"福星惠誉美国")Starryland 70 Rainey Street LLC						等方式取得
河南福星惠誉房地产有限公司(本文简称"河南福星惠誉")	河南	河南	投资、房地产开发经营等	100.00%		通过设立或投资等方式取得
深圳市福星惠誉房地产有限公司(本文简称"深圳福星惠誉")	深圳	深圳	投资、房地产开发经营等	100.00%		通过设立或投资等方式取得
深圳市远鹏新天地科技有限公司(本文简称"远鹏新天地")	深圳	深圳	房屋租赁等	77.00%		通过非同一控制下的企业合并取得
襄阳福星惠誉普鑫房地产有限公司(本文简称"襄阳福星惠誉")	襄阳	襄阳	投资、房地产开发经营等	70.00%		通过设立或投资等方式取得
岳阳福星银湖置业有限公司(本文简称"岳阳银湖")	岳阳	岳阳	投资、房地产开发经营等	100.00%		通过设立或投资等方式取得
福星智慧家生活服务有限公司(本文简称"智慧家")	武汉市	武汉市	物业管理	51.00%		通过设立或投资等方式取得
福星智慧家(武汉)科技有限公司(本文简称"智慧家科技")	武汉市	武汉市	物业管理、酒店管理	100.00%		通过设立或投资等方式取得
福星智慧家(武汉)投资有限公司(本文简称"智慧家武汉投资")	武汉市	武汉市	实业投资、投资咨询	100.00%		通过设立或投资等方式取得
西安福星智慧家企业管理有限公司(本文简称"智慧家企管西安")	西安	西安	企业管理咨询、物业管理	70.00%		通过设立或投资等方式取得

山东福星智慧家企业管理有限公司（本文简称“智慧家企管山东”）	烟台	烟台	企业管理咨询、物业管理	70.00%		通过设立或投资等方式取得
福星智慧家(武汉)企业管理有限公司（本文简称“智慧家企管武汉”）	武汉市	武汉市	企业管理咨询、物业管理	100.00%		通过设立或投资等方式取得
福星智慧家(苏州)企业管理有限公司（本文简称“智慧家企管苏州”）	苏州	苏州	企业管理咨询、物业管理	100.00%		通过设立或投资等方式取得
福星智慧家(深圳)企业管理有限公司（本文简称“智慧家企管深圳”）	深圳市	深圳市	企业管理咨询、房地产信息咨询	80.00%		通过设立或投资等方式取得
福星智慧家(武汉)智慧工程有限公司（本文简称“智慧家工程”）	武汉市	武汉市	建筑智能化工程	100.00%		通过设立或投资等方式取得
福星智慧家(武汉)网络信息有限公司（本文简称“智慧家网络信息”）	武汉市	武汉市	计算机信息技术开发、技术服务	100.00%		通过设立或投资等方式取得
星锡(上海)金融信息服务有限公司（本文简称“星锡金融服务”）	上海	上海	金融信息服务、电子商务	100.00%		通过设立或投资等方式取得
福睿思远(武汉)教育文化有限公司（本文简称“福睿思远教育”）	武汉市	武汉市	教育咨询服务	100.00%		通过设立或投资等方式取得
福慧家(武汉)房屋经纪有限公司（本文简称“福慧家房屋经纪”）	武汉市	武汉市	房地产买卖、调换等流通领域中的经纪及代理活动	100.00%		通过设立或投资等方式取得

福济民惠(武汉)健康管理有限公司(本文简称"福济民惠健康")	武汉市	武汉市	健康管理咨询、仪表仪器	100.00%		通过设立或投资等方式取得
福慧嘉(武汉)装饰工程有限公司(本文简称"福慧嘉装饰")	武汉市	武汉市	建筑装饰工程施工及设计	100.00%		通过设立或投资等方式取得
福煜源(武汉)智能科技有限公司(本文简称"福煜源科技")	武汉市	武汉市	智能化管理工程、弱电工程	100.00%		通过设立或投资等方式取得
福行天下(武汉)旅游服务有限公司(本文简称"福行天下旅游")	武汉市	武汉市	旅游信息咨询	100.00%		通过设立或投资等方式取得
武汉福馨优品商贸有限公司(本文简称"福馨优品商贸")	武汉市	武汉市	食品销售、用百货批发兼零售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
福星智慧家(武汉)信息咨询服务(本文简称"智慧家信息咨询")	武汉市	武汉市	旅游信息咨询、健康咨询	100.00%		通过设立或投资等方式取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

说明: 2016年2月, 中欧盛世资产管理(上海)有限公司(以下简称"中欧盛世")、上海嘉羿兴雍投资中心(有限合伙)(以下简称"上海嘉羿")分别对金桥置业增资, 增资完成后, 金桥置业实收资本为64,000.00万元, 其中: 湖北武汉置业出资31,000.00万元, 持股比例为48.44%; 中欧盛世出资19,800.00万元, 持股比例为30.94%; 上海嘉羿出资13,200.00万元, 持股比例为20.62%; 根据修订后的公司章程约定, 公司的日常生产由湖北武汉置业负责, 公司管理层及管理团队由湖北武汉置业委派; 公司董事会由三人组成, 三方各委派一名董事(根据中欧盛世对湖北武汉置业、金桥置业于2016年2月26日出具的授权委托书, 授权由湖北武汉置业委派的董事在金桥置业董事会行使其委派董事的表决权, 授权期限为对金桥置业的持股期间)。董事长为公司的法定代表人, 由湖北武汉置业委派; 综上, 本公司对金桥置业拥有实质控制权, 该公司在本报告期纳入合并财务报表的合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:



无

**(2) 重要的非全资子公司**

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
洪山福星惠誉	51.00%	-552,200.16		
武汉欢乐谷	20.00%	43,701,089.55		525,785,433.82
后湖置业	31.03%	-606,382.01		
宇盛宏利	21.00%	-591,220.07		19,489,847.47
北京盛世新业	49.00%	204,108.81		63,549,033.55
银湖金泉	40.00%	13,523.09		14,059,352.57
武汉银久	36.35%	-1,982,537.51		25,251,975.49
金桥置业	51.56%	234,810,769.54		926,310,809.10
远鹏新天地	23.00%	-6,950.83		236,422,079.97
鑫金福开发	20.00%	-113,729.22		38,997,169.21
珈伟光伏	49.15%	-204,149.70		58,570,988.35
亿江南置业	49.00%	-945,676.64		2,512,679.83
智慧家	49.00%	-140,792.28		48,522,957.85
福睿思远教育	49.00%	-73,102.43		
福慧家房屋经纪	49.00%	-95,872.80		
福济民惠健康	49.00%	-19,190.08		
福慧嘉装饰	49.00%	-60,383.91		
福煜源科技	49.00%	-140,029.17		
福行天下旅游	49.00%	-44,361.86		
福馨优品商贸	49.00%	-43,457.13		

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

本期公司已经收回洪山福星惠誉、后湖置业、福睿思远教育、福慧家房屋经纪、福济民惠健康、福慧嘉装饰、福煜源科技、福行天下旅游和福馨优品商贸少数股东股权。

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
武汉欢乐谷	10,199,959,123.79	108,412,273.86	10,308,371,397.65	3,999,603,791.12	3,679,840,437.42	7,679,444,228.54	10,283,452,907.00	104,510,461.82	10,387,963,368.82	4,933,987,648.19	3,043,553,999.25	7,977,541,647.44
宇盛宏利	435,096,276.31	811,186.97	435,907,463.28	448,542,270.58		448,542,270.58	428,430,726.73	78,226.80	428,508,953.53	438,328,427.15		438,328,427.15
北京盛世新业	137,046,022.22		137,046,022.22	7,354,117.01		7,354,117.01	132,903,996.36	3,839,856.66	136,743,853.02	7,468,496.41		7,468,496.41
银湖金泉	60,889,089.52	20,620.07	60,909,709.59	5,509,812.35		5,509,812.35	60,885,005.92		60,885,005.92	5,542,044.24		5,542,044.24
武汉银久	79,336,859.41	46,099.72	79,382,959.13	9,913,975.67		9,913,975.67	100,387,021.39	53,206.27	100,440,227.66	25,517,220.77		25,517,220.77
金桥置业	3,254,975,232.48	13,526,620.67	3,268,501,853.15	642,225,564.29	829,707,613.34	1,471,933,177.63	4,769,671,602.49	64,059,798.47	4,833,731,400.96	2,685,717,747.28	806,857,642.13	3,492,575,389.41
远鹏新天地	13,090,547.01	1,253,919,556.00	1,267,010,103.01	235,848,000.57		235,848,000.57	2,131,871.88	1,257,072,755.57	1,259,204,627.45	227,419,835.57		227,419,835.57
鑫金福开发	620,191,968.05	134,240.91	620,326,208.96	185,340,362.89	240,000,000.00	425,340,362.89	659,131,140.04	96,434.60	659,227,574.64	183,084,801.24	280,000,000.00	463,084,801.24
珈伟光伏	193,079,954.44	53,138.78	193,133,093.22	73,965,263.42		73,965,263.42	269,534,774.74	26,431.25	269,561,205.99	66,769,775.38	140,479,157.07	207,248,932.45
亿江南置业	344,555,350.98	67,005.86	344,622,356.84	5,494,438.82	334,000,000.00	339,494,438.82	298,423,267.39	79,034.46	298,502,301.85	105,800,000.00	184,000,000.00	289,800,000.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
武汉欢乐谷	1,269,929,129.26	218,505,447.73		-1,188,951,692.41	11,179,156.86	-14,147,833.28		-1,314,140,567.89
宇盛宏利		-2,815,333.68		-2,734,628.71		-1,477,993.82		4,014,970.52
北京盛世新业		416,548.60		-656,574.14		-3,168,782.29		-432,666.57
银湖金泉	47,097.12	33,807.73	33,807.73	-48,538.18	85,867.04	369,797.43	369,797.43	372,000.36
武汉银久	4,351,552.52	-5,454,023.43	-5,454,023.43	-61,734,457.21	105,716,882.35	20,380,725.68	20,380,725.68	54,216,500.92
金桥置业	2,231,565,460.37	455,412,663.97		137,156,084.43	561,539,428.10	63,490,093.37	63,490,093.37	-266,020,419.18

远鹏新天地	3,793,363.67	2,617,326.13		10,958,675.13				
鑫金福开发		-1,156,927.33	-1,156,927.33	9,181,049.31				
珈伟光伏		-1,144,443.74	-1,144,443.74	141,547,383.92		-471,014.54	-471,014.54	257,382.71
亿江南置业		-3,574,383.83	-3,574,383.83	-148,064,587.92				

其他说明：

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2017年5月，福星惠誉与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平安大华”）、方正东亚信托有限责任公司（以下简称“方正东亚”）签订股权转让协议，以1,006,263,367.32元收购平安大华持有的洪山福星惠誉49%股权，以 41,071,974.35 元收购方正东亚持有的洪山福星惠誉2%股权，截止报告日，股权转让相关手续已经完成，且已支付全部股权转让款。

2017年5月，湖北武汉置业与上海臻埔投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻埔”）签定股权转让协议，以 387,000,000.00元收购上海臻埔持有的后湖置业31.03%股权，截止报告日，股权转让相关手续已经完成，且已支付股权款 173,550,000.00元；

2017年4月，深圳融福与深圳大志成投资有限公司（以下简称“大志成”）签定股权转让协议，以265,870,842.75元收购大志成持有的远鹏新天地26%股权，截止报告日，股权转让相关手续已经完成，且已支付全部股权转让款。

2017年4月，武汉银湖与武汉金红阳科技开发有限公司（以下简称“金红阳”）签订股权转让协议，以40,000,000.00元转让武汉银湖持有鑫金福开发20%股权至金红阳，截止报告日，股权转让相关手续已经完成。

2017年6月，智慧家科技与李昊阳等12名自然人签定股权转让协议，以337,904.00元收购李昊阳等12名自然人持有的福馨优品商贸49%股权，截止报告日，股权转让相关手续已经完成，且已支付全部股权转让款；

2017年6月，智慧家科技与张浩等19名自然人签定股权转让协议，以531,456.00元收购张浩等19名自然人持有的福行天下旅游49%股权，截止报告日，股权转让相关手续已经完成，且已支付全部股权转让款；

2017年6月，智慧家科技与李昌煜等20名自然人签定股权转让协议，以783,412.00元收购李昌煜等20名自然人持有的福煜源科技49%股权，截止报告日，股权转让相关手续已经完成，且已支付全部股权转让款；

2017年6月，智慧家科技与王志伟等7名自然人签定股权转让协议，以346,283.00元收购王志伟等7名自然人持有的福慧家房屋经纪49%股权，截止报告日，股权转让相关手续已经完成，且已支付全部股权转让款；

2017年6月，智慧家科技与付正耀等5名自然人签定股权转让协议，以336,980.00元收购付正耀等5名自然人持有的福济民惠健康49%股权，截止报告日，股权转让相关手续已经完成，且已支付全部股权转让款；

2017年6月，智慧家科技与彭凯等7名自然人签定股权转让协议，以88,911.00元收购彭凯等7名自然人持有的福慧嘉装饰49%股权，截止报告日，股权转让相关手续已经完成，且已支付全部股权转让款；

2017年6月，智慧家科技与李敏等7名自然人签定股权转让协议，以99,816.00元收购李敏等7名自然人持有的福睿思远教育49%股权，截止报告日，股权转让相关手续已经完成，且已支付全部股权转让款。

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	洪山福星惠誉	后湖置业	远鹏新天地	鑫金福开发
--现金	1,047,335,341.67	387,000,000.00	265,870,842.75	40,000,000.00
购买成本/处置对价合计	1,047,335,341.67	387,000,000.00	265,870,842.75	40,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	866,062,432.66	152,580,232.63	267,557,909.59	39,110,898.43
差额	-181,272,909.01	-234,419,767.37	1,687,066.84	889,101.57
其中：调整资本公积	-181,272,909.01	-234,419,767.37	1,687,066.84	889,101.57

其他说明

无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
70 Rainey Street JV LLC	美国德克萨斯州	美国特拉华州	房地产开发	66.67%		权益法
天立不动产（武汉）有限公司（以下简称“天立不动产”）	武汉	武汉	房地产开发	41.15%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	70 Rainey Street JV LLC	天立不动产	70 Rainey Street JV LLC	天立不动产
流动资产	295,233,974.28	1,672,425,401.30	256,994,014.96	
其中：现金和现金等价物	106,910,951.93	90,161,831.21	159,807,861.29	

非流动资产	20,661,695.43	216,200.87	64,057,381.30	
资产合计	315,895,669.71	1,672,641,602.17	321,051,396.26	
流动负债	27,097.60	450,613,429.51	27,748.00	
非流动负债	21,542,592.00		22,059,660.00	
负债合计	21,569,689.60	450,613,429.51	22,087,408.00	
归属于母公司股东权益	294,325,980.11	1,222,028,172.66	298,963,988.26	
按持股比例计算的净资产 份额	196,227,130.94	502,864,593.05	199,311,626.28	
调整事项	-1,515,993.55			
--其他	-1,515,993.55	-2,866,001.25		
对合营企业权益投资的 账面价值	194,711,137.39	499,998,591.80	199,311,626.28	
财务费用	-145,921.50			
净利润	108,278.00	-3,422.12		
综合收益总额	108,278.00	-3,422.12		
管理费用	37,643.49	3,422.12		

其他说明

说明：合营企业向本公司转移资金的能力不存在重大的限制。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险）。

#### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手方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和应收款项等。

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。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，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，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的57.09%（2016年：37.78%）；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50.31%（2016年：46.34%）。

## （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的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

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2017年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币422,758.00万元（2016年12月31日：人民币536,773.34万元）。

期末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	期末数					合 计
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	
金融负债：						
长期借款	130,080.00	178,507.31	166,849.00	87,400.00	26,210.00	589,046.31
应付债券	24,862.93	341,552.19	268,501.97	298,779.45	193,784.67	1,127,481.21
长期应付款	121,961.71	132,231.23	24,000.00	-	-	278,192.94
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>276,904.64</b>	<b>652,290.73</b>	<b>459,350.97</b>	<b>386,179.45</b>	<b>219,994.67</b>	<b>1,994,720.46</b>

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	期初数					合 计
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	
金融负债：						
长期借款	196,302.86	155,050.00	233,400.00	102,000.00	--	686,752.86
应付债券	--	289,927.89	158,778.00	124,424.57	493,854.98	1,066,985.44
长期应付款	110,042.46	--	--	17,237.91	201,487.65	328,768.02
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>306,345.32</b>	<b>444,977.89</b>	<b>392,178.00</b>	<b>243,662.48</b>	<b>695,342.63</b>	<b>2,082,506.32</b>

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		
其中：短期借款	65,786.03	30,931.78
一年内到期的非流动负债	187,224.64	206,845.32
长期借款	92,460.00	379,650.00
应付债券	1,102,618.29	1,066,985.44
长期应付款	156,231.22	218,725.57
<b>合 计</b>	<b>1,604,320.18</b>	<b>1,903,138.11</b>
浮动利率金融工具		--
金融负债		--
其中：短期借款	10,600.00	-
一年内到期的非流动负债	89,680.00	99,500.00
长期借款	366,506.31	110,800.00
<b>合 计</b>	<b>466,786.31</b>	<b>210,300.00</b>

于 2017年6月30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50 个基点，而其它因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约894.67万元（2016 年12 月31 日：217.16万元）。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

#### 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。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。

于 2017年6月30 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：人民币元）：

项 目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	938,888,536.34	984,970,288.24	279,642,889.31	576,604,842.31
欧元	--	--	217,732.22	102,348.61
港币	--	--	2,722,594.92	--
澳元	118,309,086.34	23,320,614.24	622,631,852.22	511,296,530.04
<b>合 计</b>	<b>1,057,197,622.68</b>	<b>1,008,290,902.48</b>	<b>905,215,068.67</b>	<b>1,088,003,720.96</b>

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并暂未采取措施规避汇率风险。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，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2017年6月30日，本公司的资产负债率为73.70%（2016年12月31日：73.54%）。

# 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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）投资性房地产		6,329,582,645.08	185,522,553.01	6,515,105,198.09
2.出租的建筑物		6,329,582,645.08	185,522,553.01	6,515,105,198.09
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 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

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。



第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

### 3、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

第三层次公允价值计量中使用的重要的不可观察输入值的量化信息

内容	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围（加权平均值）
投资性房地产：				
商业房地产	185,522,553.01	收益法（现金流量折现法）	资本化率	7.86%

### 4、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

本期发生额	投资性房地产出租的建筑物
本期期初数	174,886,253.01
转入第三层次	--
转出第三层次	--
利得和损失总额	10,636,300.00
其中：计入本期损益	10,636,300.00
计入其他综合收益	--
购买	--
发行	--
出售	--
结算	--
本期期末数	185,522,553.01
对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动	1,100,900.00

（续）

上期发生额	投资性房地产出租的建筑物
上期期初数	175,871,378.00
转入第三层次	--
转出第三层次	--
利得和损失总额	-630,400.00
其中：计入本期损益	-630,400.00
计入其他综合收益	--
购入	--
发行	--
出售	--
结算	--
上期期末数	175,240,978.00

对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动

--

## 5、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

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、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、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。

以上不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
福星集团控股有限公司	湖北省汉川市	实业投资	70,000 万元	24.64%	24.64%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是湖北省汉川市钢丝绳厂。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、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七、2。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
湖北省汉川市钢丝绳厂	最终控制方
汉川市铁路货场有限公司	同一控股股东
湖北福星生物科技有限公司	同一控股股东
湖北福星现代农业发展有限公司	同一控股股东
武汉同药药业有限公司	同一控股股东
武汉金苑食品有限公司	同一控股股东

董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
------------------	--------

其他说明

无

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
汉川市铁路货场有限公司	接受运输劳务		400,000.00	否	201,208.54

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福星集团控股有限公司	电、蒸汽、电缆线	302,773.81	509,262.99
湖北福星现代农业发展有限公司	电、车辆	48,742.40	157,753.59
湖北福星生物科技有限公司	电和蒸汽	4,593,477.36	7,361,811.77

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

##### (2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
福星集团控股有限公司	98,000,000.00	2013年12月25日	2017年12月25日	否
福星集团控股有限公司	50,000,000.00	2016年02月03日	2018年01月31日	否
福星集团控股有限公司	250,000,000.00	2016年08月31日	2018年08月28日	否
福星集团控股有限公司	201,691,900.00	2016年07月29日	2019年07月28日	否
福星集团控股有限公司	808,850,000.00	2016年07月11日	2018年07月10日	否
福星集团控股有限公司	927,520,000.00	2016年06月08日	2018年06月07日	否
福星集团控股有限公司	100,000,000.00	2015年07月22日	2017年07月22日	否

福星集团控股有限公司	400,000,000.00	2014年03月18日	2019年03月18日	否
福星集团控股有限公司	1,600,000,000.00	2014年08月28日	2017年08月27日	否
福星集团控股有限公司	1,000,000,000.00	2015年01月21日	2018年01月20日	否
福星集团控股有限公司	112,000,000.00	2017年06月06日	2019年06月06日	否
福星集团控股有限公司	28,000,000.00	2017年06月06日	2019年06月07日	否
福星集团控股有限公司	150,000,000.00	2017年06月02日	2019年05月11日	否
福星集团控股有限公司	15,000,000.00	2017年06月30日	2018年06月30日	否

#### 关联担保情况说明

截至2017年06月30日，福星集团为本公司长期借款-保证借款提供了68,800.00万元（其中一年内到期长期借款14,800.00万元）的担保、为本公司短期借款提供1,500.00万元担保、为本公司长期借款-质押借款114,999.00万（其中一年内到期20,000.00万）的借款提供了70,169.19万元的担保、为本公司长期应付款173,637.00万元提供连带责任保证、为本公司公司债260,000.00万元提供连带责任保证。

### （3）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,728,000.00	2,365,500.00

## 5、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	福星集团控股有限公司	77,831.20	778.31	226,153.80	2,261.54
应收账款	湖北福星生物科技有限公司	1,436,264.85	14,362.65	1,794,100.59	17,941.00
应收账款	湖北福星现代农业发展有限公司	18,918.40	189.18	38,210.80	382.11
其他应收款	武汉金苑食品有限公司			205,747.93	2,057.48
其他应收款	武汉同药药业有限公司			909,961.99	45,478.10

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	湖北福星生物科技有限公司	3,105,000.00	3,105,000.00

**十三、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	期末数	期初数
土地成本	319,998.47万元	371,349.52万元

截至2017年6月30日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

**2、或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

2016年10月18日，湖北省孝感市中级人民法院作出（2016）鄂09民终524号《民事判决书》，就银湖孝感、孝感市中宝百鑫旅游开发有限责任公司、刘淑清和王祥武房屋买卖合同纠纷一案判决如下：银湖孝感返还王祥武购房款1000万元并支付资金占用损失。2016年12月21日，经银湖孝感申请，湖北省高级人民法院作出（2016）鄂民申2808号《民事裁定书》，裁定如下：本案由湖北省高级人民法院提审；再审期间，中止原判决的执行。

截至2017年6月30日，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

福星惠誉按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，截至2017年6月30日，担保累计余额为273,765.29万元，上述担保为阶段性担保，即从商品房承购人与银行签订按揭合同至商品房承购人两证（房产证与土地证）办妥并将商品房他项权证交付银行之日止。因尚未发生由于担保连带责任而发生损失之情形，该担保事项将不会对福星惠誉的财务状况造成重大影响。

截至2017年6月30日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为三个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：

- (1) 房地产分部，房地产开发、销售；
- (2) 金属制品分部，生产及销售金属制品；
- (3) 其他分部，设备制造、热力生产和供应、物业管理；

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	房地产分部	金属制品分部	其他	分部间抵销	合计
营业收入	4,910,945,447.13	566,381,001.08	10,415,482.52		5,487,741,930.73
其中：对外交易收入	4,910,945,447.13	566,381,001.08	10,415,482.52		5,487,741,930.73
分部间交易收入					
其中：主营业务收入	4,838,891,195.03	566,379,998.08	35,742,703.95		5,441,013,897.06
营业成本	3,406,766,742.88	555,092,495.75	9,930,477.63		3,971,789,716.26
其中：主营业务成本	3,391,464,645.08	554,125,905.57	24,942,072.48		3,970,532,623.13
营业费用	78,740,232.15	42,819,985.52	154,313.83		121,714,531.50
营业利润/(亏损)	1,176,803,959.37	-52,984,826.33	510,591,240.57	-583,720,154.00	1,050,690,219.61
资产总额	41,527,128,303.34	2,977,291,082.98	15,691,712,425.28	-15,924,561,914.39	44,271,569,897.21
负债总额	32,022,489,435.38	1,293,815,335.80	7,250,665,181.51	-7,938,092,596.45	32,628,877,356.24

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	85,527,805.52	100.00%	1,424.90	0.00%	85,526,380.62	68,191,238.49	100.00%	1,009.36	0.00%	68,190,229.13
合计	85,527,805.52		1,424.90		85,526,380.62	68,191,238.49		1,009.36		68,190,229.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	32,800.00	328.00	1.00%
1 至 2 年	21,938.00	1,096.90	5.00%
合计	54,738.00	1,424.90	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
湖北福星惠誉金桥置业有限公司	1,080,597.79	-	-
湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司	3,592,776.41	-	-
湖北福星惠誉后湖置业有限公司	788,567.38	-	-
融福(国际) 香港有限公司	4,600,000.00	-	-
武汉福星惠誉欢乐谷有限公司	742,640.34	-	-
武汉福星惠誉置业有限公司	33,465,187.91	-	-
湖北福星惠誉江北置业有限公司	329,442.15	-	-
湖北福星惠誉江汉置业有限公司	15,378,674.82	-	-
湖北福星新材料科技有限公司	25,495,180.72	-	-
<b>合 计</b>	<b>85,473,067.52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 415.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

**(3) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	85,473,067.52	68,090,302.49
备用金	54,738.00	100,936.00
合计	85,527,805.52	68,191,238.49

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
武汉福星惠誉置业有限公司	往来款	33,465,187.91	1 年以下	39.13%	
湖北福星新材料科技有限公司	往来款	25,495,180.72	1 年以下	29.81%	
湖北福星惠誉江汉置业有限公司	往来款	15,378,674.82	1 年以下	17.98%	
融福(国际)香港有限公司	往来款	4,600,000.00	1 年以下	5.38%	
湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司	往来款	3,592,776.41	1 年以下	4.20%	
合计	--	82,531,819.86	--	96.50%	

**2、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,679,647,476.73		7,679,647,476.73	7,629,647,476.73		7,629,647,476.73



合计	7,679,647,476.73		7,679,647,476.73	7,629,647,476.73		7,629,647,476.73
----	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
福星惠誉房地产有限公司	5,080,600,000.00			5,080,600,000.00		
湖北福星新材料科技有限公司	2,398,047,476.73			2,398,047,476.73		
武汉润信投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
福星智慧家生活服务有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
武汉福星文化发展有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
合计	7,629,647,476.73	50,000,000.00		7,679,647,476.73		

**3、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			87,803.91	87,803.91
其他业务	66,621,568.91	110,028.31	86,865,346.06	3,331,912.78
合计	66,621,568.91	110,028.31	86,953,149.97	3,419,716.69

其他说明：

无

**4、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	500,000,000.00	250,000,000.00
合计	500,000,000.00	250,000,000.00

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,950,509.23	
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）	794,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,041,952.06	
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	900,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,207,119.33	
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	179,529,847.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,580,345.61	
减：所得税影响额	37,539,042.90	
少数股东权益影响额	-4,138,470.71	
合计	125,541,492.02	--

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

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.72%	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.44%	0.35	0.35

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的2017年半年度报告文本；
- 2、载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的2017年半年度财务报告；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
- 4、其他相关资料。

湖北福星科技股份有限公司

董事长：谭少群

2017年7月28日