证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2018-092

债券代码:112263 债券简称:15中房债
债券代码:112410 债券简称:16中房债
债券代码:118542 债券简称:16中房私
债券代码:118858 债券简称:16中房02

中交地产股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	中交地产	股票代码	000736
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	田玉利	王婷	
办公地址	重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼	重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼	
电话	023-67530016	023-67530016	
电子信箱	zfdc000736@163.com	zfdc000736@163.com	

2.主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	3,177,104,852.38	356,450,043.96	825,008,297.74	285.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	303,168,096.25	-70,278,468.96	-10,637,818.58	2,949.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	195,049,923.97	-85,882,006.41	-85,024,782.33	329.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,492,339,885.21	-1,191,319,177.21	-688,204,492.04	462.15%
基本每股收益(元/股)	0.68	-0.24	-0.04	1,800.00%
稀释每股收益(元/股)	0.68	-0.24	-0.04	1,800.00%
加权平均净资产收益率	13.49%	-4.94%	-3.04%	增加1653个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	36,081,805,160.70	25,573,406,269.96	32,722,664,602.22	10.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,245,254,458.53	1,381,546,395.42	2,095,494,182.48	7.15%

3.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	8,887	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中住地产开发有限公司	国有法人	53.32%	237,690,352	237,690,352		
重庆渝富资产经营管理集团有限公司	国有法人	10.69%	47,634,364	47,634,364	质押	18,195,000
湖南华夏投资集团有限公司	境内非国有法人	6.45%	28,746,853	28,746,853	质押	19,875,000
西安紫薇地产开发有限公司	国有法人	3.36%	14,996,766	14,996,766		
彭程	境内自然人	1.64%	7,322,850	7,322,850		
南华期货股份有限公司-南华期货银行之安盈产管理计划	其他	1.02%	4,542,544	4,542,544		
北京曙汇科技有限公司	境内非国有法人	0.87%	3,888,900	3,888,900		
北京盛泽鑫科技发展有限公司	境内非国有法人	0.55%	2,443,050	2,443,050		
周海群	境内自然人	0.52%	2,299,082	2,299,082		
张蕾	境内自然人	0.48%	2,121,423	2,121,423		

上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南华夏投资集团有限公司与彭程存在一致行动关系。除此之外,公司未知其余前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	北京曙汇科技有限公司通过普通证券账户持有378,300股,通过信用证券账户持有3,510,600股,合计持有3,888,900股。

4.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。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.公司债券情况

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

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
中房地产股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券	15中房债	112263	2020年08月12日	70,000	4.22%
中房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券	16中房债	112410	2021年07月06日	47,000	3.69%
中房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券	16中房私	118542	2019年03月11日	65,300	6.70%
中房地产股份有限公司2016年公开发行公司债券(第二期)	16中房02	118858	2019年09月13日	100,000	3.94%

单位:万元

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)报告期全国房地产宏观经济形势、行业政策环境变化简要分析

报告期内,全国宏观经济形势复杂多变,各大城市持续对地产行业管控加码,行业资金面及融资形势均较为紧张,不断出台的限制政策对市场潜在风险影响加大,在政府调控不放松的大背景下,房地产市场受政策调控影响逐步回归理性。随着市场环境的趋紧,城市间、企业间分化进一步加剧,企业之间规模深度分化,强者愈强态势更加明显。为应对政策和市场的潜在风险,房地产企业在不断做优做强传统房地产开发业务的同时,需要不断尝试和探索新的发展模式,加快培育和形成新格局、新动能、新优势,为未来发展积极布局。

(二)报告期公司经营情况回顾

截至2018年6月30日,公司总资产3,608,180.52万元,总负债3,208,696.78万元,归属于上市公司股东的净资产224,525.45万元;2018年1-6月公司实现营业收入317,710.49万元,实现利润总额61,153.71万元,实现归属于上市公司股东净利润30,316.81万元。

2018年1-6月年公司房地产项目实现签约销售面积50,577平方米,签约销售金额595,956万元,同款金额685,613万元;房屋租赁、物理业务实现主营业务收入4,216万元。报告期内,公司实现归属于上市公司股东净利润较去年同期相比有较大幅度增长,公司主营业务利润主要来源于房地产业务,主营业务构成未发生重大变化。

(三)土地储备情况

截至报告期末,我公司房地产业务土地储备情况如下:

序号	地区	项目名称	是否报告期内新增	权益比例	土地用途	占地面积(万㎡)	规划总建筑面积(万㎡)	期末累计已竣工面积(万㎡)	在建及待建面积(万㎡)
1	长沙	中交·中央公园	否	80%	住宅、商业	39.66	120.62	59.26	61.36
2	重庆	中房·那里	否	40%	住宅、商业	3.98	21.25	21.25	0
3		中交·漫山	否	70%	住宅、商业	37.19	75.65	19.53	56.12
4		中交·中央公园	否	71%	住宅、商业	51.85	192.15	0	192.15
5	苏州	中房·颐园	否	70%	住宅	10.45	31.59	31.52	0
6		中交·观庭	否	70%	住宅	6.21	21.01	21.01	0
7		大河年年花园	否	35.7%	住宅	5.25	18.06	0	18.06
8		常熟及苏州	否	30.97%	住宅	6.67	20.20	0	20.20
9		沧文蓝玉兰华苑	否	34.3%	住宅	9.45	25.84	0	25.84
10	天津	中交·金悦桐公馆	否	51%	住宅	9.9	20.45	0	20.45
11		中交·美庐	否	51%	住宅、商业	2.11	5.02	0	5.02
12		宝坻71号地	是	100%	住宅	8.39	17.5	0	17.5
13	宁波	中交·君玺	否	70%	住宅	4.61	13.17	0	13.17
14		中交·月湖美庐	否	70%	住宅	5.83	14.94	0	14.94
15		奉化M0一号地块	否	100%	工业	2.39	4.83	0	4.83
16		奉化M0二号地块	是	100%	工业	3.77	8.88	0	8.88
17	舟山	中交·南山美庐	否	34%	住宅	15.88	46.43	46.43	0
18	温州	中交·御墅	否	70%	住宅	2.39	8.57	0	8.57
19	南京	中交·荣城	否	70%	住宅	17.53	61.29	0	61.29
20	嘉兴	中交·四季美庐	否	90%	住宅、商业	8.18	16.18	0	16.18
21	成都	新津花源项目	否	50%	住宅、商业	6.58	13.43	0	13.43
22		0018号地块	否	47.37%	住宅、商业	5.07	19.23	0	19.23
23	佛山	0019号地块	否	47.37%	住宅、商业	6.01	22.62	0	22.62
24	惠州	中交·香颂花园	否	51%	住宅、商业	6.22	16.88	0	16.88
25	昆明	中交·锦绣雅郡	否	73%	住宅、商业	11.78	41.34	0	41.34
26		中交金地·中央公园	否	36.4%	住宅、商业	6.55	41.62	0	41.62
27	武汉	中交·江锦湾	否	51%	住宅/公寓混合用地	5.16	25.37	24.94	0
28		新洲汪集地块	是	55%	住宅、商业	7.76	16.2	0	16.2
29	宜兴	中交·上东湾	否	84.62%	住宅	2.73	9.63	9.63	0
30	大丰	中交·美声城	否	100%	住宅、商业	6.75	22.41	22.41	0
31	北京	中交·富力澜郡	否	50%	住宅	9.95	34.5	0	34.5
32	杭州	临平A-3-07号地块	是	100%	住宅	4.77	12.59	0	12.59

(四)截至本报告期末,主要房地产项目开发情况

序号	地区	项目名称	业态	权益比例	占地面积(万㎡)	规划总建筑面积(万㎡)	期末累计已竣工面积(万㎡)	开工时间	预计总投资额(万元)	实际投资额(万元)
1	长沙	中交·中央公园	住宅、商业	80%	39.66	120.62	59.26	2012-4	689,748	298,173
2	重庆	中房·颐园	住宅	70%	10.45	31.59	31.52	2014-4	286,809	302,408
3	苏州	中交·观庭	住宅	70%	6.21	21.01	21.01	2016-9	127,600	128,420
4		大河年年花园	住宅	35.7%	5.25	18.06	0	2018-3	254,427	142,059
5	天津	中交·金悦桐公馆	住宅	51%	9.9	20.45	0	2016-6	148,876	102,319
6		中交·美庐	住宅、商业	51%	2.11	5.02	0	2018-6	55,179	26,868
7		宝坻71号地	住宅	100%	8.39	17.5	0	--	215,067	43,809
8	宁波	中交·君玺	住宅	70%	4.61	13.17	0	2017-1	264,000	205,113
9		中交·月湖美庐	住宅	70%	5.83	14.94	0	2017-12	183,540	124,700
10		奉化M0一号地块	工业	100%	2.39	4.83	0	--	23,699	1,850
11		奉化M0二号地块	工业	100%	3.77	8.88	0	--	43,096	0
12	温州	中交·御墅	住宅	70%	2.39	8.57	0	2017-1	150,000	117,726
13	南京	中交·荣城	住宅	70%	17.53	61.29	0	2017-8	280,000	148,088
14	嘉兴	中交·四季美庐	住宅、商业	90%	8.18	16.18	0	2017-12	169,137	104,350
15	惠州	中交·香颂花园	住宅、商业	51%	6.22	16.88	0	2017-8	75,006	30,844
16	昆明	中交·锦绣雅郡	住宅、商业	73%	11.78	41.34	0	2017-9	243,422	86,947
17	重庆	中房·那里	住宅、商业	40%	3.98	21.25	21.25	2014-7	146,309	146,459
18		中交·漫山	住宅、商业	70%	37.19	75.65	19.53	2015-12	551,313	284,256
19		中交·中央公园	住宅、商业	71%	51.85	192.15	0	2017-9	1,802,367	581,731
20	武汉	中交·江锦湾	住宅/公寓混合用地	51%	5.16	25.37	24.94	2013-4	176,115	166,407
21		新洲汪集地块	住宅、商业	55%	7.76	16.2	0	--	83,578	17,900
22	宜兴	中交·上东湾	住宅	84.62%	2.73	9.63	9.63	2015-6	57,281	50,202
23	大丰	中交·美声城	住宅、商业	100%	6.75	22.41	22.41	2015-4	141,315	117,961
24	杭州	临平A-3-07号地块	住宅	100%	4.77	12.59	0	--	270,000	25,781

(五)本报告期,主要房地产项目销售情况

序号	地区	项目名称	权益比例	业态	本报告期预售面积(万㎡)	本报告期预售金额(万元)	本报告期结算面积(万㎡)	竣工时间
1	长沙	中房·F联邦	100%	住宅	0	0	0.02	Dec-13
				商业及其它	商业:0.02 其他(车位等):32			
2	长沙	中交·中央公园	80%	住宅	0.05	290	4.74	Jul-22
				商业及其它	商业:0.67 其他(车位等):10,594			
3	重庆	中房·千寻	100%	住宅	0	0	0	May-13
				商业及其它	其他(车位等):448			
4	重庆	中房·那里	40%	住宅	0	0	0	Jan-17
				商业及其它	其他(车位等):439			
5	苏州	中房·颐园	70%	住宅	0.02	452	0	Nov-17
				商业及其它	其他(车位等):57			
6	苏州	中交·观庭	70%	住宅	0.22	3,467	13.9	Jun-18
				商业及其它	其他(车位等):29			
7	重庆	中交·漫山	70%	住宅	2.83	35,785	3.3	Dec-21
				商业及其它	其他(车位等):1,851			
8	天津	中交·金悦桐公馆	51%	住宅	0.24	3,016	0	Dec-18
				商业及其它	其他(车位等):294			
9	南京	中交·荣城	70%	住宅	10.54	86,375	0	Aug-21
				商业及其它	0	0		
10	温州	中交·御墅	70%	住宅	0.08	2,561	0	May-19
				商业及其它	其他(车位等):126			
11	宁波	中交·君玺	70%	住宅	2.49	73,407	0	Apr-19
				商业及其它	0.25	3,231		
12	重庆	中交·中央公园	71%	住宅	6.48	88,468	0	Nov-23
				商业及其它	其他(车位等):608			
13	昆明	中交·锦绣雅郡	73%	住宅	11.95	115,971	0	May-20
				商业及其它	0	0		
14	武汉	中交·江锦湾	51%	住宅	0	0	1.49	Dec-16
				商业及其它	商业:2.58 其他(车位等):29,167			
15	宜兴	中交·上东湾	84.62%	住宅	0.03	234	0.03	Aug-17
				商业及其它	其他(车位等):204			
16	大丰	中交·美声城	100%	住宅	0.11	699	0.31	Oct-17
				商业及其它	商业:0.33 其他(车位等):6,385			
17	惠州	中交·香颂花园	51%	住宅	7.38	50,485	0	Dec-19
				商业及其它	0	0		
18	宁波	中交·月湖美庐	70%	住宅	4.3	81,321	0	Nov-19
				商业及其它	0	0		

(六)房地产出租情况

序号	地区	项目名称	业态	权益比例	楼面面积(万㎡)	出租率
1	深圳	深圳西门前工业区	工业厂房及宿舍	100%	19.13	92%
2	重庆	中房·那里	商业	40%	2.24	78%
3	北京	华通大厦A座	写字楼	100%	1.10	100%
4	北京	华通大厦B座	写字楼	100%	0.57	100%

(七)跟投项目情况

序号	地区	项目名称	各类别主体的实际投资金额及占比	收益分配金额	实际投资金额与收益分配金额之间的匹配性	退出情况
1	嘉兴	中交·四季美庐	中交地产股份有限公司出资6000万,占比90%;嘉兴雅颂企业管理咨询合伙企业出资700万元,占比10%	0	按投资比例及公司跟投政策匹配	未退出
2	佛山	0018号地块	中交地产股份有限公司出资9000万,占比47.37%;上海凝宇企业管理服务中心(有限合作)出资600万,占比2.63%;广州番禺雅居乐房地产开发有限公司出资9500万,占比50%	0	按投资比例及公司跟投政策匹配	未退出
3	佛山	0019号地块	中交地产股份有限公司出资9000万,占比47.37%;上海凝宇企业管理服务中心(有限合作)出资600万,占比2.63%;广州番禺雅居乐房地产开发有限公司出资9500万,占比50%	0	按投资比例及公司跟投政策匹配	未退出
4	昆明	中交·锦绣雅郡	中交地产股份有限公司出资7300万,占比73%;中交置业有限公司出资1900万元,占比19%;昆明众森建设项目管理合伙企业出资800万,占比8%	0	按投资比例及公司跟投政策匹配	未退出

2.涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.减少合并范围的情形:报告期内,公司因引入投资者对子公司增资,导致我司持股比例减少,不再将佛山中交房地产开发有限公司、佛山香颂置业有限公司、成都中交花源美庐置业有限公司纳入合并报表范围。

2.增加合并范围的情形:报告期内,公司因投资新设子公司,新增加将深圳中交房地产有限公司、中交(天津)置业有限公司、宁波中交城市未来置业有限公司纳入合并报表范围。

中交地产股份有限公司董事会
2018年8月29 日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2018-090

债券代码:112263 债券简称:15中房债
债券代码:112410 债券简称:16中房债
债券代码:118542 债券简称:16中房私
债券代码:118858 债券简称:16中房02

中交地产股份有限公司第七届董事会第六十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)于2018年8月20日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第六十九次会议的通知,2018年8月28日,我司第七届董事会第六十九次会议以现场结合通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长蒋灿刚先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议,形成了如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于追溯调整母公司财务报表期初数据的议案》。

本议案详细情况于2018年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-091号。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于(中交地产股份有限公司2018年半年度报告)及摘要的议案》。

我司2018年半年度报告全文于2018年8月30日在巨潮资讯网上披露,2018年半年度报告摘要于2018年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-092号。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于(中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告)的议案》。

关联董事蒋灿刚、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案。

《中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》于2018年8月30日在巨潮资讯网上披露。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于建立(员工管理制度)的议案》。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》。

本议案详细情况于2018年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-093号。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股公司中房(南京)地产有限公司提供担保的议案》。

本议案详细情况于2018年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-094号。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司佛山中交房地产开发有限公司提供担保的议案》。

本议案详细情况于2018年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-095号。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司佛山香颂置业有限公司提供担保的议案》。

本议案详细情况于2018年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-096号。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整收购杭州康欣置业有限公司50%股权暨提供财务资助事项的议案》。

本议案详细情况于2018年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-097号。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对长沙金泰置业有限公司增资暨提供财务资助的议案》。

本议案详细情况于2018年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-098号。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司深圳中交房地产有限公司对外投资设立合资公司议案》。

我司全资子公司深圳中交房地产有限公司(以下简称“深圳中交”)拟与非关联方共同投资成立项目公司,对风岗镇天堂围村编号为2018WG013的地块进行开发建设,项目公司注册资本100万元,深圳中交拟出资39.6万元,持有项目公司39.6%的股权。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司深圳中交房地产有限公司对外提供财务资助的议案》。

本议案详细情况于2018年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-099号。

十三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司深圳中交房地产有限公司对首铸二号(东莞)房地产有限公司增资暨提供财务资助的议案》。

关联董事蒋灿刚、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案。

本议案详细情况于2018年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-100号。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司华通置业有限公司对外投资设立项目公司的议案》。

我司全资子公司华通置业有限公司(以下简称“华通公司”)拟与非关联方共同投资设立项目公司,对武汉市新洲区汪集街道项目地块进行开发建设。项目公司注册资本4000万元,其中华通公司出资2120万元,持有项目公司53%的股权。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》。

本议案详细情况于2018年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-101号。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2018年8月29日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2018-091

债券代码:112263 债券简称:15中房债
债券代码:112410 债券简称:16中房债
债券代码:118542 债券简称:16中房私
债券代码:118858 债券简称:16中房02

中交地产股份有限公司关于追溯调整母公司财务报表期初数据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)于2018年8月20日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第六十九次会议的通知,2018年8月28日,我司第七届董事会第六十九次会议以现场结合通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长蒋灿刚先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议,形成了如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于追溯调整母公司财务报表期初数据的议案》。

本议案详细情况于2018年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-091号。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于(中交地产股份有限公司2018年半年度报告)及摘要的议案》。

我司2018年半年度报告全文于2018年8月30日在巨潮资讯网上披露,2018年半年度报告摘要于2018年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-092号。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于(中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告)的议案》。

关联董事蒋灿刚、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案。

《中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》于2018年8月30日在巨潮资讯网上披露。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于建立(员工管理制度)的议案》。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》。

本议案详细情况于2018年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-093号。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股公司中房(南京)地产有限公司提供担保的议案》。

本议案详细情况于2018年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-094号。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司佛山中交房地产开发有限公司提供担保的议案》。

本议案详细情况于2018年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-095号。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司佛山香颂置业有限公司提供担保的议案》。

本议案详细情况于2018年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-096号。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整收购杭州康欣置业有限公司50%股权暨提供财务资助事项的议案》。

本议案详细情况于2018年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-097号。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对长沙金泰置业有限公司增资暨提供财务资助的议案》。

本议案详细情况于2018年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-098号。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司深圳中交房地产有限公司对外投资设立合资公司议案》。

我司全资子公司深圳中交房地产有限公司(以下简称“深圳中交”)拟与非关联方共同投资成立项目公司,对风岗镇天堂围村编号为2018WG013的地块进行开发建设,项目公司注册资本100万元,深圳中交拟出资39.6万元,持有项目公司39.6%的股权。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司深圳中交房地产有限公司对外提供财务资助的议案》。

本议案详细情况于2018年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-099号。

十三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司深圳中交房地产有限公司对首铸二号(东莞)房地产有限公司增资暨提供财务资助的议案》。

关联董事蒋灿刚、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案。

本议案详细情况于2018年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-100号。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司华通置业有限公司对外投资设立项目公司的议案》。

我司全资子公司华通置业有限公司(以下简称“华通公司”)拟与非关联方共同投资设立项目公司,对武汉市新洲区汪集街道项目地块进行开发建设。项目公司注册资本4000万元,其中华通公司出资2120万元,持有项目公司53%的股权。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》。

本议案详细情况于2018年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-101号。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2018年8月29日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2018-093

债券代码:112263 债券简称:15中房债
债券代码:112410 债券简称:16中房债
债券代码:118542 债券简称:16中房私
债券代码:118858 债券简称:16中房02

中交地产股份有限公司关于开展供应链金融资产证券化业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)为拓宽融资渠道,盘活公司存量资产,拟开展供应链金融资产证券化业务,现将相关事宜公告如下:

一、本次资产证券化方案概况

1.计划管理人/销售推广机构:中国国际金融股份有限公司;

2.联席代理推广机构:华融证券股份有限公司;

3.原始权益人/资产服务机构:深圳前海联结商业保理有限公司(以下简称“保理公司”);

4.债务人:公司下属公司或关联公司;

5.融资人:为公司下属公司或关联公司提供工程施工、安装、采购等服务的供应商;

6.共同债务人:公司担任基础资产的共同债务人;

7.基础资产:基础资产清单所列的由原始权益人于专项计划设立日转让给计划管理人的原始权益人对债务人享有的应收账款债权及其附属权益(如有);

8.发行规模:专项计划采取分期发行方式,发行总额不超过20亿元,预计每期规模不超过【10】亿元,以各期专项计划实际成立时的公告为准;

9.发行期限:各期专项计划应当自本项目无异议函出具之日起24月内发行完毕,每期专项计划预计存续期限不超过一年。

10.证券挂牌交易场所:深圳证券交易所;

11.决议有效期限:本决议有效期为自股东大会审议通过之日起至本次发行资产支持专项计划的注册发行及存续有效期内持续有效;

12.授权事项:授权公司法定代表人或授权代表根据公司实际业务开展需要和发行时市场情况,在本次审批的总规模内确定具体项目参与机构、发行规模、各档资产支持证券占比、和产品期限和资产支持证券预期收益率,以及签署、修改所有必要的法律文件;授权期限为股东大会审议通过之日至专项计划结束之日。

二、审议程序

公司已于2018年8月28日召开第七届董事会第六十九次会议审议通过了《关