公司代码：600325 公司简称：华发股份

珠海华发实业股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	汤建军	工作原因出差	陈茵
董事	刘亚非	工作原因出差	刘克
独立董事	张利国	工作原因出差	江华
独立董事	张学兵	工作原因出差	陈世敏

4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以公司2018年度利润分配实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。

二 公司基本情况

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	华发股份	600325

联系人和联系方式	董事局秘书	证券事务代表
姓名	侯贵明	阮宏洲
办公地址	珠海市昌盛路155号	珠海市昌盛路155号
电话	0756-8282111	0756-8282111
电子信箱	zqb@cnhuafas.com	zqb@cnhuafas.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主营业务为房地产开发与经营，拥有房地产一级开发资质。经营模式以自主开发销售为主，并稳步推进合作开发等多种经营模式。公司主要开发产品为住宅、车库及商铺。公司投资布局聚焦于粤港澳大湾区、环渤海经济区、长江中下游地区，其中珠海为公司战略大本营，北京、上海、广州、深圳、武汉、苏州、南京、大连等一线城市及重点二线城市为公司战略发展方向。

2018年，国家坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，加快建设现代化经济体系，继续打好三大攻坚战，着力激发微观主体活力，创新和完善宏观调控，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，保持经济运行在合理区间。

报告期内，房地产行业处于更加复杂的宏观经济环境之下，国家对房地产的调控持续：一方面在需求端继续遏制投机需求，保障合理住房需求，积极抑制非理性需求，坚持"房子是用来住的、不是用来炒的"定位；另一方面在供给端则大力发展住房租赁市场，有效增加供给，强调扩大并落实"有效供给"。在"因城施策，分类调控"政策的指导下，多地先后出台住房发展规划、土地供给中长期计划，地方政府适机出台调控政策的主动性明显增强。

在房地产市场调控政策持续深化，长效机制建设稳步推进的背景下，全国商品房市场成交规模趋于稳定，但分化态势依然明显：一线城市成交清淡；热点二线城市需求仍处高位，而部分调控严苛城市成交量持续下行；前期拉动全国销售面积上扬的三四线城市，下半年开始受调控政策、前期棚改货币化对需求的透支，销售增速逐月降温，但成交量全年整体表现稳定，仍为市场成交主力。

行业竞争方面，根据克而瑞发布的《2018年中国房地产企业销售TOP200排行榜》显示，2018年，中国房地产行业整体业绩规模进一步增长，大型房企销售金额稳步提升，整体销售业绩保持较高水平。随着行业集中度的提高，市场资源和份额也将更向大型品牌房企靠拢，行业格局分化影响将会更为显著。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年		本年比上年增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
总资产	182,209,088,473.48	142,290,183,801.32	139,682,652,827.40	28.05	113,796,835,130.23
营业收入	23,698,927,360.54	19,947,762,333.42	19,916,813,945.71	18.80	13,298,911,112.74
归属于上市公司股东的净利润	2,284,363,766.68	1,610,043,681.19	1,620,376,315.55	41.88	1,018,381,912.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,275,435,214.09	1,578,359,579.26	1,596,926,181.87	44.16	1,006,785,204.57
归属于上市公司股东的净资产	14,873,044,685.06	12,575,704,673.72	11,882,683,922.33	18.27	12,989,478,884.61
经营活动产生的现金流量净额	15,998,754,707.65	11,099,329,161.89	11,299,253,591.83	44.14	19,069,066,786.01
基本每股收益（元／股）	1.08	0.76	0.77	42.11	0.48
稀释每股收益（元／股）	1.08	0.76	0.77	42.11	0.48
加权平均净资产收益率（%）	17.50	11.92	12.65	增加5.58个百分点	8.30

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,588,316,190.34	7,841,045,334.79	3,707,312,547.74	10,562,253,287.67
归属于上市公司股东的净利润	582,659,212.36	763,760,081.72	274,010,634.47	663,933,838.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	570,889,426.70	761,461,905.11	274,768,699.29	668,315,182.99
经营活动产生的现金流量净额	175,830,371.18	4,101,870,945.40	4,794,703,037.83	6,926,350,353.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）							59,448
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							47,640
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
珠海华发集团有限公司	0	512,379,083	24.19	0	无		国有法人
珠海华发综合发展有限公司	43,446,675	90,877,280	4.29	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	66,237,120	3.13	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	56,957,187	2.69	0	无		国有法人
广东恒健资本管理有限公司	-8,600,784	29,054,626	1.37	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	14,501,286	20,540,188	0.97	0	无		其他
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	10,815,381	17,988,830	0.85	0	无		其他
张忠刚	1,447,200	16,140,140	0.76	0	无		境内自然人
王秀英	-3,069,912	14,689,898	0.69	0	无		境内自然人
北京坤藤投资有限责任公司	0	13,835,556	0.65	0	无		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海华发综合发展有限公司为珠海华发集团有限公司下属子公司；未知其他流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2015年珠海华发实业股份有限公司公司债券（第一期）	15华发01	136057	2015年11月26日	2020年11月26日	29.455	5.50	本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
珠海华发实业股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）	16华发01	135266	2016年3月2日	2021年3月3日	5	5.80	本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
珠海华发实业股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）	16华发02	135267	2016年3月2日	2019年3月3日	15	6.70	本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
珠海华发实业股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第二期）	16华发03	135329	2016年3月21日	2021年3月21日	15	5.70	本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
珠海华发实业股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第二期）	16华发04	135330	2016年3月21日	2019年3月21日	14.75	6.70	本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
珠海华发实业股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第三期）	16华发05	135834	2016年9月9日	2021年9月12日	20	3.85	本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
珠海华发实业股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第一期）品种一	18华发01	150181	2018年3月13日-3月14日	2021年3月14日	25	6.49	本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
珠海华发实业股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第二期）	18华发03	150941	2018年12月7日	2021年12月10日	15	5.50	本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

1、公司已于2018年3月5日向全体"16华发01"、"16华发02"债券持有人支付了2017年3月3日至2018年3月2日期间的利息。有关本次还本付息的情况详见公司于2018年2月28日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的公告（ 公告编号：2018-021）。

2、公司已于2018年3月21日向全体"16华发03"、"16华发04"债券持有人支付了2017年3月21日至2018年3月20日期间的利息。有关本次还本付息的情况详见公司于2018年3月14日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的公告（ 公告编号：2018-030）。

3、公司已于2018年9月12日向全体"16华发05"债券持有人支付了2017年9月12日至2018年9月11日期间的利息。有关本次还本付息的情况详见公司于2018年9月6日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的公告（ 公告编号：2018-100）。

4、公司已于2018年11月26日向全体"15华发01"债券持有人支付了2017年11月26日至2018年11月25日期间的利息。有关本次还本付息的情况详见公司于2018年11月21日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的公告（ 公告编号：2018-133）。

5、根据发行人《珠海华发实业股份有限公司非公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），发行人有权决定是否在"珠海华发实业股份有限公司非公开发行2016年公司债券品种二"（债券简称：16华发 02，债券代码：135267，以下简称"本期债券"）存续期第2年末调整本期债券后1年的票面利率。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

经公司第九届董事局第二十三次会议审议通过，公司于2018年3月5日将"16华发02"第3年票面利率调整为6.70%，并以2018年1月18日、1月19日、1月22日为回售申报期，于3月5日向全体有效申报回售的"16华发02"债券持有人支付本金。截至申报期结束，无债券持有人申报回售。

6、根据发行人《珠海华发实业股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），发行人有权决定是否在"珠海华发实业股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第二期）"（品种二）"（债券简称：16华发04，债券代码：135330，以下简称"本期债券"）存续期第2年末调整本期债券后1年的票面利率。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

经公司第九届董事局第二十五次会议审议通过，公司于2018年3月21日将"16华发04"第3年票面利率调整为6.70%，并以2018年2月2日、2018年2月5日、2018年2月6日为回售申报期，于3月21日向全体有效申报回售的"16华发04"债券持有人支付本金，合计支付回售资金人民币2500万元。

7、根据发行人《珠海华发实业股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），发行人有权决定是否在"珠海华发实业股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）"（债券简称：15华发01，债券代码：136057，以下简称"本期债券"）存续期第3年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

经公司第九届董事局第三十七次会议审议通过，公司于2018年10月29日将"15华发01"第4年票面利率调整为5.50%，并以2018年11月5日、2018年11月6日、2018年11月7日为回售申报期，于11月26日向全体有效申报回售的"15华发01"债券持有人支付本金，合计支付回售资金人民币5450万元。

8、根据《珠海华发实业股份有限公司公开发行2015 年公司债券（第一期）募集说明书》、《珠海华发实业股份有限公司非公开发行2016 年公司债券（第一期）募集说明书》、《珠海华发实业股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第二期）募集说明书》的相关规定，因公司回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，公司于2018年2月23日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布了公司《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（ 公告编号：2018-018），并于2018年3月20日召开了"15华发01"、"16华发01"、"16华发02"、"16华发03"、"16华发04"、"16华发05"2018年度第一次债券持有人会议。因出席本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人持有的表决权的债券数不足本期未偿还债券持有人所持表决权总数的50%，本次会议未形成有效决议。具体内容详见公司于2018年3月22日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的公告。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

1、2015年珠海华发实业股份有限公司公司债券资信评级机构情况

根据监管部门和联合信用评级有限公司（以下简称"联合评级"）对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次债券存续期内，在每年珠海华发实业股份有限公司年度审计报告出具后的两个月内进行一次定期跟踪评级。

联合评级将密切关注珠海华发实业股份有限公司的相关状况，如发现珠海华发实业股份有限公司或本次债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次债券的信用等级。

跟踪评级结果将在联合评级网站和上海证券交易所网站予以公布，并同时报送珠海华发实业股份有限公司、监管部门等。

2018年6月11日，联合评级就本次债券出具了跟踪评级报告，跟踪评级结果为：公司主体长期信用等级为"AA+"，评级展望维持"稳定"；同时 "15华发01"的债项信用等级为"AA+"。公司已于2018年6月12日在上海证券交易所网站上披露了跟踪评级报告全文。具体内容详见公司于2018年6月12日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的公告（ 公告编号：2017-080）。

注：

根据联合评级对信用等级的定义，"AA"级别的含义为"偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低"，"AA+"级别为略高于"AA"级别。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	82.34	81.39	0.95
EBITDA全部债务比	0.03	0.02	50.00
利息保障倍数	0.68	0.72	-5.56

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内主要经营情况详见本章节"一、经营情况讨论与分析"。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

1. 本期纳入合并财务报表范围的子公司以及本部共计271户，增加109户，减少4户，子公司具体情况详见"附注九、在其他主体中的权益1.在子公司中权益"。

2、本期新纳入合并范围的子公司：

名称	变更原因
1、珠海华景房地产开发有限公司	设立
2、珠海华慧商业管理有限公司	设立
3、中山市华腾置业有限公司	设立
4、中山市华迪置业有限公司	设立
5、江门市华钜置业有限公司	设立
6、武汉华发鸿业房地产开发有限公司	设立
7、武汉华中投地产开发有限公司	设立
8、武汉华启房地产开发有限公司	设立
9、武汉华璋房地产开发有限公司	设立
10、武汉华发城市开发投资有限公司	设立
11、武汉华怡城房地产开发有限公司	设立
12、无锡华郡房地产开发有限公司	设立
13、沈阳华藤房地产营销策划有限公司	设立
14、珠海华发房地产营销策划有限公司	设立
15、大连华发首府置业代理有限公司	设立
16、智悦策划有限公司	设立
17、智诚测量行有限公司	设立
18、长创置业有限公司	设立
19、长昌置业有限公司	设立
20、长冕置业有限公司	设立
21、长融置业有限公司	设立
22、CHEUNG SING INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	设立
23、CHEUNG CHONG INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	设立
24、CHEUNG CHEONG INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	设立
25、CHEUNG MIN INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	设立
26、CHEUNG YUNG INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	设立
27、盘锦锦阔房地产开发有限公司	非同一控制下企业合并
28、青岛华发投资有限公司	设立
29、中山市华畅置业有限公司	设立
30、珠海华发优生活物业运营管理有限公司	设立
31、广州华发城市更新投资有限公司	设立
32、中山市沙溪容闳幼儿园	设立
33、武汉华发铂睿房地产开发有限公司	设立
34、武汉华崇房地产开发有限公司	设立
35、武汉华发毓城房地产开发有限公司	设立
36、武汉华灏房地产开发有限公司	设立
37、武汉华发越鸿房地产开发有限公司	设立
38、武汉华颖房地产开发有限公司	设立
39、珠海容闳国际幼稚园	同一控制下企业合并
40、珠海斗门容闳国际幼稚园	同一控制下企业合并
41、广州华发实业发展有限公司	设立
42、青岛华昂置业有限公司	设立
43、珠海华发资产管理有限公司	设立
44、湛江华发房地产开发有限公司	设立
45、深圳华发丽港实业有限公司	设立
46、包头市华发和悦房地产开发有限公司	设立
47、包头市华发悦和房地产开发有限公司	设立
48、长辉投资控股有限公司	设立
49、中山市华越宏轩置业发展有限公司	设立
50、上海铧琮置业有限公司	设立
51、上海铧宽置业有限公司	设立
52、上海铧兹置业有限公司	设立
53、上海铧铍置业有限公司	设立
54、上海铧锑置业有限公司	设立
55、长泓投资控股有限公司	设立
56、上海高都置业有限公司	非同一控制下企业合并
57、温州京都城房地产开发有限公司	非同一控制下企业合并
58、天津隆顺金安房地产信息咨询有限责任公司	非同一控制下企业合并
59、天津金耀置业有限公司	非同一控制下企业合并
60、珠海华菁教育服务有限公司	设立
61、珠海华智教育服务有限公司	设立
62、珠海华健房地产开发有限公司	设立
63、广州华耀房地产开发有限公司	设立
64、武汉华中盛房地产开发有限公司	设立
65、中山市华志富晟房地产开发有限公司	设立
66、珠海华发正方城市更新开发有限公司	设立
67、珠海华发华弘教育有限公司	设立
68、广州华藤房地产开发有限公司	设立
69、威海华发商业经营管理有限公司	设立
70、中山市华洲置业发展有限公司	设立
71、珠海华发华贤教育有限公司	设立
72、江门华发更新置业有限公司	设立
73、龙景房地产（杭州）有限公司	非同一控制下企业合并
74、趣历有限公司	非同一控制下企业合并
75、上海铧骁企业管理有限公司	设立
76、杭州华杭房地产开发有限公司	设立
77、天津华发创盛置业有限公司	设立
78、北京华发创盛置业有限公司	设立
79、清远市鹏翔房地产开发有限公司	非同一控制下企业合并
80、惠州华发房地产开发有限公司	设立
81、广州华发房地产开发有限公司	设立
82、广州华郡房地产开发有限公司	设立
83、江门华发房地产开发有限公司	设立
84、江门华铭房地产开发有限公司	设立
85、北京华发永盛置业有限公司	设立
86、GUANG YU GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	非同一控制下企业合并
87、GUANG QI INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	设立
88、武汉华嵘房地产开发有限公司	设立
89、沈阳华运置业有限公司	设立
90、沈阳华翰置业有限公司	设立
91、珠海华发广生房产开发有限公司	设立
92、珠海华发佳乐房产开发有限公司	设立
93、中信正业（上海）投资发展有限公司	非同一控制下企业合并
94、鄂州华泓钜晟房地产开发有限公司	设立
95、湖北广家洲投资有限公司	非同一控制下企业合并
96、湖北迎宾地产有限公司	非同一控制下企业合并
97、鄂州滨湖地产有限责任公司	非同一控制下企业合并
98、湖北疏港投资有限公司	非同一控制下企业合并
99、湖北联辰房地产开发有限公司	非同一控制下企业合并
100、上海铧拓企业发展有限公司	设立
101、吉林市华发投资有限公司	设立
102、吉林市华发房地产开发有限公司	设立
103、珠海十字门城建有限公司	同一控制下企业合并
104、珠海市海润房地产开发有限公司	同一控制下企业合并
105、大连万腾置业有限公司	非同一控制下企业合并
106、上海铧耀企业管理有限公司	设立
107、西安铧富永盛置业有限公司	设立
108、珠海华发左岸商业服务管理有限公司	设立
109、珠海华熙商业服务有限公司	设立

3、本期不再纳入合并范围的子公司：

名称	变更原因
1、成都华发投资有限公司	注销
2、珠海华烨装饰设计工程有限公司	注销
3、深圳华发丽港实业有限公司	出售
4、江门市华钜置业有限公司	注销

注：深圳华发丽港实业有限公司为本公司2018年度新设子公司，并于当期将全部股权对外转让；江门市华钜置业有限公司为本公司2018年度新设子公司，并于当期将其注销。

合并范围变更主体的具体信息详见"附注八、合并范围的变更"。

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2019-033

珠海华发实业股份有限公司 第九届董事局第四十九次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事局第四十九次会议通知于2019年4月5日以电子邮件方式发出，会议于2019年4月15日在珠海市昌盛路155号公司8楼会议室召开。会议由董事局主席李光宁先生主持，公司董事局应到14名，实际到10名。董事局副主席汤建军先生、董事刘亚非先生、独立董事张利国先生、独立董事张学兵先生因公务出差，分别委托董事局副主席陈茵女士、董事刘克先生、独立董事江华先生、独立董事陈世敏先生代为出席董事局会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事以现场记名投票方式表决，形成如下决议：

一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2018年度总裁工作报告〉的议案》。

二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2018年度董事局工作报告〉的议案》。

并同意提呈公司2018年度股东大会审议。

三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2018年年度报告〉全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

并同意提呈公司2018年度股东大会审议。

四、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》。

并同意提呈公司2018年度股东大会审议。

五、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》。

并同意提呈公司2018年度股东大会审议。

六、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》。

公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润2,284,363,766.68元；母公司实现的净利润2,804,733,261.70元，加上年初未分配利润2,850,733,238.23元，扣除本期提取的法定盈余公积金280,473,326.17元及分配2017年度现金股利635,493,934.80元后，可供股东分配的利润为4,739,499,238.96元。拟以公司2018年度利润分配实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。

公司拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的原因如下：

1、公司目前在建及拟建的房地产开发项目较多，处于持续投入阶段，资金需求量较大，同时后续发展势头良好。因此，公司留存未分配利润的主要用途为满足后续项目的资金投入及日常营运资金的需求，支持生产经营和业务发展的正常需要。上述利润分配预案的制定充分结合了公司持续性盈利能力、资金需求及未分配利润水平等因素，同时充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报，兼顾了股东的短期利益和长远利益，具备合理性和可行性。

2、公司2018年度利润分配方案保持了公司利润分配政策的连续性，符合公司章程规定的现金分红政策，既能使投资者获得合理的投资回报，又能兼顾公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

公司独立董事就公司2018年度利润分配方案发表如下意见：1、公司目前在建及拟建的房地产开发项目较多，处于持续投入阶段，资金需求量较大，同时后续发展势头良好。因此，公司留存未分配利润的主要用途为满足后续项目的资金投入及日常营运资金的需求，支持生产经营和业务发展的正常需要。上述利润分配预案的制定充分结合了公司持续性盈利能力、资金需求及未分配利润水平等因素，同时充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报，兼顾了股东的短期利益和长远利益，具备合理性和可行性。2、公司2018年度利润分配方案保持了公司利润分配政策的连续性，符合公司章程规定的现金分红政策，既能使投资者获得合理的投资回报，又能兼顾公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情况。综上，独立董事认为公司2018年度利润分配方案是合理的，同意该利润分配方案。

并同意提呈公司2018年度股东大会审议。

七、以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易的议案》。关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、俞卫国、许继莉回避表决。关联交易内容详见本公司公告（编号：2019-034）。

八、以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》。关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、俞卫国、许继莉回避表决。关联交易内容详见本公司公告（编号：2019-034）。

九、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2018年度社会责任报告书〉的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

并同意提呈公司2018年度股东大会审议。

十、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司独立董事2018年度述职报告〉的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

并同意提呈公司2018年度股东大会审议。

十一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司董事局审计委员会2018年度履职报告〉的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2018年度内控检查监督工作报告〉的议案》。

十三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司内部控制审计报告〉的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年度财务审计和内控审计工作中，能准确、及时地提供良好的服务，拟续聘其为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，审计费用总额为人民币385万元，其中，年度财务审计费用为人民币305万元，年度内控审计费用为人民币80万元，并授权经营班子根据具体审计工作量对费用进行调整。

并同意提呈公司2018年度股东大会审议。

十六、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2018年度募集资金（非公开发行股票）存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十七、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2018年度募集资金（公司债券）存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十八、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了审议《关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案》。

根据公司2019年度经营计划，2019年度公司、各级子公司、联营公司及合营公司计划融资不超过人民币900亿元（不包括向珠海华发集团财务有限公司申请贷款及授信额度）。现提请公司股东大会在上述900亿元额度范围内授权公司经营班子具体决定单笔不超过人民币50亿元（或等值外币）的融资事项。上述融资事项包括但不限于贷款、信托融资、股权融资、公司及各级子公司按照持股比例向联营公司、合营公司提供资金支持等。

上述融资事项的授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开2019年度股东大会之日止。

并同意提呈公司2018年度股东大会审议。

十九、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了审议《关于公司2019年度担保计划的议案》。具体内容详见本公司公告（ 公告编号：2019-036）。

并同意提呈公司2018年度股东大会审议。

二十、以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了审议《关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案》。关联交易内容详见本公司公告（编号：2019-037）。同意提呈公司2018年度股东大会审议。

二十一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了审议《关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案》。

根据公司2019年度经营计划，公司董事局提请公司股东大会授权公司经营班子在总额不超过人民币400亿的额度内决定并具体开展对外投资事项。上述对外投资事项包括但不局限于股权收购及转让、设立公司、增资、签署合作协议、委托贷款等，同时授权董事局根据市场变化和公司项目拓展需要，在不超过前述投资总额20%的范围内调整总投资额。

上述授权事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开2019年度股东大会之日止。

并同意提呈公司2018年度股东大会审议。

二十二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了审议《关于提请股东大会授权公司经营班子开展土地购置的议案》。

根据公司2019年度经营计划，公司董事局提请公司股东大会授权公司经营班子在总额不超过人民币400亿元的额度范围内决定并具体开展土地购置工作。上述土地购置包括但不限于公开竞拍、收并购、项目合作等方式。

上述授权事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开2019年度股东大会之日止。

并同意提呈公司2018年度股东大会审议。

二十三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了审议《关于公司会计政策变更的议案》。具体内容详见公司公告（ 公告编号：2018-038）。

二十四、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了审议《关于召开2018年度股东大会的议案》。股东大会通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（ 公告编号：2019-040）。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一九年四月十六日

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2019-034

珠海华发实业股份有限公司 关于确认2018年度日常关联交易及预计 2019年度日常关联交易的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方日常关联交易系公司正 常经营所需，交易遵循公平、公正的市场原则，不会对公司的独立性带来影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本公司于2019年4月15日召开的第九届董事局第四十九次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司2018年度日常关联交易的议案》、《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》。关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、俞卫国、许继莉对上述议案均回避了表决。本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

（二）2018年度日常关联交易执行情况

单位：元

关联交易类别	2018年度预计金额	2018年度实际发生额
向关联人出售资产、商品	1,000,000.00	3,659,912.84
向关联人提供劳务	176,700,000.00	139,997,638.78
受托管理资产或业务	64,000,000.00	11,000,000.00
向关联人收取租金	7,500,000.00	6,324,703.75
向关联人购买资产、商品	9,000,000.00	12,374,536.09
接受关联人提供的劳务	232,560,000.00	273,423,273.76
向关联人支付租金	41,000,000.00	27,763,775.36
合计	531,760,000.00	474,543,840.58

2018年度日常关联交易实际发生金额为474,543,840.58元，未超出2018年预计总额。

（三）2019年度日常关联交易预计情况

单位：元

关联交易类别	关联方	2019年预计金额（元）
向关联人出售资产/商品	珠海华发物业管理服务有限公司	1,300,000.00
	珠海华发城市运营投资控股有限公司	780,000.00
	珠海华发集团有限公司	450,000.00
	珠海华发教育产业投资控股有限公司	350,000.00
	珠海容闳学校	350,000.00
	珠海十字门中央商务区建设控股有限公司	350,000.00
	珠海华发综合发展有限公司	250,000.00
	珠海华发现代服务投资控股有限公司	250,000.00
	珠海华发城市艺术发展有限公司	220,000.00
	珠海华发商贸控股有限公司	180,000.00
	珠海华金开发建设有限公司	180,000.00
	珠海华发新科技投资控股有限公司	150,000.00
	珠海华发集团财务有限公司	120,000.00
	珠海金融投资控股集团有限公司	120,000.00
	珠海富山工业园投资开发有限公司	150,000.00
	珠海华发集团有限公司其他下属子公司	800,000.00
	小计	6,000,000.00
向关联人提供劳务、服务	珠海华发城市之心建设控股有限公司	53,000,000.00
	珠海十字门中央商务区建设控股有限公司	44,000,000.00
	珠海华金开发建设有限公司	21,000,000.00
	珠海华金资本股份有限公司	9,000,000.00
	珠海华发国际会展有限公司	8,200,000.00
	阳江华阳开发建设有限公司	5,500,000.00
	珠海华发华毓投资建设有限公司	4,200,000.00
	珠海华发商务招商运营管理有限公司	3,600,000.00
	珠海华发集团有限公司	2,600,000.00
	珠海华发城市运营投资控股有限公司	2,500,000.00
	珠海华发保障房建设控股有限公司	1,800,000.00
	珠海华发体育运营管理有限公司	1,700,000.00
	珠海华发招商运营管理有限公司	1,400,000.00
	珠海华发华宏开发建设有限公司	1,300,000.00
	珠海华昇开发建设有限公司	1,200,000.00
	珠海华发物业管理服务有限公司	1,200,000.00
	珠海华发集团有限公司其他下属子公司	10,000,000.00
	小计	172,200,000.00
向关联人收取租金	珠海华发集团有限公司	6,300,000.00
	珠海十字门中央商务区建设控股有限公司	2,600,000.00
	华金证券股份有限公司	1,500,000.00
	珠海华发新科技投资控股有限公司	600,000.00
	珠海华澔开发建设有限公司	400,000.00
	珠海十字门国际会展中心管理有限公司	200,000.00
	其他	900,000.00
	小计	12,500,000.00
向关联人购买资产、商品	珠海华发汽车销售有限公司	9,000,000.00
	珠海华发新科技投资控股有限公司	5,000,000.00
	珠海市华发上众汽车有限公司	1,200,000.00
	珠海华发天成汽车有限公司	500,000.00
	珠海市华发锐达汽车有限公司	500,000.00
	珠海华发集团有限公司其他下属子公司	1,000,000.00
	小计	17,200,000.00
接受关联人提供的劳务、服务	珠海华发物业管理服务有限公司	210,000,000.00
	华金金融（国际）控股有限公司	20,000,000.00
	珠海华发国际会展有限公司	20,000,000.00
	珠海华发教育产业投资控股有限公司	19,000,000.00
	珠海横琴新区三江人力资源综合服务中心有限公司	10,000,000.00
	珠海华发新科技投资控股有限公司	10,000,000.00
	华金国际大湾区高端服务控股有限公司	10,000,000.00
	珠海市横琴新区华金国际会展服务有限公司	10,000,000.00
	珠海华发体育运营管理有限公司	7,600,000.00
	珠海华发国际酒店管理有限公司会展行政公寓	4,000,000.00
	珠海华发国际酒店管理有限公司	3,000,000.00
	珠海华发招商运营管理有限公司	2,500,000.00
	珠海十字门国际会展中心管理有限公司	1,700,000.00
	横琴国际知识产权交易中心有限公司	1,500,000.00
	珠海华金资本股份有限公司	1,500,000.00
	珠海市横琴新区华金国际酒店管理有限公司	1,000,000.00
	珠海华发集团有限公司其他下属子公司	8,100,000.00
	小计	339,900,000.00
向关联人支付租金	珠海十字门中央商务区建设控股有限公司	18,000,000.00
	珠海铧图商贸有限公司	10,500,000.00
	华金证券股份有限公司	5,500,000.00
	珠海华发物业管理服务有限公司	5,200,000.00
	珠海华昇开发建设有限公司	2,200,000.00
	珠海十字门国际会展中心管理有限公司	1,800,000.00
	珠海华发集团有限公司其他下属子公司	3,350,000.00
	小计	46,550,000.00
合计		594,350,000.00

公司与珠海华发集团财务有限公司之间的存贷款等金融服务业务，按照2018年3月双方签订的《金融服务协议》的相关条款执行。

二、关联方介绍及关联关系

本次关联交易对象均为公司控股股东华发集团及其全资和控股子公司。上述关联人的具体情况详见附件。

三、关联交易的主要内容和定价政策

上述关联交易的主要内容为采购与销售资产或商品、接受与提供劳务、收取和支付租金以及各类金融服务等，上述交易的定价遵循公平合理的原则，均以市场同类产品或服务为定价原则，关联交易价格公允。

四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

本公司及控股子公司与上述关联方之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势，发挥协同效应，促进公司业务发展。日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、独立董事意见

根据中国证监会有关规定，本公司独立董事陈世敏、江华、谭劲松、张利国、张学兵对上述关联交易发表意见如下：

1、上述关联交易事项为日常经营所发生的关联交易，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响，关联交易均以市场同类产品或服务为定价原则，关联交易价格公允。

2、上述关联交易事项符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和本公司《关联交易管理制度》的规定，履行了相应的审批程序；公司将严格执行中国证监会及《公司章程》中有关日常关联交易的程序性规定，严格按照有关规定对上述日常关联交易进行信息披露。

六、备查文件目录

1、第九届董事局第四十九次会议决议；

2、经独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一九年四月十六日

附件：关联方基本情况表

单位：万元

关联方	法人	主营业务	注册资本	最近一个会计年度主要财务数据（经审计）			
				总资产	净资产	营业收入	净利润
珠海华发集团有限公司	李光宁	房地产开发经营；房屋出租；轻工业品、黑金属等商品的出口和轻工业品、仪表仪器等商品的进口，保税仓储业务，转口贸易；建筑材料、五金、工艺美术品、服装、纺织品的批发零售；项目投资及投资管理	111,978.97	22,847,941.70	6,239,204.19	4,415,523.85	345,803.24
华金证券股份有限公司	宋卫东	证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券自营，证券承销与保荐，代销金融产品，证券资产管理，融资融券，证券投资基金销售，为期货公司提供中间介绍业务。	345,000	1,036,863.51	401,089.19	56,111.21	10,199.24
珠海华发新科技投资控股有限公司	黄秉豪	科技产业投资；互联网金融服务（不含工商登记前置许可项目）；计算机软硬件开发，信息技术服务与技术咨询；软件设计与开发，系统集成、网络工程，企业信息化，新媒体设计、开发、运行与维护，电子商务；物业管理；房地产中介服务；商务服务；商业批发零售；自有设备租赁（除金融租赁）；企业策划，会展服务；市场信息咨询与调查；仓储服务（除危险品）；智能化及智能家居产品的研发、生产与销售，智能化项目的设计与施工；绿色建筑和建筑节能的咨询、设计、销售与施工	10,000	9,694	9,637	1,242	92
珠海华澔开发建设有限公司	刘建生	黄杨河一河两岸及相关项目基础设施建设、斗门镇基础设施建设、项目开发建设、房屋租赁	10,000	55,840.97	5,433.74	23,868.79	-1,649.54
珠海十字门中央商务区建设控股有限公司	郭桂钦	珠海十字门商务区基础建设、项目开发建设及房地产开发、物业租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	111,037.61	2,566,576.23	1,346,709.90	138,531.16	7,480.33
珠海华发城市之心建设控股有限公司	杨世濠	房地产投资；房地产开发经营；房屋租赁；物业管理；停车场经营；商铺出租；实业投资；广告位出租；商务服务	10,000	22,463.34	8,561.06	10.75	-547.58
珠海华金开发建设有限公司	付丽萍	基础建设、项目开发建设、土地储备整理、房地产开发（凭资质证经营）、产业投资、公共基础设施和资产经营管理、物业管理	10,000	376,436.97	71,466.08	136,242.14	53,467.55
珠海华发国际会展管理有限公司	舒薇薇	十字门国际会展中心建设，会议及展览服务，物业租赁	51,000	57,929.81	56,607.54	12,802.57	360.13
阳江华阳开发建设有限公司	贺俊泉	土地开发；基础设施建设；房地产开发；土地储备整理；产业投资；招商引资服务；商贸物流；销售建筑材料。	300	15,003	60	0	-239
珠海华发华毓投资建设有限公司	江力	房地产投资、建设；房地产开发经营（凭资质证书经营）；房屋租赁；商铺出租	1000	14741.75	-483.39	0	-315.30
珠海华发物业管理服务有限公司	周文彬	物业管理（壹级）、物业代理、物业租赁、物业管理顾问；清洁服务、安保服务、工程维修、园林绿化施工与养护；社区服务；市政环卫	5,000	39,299	13,648	73,620	13,474
珠海华发城市运营投资控股有限公司	张宏勇	项目投资；停车场；企业管理服务	50,000.00	1,618,991.02	1,400,742.73	18,904.04	74,140.87
珠海华发教育产业投资控股有限公司	王韦华	教育咨询，教育产业投资，培训等	10,000	18,204.39	5,549.37	4,010.07	969.97
珠海华发综合发展有限公司	许继莉	停车场经营，商铺出租，汽车租赁；物业管理（凭资质证经营），物业代理；实业投资；会展服务；营销策划；市政工程配套服务、绿化工程（以上项目须取得资质证后方可经营），广告设计、制作、发布及代理，广告位出租，商业服务等（不含许可经营项目）。	100,000.00	2,960,727.05	1,006,238.78	669.82	118,299.42
珠海华发现代服务投资控股有限公司	席晓乐	产业、用地、商业及地产项目策划、招商、运营，提供相关培训与咨询服务；经营会展业务，提供相关配套服务；酒店管理；物业管理、物业代理、物业租赁；人力资源开发与管理；企业管理咨询及服务；实业投资；餐饮经营；设计、制作、发布、代理各类广告；文体赛事的组织策划及管理、票务与商品销售；剧场管理、文艺演出、演艺经纪、文化演艺音乐作品的制作发行等	10,000	138,138	63,537	578	2,829
珠海横琴新区三江人力资源综合服务中心有限公司	何江	以承接服务外包方式从事人力资源服务业务，收集、整理、储存和发布人才供求信息，人才推荐，人才招聘，人才租赁，人才测评，人才择业咨询指导，人才资源开发与管理咨询，劳务派遣。	1,000	1,750	1,489	1,711	168
珠海华发体育运营管理有限公司	吕品德	国际国内体育赛事的组织运营、体育场馆管理，维护和运营，配套商业设施招商运营及管理、企业文体活动、庆典及演出组织、会展业务、场地租赁、广告发布、活动策划、零售预包装食品、零散食品。	100	7,173	-14,495	4,261	-4,899
华金国际大湾区高端服务控股有限公司	席晓乐	–	HKD123	775	522	865	522
珠海十字门国际会展中心管理有限公司	何江	经营场馆，主办、合作主办和承办外来展和各类会议，代理展览、会议所需的各项活动及相关配套服务，出租场馆、配套设施及为进场商提供展览场地租赁服务，经营商务中心、附属商品及提供展览咨询服务，餐饮经营管理、服务，设计、制作、发布、代理各类广告等	500	4,617.62	-6,958.06	10,139.82	-707.66
珠海华发国际酒店管理有限公司会展行政公寓	何江	酒店住宿	0	2,393.17	-439.56	4,810.91	71.42
珠海华发国际酒店管理有限公司喜来登酒店	何江	酒店住宿、餐饮、康体、零售	0	10,601.46	6,055.95	15,391.06	3,180.64
珠海华发汽车销售有限公司	卓志平	小轿车、摩托车、汽车、二手汽车销售，经营珠海经济特区进出口业务；汽车租赁业务；兼营汽车零部件、摩托车零部件、展览服务；整车修理，总成修理，整车维护，小修、维修救援，专项修理；机动车辆保险兼业代理。	10,000	24,946.50	9,555.70	48,875.53	981.18
珠海华昇开发建设有限公司	周吉林	基础建设、项目开发建设、土地储备整理、房地产开发（凭资质经营）、商用物业开发、产业投资、公共基础设施和资产的经营管理、物业管理。	1,000	23,294.42	357.56	2,163.44	-64.43
珠海华发招商运营管理有限公司	陈伟	招商、运营、综合服务和项目策划：用地项目的咨询服务，商务策划，招商引资，运营管理。产业项目的产业研究，项目规划，招商策略，园区管理和服务。招商培训，公共关系策划与咨询，招商活动策划组织；广告设计、制作、发布，代理国内外各类广告；品牌推广；不动产经营租赁：租务管理；物业代理；停车场管理；设施设备管理；项目市场调研、商业定位、项目设计管理、项目进度及计划管理；资产运营顾问业务拓展。	1,000	3,934	2,654	3,194	1,120
珠海华发商贸控股有限公司	许继莉	煤炭、石油、金属、建材、化工品、机器设备、农业产品批发	10,000	603,050	84,167	779,200	3,607
珠海华金开发建设有限公司	付丽萍	基础建设、项目开发建设、土地储备整理、房地产开发（凭资质证经营）、产业投资、公共基础设施和资产经营管理、物业管理	10,000	376,436.97	71,466.08	136,242.14	53,467.55
珠海华发集团财务有限公司	许继莉	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。	200,000	3,142,901.56	384,952.56	84,687.74	38,671.93
珠海金融投资控股集团有限公司	李光宁	投资与资产管理	684,500.00	1,568,178.66	1,049,631.92	3,919.70	38,983.15
珠海富山工业园投资开发有限公司	王辉	基础建设、项目开发建设、土地储备整理、房地产开发（凭资质经营）、产业投资、公共基础设施和资产的经营管理、物业管理、招商推广。	1,000	80,654	-804	95	-1,365
珠海华宸开发建设有限公司	杨世濠	建设项目投资、工程建设	24,000	15,185.48	13,063.66	0.4	-3,767.53
珠海华发高新建设控股有限公司	陈伟	负责高新区主园区范围内项目开发，包括但不限于土地一级开发、基础设施建设、重点项目的招商引资和运营管理	60,000	350,200.11	179,156.89	216,884.33	140,695.46
珠海华金融资担保有限公司	江勇	为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资	30,000	35,966.50	32,342.18	2,521.75	1,905.12
横琴国际知识产权交易中心有限公司	夏德兴	知识产权资产交易；知识产权服务的交易；知识产权许可代理服务；知识产权维权咨询及服务；知识产权运营服务；知识产权评估；知识产权咨询、翻译、检索、导航分析、贯标、研究、培训服务。知识产权流程管理；知识产权托管、年费管理、年费代缴服务。知识产权融资、投资、保险、担保等相关咨询服务。跨境知识产权资产与服务的交易；知识产权密集型商品、版权衍生品交易服务。计算机网络软硬件研发、销售及咨询服务；计算机网络工程；数据库及计算机网络服务。技术开发、技术转让、技术咨询；技术服务；科技服务；市场调查；科技项目申报策划与辅导。广告设计、制作、代理、发布；设计服务；会展服务。人才推荐、招聘、测评服务。创业孵化器及经营管理、自有房屋租赁。其他相关服务。	10,000	10,217.76	7,483.61	2,171.19	-520.26
珠海市华发上众汽车有限公司	卓志平	汽车销售及售后维修	2,000	5,620.22	2,087.9	20,129.55	151.95
珠海华发天成汽车有限公司	卓志平	汽车销售及售后维修	1,500	2,465.71	885.45	6,913.63	133.79
珠海市华发锐达汽车有限公司	卓志平	汽车销售及售后维修	2,000	2,020.07	-270.09	5505.04	18.52
华金金融（国际）控股有限公司	–	投资控股	10,571.55	12,502.89	9,910.27	3,792.88	1,854.22
珠海市横琴新区华金国际会展服务有限公司	舒薇薇	组织、举办、经营各类国际和国内展览、展示、会议，提供相关业务及咨询服务；国际会展服务；承办外国有关机构的来华展览；承办海外企业在华的独立式和巡回式展览；组织和承办中国企业在海外的出展；代理其他海外展览；观众组织；组织会展信息发布会；组织酒会、技术交流会及有关的研讨会等；策划、代理国内文化艺术交流活动；展览展示设计和服务；广告设计、制作、代理、发布；商务信息咨询、贸易信息咨询、会展管理及服务咨询、国际经济信息咨询（不涉及金融信息）、企业管理咨询；贸易服务（协助展商销售展品；协助客户办理有关进口批文；协助客户办理进口清关手续）	50	–	–	–	–
珠海华发国际酒店管理有限公司	何江	酒店项目的建设、开发；酒店管理	1,000.00	62,449.16	53,831.48	20,686.82	2,175.08
珠海市横琴新区华金国际酒店管理有限公司	何江	国际酒店管理；酒店、度假村和高级公寓管理；酒店管理咨询；商务信息咨询（不涉及金融信息）；酒店营销服务；企业管理职业技能培训（不涉及学制类教育）；酒店商品及礼品销售；物业租赁；礼仪庆典服务；舞美工程设计及搭建；设备租赁；会务服务；礼仪服务；品牌宣传推广；代订酒店业务、代订房业务	50	–	–	–	–
珠海铧图商贸有限公司	李毅	商品批发、零售	900	11290.55	-109.98	685.71	-500.42
珠海容闳学校	王韦华	普通小学、初中教育	4,000	32,721.8	9,162.31	15,900.79	1,154.57
珠海华发城市艺术发展有限公司	马晨风	城市文化及城市艺术的研究、顾问、策划、设计、咨询等服务	500	704.33	-290.08	570.08	-683.48
珠海华金资本股份有限公司	李光宁	投资及资产管理；互联网金融；创新产业园区建设及运营；企业管理及咨询；交易平台的投资及运营；微电子、电力电子、环境保护产品的开发、生产及销售；电力生产和电力开发；信息技术、生物工程；新技术、新材料及其产品的开发、生产和销售。	34,470.834	258,103.43	93,768.95	53,043.20	6,461.51
珠海华发保障房建设控股有限公司	曾嵘	房地产开发经营	21,978.97	72,207.35	53,555.74	272.19	-1,230.48
珠海华发华宏开发建设有限公司	孙彤	房地产开发经营	1,000.00	84,299.83	110.87	0.00	-189.37
珠海华发教育产业投资控股有限公司	王韦华	教育咨询，教育产业投资，培训等	100,000	2,122.75	546.05	1,476.13	-1,116.55

注：除华金证券股份有限公司、珠海华澔开发建设有限公司、珠海华发招商运营管理有限公司、珠海华发集团财务有限公司、珠海华金融资担保有限公司、横琴国际知识产权交易中心有限公司为2018年度财务数据外，其余均为2017年度财务数据。珠海市横琴新区华金国际会展服务有限公司、珠海市横琴新区华金国际酒店管理有限公司为新设公司，相关财务数据不适用。

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2019-035

珠海华发实业股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）将2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海华发实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2455号）核准，本公司获准非公开发行不超过38,125万股新股。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证并出具了"大华验字【2015】第001160 号"《验资报告》，证明公司募集资金专项账户已于2015年11月20日收到扣除承销保荐费用的募集资金为4,232,384,000.00元。

（二）募集资金使用及余额情况

截至2015年11月20日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2015]001160号"验资报告验证确认。

截至2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入3,515,140,257.41元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币1,278,822,200.00元；于2015年11月21日起至2017年12月31日止会计期间使用募集资金人民币1,993,318,358.43元；本年度使用募集资金242,999,698.98元。

（下转B071版）