

公司代码：600376

公司简称：首开股份

北京首都开发股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李岩、主管会计工作负责人容宇及会计机构负责人（会计主管人员）容宇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及防范部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	8
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	42
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	43
第九节	公司债券相关情况.....	44
第十节	财务报告.....	48
第十一节	备查文件目录.....	173

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、首开股份	指	北京首都开发股份有限公司
控股股东、首开集团	指	北京首都开发控股（集团）有限公司
中国证监会或证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
上市规则	指	上海证券交易所股票上市规则
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
天鸿集团	指	北京首开天鸿集团有限公司
城开集团	指	北京城市开发集团有限责任公司
宝辰饭店	指	北京宝辰饭店有限公司
宝晟股份	指	北京宝晟住房股份有限公司
保利首开兴泰	指	北京保利首开兴泰置业有限公司
北京保利营	指	北京保利营房地产开发有限公司
碧和信泰	指	北京碧和信泰置业有限公司
滨湖恒兴	指	北京滨湖恒兴房地产开发有限公司
博睿宏业	指	北京博睿宏业房地产开发有限公司
三瑞门窗	指	北京博维信三瑞门窗制品有限责任公司
博维信	指	北京博维信物资贸易有限责任公司
昌信硕泰	指	北京昌信硕泰置业有限公司
北京城建	指	北京城建集团有限责任公司
城开集团	指	北京城市开发集团有限责任公司
城志置业	指	北京城志置业有限公司
创世瑞新	指	北京创世瑞新房地产开发有限公司
北京达泰	指	北京达泰置业有限公司
东银燕华	指	北京东银燕华置业有限公司
发展大厦	指	北京发展大厦有限公司
方庄物业	指	北京方庄物业管理有限责任公司
房地钧洋	指	北京房地钧洋房地产开发有限公司
北京国家速滑馆	指	北京国家速滑馆经营有限责任公司
和信金泰	指	北京和信金泰房地产开发有限公司
和信兴泰	指	北京和信兴泰房地产开发有限公司
宏基建筑	指	北京宏基建筑装饰工程有限公司
厚泰房地产	指	北京厚泰房地产开发有限公司
北京辉广	指	北京辉广企业管理有限公司
惠信端泰	指	北京惠信端泰商业地产有限公司
金开连泰	指	北京金开连泰房地产开发有限公司
金开祯泰	指	北京金开祯泰房地产开发有限公司
金开辉泰	指	北京金开辉泰房地产开发有限公司
金良兴业	指	北京金良兴业房地产开发有限公司
锦泰房地产	指	北京锦泰房地产开发有限公司
北京俊泰	指	北京俊泰房地产开发有限公司
北京骏泰	指	北京骏泰置业有限公司
开创金润	指	北京开创金润置业有限公司
朗泰房地产	指	北京朗泰房地产开发有限公司

联宝房地产	指	北京联宝房地产有限公司
龙湖中佰	指	北京龙湖中佰置业有限公司
龙万华开	指	北京龙万华开房地产开发有限公司
北京平泰	指	北京平泰置业有限公司
千方置业	指	北京千方置业有限公司
融尚恒泰	指	北京融尚恒泰置业有限公司
尚泰信华	指	北京尚泰信华房地产开发有限公司
世安股份	指	北京世安住房股份有限公司
城开材料	指	北京市城市建设开发材料设备公司
望京实业	指	北京市望京实业总公司
首城置业	指	北京首城置业有限公司
首开保利仁泰	指	北京首开保利仁泰置业有限公司
寸草养老	指	北京首开寸草养老服务有限公司
首开立信	指	北京首开立信置业股份有限公司
首开龙湖盈泰	指	北京首开龙湖盈泰置业有限公司
首开美驰	指	北京首开美驰房地产开发有限公司
北京荣泰	指	北京首开荣泰置业有限公司
商业地产	指	北京首开商业地产有限公司
首开丝路	指	北京首开丝路企业管理中心（有限合伙）
首开天成	指	北京首开天成房地产开发有限公司
首开天恒	指	北京首开天恒文化发展有限公司
北京首开万科	指	北京首开万科房地产开发有限公司
首开万科和泰	指	北京首开万科和泰置业有限公司
首开万科物业	指	北京首开万科物业服务有限公司
首开万科置业	指	北京首开万科置业有限公司
新奥置业	指	北京首开新奥置业有限公司
新城置业	指	北京首开新城置业有限公司
北京旭泰	指	北京首开旭泰房地产开发有限责任公司
首开野村	指	北京首开野村不动产管理有限公司
首开亿信	指	北京首开亿信置业股份有限公司
首开盈信投资	指	北京首开盈信投资管理有限公司
首开中晟	指	北京首开中晟置业有限责任公司
中阳政泰	指	北京首开中阳政泰置业有限公司
首开住总安泰	指	北京首开住总安泰置业有限公司
首开住总房地产	指	北京首开住总房地产开发有限公司
潭拓兴业	指	北京潭拓兴业房地产开发有限公司
腾泰亿远	指	北京腾泰亿远置业有限公司
天鸿宝威	指	北京天鸿宝威土地开发有限责任公司
天鸿宝业	指	北京天鸿宝业房地产股份有限公司
天鸿嘉诚	指	北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司
万城永辉	指	北京万城永辉置业有限公司
万龙华开	指	北京万龙华开房地产开发有限公司
万信房地产	指	北京万信房地产开发有限公司
北京维泰	指	北京维泰置业有限公司
北京兴茂	指	北京兴茂置业有限公司
燕华置业	指	北京燕华置业有限公司
亿方物业	指	北京亿方物业管理有限责任公司
北京怡和	指	北京怡和置业有限公司
屹泰房地产	指	北京屹泰房地产开发有限公司

友泰房地产	指	北京友泰房地产开发有限公司
祐泰通达	指	北京祐泰通达房地产开发有限公司
北京祐泰	指	北京祐泰置业有限公司
远和置业	指	北京远和置业有限公司
岳安实业	指	北京岳安实业股份有限公司
昭泰房地产	指	北京昭泰房地产开发有限公司
正德丰泽	指	北京正德丰泽房地产开发有限公司
知泰房地产	指	北京知泰房地产开发有限责任公司
北京致泰	指	北京致泰房地产开发有限公司
住总首开	指	北京住总首开置业有限公司
成都佳逊	指	成都佳逊投资有限公司
成都龙湖锦祥	指	成都龙湖锦祥置业有限公司
成都隆中策	指	成都隆中策置业有限公司
成都恒泰	指	成都首开恒泰置业有限公司
成都晟泰	指	成都首开晟泰置业有限公司
成都旭泰	指	成都旭泰置业有限公司
大连中嘉	指	大连中嘉房地产开发有限公司
大连中美居	指	大连中美居置业有限公司
大广汽车城	指	福建省大广汽车城发展有限公司
福州融城	指	福州融城房地产开发有限公司
福州鸿腾	指	福州市鸿腾房地产开发有限公司
福州福泰	指	福州首开福泰投资有限公司
福州榕泰	指	福州首开榕泰置业有限公司
福州瑞泰	指	福州首开瑞泰房地产开发有限公司
首开中庚投资	指	福州首开中庚投资有限公司
首开中庚置业	指	福州首开中庚置业有限公司
福州中鼎	指	福州中鼎投资有限公司
福州中庚	指	福州中庚房地产开发有限公司
福州中环	指	福州中环房地产开发有限公司
广州湖品	指	广州市湖品房地产有限公司
广州君梁	指	广州市君梁房地产有限公司
广州君庭	指	广州市君庭房地产有限公司
广州茂梁	指	广州市茂梁房地产有限公司
广州铭岳城	指	广州市铭岳城房地产有限公司
广州振梁	指	广州市振梁房地产有限公司
广州至泰	指	广州首开至泰置业有限公司
贵阳龙泰	指	贵阳首开龙泰房地产开发有限公司
国奥投资	指	国奥投资发展有限公司
海门锦源	指	海门锦源国际俱乐部有限公司
海门源泰	指	海门源泰置业有限公司
海南长流	指	海南民生长流油气储运有限公司
海南燕海	指	海南首开燕海房屋建设开发有限公司
海南天鸿	指	海南天鸿投资控股有限公司
杭州龙泰	指	杭州首开龙泰房地产开发有限公司
葫芦岛宏泰	指	葫芦岛首开宏泰房地产开发有限公司
杭州开茂	指	开茂置业（杭州）有限公司
廊坊伟图	指	廊坊市首开伟图房地产开发有限公司
廊坊志泰	指	廊坊市首开志泰房地产开发有限公司
力博国际	指	力博国际建材会展（北京）有限公司

绵阳兴泰	指	绵阳首开兴泰置业有限公司
南京达泰	指	南京达泰筑茂置业有限公司
宁波金郡	指	宁波金郡房地产信息咨询有限公司
三亚度假村	指	三亚天鸿度假村有限公司
厦门同理	指	厦门同理置业有限公司
厦门翔泰	指	厦门首开翔泰置业有限公司
厦门首泰合伙	指	厦门首泰股权投资合伙企业（有限合伙）
厦门焯泰	指	厦门焯泰置业有限公司
厦门莹泰	指	厦门莹泰置业有限公司
厦门跃泰	指	厦门跃泰置业有限公司
厦门兆淳	指	厦门兆淳置业有限公司
厦门璋泰	指	厦门璋泰置业有限公司
上海连泰	指	上海首开连泰置业有限公司
深圳联新	指	深圳联新投资管理有限公司
深圳熙梁	指	深圳市熙梁投资发展有限公司
沈阳首开国盛	指	沈阳首开国盛投资有限公司
沈阳京泰	指	沈阳首开京泰置业有限公司
沈阳盛泰	指	沈阳首开盛泰置业有限责任公司
和信国际	指	首开和信国际有限公司
首开金茂	指	首开金茂置业（杭州）有限公司
首开美丽乡村	指	首开隆泰（固安）美丽乡村建设有限公司
首开文投	指	首开文投（北京）文化科技有限公司
首开中庚	指	首开中庚（福州）房地产开发有限公司
苏州安茂	指	苏州安茂置业有限公司
苏州合本	指	苏州合本投资管理有限公司
鸿昌房地产	指	苏州鸿昌房地产开发有限公司
苏州茂泰	指	苏州茂泰置业有限公司
苏州嘉泰	指	苏州首开嘉泰置业有限公司
苏州佳泰	指	苏州首开佳泰置业有限公司
苏州龙泰	指	苏州首开龙泰置业有限公司
苏州融泰	指	苏州首开融泰置业有限公司
苏州润泰	指	苏州首开润泰置业有限公司
苏州永泰	指	苏州首开永泰置业有限公司
苏州首龙	指	苏州首龙置业有限公司
苏州宝京	指	苏州太湖宝京旅游房地产发展有限公司
苏州依湖	指	苏州依湖置业有限公司
苏州屿秀	指	苏州屿秀房地产开发有限公司
太原龙泰	指	太原首开龙泰置业有限责任公司
太原首润房地产	指	太原首润房地产开发有限公司
天津海景	指	天津海景实业有限公司
天津全泰	指	天津首开全泰房地产开发有限公司
无锡润泰	指	无锡润泰置业有限公司
无锡泰茂	指	无锡泰茂置业有限公司
温州首开中庚	指	温州首开中庚实业有限公司
芜湖高和	指	芜湖首开高和投资管理有限公司
武汉强华	指	武汉强华房地产开发有限公司
武汉首茂城	指	武汉首茂城置业有限公司
杭州兴茂	指	兴茂置业（杭州）有限公司
烟台天鸿	指	北京天鸿集团烟台天鸿时代房地产开发有限责任公司

扬州衡泰	指	扬州首开衡泰置业有限公司
浙江美都	指	浙江美都置业有限公司
中诚信	指	中诚信证券评估有限公司
珠海润梁	指	珠海市润梁房地产有限公司
珠海卓轩	指	珠海市卓轩房地产有限公司
珠海润乾	指	珠海市润乾房地产有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	北京首都开发股份有限公司
公司的中文简称	首开股份
公司的外文名称	Beijing Capital Development, Co., Ltd
公司的外文名称缩写	BCDC
公司的法定代表人	李岩

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王怡	钟宁
联系地址	北京市西城区复兴门内大街156号D座13层	北京市西城区复兴门内大街156号D座9层
电话	010-66428156	010-66428113
传真	010-66428061	010-66428061
电子信箱	bcdc@bcdh.com.cn	bmb1309@sohu.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市东城区安定门外大街183号京宝花园二层
公司注册地址的邮政编码	100011
公司办公地址	北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座
公司办公地址的邮政编码	100031
公司网址	http://www.shoukaigufen.com
电子信箱	bcdc@bcdh.com.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部、上海证券交易所

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	首开股份	600376	天鸿宝业

六、其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
	签字会计师姓名	郭丽娟、孙鸥
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	石衡、朱洁
	持续督导的期间	2016年6月28日-至非公开发行股份募集资金使用完毕之日

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	23,245,174,779.27	17,545,435,320.18	32.49%
归属于上市公司股东的净利润	2,064,104,620.36	1,338,865,837.47	54.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,967,113,990.93	1,030,877,845.11	90.82%
经营活动产生的现金流量净额	-5,759,515,210.84	-2,519,355,384.92	-128.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	29,726,691,076.62	30,886,304,187.27	-3.75%
总资产	294,407,518,499.02	291,410,700,324.76	1.03%

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.7253	0.4384	65.44%
稀释每股收益(元/股)	0.7253	0.4384	65.44%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.6877	0.3190	115.58%
加权平均净资产收益率(%)	7.89	4.90	增加2.99个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.48	3.56	增加3.92个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本公司在计算每股收益和净资产收益率时，按照相关会计规定，已扣除归属于上市公司股东的净利润中，其他权益工具的股利或利息（包括永续债已宣告发放和未宣告发放股利）。

永续债为无期限或可续期委托贷款和中期票据，在未发生强制付息条款时，永续债本金和利息可以递延，并不受递延次数的限制，强制付息条款为本公司向股东分配或缴纳利润或者减少注册资本。

关于基本每股收益计算方式如下：

	本报告期
归属于母公司股东的净利润（元）	2,064,104,620.36
减：其他权益工具股息影响（元）	193,250,000.00
小计（元）	1,870,854,620.36
发行在外的普通股加权平均数（股）	2,579,565,242.00
基本每股收益（元/股）	0.7253

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-345,761.17	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,177,552.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,376,397.40	
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	6,099,389.78	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	92,315,857.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,562,906.80	
少数股东权益影响额	-4,310,840.01	
所得税影响额	-27,884,873.22	
合计	96,990,629.43	

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

本公司及子公司所属行业为房地产行业，主要业务为房地产开发及持有物业经营，经营模式以自主开发销售为主。公司始终如一坚持“践行责任、构筑美好”的品牌理念，并以“做城市复兴官”为己任，目前公司房地产业务已遍布国内多个主要城市。

2019年上半年，针对房地产行业，从中央到地方、从需求管理到供给管理体现出了高度的政策协同：中央在重要会议及时强调“房住不炒”，显现了极大的政策定力；相关管理部门从市场预警、货币闸门管控、资金流向监管三个方面构建风险防范机制；各地政府则根据形势变化及时跟进政策，因城施策、一城一策以确保市场平稳运行。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司秉承首开集团多年来的优良传统和丰富经验，在全国范围内成功开发了以住宅为主，包括一批国家重点项目的优质项目。作为具有国资背景并专注于房地产开发的领先企业，公司在诸多方面拥有行业领先优势，为公司未来发展奠定了良好的基础。

（一）公司品牌

凭借首开集团及其前身几十年来在北京地区积累的房地产开发经验，经过多年的努力，公司践行“责任地产”的企业理念和“首开地产”的品牌深入人心，赢得了社会的广泛赞誉，具有较高的认知度和美誉度。

公司良好信誉的树立，使得公司在全国范围内成为各类合作伙伴的合作首选。尤其在土地获取方面，公司得到了各全国领先和区域龙头房地产企业的充分认可，通过双方、多方联合体拿地或股权收购方式，优势互补、科学研判、有效规避市场恶性竞争和项目投资风险，最大限度地发掘地块价值。

“首开地产”的品牌，目前已经走出北京，走向全国，品牌影响力日益增强。公司优质品牌的建立，是消费者信心的保证，也是公司在激烈的竞争中稳步壮大的保证。

（二）立足北京市场

公司始终坚持立足北京、服务首都的主导思想。公司坚持高标准运作副中心建设和世园会项目、高水平建设冬奥会速滑馆项目、积极推进各项棚改项目。

凭借着在北京市场的历史和地位，公司京内项目是结算收入的重要组成部分。多年来，公司始终保持北京市场销售领军地位。2019年，公司不失时机增补后续北京区域土地储备。深耕北京市场，是公司一贯坚持的发展战略。

（三）融资能力

凭借在市场上拥有良好信誉和多年来的顺利合作，公司与国内主要银行及多家金融机构建立了诚信、互利的长期合作伙伴关系，贷款利率稳定、额度充足，拥有良好的融资能力。同时，公司有效的利用了多渠道、多类型融资工具；公司多年来持续保持最高的AAA级企业主体评级，代表着公司经营业绩、管理模式、风险管控及未来发展规划获得认可。

2019年公司抓住市场契机，低成本发行各类债券融资产品，并加强与国内龙头保险公司战略合作，同时持续推进资产支持专项计划、加强供应链保理融资、充分发挥传统银行融资潜能，降低了融资成本、保证了公司的资金稳定。

（四）专业运作能力

公司从事房地产行业数十年，积累了大量的工程管理经验、知识和人才，具有开发大型居住区的超强能力。人才规模总量合理，人才队伍结构优化，为公司核心业务的快速发展提供了高层次、高技能及复合型应用人力资源保障。

近年来，公司产品标准化与创新实践扎实推进，基础管理得到继续强化；管理运作形成了具有公司自身特点、制度化和标准化的管理体系，在行业竞争中始终保持领先地位。项目建设开发中，合作项目多数项目实行联合操盘，公司根据不同的合作方，在自己优势的节点发挥专长，获得了业内多方的认可。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

（一）国内房地产市场情况

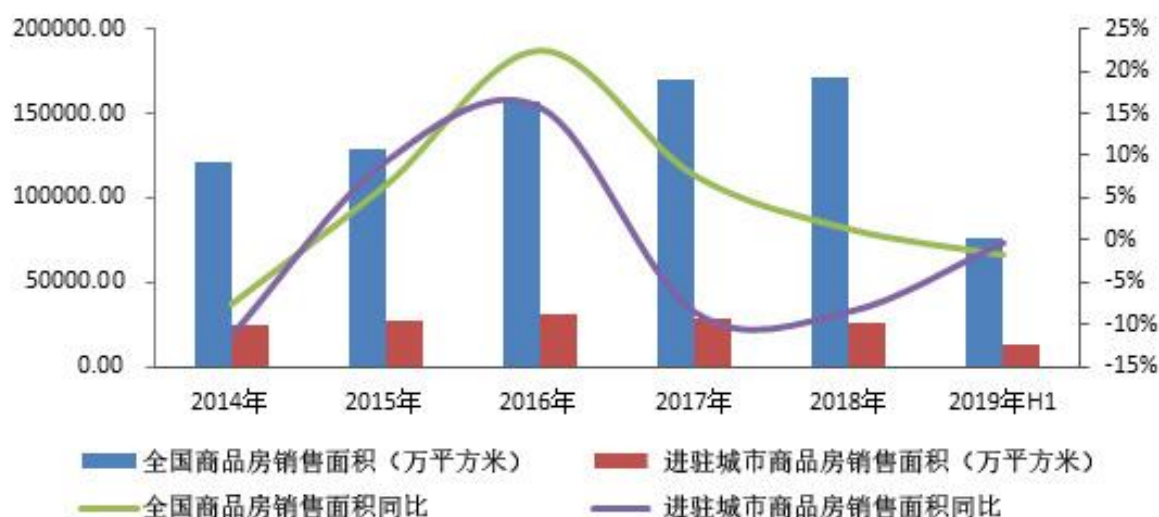
今年 3-4 月商品住宅交易在多种因素下呈现短暂回暖之景，随即楼市环境收紧预期增强，市场略有降温，上半年重点城市商品住宅成交规模稳中略降，新房价格表现平稳；各线城市市场分化更加明显，一线城市成交规模显著回升，三四线代表城市调整态势显现。土地市场方面，上半年住宅用地供需规模稳中有升，成交楼面价涨幅突出，特别是 3 月以来，土地市场竞拍热度较高；近两个月在热点城市增加土地供应、各地针对热点地块调整土拍规则、房企融资环境收紧等因素影响下，热点城市土拍热度略有缓和，但整体仍处高位。

1、商品房销售面积同比降幅持续扩大，销售额同比增幅持续收窄

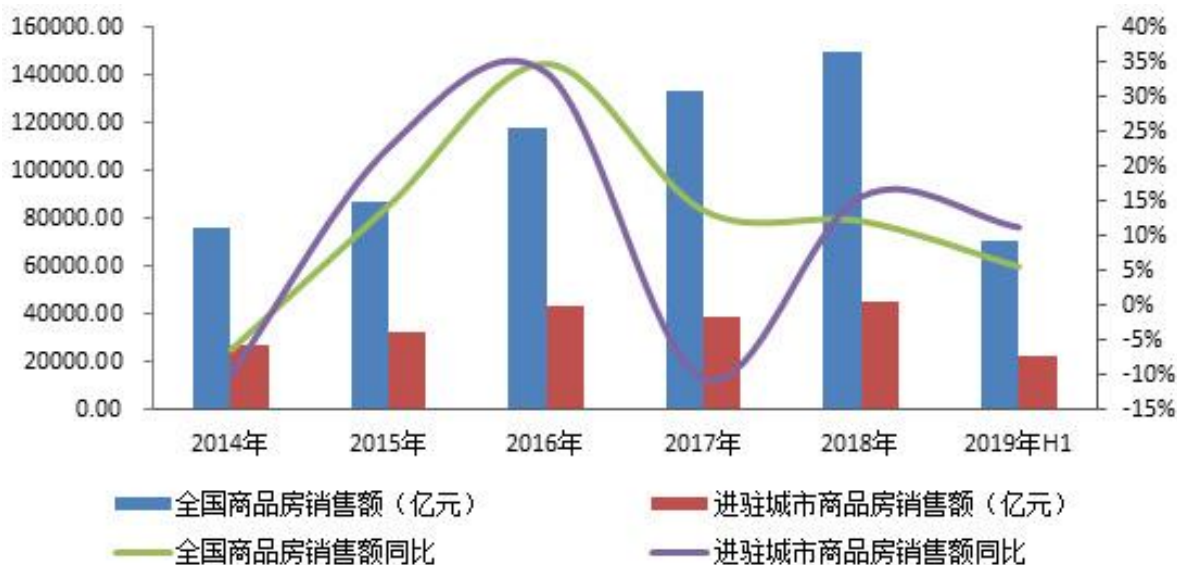
2019 年上半年，全国商品房销售面积 7.58 亿平方米，同比下降 1.76%，降幅较 1-5 月扩大 0.2 个百分点；商品房销售额 7.07 万亿元，同比增长 5.61%，增幅较 1-5 月收窄 0.5 个百分点。

在公司进驻的城市中，选取北京、上海、天津、广州、深圳、沈阳、大连、太原、苏州、杭州、福州、厦门、贵阳、武汉、成都、海口、廊坊、扬州、海门、绵阳、葫芦岛、无锡和南京等 23 个城市。上述城市合计商品房销售面积 1.33 亿平方米，同比下滑 0.32%，占全国比重达到 17.50%，商品房销售额 2.25 万亿元，同比增加 11.27%，占全国比重为 31.88%。具体来看，北京、海门和上海同比增幅较大，其中北京销售额较 2018 年上半年增加 92%，太原、杭州和大连同比降幅较大，其中太原销售额较去年同期下降 18%。

整体来看，受整体调控转向升级、贷款利率上升影响，上半年全国销售面积同比降幅持续扩大，销售额同比增幅持续收窄，整体市场热度回落趋势日益明显。



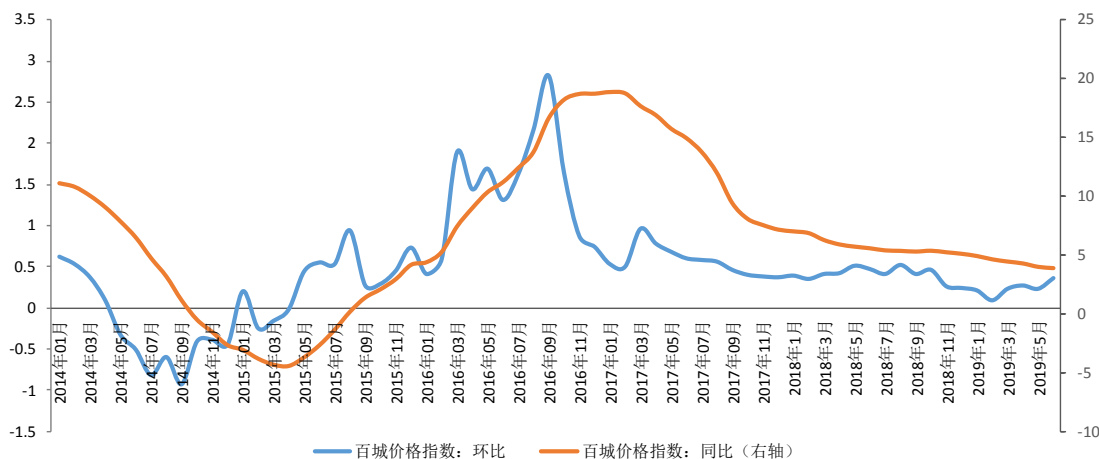
图：2014-2019 年上半年全国及公司进驻城市商品房销售面积



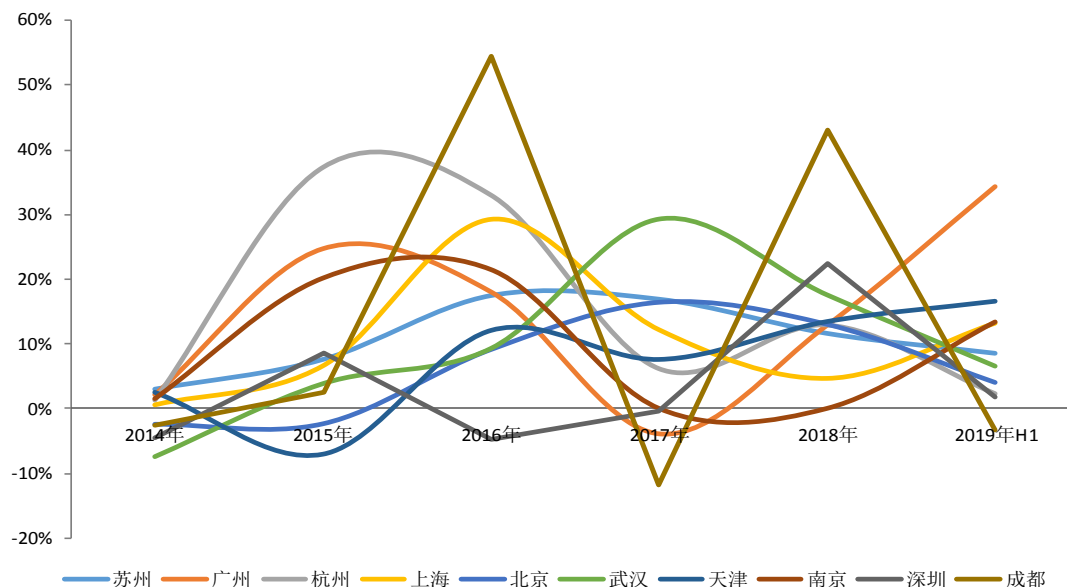
图：2014-2019 年上半年全国及公司进驻城市商品房销售金额

2、百城价格环比上涨，市场运行总体平稳

2019 年上半年，百城价格指数环比持续上涨，市场运行总体平稳。2019 年 6 月，百城新建住宅均价 14891 元/平方米，环比上涨 0.37%，涨幅较上月扩大 0.13 个百分点。从涨跌城市个数来看，65 个城市环比上涨，32 个城市环比下跌，3 个城市与上月持平。2019 年上半年，公司进驻重点城市（北京、上海、深圳、武汉、苏州、成都、杭州、广州、福州和南京），除南京外，其他城市商品房销售价格较去年同期均有所增加，其中，上海销售价格同比增幅较大，达 34.40%，其次是广州，增幅 16.64%。



图：2014 年 1 月—2019 年 6 月百城住宅价格指数

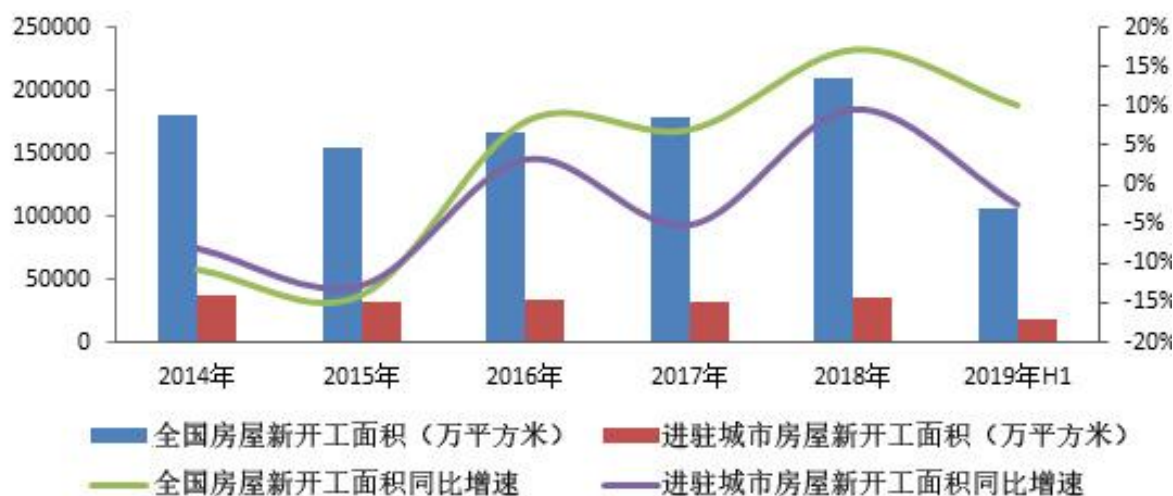


图：2014-2019 年上半年公司进驻重点城市商品房销售价格同比增速

3、商品房开发投资额增速继续回落，但仍处于高位，新开工增速继续放缓

2019 年上半年，全国房屋新开工面积为 10.55 亿平方米，同比增长 10.12%，增幅较 1-5 月收窄 0.4 个百分点。公司进驻城市房屋新开工面积为 1.83 亿平方米，占全国比重为 17.36%，同比下降 2.49%。2019 年上半年，全国房地产开发投资额为 6.16 万亿元，同比增长 10.95%，增速较 1-5 月回落 0.3 个百分点，仍处高位；公司进驻城市房地产开发投资额为 1.98 万亿元，同比增长 11.06%，占全国比重为 32.18%。其中，海门、福州和广州同比增速分别为 38.17%、34.86%和 26.14%，增长显著。

近期调控监管逐渐增强，在市场端通过公开点名方式，控制房价快速增长城市，同时上涨贷款利率，打击购买预期；在土地端通过围猎融资渠道限制房企现金流、改变土拍规则等方式，打击房企拿地信心，迫使房企理性选择；在资金端通过强金融监管、大规模约谈等方式来严控房企现金流，最终导致房企开工积极性持续下滑，企业新开工面积增速进一步放缓。市场预期调整、新开工面积增速放缓叠加土地购置费增速放缓影响，预计未来房地产开发投资增速将继续回落。



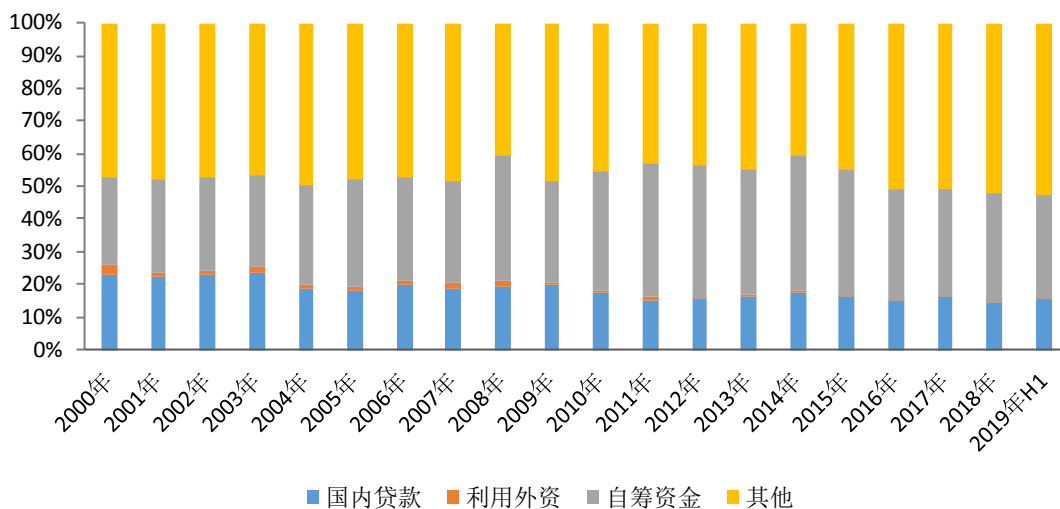
图：2014-2019 年上半年全国及公司进驻城市商品房新开工面积



图：2014-2019 年上半年全国及公司进驻城市房地产开发投资额累计情况

4、房企到位资金同比增幅继续收窄，国内贷款同比降幅扩大

2019 年上半年全国房地产开发企业到位资金 8.50 万亿，同比增长 7.2%，增幅较 1-5 月收窄 0.4 个百分点。具体来看，国内贷款为 1.3 万亿元，同比增长 8.4%，增幅较 1-5 月扩大 2.9 个百分点，占比为 15.69%，较 1-5 月下降 0.4 个百分点；自筹资金为 2.7 万亿元，同比增长 4.7%，增幅较 1-5 月扩大 0.6 个百分点，占比为 31.46%，较 1-5 月提高 1.1 个百分点。



图：2000-2019 年上半年房地产开发资金来源

(数据来源：中国指数研究院)

(二) 公司经营业绩回顾

2019 年上半年，公司秉承“现金为王、利润为本、去化为先”的经营准则和“创新制胜、合作共赢、稳中求进”的经营理念，齐心协力、攻坚克难，各方面工作都取得明显成效，为全年各项任务目标的完成打下了良好的基础。

1、利润同比增长。

归属于上市公司股东的净利润同比增加 54.17%。

2、销售业绩同比增长。

公司上半年实现共实现签约面积 144.54 万平方米,同比增加 20.03%;签约金额 403.90 亿元,同比增加 31.24%。

3、竣工面积集中增加。

公司主要项目中,上半年实现开复工面积 1822 万平方米,同比增长 31%;新开面积 258 万平方米,同比下降 13%;竣工面积 264 万平方米,同比增长 114%。

4、增项目审慎获取。

通过多种方式共获取北京(顺义、平谷)与苏州、珠海、温州、福州、宁波等后续项目共 8 个,地上建筑规模 141 万平方米。

5、融资渠道多元拓展。

公司累计新增融资共计约 272 亿元,其中银行贷款 88 亿元,信托贷款 62 亿元,债权融资计划 22 亿元,公司债 20 亿元,中期票据 55 亿元,短期票据 15 亿元,应付账款保理(ABS)10 亿元,累计归还各类筹资 183 亿元。当期净增融资规模 89 亿元。至报告期末,整体平均融资成本 5.38%。

报告期内房地产储备情况表

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	房山区长阳镇 04 街区东侧工业地块	51,172	51,172	103,375	是	51,172	51
2	顺义区高丽营镇 SY02-0102-6001、SY02-0102-6002 地块 R2 二类居住用地	96,885	0	145,327	是	96,885	50
3	朝阳区崔各庄乡 2909-0603 地块 F1 住宅混合公建用地	19,201	0	57,602	是	19,201	55
4	朝阳区崔各庄乡 2909-0604 地块 F1 住宅混合公建用地	22,975	0	68,925	是	22,975	55
5	通州区宋庄镇 TZ00-0302-6002 地块 R2 二类居住用地、TZ00-0302-6001 地块 A33 基础教育用地(限价商品住房项目)	42,634	0	111,776	是	42,634	85
6	通州区通州新城 0204 街区 TZ00-0024-0006、0007 地块 R2 二类居住用地	71,341	0	163,790	是	71,341	50
7	顺义区西丰乐棚改项目	44,800	44,800	63,046	否	0	100
8	延庆区大榆树镇棚项目	730,200	730,200	375,900	否	0	100
9	密云区南菜园 45 亩商品房	26,414	0	39,341	否	0	100
10	门头沟区潭柘寺镇 MC01-0003-6009、6008、0057、0086、0120、6016、6015 地块社会停车场用地、综合性商业金融服务业用地、二类居住用地、商业用地、住宅混合公建用地(*)	180,851	0	238,650	是	180,851	10
11	顺义区高丽营镇于庄 SY02-0103-6004、SY02-0103-6007 地块 R2 二类居住用地(*)	43,326	0	64,988	是	43,326	26
12	丰台区丽泽金融商务区南区 D-07、D-08 地块 F3 其他类多功能用地国有建设用(*)	73,911	0	160,000	是	73,911	25
13	昌平区沙河镇七里渠南北村土地一级开发项目 CP00-1600-0015 等地块 R2 二类居住用地、B4 综合性商业金融服务业用地(*)	121,730	0	327,948	是	121,730	33
14	通州区西集镇西集村 TZ07-0103-0019、0029 地块 R2 二类居住用地、TZ07-0103-0020 地块 B1 商业用地(*)	81,664	0	97,997	是	81,664	25

15	平谷区金海湖镇 PG06-0100-6014 地块 R2 二类居住用地 (*)	58,643	0	59,230	是	58,643	33
	京内项目合计	1,665,747	826,172	2,077,895	-	864,333	-
16	廊坊市安次区龙河高新产业区廊安土 2017-4 地块	47,084	0	86,283	否	0	100
17	沈阳市沈北新区道义 3#地块	161,300	0	322,175	否	0	100
18	武汉市 P (2018) 095 号	45,232	0	122,125	否	0	100
19	温州市核心片区站南片区林村旧村改造 B 区地块	137,686	0	463,110	是	137,686	49
20	福州 2019-19 地块	13,054	0	31,154	是	13,054	34
21	杭州市拱墅区半山田园 R21-06 地块	33,541	0	50,312	否	0	100
22	苏州市苏地 2010-G-33 号	27,264	0	8,179	是	27,264	70
23	深圳市盐田区沙头角 J213-0302 地块 (*)	3,862	0	13,480	是	3,862	40
24	天津市武清区下朱庄街藕甸道南侧、津武 (挂) 2017-031 号地块 (*)	14,565	0	26,217	是	14,565	50
25	天津市武清区津武 (挂) 2018-047 号 (*)	58,536	0	87,803	是	58,536	50
	京外项目合计	542,124	0	1,210,838	-	254,967	-
	总计	2,207,870	826,172	3,288,733	-	1,119,300	-

注:

- 1、上述土地储备项目，为公司报告期内未开工项目。
- 2、持有待开发土地的面积为包括项目代征用地的项目总土地面积。
- 3、规划计容建筑面积为项目地上建筑规模面积。
- 4、合作开发项目涉及的面积为合作项目土地面积。
- 5、公司权益土地面积=合作开发项目涉及的面积×合作开发项目的权益占比。
- 6、标*号项目，为公司非并表合作项目。

公司棚户区改造及土地一级开发项目情况

单位：万平方米、亿元 币种：人民币

项目分类	序号	项目名称	项目位置	总用地	计划总投资	实施进度
实施项目	1	万泉寺村棚户区改造和环境整治项目	北京市丰台区	101.70	118.74	剩余待腾退户正在处理中
	2	幸福西街棚户区改造项目	北京市顺义区	6.31	15.30	剩余待腾退户正在处理中
	3	南关村、南房村、小周各庄村棚户区改造项目	北京市怀柔区	224.20	174.40	各项工作正在积极开展中
	4	马坡镇西丰乐村棚户区改造土地开发项目	北京市顺义区	59.72	42.34	回迁房建设工作已经启动
	5	长安新村和南菜园新村旧城改建棚户区改造项目	北京市密云区	11.83	21.91	剩余待腾退户正在处理中，回迁房及商品房建设工作已经启动
	6	大榆树镇下屯村棚户区改造和环境整治项目	北京市延庆区	73.02	46.12	剩余待腾退户正在处理中
	7	固安县大韩寨村旧城改造项目	河北省廊坊市	497.67	28.52	拆迁收储工作已经启动

		小计		974.45	447.33	
后续项目	1	顺义区李桥镇头二营、三四营及英各庄村棚改项目	北京市顺义区	158.84		-
	2	昌平区东小口镇小辛庄组团棚户区改造项目	北京市昌平区	265.40		
	3	东城区建内二期棚改项目	北京市东城区	14.36		
	4	西城区复内项目	北京市西城区	34.90		
	5	顺义新城仁和镇庄头、太平村、南彩镇棚户区改造项目	北京市顺义区	141.17		
			小计		614.67	
		合计		1589.12		

报告期内房地产开发投资情况

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/ 新开工项目 /竣工项目	项目用地 面积 (平方米)	项目规划计 容建筑面积 (平方米)	总建筑 面积 (平方米)	在建 建筑面积 (平方米)	新开工 面积 (平方米)	竣工面积 (平方米)	累计 竣工面积 (平方米)	预计 总投资额 (亿元)	报告期 投资额 (亿元)
1	北京市大兴区	熙悦诚郡	住宅	在建项目	59,618	67,937	92,812	699	0	0	92,113	21.58	0.21
2	北京市朝阳区	熙悦安郡	住宅	在建项目	61,467	146,551	234,739	98,972	0	0	135,767	35.87	1.02
3	北京市房山区	熙兆嘉园	住宅、商业、 办公	竣工项目	256,691	379,449	528,924	0	0	0	528,924	60.31	0.26
4	北京市大兴区	熙悦林语	住宅、教育	在建项目	85,957	182,033	290,971	290,117	0	0	0	95.00	1.51
5	北京市房山区	熙悦观湖	住宅、商业、 酒店	新开工项目	55,221	84,310	159,765	159,765	159,765	0	0	25.11	0.57
6	北京市丰台区	璞缇公馆	住宅、商业	在建项目	68,870	119,565	187,315	0	0	0	170,252	40.40	0.23
7	北京市大兴区	璞缇墅	住宅、商业	竣工项目	178,811	73,035	117,168	0	0	0	117,168	13.06	0.00
8	北京市丰台区	大绿地	住宅	在建项目	447,243	360,000	439,133	250,753	0	0	0	127.35	11.22
9	北京市朝阳区	华侨村二期	住宅、商业、 办公	在建项目	20,514	54,970	94,060	94,060	0	0	0	70.46	0.81
10	北京市门头沟区	四季怡园	住宅、商业、 办公	在建项目	188,842	238,274	329,141	106,105	0	104,719	327,755	59.18	0.74
11	北京市丰台区	首开华润城	住宅、商业	竣工项目	147,000	418,693	574,585	0	0	0	574,585	143.11	2.85
12	北京市顺义区	公园十七区	住宅	新开工项目	66,475	132,950	222,173	212,978	212,978	0	0	63.91	2.72
13	北京市朝阳区	琅樾	住宅	竣工项目	173,078	103,859	171,253	0	0	0	171,253	55.38	0.67
14	北京市通州区	缙香郡	住宅、商业、 办公	在建项目	181,265	355,254	470,549	164,316	0	0	306,233	39.21	0.55
15	北京市朝阳区	首开尚樾	住宅	在建项目	14,321	48,508	74,917	39,455	0	39,455	63,764	17.28	0.21
16	北京市朝阳区	常青藤	住宅	在建项目	502,900	448,371	590,298	5,449	0	5,449	581,383	59.85	0.04
17	北京市朝阳区	首开畅颐园	住宅	竣工项目	30,527	76,319	94,118	0	0	0	94,118	13.57	0.07
18	北京市朝阳区	景粼原著	住宅	在建项目	203,529	143,685	261,860	65,013	0	60,813	257,661	115.94	1.05
19	北京市朝阳区	和锦薇棠	住宅、商业、 办公	在建项目	41,964	117,498	188,925	188,925	0	0	0	59.84	0.80
20	北京市通州区	香溪郡	住宅	竣工项目	232,246	204,408	282,342	0	0	0	282,342	41.21	0.92

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/ 新开工项目 /竣工项目	项目用地 面积 (平方米)	项目规划计 容建筑面积 (平方米)	总建筑 面积 (平方米)	在建 建筑面积 (平方米)	新开工 面积 (平方米)	竣工面积 (平方米)	累计 竣工面积 (平方米)	预计 总投资额 (亿元)	报告期 投资额 (亿元)
21	北京市昌平区	国风美唐朗观	住宅	在建项目	203,845	391,018	551,572	4,422	0	0	547,150	49.36	0.29
22	北京市昌平区	回龙观 G 区商业	商业	在建项目	63,615	95,423	154,003	154,003	0	0	0	34.91	0.85
23	北京市通州区	城市之光	住宅	在建项目	140,268	210,738	281,365	66,516	0	0	214,849	34.92	0.06
24	北京市大兴区	棠颂	住宅	在建项目	67,576	126,042	195,995	195,995	0	0	0	29.56	1.01
25	北京市大兴区	和悦华锦	住宅	在建项目	92,065	165,717	282,253	282,253	0	0	0	96.07	0.62
26	北京市昌平区	和悦华玺	住宅	在建项目	30,891	67,960	109,020	109,020	0	0	0	35.86	0.55
27	北京市顺义区	中晟新城	住宅	在建项目	383,220	493,800	634,046	34,296	0	2,296	579,248	46.32	0.94
28	北京市顺义区	中晟景苑	住宅	在建项目	74,800	124,689	195,780	195,780	0	0	0	25.20	1.29
29	北京市密云区	密云南菜园棚改项目	住宅	新开工项目	118,300	226,569	371,577	96,868	96,868	0	0	30.69	0.08
30	北京市大兴区	首开万科中心(*)	商业、办公、 酒店	在建项目	95,983	126,996	212,061	0	0	0	209,179	34.08	0.70
31	北京市房山区	熙悦天街(*)	商业	在建项目	85,709	179,122	299,898	299,351	140,399	0	0	65.00	1.60
32	北京市大兴区	万科天地(*)	商业、办公	竣工项目	117,101	94,797	144,385	0	0	0	144,385	27.56	1.69
33	北京市大兴区	熙悦林语(*)	住宅	在建项目	66,380	146,035	229,685	229,685	0	0	0	76.00	1.21
34	北京市房山区	金樾和著(*)	住宅、商业、 办公	在建项目	75,691	133,361	218,623	218,623	0	0	0	40.00	1.85
35	北京市房山区	熙湖悦著(*)	住宅、教育	在建项目	133,033	210,450	210,450	362,409	13,052	0	0	82.00	0.14
36	北京市大兴区	首开保利·碧桂园(*)	住宅	在建项目	95,947	211,083	302,824	302,824	0	0	0	61.91	0.45
37	北京市大兴区	金悦府(*)	住宅、办公	在建项目	28,212	70,531	70,531	127,118	0	0	0	45.00	0.62
38	北京市顺义区	首开富力十号国际(*)	商业、办公	新开工项目	170,200	255,301	355,000	188,126	188,126	0	0	65.19	0.42
39	北京市顺义区	观承·大家(*)	住宅	在建项目	155,133	156,684	412,234	412,234	173,030	0	0	100.00	5.13
40	北京市朝阳区	天誉(*)	住宅	竣工项目	111,089	93,534	130,653	0	0	0	130,653	28.00	0.37
41	北京市朝阳区	和光尘樾(*)	住宅、商业、 办公	在建项目	63,913	159,783	238,446	238,941	0	132,316	132,316	66.42	1.65
42	北京市朝阳区	城志畅悦园(*)	住宅、办公	在建项目	60,374	102,636	187,602	187,602	17,070	0	0	53.94	1.69
43	北京市朝阳区	锦安家园(*)	住宅	在建项目	77,973	194,934	310,235	312,098	0	0	0	74.76	1.78
44	北京市朝阳区	瑞悦府(*)	住宅、办公	在建项目	59,511	59,511	181,374	181,374	0	0	0	66.27	0.82
45	北京市大兴区	国悦居(*)	住宅	在建项目	91,559	109,550	168,748	9,145	0	0	159,603	35.94	0.43

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/ 新开工项目 /竣工项目	项目用地 面积 (平方米)	项目规划计 容建筑面积 (平方米)	总建筑 面积 (平方米)	在建 建筑面积 (平方米)	新开工 面积 (平方米)	竣工面积 (平方米)	累计 竣工面积 (平方米)	预计 总投资额 (亿元)	报告期 投资额 (亿元)
46	北京市通州区	云创天地(*)	住宅、商业、 办公	在建项目	144,005	218,623	219,619	215,118	126,975	0	0	53.58	0.31
47	北京市通州区	城市之光(*)	住宅、商业、 办公	竣工项目	89,348	123,434	170,994	70,140	0	70,140	170,994	31.39	0.69
48	北京市大兴区	天琅(*)	住宅	竣工项目	61,031	164,326	222,731	0	0	0	222,731	50.35	0.00
49	北京市昌平区	回龙观 G06-2(*)	办公	在建项目	7,553	22,659	31,552	31,552	0	0	0	11.59	0.06
50	北京市平谷区	和棠瑞著(*)	住宅	在建项目	151,600	153,116	346,911	346,910	0	0	0	47.33	1.20
51	北京市平谷区	汇景湾(*)	住宅	竣工项目	416,709	348,576	467,258	0	0	0	467,258	35.91	0.71
52	北京市朝阳区	东郡汇(*)	住宅	在建项目	48,500	91,883	139,742	24,853	0	5,776	120,665	33.09	0.38
53	北京市平谷区	保利桃源香谷(*)	住宅	在建项目	20,764	45,680	68,673	68,673	0	0.00	0	7.89	0.00
	京内项目合计				6,618,437	9,130,230	13,520,888	6,642,536	1,128,263	420,964	6,802,349	2,733.69	56.05
54	廊坊市安次区	国风悦都	住宅	在建项目	185,946	334,704	426,107	247,731	0	0	178,375	25.86	0.64
55	沈阳市沈北新区	首开国风润城	住宅、商业	在建项目	417,420	409,980	441,375	158,689	0	50,019	334,635	19.03	0.29
56	沈阳市沈北新区	沈北 2018-019	住宅、商业	新开工项目	73,546	148,439	194,669	100,122	100,122	0	0	15.51	0.29
57	葫芦岛市连山区	葫芦岛国风海岸	住宅、商业、 酒店	在建项目	1,368,068	1,485,241	1,790,425	0	0	0	361,662	100.52	0.84
58	太原市小店区	太原国风上观	住宅、商业、 教育	在建项目	531,067	939,600	1,453,146	756,752	0	482,504	1,178,898	87.90	2.32
59	大连市中山区	大连东港项目	住宅、商业、 办公、酒店	在建项目	95,000	343,110	455,636	0	0	0	176,547	66.72	0.07
60	苏州市吴中区	首开国风华府	住宅、商业	竣工项目	90,434	172,210	219,318	0	0	0	219,318	14.05	0.01
61	苏州市吴中区	苏州常青藤	住宅	竣工项目	120,654	187,649	262,933	0	0	0	262,933	25.82	0.03
62	苏州市吴江区	玫瑰花园	住宅	竣工项目	163,740	441,138	551,896	0	0	0	551,896	39.30	1.09
63	苏州市吴中区	山湖一号	住宅	竣工项目	197,856	454,393	569,980	0	0	0	569,980	39.79	0.17
64	苏州市高新区	狮山原著	住宅	竣工项目	241,000	175,970	239,710	0	0	0	239,710	39.40	0.32
65	苏州市吴中区	如院	住宅	竣工项目	41,011	81,703	107,388	0	0	0	107,388	23.13	0.26
66	苏州市高新区	首开金茂熙悦	住宅	在建项目	92,435	230,400	277,589	168,458	0	0	109,198	65.00	1.84

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/ 新开工项目 /竣工项目	项目用地 面积 (平方米)	项目规划计 容建筑面积 (平方米)	总建筑 面积 (平方米)	在建 建筑面积 (平方米)	新开工 面积 (平方米)	竣工面积 (平方米)	累计 竣工面积 (平方米)	预计 总投资额 (亿元)	报告期 投资额 (亿元)
67	苏州市高新区	棠前如院	住宅	新开工项目	110,096	226,760	281,070	2,640	2,640	0	0	39.06	16.02
68	无锡市滨湖区	无锡蠡湖金茂府	住宅	在建项目	124,337	310,842	461,190	414,569	0	0	0	111.01	2.47
69	杭州市下城区	德胜上郡	住宅	竣工项目	52,909	105,810	152,305	0	0	0	152,305	21.11	0.12
70	杭州市拱墅区	望宸府	住宅	竣工项目	41,065	65,695	102,510	0	0	0	102,510	15.20	0.15
71	杭州市西湖区	国风美域	住宅	竣工项目	29,442	85,517	113,289	0	0	0	113,289	17.00	0.14
72	杭州市江干区	首开东城金茂府	住宅	在建项目	38,447	92,278	144,372	140,248	0	0	0	50.01	1.31
73	杭州市拱墅区	首开杭州金茂府	住宅	在建项目	78,429	198,635	299,611	299,611	0	157,980	157,980	104.00	3.71
74	扬州市邗江区	水印西堤	住宅	竣工项目	181,643	306,326	397,153	0	0	0	397,153	20.42	0.07
75	扬州市邗江区	扬州中央都会	住宅、商业	在建项目	160,832	242,116	323,360	80,992	0	0	68,838	22.80	0.37
76	南京市江宁区	首开·金茂·阳光城 东城金茂悦二期	住宅	在建项目	33,192	82,981	111,480	107,991	0	0	0	21.56	0.62
77	海门市海门港	海门紫郡	住宅、商业	在建项目	822,264	817,369	1,010,746	307,346	82,890	0	15,188	53.71	1.68
78	厦门市翔安区	厦门领翔上郡	住宅、商业	竣工项目	130,552	336,050	442,023	0	0	0	442,023	50.15	0.35
79	厦门市同安区	同安新城 12-14 片区通 福路与滨海旅游路交叉 口西南侧(B 地块)	住宅	新开工项目	31,664	73,000	105,198	108,842	108,842	0	0	32.16	0.20
80	厦门市翔安区	时代上城	商业、办公、 酒店	在建项目	192,607	520,400	673,070	119,419	0	0	0	55.45	2.36
81	武汉市洪山区	东湖金茂府	住宅、商业、 办公	在建项目	111,571	507,661	694,300	446,105	119,419	108,568	108,568	126.36	1.93
82	绵阳市游仙区	绵阳仙海龙湾	住宅、商业、 酒店	在建项目	298,722	775,910	776,510	105,193	0	0	17,677	53.94	1.39
83	贵阳市南明区	贵阳首开紫郡	住宅、商业、 办公、酒店	在建项目	1,082,900	1,336,200	1,783,706	433,025	66,908	0	588,323	66.55	2.59
84	福州市晋安区	香槟国际	住宅、商业	竣工项目	24,909	703,124	893,767	0	0	0	893,767	90.47	2.03
85	福州市鼓楼区	乌山九巷	住宅、商业	在建项目	52,167	223,952	290,454	290,454	0	0	0	53.81	0.96
86	福州市晋安区	香开新城	住宅、商业	竣工项目	120,700	350,850	448,478	0	0	0	448,478	50.32	0.35
87	福州市晋安区	香开连天广场	商业、办公	在建项目	19,059	85,817	116,112	116,112	0	0	0	13.02	0.39

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/ 新开工项目 /竣工项目	项目用地 面积 (平方米)	项目规划计 容建筑面积 (平方米)	总建筑 面积 (平方米)	在建 建筑面积 (平方米)	新开工 面积 (平方米)	竣工面积 (平方米)	累计 竣工面积 (平方米)	预计 总投资额 (亿元)	报告期 投资额 (亿元)
88	福州市晋安区	香开连天花园	住宅、商业	在建项目	18,310	82,960	106,236	106,236	0	0	0	17.13	0.44
89	福州市鼓楼区	香开观海广场	办公、酒店	竣工项目	18,523	74,092	98,343	0	0	0	98,343	15.97	1.04
90	福州市晋安区	首开融侨·首融府	住宅、商业	在建项目	41,615	132,763	161,333	161,333	0	0	0	39.90	0.71
91	福州市鼓楼区	熙悦美地	住宅、商业	竣工项目	10,552	21,107	27,637	27,637	0	27,637	27,637	5.36	0.16
92	福州市晋安区	熙悦花园	住宅	竣工项目	24,622	42,826	51,210	51,210	0	51,210	51,210	9.48	0.14
93	福州市晋安区	熙悦锦城	住宅	在建项目	16,482	70,208	93,730	93,730	0	0	0	11.86	0.28
94	福州市仓山区	紫樾花园	住宅、酒店	在建项目	25,014	160,969	229,523	229,523	0	0	0	45.58	1.63
95	广州市天河区	天宸原著	住宅	在建项目	185,588	256,191	377,279	2,912	0	0	370,905	58.60	1.48
96	广州市白云区	白云天奕	住宅	在建项目	34,980	132,267	150,689	150,280	0	0	0	49.11	1.25
97	珠海市香洲区	首开龙湖天钜	住宅、商业	在建项目	11,141	34,833	43,013	43,013	0	0	0	9.40	0.22
98	海口市秀英区	美墅湾	住宅、商业、 办公	在建项目	241,036	297,513	354,070	213,693	0	0	0	40.51	0.92
99	成都市金牛区	花照紫宸	住宅、商业、 办公	在建项目	117,996	667,517	909,811	704,936	0	704,777	907,787	85.01	4.19
100	成都市天府新区	首开·云著	住宅、商业	新开工项目	291,600	449,206	449,206	171,990	171,990	0	0	71.54	19.26
101	上海市宝山区	央玺	住宅	在建项目	70,210	126,379	205,008	205,008	0	0	0	103.07	0.00
102	天津市河西区	天津湾(*)	住宅、商业、 办公、酒店	在建项目	301,660	925,669	1,223,894	599,083	0	0	557,204	93.54	1.06
103	天津市东丽区	东丽项目(*)	住宅	在建项目	21,630	54,774	80,800	79,960	0	0	0	26.66	0.06
104	苏州市吴中区	湖西星辰(*)	住宅	新开工项目	103,319	227,984	320,266	1,876	1,876	0	0	72.82	32.48
105	苏州市姑苏区	胥江天街(*)	住宅、商业	在建项目	40,894	101,169	157,453	157,454	122,861	34,675	34,675	41.16	0.21
106	苏州市高新区	科技城金茂府(*)	住宅、商业	在建项目	194,396	389,063	557,920	442,385	193,381	0	83,048	121.07	3.21
107	苏州市高新区	苏悦湾(*)	住宅	在建项目	43,335	86,671	116,320	116,320	0	0	0	20.24	0.57
108	无锡市滨湖区	太湖如院(*)	住宅	在建项目	173,782	208,538	354,912	355,172	0	0	0	57.81	2.62
109	杭州市拱墅区	金茂首开国樾(*)	住宅	在建项目	36,456	91,140	138,917	136,097	0	0	0	50.81	1.03
110	宁波市镇海区	春江郦城(*)	住宅	新开工项目	112,924	236,482	320,666	261,924	261,924	0	0	30.67	15.05
111	厦门市海沧区	首开龙湖春江彼岸(*)	住宅、商业	竣工项目	122,960	287,000	395,518	56,032	0	56,166	395,518	81.70	0.85
112	厦门市翔安区	首开万科白鹭郡(*)	住宅、商业	在建项目	58,986	88,500	151,832	151,832	0	0	0	33.59	1.55

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/ 新开工项目 /竣工项目	项目用地 面积 (平方米)	项目规划计 容建筑面积 (平方米)	总建筑 面积 (平方米)	在建 建筑面积 (平方米)	新开工 面积 (平方米)	竣工面积 (平方米)	累计 竣工面积 (平方米)	预计 总投资额 (亿元)	报告期 投资额 (亿元)
113	厦门市集美区	龙湖首开景粼原著(*)	住宅、商业	在建项目	50,943	92,612	152,752	152,752	0	150,509	150,509	33.83	0.56
114	厦门市翔安区	翔安新店项目(*)	住宅、商业	在建项目	63,722	205,246	260,271	260,271	0	0	0	61.31	0.45
115	福州市长乐区	天宸原著(*)	商业	在建项目	98,817	187,752	260,869	260,869	0	0	0	22.77	1.03
116	福州市晋安区	天空之城(*)	住宅	在建项目	111,444	334,331	462,779	466,983	0	0	0	90.00	1.64
117	福州市台江区	香开长龙(*)	住宅	竣工项目	31,902	77,105	101,601	101,601	0	101,601	101,601	24.85	0.38
118	广州市开发区	云峰原著(*)	住宅	在建项目	135,173	323,987	435,358	465,720	141,023	92,314	112,375	76.46	0.31
119	珠海市香洲区	天钜二期(*)	住宅、商业	在建项目	15,936	51,097	64,586	64,586	52,830	0	0	11.87	0.52
120	珠海市金湾区	湖城大境(*)	住宅、商业	在建项目	22,888	50,928	65,332	65,332	0	0	0	12.50	0.16
121	成都市武侯区	成都金茂府(*)	住宅	在建项目	108,204	270,509	432,446	168,263	0	0	0	94.48	1.29
122	成都市锦江区	天璞项目(*)	住宅、办公	竣工项目	25,494	114,724	154,579	154,579	0	154,579	154,579	14.13	0.18
123	深圳市盐田区	深圳盐田项目(*)	商业	在建项目	3,862	13,480	19,896	19,896	0	0	0	7.13	0.12
124	天津市武清区	南湖一号(*)	住宅	竣工项目	216,000	325,000	309,290	0	0	0	309,290	17.12	0.25
125	天津市武清区	珑玺家苑(*)	住宅	在建项目	25,277	37,915	54,329	54,329	0	0	0	25.84	0.01
126	成都市双流区	成都国奥村(*)	住宅、商业、 办公	竣工项目	132,668	234,020	312,523	0	0	0	312,523	22.19	0.03
127	成都市双流区	成都国韵村(*)	住宅、商业	竣工项目	68,598	150,901	214,360	0	0	0	214,360	12.70	0.11
128	重庆市江北区	重庆国奥村(*)	住宅、商业	在建项目	413,989	652,182	828,596	121,257	0	43,287	720,220	60.38	0.94
129	桂林市叠彩区	桂林国奥城(*)	住宅、商业	在建项目	196,605	356,840	475,500	297,224	29,817	0	163,447	31.14	1.80
	京外项目合计				11,395,214	21,576,279	28,291,529	11,577,597	1,456,523	2,215,826	12,561,870	3441.44	147.51
	总计				18,013,651	30,706,509	41,812,417	18,220,133	2,584,786	2,636,790	19,364,219	6175.13	203.56

注:

- 1、项目用地面积为包括项目代征用地的总土地面积。
- 2、总投资额为项目的预计总投资额(含地价)。
- 3、在建建筑面积、新开工面积、竣工面积,均为报告期内数值。累计已竣工面积为项目历年(包含报告期)累计竣工情况。
- 4、在建建筑面积-新开工面积=当期复工面积。
- 5、标*号项目,为公司非并表合作项目。

报告期内房地产销售情况表

序号	地区	项目	主要业态	可供出售面积 (平方米)	已预售面积 (平方米)	累计销售 面积(万 平方米)
1	北京市朝阳区	熙悦安郡	住宅	207,825	5,585	17.89
2	北京市房山区	熙兆嘉园	住宅、商业、办公	458,913	8,348	42.33
3	北京市大兴区	熙悦林语	住宅、教育	102,674	3,856	3.90
4	北京市丰台区	大绿地	住宅	369,923	25,750	16.62
5	北京市门头沟区	四季怡园	住宅、商业、办公	258,892	18,894	20.96
6	北京市丰台区	首开华润城	住宅、商业	465,286	31,426	43.77
7	北京市朝阳区	琅樾	住宅	162,078	6,902	13.77
8	北京市通州区	缙香郡	住宅、商业、办公	420,055	5,187	22.60
9	北京市朝阳区	首开畅颐园	住宅	83,369	2,607	7.41
10	北京市朝阳区	景粼原著	住宅	199,532	16,179	14.21
11	北京市朝阳区	和锦薇棠	住宅、商业、办公	137,766	1,104	4.72
12	北京市通州区	香溪郡	住宅	237,833	19,737	13.78
13	北京市昌平区	国风美唐朗观	住宅	435,261	4,791	41.90
14	北京市通州区	城市之光	住宅	221,881	12,912	21.09
15	北京市大兴区	棠颂	住宅	146,745	3,108	8.89
16	北京市大兴区	和悦华锦	住宅	162,403	43,964	11.49
17	北京市昌平区	和悦华玺	住宅	57,766	14,185	4.07
18	北京市顺义区	中晟新城	住宅	500,209	1,627	0.66
19	北京市大兴区	熙悦林语(*)	住宅	74,767	7,836	3.05
20	北京市大兴区	首开保利·碧桂园(*)	住宅	268,785	1,185	0.36
21	北京市大兴区	金悦府(*)	住宅、办公	70,531	9,580	1.81
22	北京市顺义区	观承·大家(*)	住宅	99,285	20,053	8.06
23	北京市朝阳区	天誉(*)	住宅	107,632	7,908	9.43
24	北京市朝阳区	和光尘樾(*)	住宅、商业、办公	172,626	3,810	10.58
25	北京市朝阳区	城志畅悦园(*)	住宅、办公	146,712	53,269	5.33
26	北京市朝阳区	锦安家园(*)	住宅	194,933	131,997	13.20
27	北京市大兴区	国悦居(*)	住宅	140,700	3,326	9.63
28	北京市通州区	城市之光(*)	住宅、商业、办公	135,633	6,320	12.55
29	北京市大兴区	天琅(*)	住宅	181,299	10,945	15.60
30	北京市平谷区	和棠瑞著(*)	住宅	194,940	23,404	5.48
31	北京市平谷区	汇景湾(*)	住宅	359,766	3,924	30.38
	京内其他项目				6,195	
	京内其他项目(*)				1,375	
	京内项目合计			6,776,020	517,289	435.54
32	廊坊市安次区	国风悦都	住宅	315,962	2,789	18.19
33	沈阳市沈北新区	首开国风润城	住宅、商业	379,612	29,461	25.80
34	葫芦岛市连山区	葫芦岛国风海岸	住宅、商业、酒店	1,392,655	21,982	17.45
35	太原市小店区	太原国风上观	住宅、商业、教育	1,309,959	19,356	94.69
36	大连市中山区	大连东港项目	住宅、商业、办公、 酒店	436,033	4,401	10.66
37	苏州市吴中区	首开国风华府	住宅、商业	172,406	2,294	15.61
38	苏州市吴中区	苏州常青藤	住宅	244,350	7,481	20.71
39	苏州市吴江区	玫瑰花园	住宅	508,785	14,318	49.30
40	苏州市高新区	狮山原著	住宅	217,229	1,546	21.20

41	苏州市吴中区	如院	住宅	96,046	24,783	5.86
42	苏州市高新区	首开金茂熙悦	住宅	240,419	21,063	3.96
43	无锡市滨湖区	无锡蠡湖金茂府	住宅	374,171	34,588	16.66
44	杭州市拱墅区	望宸府	住宅	89,290	2,748	6.75
45	杭州市江干区	首开东城金茂府	住宅	89,090	19,047	2.80
46	杭州市拱墅区	首开杭州金茂府	住宅	190,638	17,139	14.75
47	扬州市邗江区	水印西堤	住宅	349,982	3,013	33.16
48	南京市江宁区	首开·金茂·阳光城 东城金茂悦二期	住宅	108,012	30,129	5.69
49	海门市海门港	海门紫郡	住宅、商业	915,712	52,336	23.16
50	厦门市翔安区	厦门领翔上郡	住宅、商业	429,759	14,002	33.93
51	厦门市翔安区	时代上城	商业、办公、酒店	548,842	15,985	3.38
52	武汉市洪山区	东湖金茂府	住宅、商业、办公	677,218	14,483	10.43
53	贵阳市南明区	贵阳首开紫郡	住宅、商业、办公、 酒店	984,710	11,217	47.49
54	福州市晋安区	香槟国际	住宅、商业	812,963	2,934	77.24
55	福州市鼓楼区	乌山九巷	住宅、商业	283,330	24,902	14.92
56	福州市晋安区	香开新城	住宅、商业	406,544	4,911	39.39
57	福州市晋安区	香开连天广场	商业、办公	107,679	5,417	3.33
58	福州市晋安区	香开连天花园	住宅、商业	94,371	26,126	7.14
59	福州市晋安区	首开融侨·首融府	住宅、商业	151,467	37,719	8.64
60	福州市晋安区	熙悦花园	住宅	43,378	1,571	3.94
61	福州市晋安区	熙悦锦城	住宅	84,457	2,156	5.65
62	福州市仓山区	紫樾花园	住宅、酒店	171,191	12,085	1.21
63	广州市白云区	白云天奕	住宅	96,201	7,657	2.09
64	珠海市香洲区	首开龙湖天钜	住宅、商业	38,800	5,706	1.84
65	海口市秀英区	美墅湾	住宅、商业、办公	289,041	2,185	6.47
66	成都市金牛区	花照紫宸	住宅、商业、办公	563,666	16,195	54.71
67	苏州市姑苏区	胥江天街(*)	住宅、商业	28,924	8,655	2.49
68	苏州市高新区	科技城金茂府(*)	住宅、商业	498,529	98,418	13.27
69	苏州市高新区	苏悦湾(*)	住宅	98,913	22,113	3.27
70	厦门市海沧区	首开龙湖春江彼岸(*)	住宅、商业	377,853	4,275	36.01
71	厦门市翔安区	首开万科白鹭郡(*)	住宅、商业	148,053	4,791	0.91
72	厦门市集美区	龙湖首开景粼原著(*)	住宅、商业	136,070	1,982	2.16
73	福州市长乐区	天宸原著(*)	商业	185,330	42,384	18.21
74	福州市晋安区	天空之城(*)	住宅	323,000	58,194	10.88
75	福州市台江区	香开长龙(*)	住宅	92,024	19,640	6.21
76	广州市开发区	云峰原著(*)	住宅	291,432	26,204	6.21
77	珠海市香洲区	天钜二期(*)	住宅	57,727	14,970	1.50
78	珠海市金湾区	湖城大境(*)	住宅、商业	49,885	17,091	2.28
79	成都市武侯区	成都金茂府(*)	住宅	368,991	34,802	3.48
80	成都市锦江区	天璞项目(*)	住宅、办公	140,593	1,547	12.80
81	天津市武清区	南湖一号(*)	住宅	285,851	8,114	28.02
82	成都市双流区	成都国奥村(*)	住宅、商业、办公	291,120	5,627	24.18
83	成都市双流区	成都国韵村(*)	住宅、商业	204,777	12,491	16.01
84	重庆市江北区	重庆国奥村(*)	住宅、商业	799,838	15,530	7.02
85	桂林市叠彩区	桂林国奥城(*)	住宅、商业	374,569	9,222	25.66
	京外其他项目				7,077	
	京外其他项目(*)				1,238	

	京外项目合计		17,967,447	928,090	928.73
	总计		24,743,467	1,445,379	1,364.27

注:

- 1、已预售面积为报告期当期销售面积。
- 2、标*号项目，为公司非并表合作项目。
- 3、所列项目不包括报告期未开盘项目；其他项目为公司各非重点项目合计。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	23,245,174,779.27	17,545,435,320.18	32.49%
营业成本	12,971,914,134.25	13,761,609,718.09	-5.74%
销售费用	497,755,017.47	351,384,232.17	41.66%
管理费用	452,326,526.27	435,525,001.30	3.86%
财务费用	1,180,143,164.67	705,935,318.65	67.17%
经营活动产生的现金流量净额	-5,759,515,210.84	-2,519,355,384.92	-128.61%
投资活动产生的现金流量净额	-1,673,626,892.83	-737,866,441.31	-126.82%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,522,254,184.45	1,991,020,887.71	-176.46%

营业收入变动原因说明:主要是本期主营业务收入比去年同期增长 152.82%。

营业成本变动原因说明:主要是本期房屋销售成本比去年同期降低 6.02%。

销售费用变动原因说明:随着公司整体销售规模的扩大、且销售规模同比增长，销售代理及策划费、广告费、售楼处费用比去年同期增加。

管理费用变动原因说明:主要是本期职工薪酬和服务费比去年同期增加。

财务费用变动原因说明:本期向项目公司和联合营单位收取的资金占用费有所减少，同时受融资规模影响，本期利息费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期支付的地价款和一级土地开发拆迁款增加形成。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期对联合营单位投资增加以及购买基金支出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期归还永续债增加及少数股东投入减少。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	3,107,660,072.59	1.00%	5,731,891,815.82	2.00%	-45.78%	主要因预付地价款转入存货
其他非流动金融资产	1,825,511,692.89	0.62%	1,193,096,231.33	0.41%	53.01%	主要因本期首开盈信投资芜湖美和、芜湖远翔
固定资产	1,098,496,745.07	0.37%	830,259,118.30	0.28%	32.31%	主要因福州中庚存货转入形成
应付票据	262,383,383.72	0.09%	422,834,053.31	0.15%	-37.95%	主要因本期兑付商业承兑汇票
应付职工薪酬	171,669,168.06	0.06%	361,744,649.91	0.12%	-52.54%	主要因本期支付 2018 年底计提的年终奖
应交税费	3,036,042,022.58	1.03%	4,054,874,010.92	1.39%	-25.13%	主要因本期支付 2018 年年末所得税
永续债	4,985,000,000.00	1.69%	7,985,000,000.00	2.74%	-37.57%	本期归还永续债权益工具

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值 (元)	受限原因
货币资金	215,875,194.66	保证金及项目资本金
存货	48,723,009,810.95	贷款抵押
长期股权投资	949,000,000.00	贷款抵押
投资性房地产	60,108,000.82	贷款抵押
合计	49,947,993,006.43	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

1、 公司投资情况

报告期内投资总额 (万元)	425,946.50
投资额增减变动数 (万元)	106,968.60
上年同期投资额 (万元)	318,977.90
投资额增减幅度 (%)	33.53%

2、被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	股权取得比例 (%)	报告期内出资额 (万元)	出资方式
首开盈信投资	投资	-	50,000.00	货币资金
首开美丽乡村	房地产开发	-	1,800.00	货币资金
金开辉泰	房地产开发	50	500.00	货币资金
苏州佳泰	房地产开发	100	10,000.00	货币资金
成都晟泰	房地产开发	100	1,000.00	货币资金
芜湖高和	投资	-	367.50	货币资金
北京国家速滑馆	房地产开发	-	7,925.40	货币资金
苏州屿秀	房地产开发	-	7,743.60	货币资金
碧和信泰	房地产开发	-	57,750.00	货币资金
千方置业	房地产开发	-	340.00	货币资金
北京怡和	房地产开发	49	87,120.00	货币资金
宁波金郡	房地产开发	35	26,250.00	货币资金
苏州隆泰	房地产开发	49	98,000.00	货币资金
珠海润乾	房地产开发	49	17,150.00	货币资金
芜湖远翔天祥投资管理中心 (有限合伙)	投资	-	30,000.00	货币资金
芜湖美和城市更新投资中心合伙企业 (有限合伙)	投资	-	30,000.00	货币资金
合计			425,946.50	

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司于2019年4月3日召开第八届董事会第七十九次会议，审议通过了《关于广州首开至泰置业有限公司拟收购珠海市润诚房地产有限公司所持有的珠海市润乾房地产有限公司49%股权的议案》，公司全资子公司广州首开至泰置业有限公司拟收购珠海市润诚房地产有限公司所持有的珠海市润乾房地产有限公司49%股权。公司于报告期内完成了投资。

公司于2019年4月28日召开第八届董事会第八十一次会议，审议通过了《关于公司拟收购宁波环高投资管理有限公司所持有的宁波金郡房地产信息咨询有限公司35%股权的议案》，公司拟收购宁波环高投资管理有限公司所持有的宁波金郡房地产信息咨询有限公司35%股权。公司于2019年6月17日召开第八届董事会第八十四次会议，审议通过了《关于公司对宁波金郡房地产信息咨询有限公司增资的议案》，双方股东拟对宁波金郡进行同比例增资。增资后宁波金郡注册资本达到75,000万元。公司于报告期内完成了投资。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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权益工具
权益工具的成本或债务工具的摊余成本	1,767,338,480.14
公允价值	1,825,511,692.89

累计计入留存收益的公允价值变动金额

58,173,212.75

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、主要控股子公司情况表

序号	公司名称	经营范围	主要产品或服务	持股比例%	注册资本 (万元)	资产总计 (万元)	股东权益合计 (万元)	归属于母 公司所有 者的净利 润(万元)
1	城开集团	房地产开发与经营	璞琨公馆、璞琨墅；福州熙悦美地、熙悦花园、熙悦锦城；苏州国风华府；扬州中央都会；杭州德胜上郡、望宸府；武汉东湖金茂府等	100	300,000.00	7,663,680.82	1,166,835.38	44,372.68
2	厦门翔泰	房地产开发与经营	厦门领翔上郡、领翔国际	100	30,000.00	1,027,285.71	144,165.87	21,963.94
3	首开中晟	房地产开发与经营	中晟新城、中晟景苑	100	490,000.00	1,013,589.45	505,220.31	-4,746.64
4	昭泰房地产	房地产开发与经营	景粼原著	25	500,000.00	1,336,643.05	563,368.84	54,916.22
5	北京旭泰	房地产开发与经营	成都花照紫宸	51	270,000.00	1,111,801.27	387,191.29	87,935.95
6	无锡泰茂	房地产开发与经营	无锡蠡湖金茂府	51	200,000.00	933,472.24	192,780.16	-942.88
7	博睿宏业	房地产开发与经营	和悦华锦	34	150,000.00	831,702.12	345,938.73	-435.65
8	和信兴泰	房地产开发与经营	熙悦林语	49.93	350,000.00	828,086.69	143,927.12	-2,285.37
9	福州中鼎	房地产开发与经营	福州香槟国际	40	10,000.00	636,463.20	195,775.27	96,334.82
10	万信房地产	房地产开发与经营	花香四季	34	20,000.00	505,634.53	151,532.51	81,043.09

2、主要参股子公司情况表

序号	公司名称	经营范围	主要产品或服务	持股比例%	注册资本 (万元)	资产总计 (万元)	股东权益合 计(万元)	归属于母公司所有 者的净利润(万元)
1	尚泰信华	房地产开发与经营	天琅	50	5,000.00	258,298.07	186,457.03	4,724.35
2	首开万科置业	房地产开发与经营	城市之光	50	160,000.00	347,287.29	93,772.00	3,458.46
3	厦门瑯泰	房地产开发与经营	厦门春江彼岸	49	30,000.00	847,868.94	350,535.73	-885.40

3、对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况表

序号	公司名称	营业收入(万元)	营业利润(万元)
1	城开集团	191,266.64	54,527.35

2	福州中鼎	365,064.05	129,047.40
3	万信房地产	422,439.51	107,930.14
4	厦门翔泰	106,133.14	29,619.84
5	北京旭泰	349,729.48	117,162.51

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2018年1月16日本公司设立平安首开丽亭宝辰信托受益权资产支持专项计划，募集资金14.69亿元，其中，优先级资产支持证券募集规模为人民币14.40亿元，次级资产支持证券由本公司认购，募集规模为人民币0.29亿元。

2017年9月27日本公司设立招商创融-首开股份购房尾款资产支持专项计划，募集资金30.00亿元，其中，优先级资产支持证券募集规模为人民币29.10亿元，次级资产支持证券由本公司认购，募集规模为人民币0.90亿元。

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 市场风险

房地产行业与宏观经济发展之间存在着较大的关联性，同时受调控政策、信贷政策、资本市场运行情况等诸多因素影响。目前在房地产政策的宏观调控、因城施策、一城一策的主基调下，可能对公司经营业绩产生影响。

针对上述风险，公司将积极应对市场变化，及时调整观念意识和管理方式。遵循“现金为王、利润为本”的企业基本逻辑，加强和规范投资经营管理，严格预算编制与控制，强化项目可研的严谨科学、准确可信，严控拿地决策风险；强化资金成本意识，以“狠抓存量去化、加速销售回款”为牛鼻子，全力提高项目周转速度，增强自我造血机能、提高资金使用效率，实现公司经营良性循环。

2. 融资风险

本行业属于资金密集型行业，相对其他行业开发周期较长，资金周转速度较慢。同时若相关政策和资本市场发生重大变化或调整，可能导致公司的融资受到限制或成本上升。

针对上述风险，公司继续围绕“降负债”的任务目标，提升公司闲置资金使用效率，降低负债水平。严控融资成本，使公司平均融资成本在较低区间。建立项目亏损预警制度，合理预算，协助经营决策。继续加强合作公司财务管理，完善资金收支基础信息管理，及时签订股东借款协议，以维护公司权益。

3. 管理风险

近年来，公司经营规模不断扩大，基于公司未来发展要求和现实竞争的压力，公司既要继续保持较好的发展趋势，也要对企业的管理能力、治理结构、决策制度、风险识别控制能力方面不断完善优化。

针对上述风险，公司将进一步调整并完善组织管控模式、管理制度和流程、岗位编制和职责等管理工作，亟待建立健全与时俱进的高效管理体系。同时，随着战略合作的广泛深入推进，合作公司有效管理与风险管控机制也需在实践中不断创新完善。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

公司 2019 年 1-6 月结利情况

单位：万平方米

序号	项目名称	本期结利面积
1	国风尚樾	1.41
2	景粼原著	4.71
3	首开华润城	9.18
4	小屯馨城	1.02
5	缙香郡	1.18
	京内其他项目	2.72
	京内项目合计	20.22
6	成都花照紫宸	28.51
7	福州香槟国际	15.59
8	福州香开观海广场	2.42
9	广州天宸原著	1.91
10	葫芦岛国风海岸	1.90
11	厦门领翔上郡	3.48
12	沈阳国风润城	3.13
13	苏州常青藤	1.24
14	苏州玖珑花园	1.55
15	太原国风上观	17.60
	京外其他项目	2.50
	京外项目合计	79.84
	总计	100.06

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 11 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 3 月 15 日	www.sse.com.cn	2019 年 3 月 16 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 7 月 18 日	www.sse.com.cn	2019 年 7 月 19 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 8 月 1 日	www.sse.com.cn	2019 年 8 月 2 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0

利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	首开集团	在首开集团作为首开股份控股股东期间，首开集团及下属子公司（不含首开股份）在中国境内（不含中国香港、澳门和台湾地区）将不以任何方式（包括但不限于其单独经营、控股、控制或可施加重大影响）新增商品房开发项目。	长期有效	否	是	-	-
	解决同业竞争	首开集团	原项目处于收尾阶段的海南燕海，其原开发的“富颐花园小区”项目于2007年9月竣工，但“富颐花园小区”项目尚余部分住宅没有销售完毕，对于海南燕海，首开集团承诺该公司不再以任何形式新增房地产开发业务。	长期有效	否	是	-	-
	解决同业竞争	首开集团	在首开集团作为首开股份控股股东期间，首开集团及首开集团全资、控股子公司不以任何形式（包括但不限于其单独经营、控股、控制或可施加重大影响）新增以经营为目的的持有型商业物业。首开集团及首开集团全资、控股子公司原拥有的以经营为目的的持有型物业若进行处置，在同等条件下，首开股份有优先受让权。	长期有效	否	是	-	-
与再融资相关的承诺	其他	首开股份董事、监事、高级管理人员及控股股东首开集团	首开股份在《关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告》中对首开股份及其实际从事房地产开发业务的子公司在报告期内（2012年1月1日至2015年3月31日）的商品房开发项目是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为、是否存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况进行了专项自查并进行了信息披露。如首开股份存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给首开股份和投资者造成损失的，本人/本公司将按照有关法律、行政法规的	长期有效	否	是	-	-

			规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。					
	股份限售	首开集团	自 2016 年 6 月 28 日起限售 36 个月的相应股份。	2016 年 6 月 28 日-2019 年 6 月 28 日	是	是	-	-

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 经公司第八届董事会第七十九次会议及 2018 年年度股东大会批准，2019 年公司预计日常关联交易的金额为不超过 9,500 万元人民币，截至报告期末，实际发生额为 2,108.41 万元，未超过董事会及股东大会批准的额度。

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额 (万元)	2019 年实际发生金额 (万元)
向关联人采购商品接受劳务 (支付物业管理费)	天鸿集团、首开集团下 属物业管理公司等	6,500.00	1,846.78
出售商品、提供劳务	首开集团、方庄物业、 望京实业	500.00	0.00
向关联人出租房产	望京实业	1,000.00	0.00
向关联人承租房产	首开集团	1,500.00	261.63
合计		9,500.00	2,108.41

(2) 经公司第八届董事会第七十九次会议及 2018 年年度股东大会批准，2019 年公司拟向首开集团支付的担保费用总额为不超过 7,300 万元。截至报告期末，实际支付的担保费总额为 250 万元，未超过董事会及股东大会批准的额度。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金	关联方向上市公司提供资金
		发生额	发生额
首开集团	控股股东	1,580,000,000.00	0
保利兴泰	联营公司	323,118,519.00	0
北京碧和信泰	联营公司	0	21,300,000.00
北京诚志	联营公司	0	117,600,000.00
北京厚泰	联营公司	0	275,375,341.13
北京辉广	联营公司	61,236,000.00	0
北京俊泰	合营公司	3,000,000.00	0
北京万龙华开	联营公司	0	576,000,000.00
北京怡和	联营公司	1,874,730,000.00	782,100,000.00
友泰房地产	联营公司	0	125,000,000.00
滨湖恒兴	联营公司	64,706,746.58	0
成都隆中策	联营公司	0	122,400,000.00
大广汽车城	联营公司	0	129,200,000.00
福州鸿腾	联营公司	0	387,750,000.00
广州君庭	联营公司	0	150,000,000.00
国奥投资	联营公司	190,000,000.00	4,655,000.00
杭州开茂	联营公司	30,000,000.00	175,000,000.00
和信金泰	联营公司	0	155,000,000.00
惠信端泰	联营公司	44,843,750.00	0
开创金润	联营公司	7,500,000.00	0
龙万华开	联营公司	447,777,200.00	0
宁波金郡	联营公司	237,188,522.24	0
厦门煊泰	联营公司	0	103,718.28
厦门莹泰	联营公司	30,600,000.00	49,692.63
厦门跃泰	联营公司	0	49,692.63
厦门琯泰	联营公司	0	19,649,692.63
尚泰信华	联营公司	0	50,000,000.00
深圳熙梁	联营公司	12,000,000.00	0
世安股份	联营公司	2,000,000.00	0
首开龙湖盈泰	联营公司	1,335,000,000.00	1,250,000,000.00
苏州安茂	联营公司	0	594,854,382.74
苏州隆泰	联营公司	2,124,398,797.70	0
苏州首龙	联营公司	0	245,000,000.00

苏州屿秀	联营公司	0	154,407,298.07
腾泰亿远	联营公司	0	50,000,000.00
天津海景	联营公司	150,000,000.00	0
万科和泰	联营公司	0	150,000,000.00
万科置业	联营公司	0	70,000,000.00
无锡润泰	联营公司	301,000,000.00	99,000,000.00
祐泰通达	联营公司	35,000,000.00	0
远和置业	联营公司	0	21,667,479.57
正德丰泽	联营公司	0	289,359,245.73
珠海润乾	联营公司	0	185,000,000.00
住总首开	合营公司	70,000,000.00	0
合计		8,924,099,535.52	6,200,521,543.41
关联债权债务形成原因	1) 报告期内,公司向首开集团偿还了部分往年的贷款。 2) 公司以股东借款方式,按照持股比例与合作企业向合作开发项目共同进行投资。		
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	公司关联债权债务规模较大,增加了应收应付款项余额。公司向合作项目提供股东借款,收取一定的资金占用费,减少了财务费用。		

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

√适用 □不适用

①首开丝路以前年度为本公司提供委托贷款 800,000 万元,截至期末首开丝路累计为本公司提供委托贷款 800,000 万元。

②本公司以前年度为潭柘兴业提供委托贷款 2,790 万元,本期无新增,截至期末本公司累计为潭柘兴业提供委托贷款 2,790 万元。

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
城开集团	全资子公司	北京俊泰	850,000,000.00	2017/9/17	2017/9/17	2025/9/17	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
城开集团	全资子公司	寸草养老	400,000.00	2017/9/1	2017/9/1	2027/8/31	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
城开集团	全资子公司	寸草养老	7,091,638.61	2018/10/23	2018/10/23	2019/12/12	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司

首开股份	公司本部	福州中庚	140,000,000.00	2017/2/10	2017/2/10	2020/2/10	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
首开股份	公司本部	福州中庚	25,000,000.00	2017/8/23	2017/8/23	2020/2/10	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
首开股份	公司本部	福州中庚	111,500,000.00	2017/9/28	2017/9/28	2020/2/10	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
首开股份	公司本部	天津海景	1,000,000,000.00	2018/8/31	2018/8/31	2021/8/30	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
首开股份	公司本部	天津海景	500,000,000.00	2018/12/19	2018/12/19	2021/12/18	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
首开股份	公司本部	和信金泰	312,500,000.00	2018/5/17	2018/5/17	2022/5/16	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
首开股份	公司本部	和信金泰	68,750,000.00	2018/5/17	2018/5/17	2043/5/16	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
首开股份	公司本部	城志置业	529,200,000.00	2018/5/31	2018/5/31	2021/5/31	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
首开股份	公司本部	福州鸿腾	330,000,000.00	2019/2/28	2019/2/28	2022/2/27	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												330,000,000.00	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												3,874,441,638.61	
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计												3,533,750,000.00	
报告期末对子公司担保余额合计（B）												29,542,105,000.00	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）												33,416,546,638.61	
担保总额占公司净资产的比例（%）												112.41%	
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）												0.00	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）												24,730,826,638.61	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）												18,553,201,100.30	
上述三项担保金额合计（C+D+E）												43,284,027,738.91	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明												--	
担保情况说明												--	

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

我公司严格按照环境保护相关法律法规，强化项目各节点及相关单位管控。同时大力推进绿色建筑、被动式超低能耗建筑的推广，以科技手段促进节能减排、践行社会责任，详见公司《社会责任报告》。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

会计政策变更一：

一、会计政策变更原因

2017年3月，财政部发布了《企业会计准则第22号金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

变更前采用的会计政策公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

变更后采用的会计政策公司按照财政部于2017年3月修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》以及2017年5月修订发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）准则相关规定

1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性。

2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。

3、明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整。

4、衔接规定：在准则施行日，企业应当对金融工具的确认和计量进行追溯调整，涉及前期比较财务报表数据的无须调整，但应当调整准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

（二）对本公司的影响按照金融工具准则的要求，公司将可供出售金融资产分类为公允价值计量变动计入当期损益和公允价值计量变动计入其他综合收益。公司评估了原来成本法计量的可

供出售金融资产，选择不同的计量方法对公司财务报告无重大影响。本次执行新金融工具准则将使得公司需调整 2019 年期初留存收益和其他综合收益，即公司 2019 年期初留存收益增加 53,061,039.16 元，其他综合收益减少 53,061,039.16 元。

会计政策变更二：

本公司根据财会 [2019] 6 号规定的财务报表格式编制 2019 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目（单位：元）：

项目	合并		
	调账前	调整后	调整数
应收票据及应收账款	156,905,269.17		-156,905,269.17
应收帐款		156,905,269.17	156,905,269.17
应付票据及应付帐款	8,437,561,007.34		-8,437,561,007.34
应付票据		422,834,053.31	422,834,053.31
应付账款		8,323,713,743.22	8,323,713,743.22

项目	公司		
	调账前	调整后	调整数
应收票据及应收账款	4,291,847.60		-4,291,847.60
应收帐款		4,291,847.60	4,291,847.60
应付票据及应付帐款	1,824,977,285.71		-1,824,977,285.71
应付票据		58,016,000.00	58,016,000.00
应付账款		1,766,961,285.71	1,766,961,285.71

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

永续债为无期限或可续期委托贷款和中期票据，在未发生强制付息条款时，永续债本金和利息可以递延，并不受递延次数的限制，强制付息条款为本公司向股东分配或缴纳利润或者减少注册资本。

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

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

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

本公司在计算每股收益和净资产收益率时，按照相关会计规定，已扣除归属于上市公司股东的净利润中永续债等其他权益工具的股利或利息。

报告期内，公司归还了永续债 30 亿元，报告期末发行在外的金融工具基本情况详见下表：

单位：亿元 币种：人民币

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股利率或利息率	金额	到期日或续期情况
永续债	2016.12.30	权益工具	4.80%	20.00	无
永续债	2017.3.14	权益工具	5.10%	30.00	无
合计				50.00	

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京首都开发控股（集团）有限公司	33,755,274	33,755,274	0	0	非公开发行限售36个月	2019年6月28日
合计	33,755,274	33,755,274	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	42,652
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
北京首都开发控股（集团）有限公司	0	1,188,809,331	46.09	0	无	0	国有法人

北京首开天鸿集团有限公司	0	142,714,290	5.53	0	无	0	国有法人
安邦人寿保险股份有限公司—保守型投资组合	0	118,140,895	4.58	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	0	89,397,819	3.47	0	无	0	其他
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	0	84,697,445	3.28	0	无	0	其他
建信基金—工商银行—陕西国际信托—陕国投·汇祥 11 号定向投资集合资金信托计划	0	67,513,755	2.62	0	无	0	其他
苏州信托有限公司—苏信财富·富诚 K1602 单一资金信托	0	67,508,253	2.62	0	无	0	其他
国寿安保基金—广发银行—国寿安保—鑫源定增 5 号资产管理计划	0	50,634,565	1.96	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	39,229,700	1.52	0	无	0	其他
君康人寿保险股份有限公司—自有资金	0	38,310,642	1.49	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
北京首都开发控股（集团）有限公司	1,188,809,331		人民币普通股	1,188,809,331			
北京首开天鸿集团有限公司	142,714,290		人民币普通股	142,714,290			
安邦人寿保险股份有限公司—保守型投资组合	118,140,895		人民币普通股	118,140,895			
中国证券金融股份有限公司	89,397,819		人民币普通股	89,397,819			
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	84,697,445		人民币普通股	84,697,445			
建信基金—工商银行—陕西国际信托—陕国投·汇祥 11 号定向投资集合资金信托计划	67,513,755		人民币普通股	67,513,755			
苏州信托有限公司—苏信财富·富诚 K1602 单一资金信托	67,508,253		人民币普通股	67,508,253			
国寿安保基金—广发银行—国寿安保—鑫源定增 5 号资产管理计划	50,634,565		人民币普通股	50,634,565			
中央汇金资产管理有限责任公司	39,229,700		人民币普通股	39,229,700			
君康人寿保险股份有限公司—自有资金	38,310,642		人民币普通股	38,310,642			
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中，首开集团持有天鸿集团 100% 股权；君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品、君康人寿保险股份有限公司—自有资金，是一致行动人。除此以外，本公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
王怡	高管	14,449	14,449	0	--

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
潘利群	董事长、代总经理	离任
潘文	监事	离任
杨昕	监事	离任
郭士友	职工监事	离任
潘刚升	副总经理	离任
邢宝华	财务总监	离任
李岩	董事长	选举
潘文	董事	选举
潘刚升	董事	选举
王栎新	监事	选举
陈刚	监事	选举
张国宏	职工监事	选举
潘刚升	总经理	聘任
容宇	总会计师	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于2019年8月1日召开了2019年第三次临时股东大会，选举了公司新一届董事、监事。公司于2019年8月2日召开了第九届董事会第一次会议，聘任了公司新一届高管。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 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
北京首都开发股份有限公司 2014 年公司债券	14 首开债	122377. SH	2015-06-03	2022-06-03	40.00	4.80	按年付息,最后一期利息随本金一期兑付	上交所
北京首都开发股份有限公司 2015 年公司债券(第一期)	15 首股 01	125766. SH	2015-10-27	2020-10-27	21.24	5.50	按年付息,最后一期利息随本金一期兑付	上交所
北京首都开发股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)	16 首股 01	135052. SH	2016-01-11	2021-01-11	20.00	4.90	按年付息,最后一期利息随本金一期兑付	上交所
北京首都开发股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第二期)	16 首股 02	135812. SH	2016-09-05	2021-09-05	30.00	3.59	按年付息,最后一期利息随本金一期兑付	上交所
北京首都开发股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第三期)	16 首股 03	145042. SH	2016-10-27	2021-10-27	10.00	3.57	按年付息,最后一期利息随本金一期兑付	上交所
北京首都开发股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第一期)	18 首股 01	150654. SH	2018-8-29	2023-8-29	30.00	5.70	按年付息,最后一期利息随本金一期兑付	上交所
北京首都开发股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)	19 首股 01	151570. SH	2019-5-21	2024-5-22	20.00	4.39	按年付息,最后一期利息随本金一期兑付	上交所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2019 年 1 月 11 日,公司按时足额完成 16 首股 01 的 2019 年度的利息兑付。

2019 年 6 月 3 日,公司按时足额完成 14 首开债的 2019 年度的利息兑付。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

2019 年 1 月 11 日公司完成“16 首股 01”公司债券回售,票面利率由 4.39%调整为 4.90%,回售数量为 0 张,回售金额为人民币 0 元。本次回售实施完毕后,“16 首股 01”债券在上海证券交易所挂牌并交易的数量为 20,000,000 张。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
	联系人	王艳艳、蔡林峰
	联系电话	010-6083 3551、010-6083 7491
债券受托管理人	名称	中德证券有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
	联系人	杨汝睿
	联系电话	010-59026649
资信评级机构	名称	中诚信
	办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

截至报告期末，公司发行的公司债券募集资金使用情况如下：

14 首开债在扣除相关发行费用后，主要用于调整公司债务结构以及补充公司的流动资金。截至报告期末，14 首开债的募集资金已使用完毕。

15 首股 01 在扣除相关发行费用后，主要用于偿还贷款以及补充流动资金。截至报告期末，15 首股 01 的募集资金已使用完毕。

16 首股 01 在扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金。截至报告期末，16 首股 01 的募集资金已使用完毕。

16 首股 02 在扣除相关发行费用后，主要用于偿还银行贷款以及补充流动资金。截至报告期末，16 首股 02 的募集资金已使用完毕。

16 首股 03 在扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金。截至报告期末，16 首股 03 的募集资金已使用完毕。

18 首股 01 在扣除相关发行费用后，全部按照募集说明书的约定使用。截至报告期末，18 首股 01 的募集资金已使用完毕。

19 首股 01 在扣除相关发行费用后，全部按照募集说明书的约定使用。截至报告期末，19 首股 01 的募集资金已使用完毕。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

2014 年 11 月，中诚信对公司主体长期信用状况和拟公开发行的 2014 年公司债券进行综合分析和评估，确认公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”；公司拟公开发行的 2015 年不超过 40 亿元公司债券信用等级为 AA+。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信将在本次债券信用等级有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信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；在此期限内，如发行主体、担保主体（如有）发生可能影响本次债券信用等级的重大事件，应及时通知中诚信，并提供相关资料，中诚信将就该项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信网站（www.ccxr.com.cn）予以公告。公司亦将通过上交所网站（www.sse.com.cn）将上述跟踪评级结果及报告予以公告备查，投资者可以在上交所网站查询上述跟踪评级结果及报告。

2016年12月，中诚信发布《中诚信证评关于“14首开债”级别调整的公告》，上调公司主体级别为AAA，评级展望为稳定，上调“14首开债”信用级别为AAA。

2019年6月，中诚信发布跟踪评级报告，维持公司AAA的主体信用级别以及AAA的14首开债信用级别。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内，公司的公司债券未采取增信措施。公司发行的公司债券的偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的现金流。

报告期内，公司主营业务经营良好，稳定的现金流入对公司债券的本息偿付提供了有力的保障。

报告期内，14首开债、16首股01按时足额完成了付息。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

公司发行14首开债、15首股01、16首股01、16首股02和16首股03的受托管理人均均为中信证券股份有限公司。公司发行18首股01、19首股01的受托管理人为中德证券有限责任公司。

报告期内，中信证券股份有限公司、中德证券有限责任公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。

2019年6月，受托管理人中信证券股份有限公司通过上交所的网站和中国证监会指定的报刊按时披露了2018年度公司债券受托管理报告。

2019年6月，受托管理人中德证券有限责任公司通过上交所的网站按时披露了2018年度公司债券受托管理报告。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	1.74	1.65	5.45%	本期流动负债减少幅度大于流动资产减少幅度
速动比率	0.55	0.59	-6.78%	主要是本期速动资产降低
资产负债率(%)	81.40	81.58	-0.22%	
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	0.00%	
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	2.12	1.06	100.00%	主要是本期利润总额大幅提高
利息偿付率(%)	100.00	100.00	-	

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内，涉及付息事项的其他债券和债务融资工具包括 2017 年首开 3 号中期票据、2017 年首开购房尾款资产支持证券、2018 丽亭宝辰收益权资产支持计划、2018 年度第一期短期融资券、2018 年度第一期中期票据、2018 年度第一期、第二期、第三期债权融资计划。各对应债券和债务融资工具均足额完成付息。

报告期内，涉及兑付事项的其他债券和债务融资工具为 2018 丽亭宝辰收益权资产支持计划，偿付的本金金额为 0.4896 亿元；2018 首开第一期短期融资券，偿付的本金金额为 15 亿元，均按时兑付完成。

十一、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

本公司及合并范围内各下属公司与银行等金融机构均建立了良好的长期合作关系，间接债务融资能力强，银行授信额度较为充裕。截至 2019 年 6 月 30 日，公司及下属公司合计获得各银行金融机构授信总额人民币 1425.8 亿元，已使用银行授信总额为人民币 603.32 亿元，尚剩余授信额度 822.48 亿元。报告期内，公司均已按期归还或支付借款本金及利息。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司严格执行公司债券募集说明书相关预定，履行相关承诺。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

公司于 2019 年 8 月 1 日召开了 2019 年第三次临时股东大会，通过了《关于增补董事的议案》和《关于增补独立董事的议案》，李岩、潘文、阮庆革、潘刚升、符飞、王洪斌当选为公司董事，孙茂竹、邱晓华、白涛当选为公司独立董事；公司于 2019 年 8 月 2 日召开了第九届董事会第一次会议，选举李岩先生为公司董事长、聘任潘刚升先生为公司总经理，上述事项不会对公司的正常生产经营和偿债能力产生重大不利影响。除上述事项外，截至报告期末公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的其他可能影响公司经营情况和偿债能力的重大事项。

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：北京首都开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		23,633,370,608.73	32,738,886,629.44
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		154,903,067.62	156,905,269.17
应收款项融资		-	-
预付款项		3,107,660,072.59	5,731,891,815.82
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款		49,499,454,666.38	47,257,922,468.72
其中：应收利息		-	-
应收股利		910,042,328.79	1,060,042,328.79
买入返售金融资产		-	-
存货		172,741,914,982.49	164,062,053,579.67
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		4,502,076,679.32	4,614,024,182.17
流动资产合计		253,639,380,077.13	254,561,683,944.99
非流动资产：			
发放贷款和垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	1,208,954,261.43
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		23,089,178,638.29	20,176,495,435.41
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		1,825,511,692.89	-

投资性房地产		9,773,791,232.71	9,361,877,818.33
固定资产		1,098,496,745.07	830,259,118.30
在建工程		145,218,384.41	127,142,477.01
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		85,179,119.72	86,261,684.68
开发支出		-	-
商誉		18,736,622.33	18,736,622.33
长期待摊费用		101,583,580.03	95,406,915.75
递延所得税资产		4,588,197,435.17	4,901,344,022.09
其他非流动资产		42,244,971.27	42,538,024.44
非流动资产合计		40,768,138,421.89	36,849,016,379.77
资产总计		294,407,518,499.02	291,410,700,324.76
流动负债：			
短期借款		898,359,000.00	888,359,000.00
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		262,383,383.72	422,834,053.31
应付账款		8,175,177,623.62	8,323,713,743.22
预收款项		61,344,833,580.17	63,143,575,433.99
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬		171,669,168.06	361,744,649.91
应交税费		3,036,042,022.58	4,054,874,010.92
其他应付款		30,421,005,580.04	31,289,854,271.45
其中：应付利息		811,856,090.20	727,306,463.85
应付股利		7,904,653.36	7,913,702.14
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
合同负债		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		30,209,995,439.75	35,114,839,486.99
其他流动负债		11,597,220,965.69	11,056,342,844.86
流动负债合计		146,116,686,763.63	154,656,137,494.65
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款		61,930,946,116.75	53,154,519,387.26
应付债券		31,471,039,343.59	29,811,236,390.59
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-

长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		1,403,238.47	1,824,147.91
预计负债		-	-
递延收益		13,424,000.00	13,424,000.00
递延所得税负债		113,883,861.86	105,779,996.47
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		93,530,696,560.67	83,086,783,922.23
负债合计		239,647,383,324.30	237,742,921,416.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,579,565,242.00	2,579,565,242.00
其他权益工具		4,985,000,000.00	7,985,000,000.00
其中：优先股		-	-
永续债		4,985,000,000.00	7,985,000,000.00
资本公积		7,474,209,635.52	7,474,209,635.52
减：库存股		-	-
其他综合收益		1,661,802.30	56,690,572.47
专项储备		-	-
盈余公积		1,934,746,046.42	1,934,746,046.42
一般风险准备		-	-
未分配利润		12,751,508,350.38	10,856,092,690.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		29,726,691,076.62	30,886,304,187.27
少数股东权益		25,033,444,098.10	22,781,474,720.61
所有者权益（或股东权益）合计		54,760,135,174.72	53,667,778,907.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		294,407,518,499.02	291,410,700,324.76

法定代表人：李岩 主管会计工作负责人：容宇 会计机构负责人：容宇

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：北京首都开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		4,575,064,732.41	3,903,635,280.41
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		27,043,304.68	4,291,847.60
应收款项融资		-	-
预付款项		2,277,710,000.00	5,411,233,248.59
其他应收款		71,780,082,907.50	68,383,426,988.67

其中：应收利息		-	-
应收股利		379,409,603.53	529,409,603.53
存货		8,495,509,231.36	8,908,867,636.84
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		705,561,544.27	694,732,370.04
流动资产合计		87,860,971,720.22	87,306,187,372.15
非流动资产：			
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	1,500,000.00
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		46,831,197,003.84	43,678,901,670.53
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		1,500,000.00	-
投资性房地产		76,274,803.14	77,497,465.52
固定资产		5,792,651.05	5,773,958.71
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		3,112,238.96	3,628,449.69
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		370,972.61	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		1,553,893,913.52	2,039,119,016.70
非流动资产合计		48,472,141,583.12	45,806,420,561.15
资产总计		136,333,113,303.34	133,112,607,933.30
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	58,016,000.00
应付账款		2,486,873,514.46	1,766,961,285.71
预收款项		1,023,048,277.42	832,187,906.39
合同负债		-	-
应付职工薪酬		14,738,522.36	55,713,776.46
应交税费		48,892,930.91	50,791,703.39
其他应付款		36,832,132,113.36	40,053,389,071.16
其中：应付利息		772,319,234.12	696,330,606.14
应付股利		4,763,769.05	4,763,769.05
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		12,643,906,939.75	10,204,259,530.00

其他流动负债		3,274,421,373.15	3,255,887,963.33
流动负债合计		56,324,013,671.41	56,277,207,236.44
非流动负债：			
长期借款		23,046,900,000.00	18,897,000,000.00
应付债券		31,471,039,343.59	29,811,236,390.59
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		54,517,939,343.59	48,708,236,390.59
负债合计		110,841,953,015.00	104,985,443,627.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,579,565,242.00	2,579,565,242.00
其他权益工具		4,985,000,000.00	7,985,000,000.00
其中：优先股		-	-
永续债		4,985,000,000.00	7,985,000,000.00
资本公积		9,798,926,802.37	9,798,926,802.37
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,385,592,329.80	1,385,592,329.80
未分配利润		6,742,075,914.17	6,378,079,932.10
所有者权益（或股东权益）合计		25,491,160,288.34	28,127,164,306.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		136,333,113,303.34	133,112,607,933.30

法定代表人：李岩 主管会计工作负责人：容宇 会计机构负责人：容宇

合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		23,245,174,779.27	17,545,435,320.18
其中：营业收入		23,245,174,779.27	17,545,435,320.18
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		17,769,011,483.28	16,065,032,079.82
其中：营业成本		12,971,914,134.25	13,761,609,718.09

利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加		2,666,872,640.62	810,577,809.61
销售费用		497,755,017.47	351,384,232.17
管理费用		452,326,526.27	435,525,001.30
研发费用		-	-
财务费用		1,180,143,164.67	705,935,318.65
其中：利息费用		1,740,788,402.88	1,310,445,240.48
利息收入		590,301,597.60	647,081,171.38
加：其他收益		13,177,552.39	2,557,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		242,144,465.85	422,141,674.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		182,644,142.40	407,489,697.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		32,415,461.56	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		6,404,092.86	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	45,740,256.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）		119,545.77	117,066.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,770,424,414.42	1,950,959,236.98
加：营业外收入		18,860,396.05	47,792,451.51
减：营业外支出		4,132,864.98	3,523,277.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,785,151,945.49	1,995,228,411.36
减：所得税费用		1,614,977,947.64	468,014,022.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,170,173,997.85	1,527,214,388.99
（一）按经营持续性分类		-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,170,173,997.85	1,527,214,388.99
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类		-	-
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,064,104,620.36	1,338,865,837.47
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,106,069,377.49	188,348,551.52
六、其他综合收益的税后净额		-1,967,731.01	413,011.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,967,731.01	413,011.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收		-	-

益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-1,967,731.01	413,011.50
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-1,967,731.01	413,011.50
9. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		4,168,206,266.84	1,527,627,400.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,062,136,889.35	1,339,278,848.97
归属于少数股东的综合收益总额		2,106,069,377.49	188,348,551.52
八、每股收益:		-	-
(一) 基本每股收益(元/股)		0.7253	0.4384
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.7253	0.4384

法定代表人：李岩 主管会计工作负责人：容宇 会计机构负责人：容宇

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		1,065,636,293.84	1,713,663,357.55
减：营业成本		466,964,281.69	1,023,246,670.20
税金及附加		100,841,566.63	53,698,282.99
销售费用		29,673,244.65	17,792,093.78
管理费用		79,507,096.75	52,506,620.95
研发费用		-	-
财务费用		623,730,213.43	504,301,116.28
其中：利息费用		1,123,139,723.50	1,067,134,497.09
利息收入		514,342,948.58	591,936,369.46
加：其他收益		-	-
投资收益(损失以“-”号填列)		820,338,029.81	854,042,094.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		186,672,344.31	287,942,094.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)		-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		-	-

列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		-	-
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		2,748.90	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-	1,333,921.00
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-	-
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		585,260,669.40	917,494,589.15
加: 营业外收入		724,033.07	494,651.96
减: 营业外支出		238,720.40	81,406.04
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		585,745,982.07	917,907,835.07
减: 所得税费用		-	-
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		585,745,982.07	917,907,835.07
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		585,745,982.07	917,907,835.07
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 其他		-	-
六、综合收益总额		585,745,982.07	917,907,835.07
七、每股收益:		-	-
(一) 基本每股收益 (元/股)		-	-
(二) 稀释每股收益 (元/股)		-	-

法定代表人: 李岩 主管会计工作负责人: 容宇 会计机构负责人: 容宇

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		23,897,883,727.46	20,223,314,442.48
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		5,533,184.78	788,093.50
收到其他与经营活动有关的现金		9,518,996,197.91	8,091,335,763.04
经营活动现金流入小计		33,422,413,110.15	28,315,438,299.02
购买商品、接受劳务支付的现金		16,837,155,020.09	10,456,590,829.65
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		616,648,277.45	563,091,545.73
支付的各项税费		5,195,701,134.18	5,291,068,041.06
支付其他与经营活动有关的现金		16,532,423,889.27	14,524,043,267.50
经营活动现金流出小计		39,181,928,320.99	30,834,793,683.94
经营活动产生的现金流量净额		-5,759,515,210.84	-2,519,355,384.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		354,226,945.00	25,249,780.06
取得投资收益收到的现金		23,473,370.59	19,931,472.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		191,974.40	199,618.09
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		-	356,927,271.16
投资活动现金流入小计		377,892,289.99	402,308,141.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		152,054,231.78	19,331,136.82
投资支付的现金		1,899,464,951.04	1,120,843,446.08
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-

投资活动现金流出小计		2,051,519,182.82	1,140,174,582.90
投资活动产生的现金流量净额		-1,673,626,892.83	-737,866,441.31
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		378,000,000.00	1,915,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		378,000,000.00	1,915,900,000.00
取得借款收到的现金		15,467,071,891.00	16,671,690,000.00
发行债券收到的现金		13,850,827,253.07	9,148,329,264.65
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		29,695,899,144.07	27,735,919,264.65
偿还债务支付的现金		24,594,520,227.04	21,778,769,324.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,575,681,151.48	3,898,493,023.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		40,009,048.78	15,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		3,047,951,950.00	67,636,028.53
筹资活动现金流出小计		31,218,153,328.52	25,744,898,376.94
筹资活动产生的现金流量净额		-1,522,254,184.45	1,991,020,887.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,946,478.40	331,945.75
五、现金及现金等价物净增加额		-8,957,342,766.52	-1,265,868,992.77
加：期初现金及现金等价物余额		32,374,838,180.59	22,485,939,818.90
六、期末现金及现金等价物余额		23,417,495,414.07	21,220,070,826.13

法定代表人：李岩 主管会计工作负责人：容宇 会计机构负责人：容宇

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,333,157,743.68	946,555,528.81
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		29,056,779,821.44	27,521,620,032.91
经营活动现金流入小计		30,389,937,565.12	28,468,175,561.72
购买商品、接受劳务支付的现金		1,836,165,433.58	2,997,652,416.27
支付给职工以及为职工支付的现金		95,534,003.47	90,796,350.97
支付的各项税费		111,537,004.38	121,405,638.68
支付其他与经营活动有关的现金		29,762,648,471.88	17,166,783,841.58
经营活动现金流出小计		31,805,884,913.31	20,376,638,247.50
经营活动产生的现金流量净额		-1,415,947,348.19	8,091,537,314.22
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		678,468,519.00	104,040,000.00
取得投资收益收到的现金		63,473,370.59	109,931,472.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-

收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		741,941,889.59	213,971,472.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		502,857.92	331,379.00
投资支付的现金		1,932,464,951.04	2,088,796,560.88
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		-	2,196,200,000.00
投资活动现金流出小计		1,932,967,808.96	4,285,327,939.88
投资活动产生的现金流量净额		-1,191,025,919.37	-4,071,356,467.60
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		4,265,000,000.00	858,350,000.00
发行债券收到的现金		13,850,827,253.07	9,148,329,264.65
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		18,115,827,253.07	10,006,679,264.65
偿还债务支付的现金		9,922,435,608.54	13,591,348,515.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,882,188,924.97	2,398,517,910.62
支付其他与筹资活动有关的现金		3,032,800,000.00	56,797,100.00
筹资活动现金流出小计		14,837,424,533.51	16,046,663,525.95
筹资活动产生的现金流量净额		3,278,402,719.56	-6,039,984,261.30
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		671,429,452.00	-2,019,803,414.68
加：期初现金及现金等价物余额		3,903,635,280.41	5,125,005,151.30
六、期末现金及现金等价物余额		4,575,064,732.41	3,105,201,736.62

法定代表人：李岩 主管会计工作负责人：容宇 会计机构负责人：容宇

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具 永续债	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	小计		
一、上年期末余额	2,579,565,242.00	7,985,000,000.00	7,474,209,635.52	-	56,690,572.47	-	1,934,746,046.42	10,856,092,690.86	30,886,304,187.27	22,781,474,720.61	53,667,778,907.88
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-53,061,039.16	-	-	53,061,039.16	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	2,579,565,242.00	7,985,000,000.00	7,474,209,635.52	-	3,629,533.31	-	1,934,746,046.42	10,909,153,730.02	30,886,304,187.27	22,781,474,720.61	53,667,778,907.88
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	-	-3,000,000,000.00	-	-	-1,967,731.01	-	-	1,842,354,620.36	-1,159,613,110.65	2,251,969,377.49	1,092,356,266.84
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-1,967,731.01	-	-	2,064,104,620.36	2,062,136,889.35	2,106,069,377.49	4,168,206,266.84
(二) 所有者投入和减少资本	-	-3,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-3,000,000,000.00	378,000,000.00	-2,622,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378,000,000.00	378,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-3,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-3,000,000,000.00	-	-3,000,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-221,750,000.00	-221,750,000.00	-232,100,000.00	-453,850,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-232,100,000.00	-232,100,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-221,750,000.00	-221,750,000.00	-	-221,750,000.00
(四) 所有者权益内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	2,579,565,242.00	4,985,000,000.00	7,474,209,635.52	-	1,661,802.30	-	1,934,746,046.42	12,751,508,350.38	29,726,691,076.62	25,033,444,098.10	54,760,135,174.72	

项目	2018 年半年度										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具 永续债	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	小计		
一、上年期末余额	2,579,565,242.00	7,985,000,000.00	8,563,127,977.54	-	-852,593.64	-	1,934,746,046.42	9,653,562,885.57	30,715,149,557.89	16,922,029,008.24	47,637,178,566.13
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	2,579,565,242.00	7,985,000,000.00	8,563,127,977.54	-	-852,593.64	-	1,934,746,046.42	9,653,562,885.57	30,715,149,557.89	16,922,029,008.24	47,637,178,566.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-15,000,000.00	-	-	413,011.50	-	-	-445,289,974.40	-459,876,962.90	2,347,674,808.39	1,887,797,845.49
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	413,011.50	-	-	1,338,865,837.47	1,339,278,848.97	188,348,551.52	1,527,627,400.49
(二) 所有者投入和减少资本	-	-15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-15,000,000.00	2,905,226,256.87	2,890,226,256.87

2019 年半年度报告

1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,905,226,256.87	2,905,226,256.87
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-15,000,000.00	-	-15,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-1,784,155,811.87	-1,784,155,811.87	-745,900,000.00	-2,530,055,811.87
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	-	-	-	-	-	-	-	-1,547,739,145.20	-1,547,739,145.20	-745,900,000.00	-2,293,639,145.20
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-236,416,666.67	-236,416,666.67	-	-236,416,666.67
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	2,579,565,242.00	7,970,000,000.00	8,563,127,977.54	-	-439,582.14	-	1,934,746,046.42	9,208,272,911.17	30,255,272,594.99	19,269,703,816.63	49,524,976,411.62

法定代表人：李岩 主管会计工作负责人：容宇 会计机构负责人：容宇

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度								
	实收资本(或股本)	其他权益工具 永续债	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
一、上年期末余额	2,579,565,242.00	7,985,000,000.00	9,798,926,802.37	-	-	-	1,385,592,329.80	6,378,079,932.10	28,127,164,306.27
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	2,579,565,242.00	7,985,000,000.00	9,798,926,802.37	-	-	-	1,385,592,329.80	6,378,079,932.10	28,127,164,306.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-3,000,000,000.00	-	-	-	-	-	363,995,982.07	-2,636,004,017.93
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	585,745,982.07	585,745,982.07
(二)所有者投入和减少资本	-	-3,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-3,000,000,000.00
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-3,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-3,000,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-221,750,000.00	-221,750,000.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-221,750,000.00	-221,750,000.00
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	2,579,565,242.00	4,985,000,000.00	9,798,926,802.37	-	-	-	1,385,592,329.80	6,742,075,914.17	25,491,160,288.34

项目	2018 年半年度								
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		永续债							
一、上年期末余额	2,579,565,242.00	7,985,000,000.00	9,756,232,381.46	-	-	-	1,385,592,329.80	7,109,169,418.95	28,815,559,372.21
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	2,579,565,242.00	7,985,000,000.00	9,756,232,381.46	-	-	-	1,385,592,329.80	7,109,169,418.95	28,815,559,372.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-15,000,000.00	-	-	-	-	-	-866,247,976.80	-881,247,976.80
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	917,907,835.07	917,907,835.07
（二）所有者投入和减少资本	-	-15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-15,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-15,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-1,784,155,811.87	-1,784,155,811.87
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-1,547,739,145.20	-1,547,739,145.20
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-236,416,666.67	-236,416,666.67
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股	-	-	-	-	-	-	-	-	-

本)									
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	2,579,565,242.00	7,970,000,000.00	9,756,232,381.46	-	-	-	1,385,592,329.80	6,242,921,442.15	27,934,311,395.41

法定代表人：李岩 主管会计工作负责人：容宇 会计机构负责人：容宇

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

北京首都开发股份有限公司（以下简称公司或本公司），曾用名天鸿宝业，成立于1993年12月29日，是经北京市经济体制改革委员会京体改字（93）第128号文件和京体改委字（1993）第152号文件批准，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时股本总额为6,825万股，出资方式全部为现金出资。

1996年12月24日，经北京市人民政府办公厅京政办函（1996）145号批准，将原以定向募集方式设立的股份有限公司重新确定为以发起方式设立的股份有限公司，并于1996年12月31日在北京市工商行政管理局办理重新登记手续。

2001年1月15日，本公司在上交所上网定价发行4,000万A股股票，2001年3月12日在上海交易所挂牌上市。

2002年4月25日，根据公司2001年度股东大会审议通过的《股份公司2001年度利润分配预案》，以10,825万股为基数，每10股送6股股票股利，每股面值1元，共分配6,495万元。

2006年1月19日，根据公司股东大会通过的公司股权分置改革方案，公司流通股股东每10股获得股票3股。

2006年6月14日，根据公司2005年度股东大会审议通过的《股份公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以17,320万股为基数，每10股转增5股，每股面值1元，共分配8,660万元。

根据公司2007年第二次临时股东大会决议，并经过2007年12月27日中国证券监督管理委员会下发的证监公司字[2007]229号《关于核准天鸿宝业向北京首都开发控股（集团）有限公司发行新股购买资产的批复》批准，公司向实际控制人北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称首开集团）非公开发行股票55,000万股购买其持有的16家下属公司股权，发行后的股本总额为80,980万股，变更后的注册资本为人民币80,980万元，业经北京京都会计师事务所有限公司京都验字（2007）第075号验资报告予以验证，并于2007年12月29日办理了企业法人营业执照变更手续。

2008年4月11日，本公司名称由天鸿宝业更名为北京首都开发股份有限公司。

根据公司2008年第三次临时股东大会决议，并经过2009年5月31日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2009]450号《关于核准北京首都开发股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，本公司非公开发行股票33,995万股，发行后的股本总额为114,975万股，变更后的注册资本为人民币114,975万元，业经北京京都天华会计师事务所有限责任公司京都天华验字（2009）第032号验资报告予以验证，并于2009年9月10日办理了企业法人营业执照变更手续。

根据公司2010年年度股东大会决议，本公司以资本公积金转增股本，以114,975.00万股为基数，每10股转增3股，变更后的注册资本为人民币149,467.50万元，业经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华验字（2011）第0073号报告验资报告予以验证，并于2011年5月30日办理了企业法人营业执照变更手续。

根据公司2012年年度股东大会决议，本公司以资本公积金转增股本，以149,467.50万股为基数，每10股转增5股，变更后的注册资本为人民币224,201.25万元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2013）第110ZC0143号验资报告予以验证，并于2013年10月9日办理了企业法人营业执照变更手续。

根据公司2015年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2015]3028号《关于核准北京首都开发股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，本公司非公开发行股票不超过33,756万股，发行后的股本总额为257,956.52万股，变更后的注册资本为人民币257,956.52万元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月22日出具致同验字（2016）第110ZC0382号验资报告予以验证，并于2017年2月20日办理营业执照变更手续。

公司企业法人营业执照注册号：110000005020731。

2016年3月10日本公司变更统一社会信用代码：91110000101309074C。

公司注册地址：北京市东城区安定门外大街183号京宝花园二层。

公司法定代表人：李岩。

本公司及子公司所属行业为房地产行业，主要业务为房地产开发及持有物业经营。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度合并财务报表范围包括本公司及80家二级子公司、27家三级子公司、6家四级子公司，其中本年度增加4家二级子公司，减少一家二级子公司，具体情况详见附注八、合并范围的变动和附注九、在其他主体中的权益。

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

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策见附注五、38。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司的营业周期为12个月。

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）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/资本溢价），资本公积（股本溢价/资本溢价）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

适用 不适用

（1）合并范围

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

（2）合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价/资本溢价），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/资本溢价）。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

√适用 □不适用

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

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。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，将资产负债表中项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

(1) 金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在公司成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，按照根据会计政策确定的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的分类和后续计量

① 金融资产的分类

通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

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

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

②金融资产的后续计量

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

以摊余成本计量的金融资产：初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资：初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资：初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(3) 金融负债的分类和后续计量

将金融负债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、财务担保负债及以摊余成本计量的金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(4) 抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

(5) 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，终止确认该金融资产：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且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；该金融资产已转移，虽然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，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：被转移金融资产在终止确认日的账面价值；因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和。

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

(6) 减值

以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；应收款项。持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权投资或权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。

① 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

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

对于应收账款、其他应收款等，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款、其他应收款等外，对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险：如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加：通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响。

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

②已发生信用减值的金融资产

在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

③预期信用损失准备的列报

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

④核销

如果不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到催收到期款项相关执行活动的影响。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 权益工具

发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。回购股份时，回购的股份作为库存股管理，回购股份的全部支出转为库存股成本，同时进行备查登记。库存股不参与利润分配，在资产负债表中作为股东权益的备抵项目列示。

库存股注销时，按注销股票面值总额减少股本，库存股成本超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；库存股成本低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

(8) 可转换工具

①含权益成分的可转换工具

对于发行的可转换为权益股份且转换时所发行的股份数量和对价的金额固定的可转换工具，将其作为包含负债和权益成分的复合金融工具。

在初始确认时，将相关负债和权益成分进行分拆，先确定负债成分的公允价值（包括其中可能包含的非权益性嵌入衍生工具的公允价值），再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益成分的价值，计入权益。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

初始确认后，对于没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的负债成分，采用实际利率法按摊余成本计量。权益成分在初始计量后不再重新计量。

当可转换工具进行转换时，将负债成分和权益成分转至权益相关科目。当可转换工具被赎回时，赎回支付的价款以及发生的交易费用被分配至权益和负债成分。分配价款和交易费用的方法与该工具发行时采用的分配方法一致。价款和交易费用分配后，其与权益和负债成分账面价值的差异中，与权益成分相关的计入权益，与负债成分相关的计入损益。

②不含权益成分的其他可转换工具

对于发行的不含权益成分的其他可转换工具，在初始确认时，可转换工具的衍生工具成分以公允价值计量，剩余部分作为主债务工具的初始确认金额。

初始确认后，衍生工具成分以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于主债务工具，采用实际利率法按摊余成本计量。

当可转换工具进行转换时，将主债务工具和衍生工具成分转至权益相关科目。当可转换工具被赎回时，赎回支付的价款与主债务工具和衍生工具成分账面价值的差异计入损益。

(9) 优先股和永续债

根据所发行的优先股、永续债的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将这些金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。对于其发行的同时包含权益成分和负债成分的优先股和永续债，按照与含权益成分的可转换工具相同的会计政策进行处理。对于其发行的不包含权益成分的优先股和永续债，按照与不含权益成分的其他可转换工具相同的会计政策进行处理。

对于其发行的应归类为权益工具的优先股和永续债，按照实际收到的金额，计入权益。存续期间分派股利或利息的，作为利润分配处理。按合同条款约定赎回优先股和永续债的，按赎回价格冲减权益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于应收账款和其他应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 关联方组合（不计提坏账）

应收账款组合 2 账龄分析组合（账龄分析法计提坏账准备）

其他应收款组合 1 应收押金、保证金及备用金（不计提坏账准备）

其他应收款组合 2 应收关联公司款项（不计提坏账准备）

其他应收款组合 3 应收少数股东款项（不计提坏账准备）

其他应收款组合 4 账龄组合（账龄分析法计提坏账准备）

对于划分为组合的应收账款、其他应收款、长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见附注五、12

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为开发成本、开发产品、原材料、低值易耗品和库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

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

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

(3) 存货可变现净值的确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。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

(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“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

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。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

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

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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

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

（4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注五、17。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、31。

22. 投资性房地产

（1）如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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、正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、30。

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。

23. 固定资产

（1）确认条件

适用 不适用

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	3-10	1.80-4.85
机器设备	年限平均法	10	3-10	9.00-9.70

运输设备	年限平均法	5-6	3-10	15.00-19.40
其他设备	年限平均法	5-10	3-10	9.00-19.40

公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如上表。

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。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

大修理费用：本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

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

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

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

适用 不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、30。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

- ② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	40-70 年	直线法	---
软件	10 年	直线法	---

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、30。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

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。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

除了基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。

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。

本公司无设定受益计划。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。

34. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

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

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

- (1) 金融负债与权益工具的区分

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

(2) 永续债的会计处理

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

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

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

③让渡资产使用权

与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

本公司房地产开发业务收入确认的具体方法如下：

本公司在进行房地产项目销售时，以该房产项目已达到买卖合同约定的交付条件并已向购买方办理交付手续为时点，确认收入的实现。

本公司对自己拥有的划拨地进行一级土地开发后，由土地储备中心收储并进行公开挂牌交易，比照销售商品确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

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

与资产相关的政府补助，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；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。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。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。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

存货跌价准备

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

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。

土地增值税

本公司根据国税发[2006]187号文《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》基于清算口径累计计提了土地增值税，考虑到土地增值税有可能受到各地税务局的影响，实际上的缴纳额可能高于或低于资产负债表日估计的数额，估计额的任何增减变动都会影响以后年度的损益。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年3月，财政部发布了《企业会计准则第22号金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号-金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第	公司第八届董事会第八十次会议审议通过《关于执行新	(一) 准则相关规定 1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”(根据企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产),减少了金融资产类别,提高了分类的客观性和有

<p>24号-套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号-金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。</p> <p>变更前采用的会计政策公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。</p> <p>变更后采用的会计政策公司按照财政部于2017年3月修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》以及2017年5月修订发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。</p>	<p>修订的金融工具会计准则的议案》</p>	<p>关会计处理的一致性。</p> <p>2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”,以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险。</p> <p>3、明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善,金融工具披露要求也相应调整。</p> <p>4、衔接规定:在准则施行日,企业应当对金融工具的确认和计量进行追溯调整,涉及前期比较财务报表数据的无须调整,但应当调整准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。</p> <p>(二)对本公司的影响按照金融工具准则的要求,公司将可供出售金融资产分类为公允价值计量变动计入当期损益和公允价值计量变动计入其他综合收益。公司评估了原来成本法计量的可供出售金融资产,选择不同的计量方法对公司财务报告无重大影响。本次执行新金融工具准则将使得公司需调整2019年期初留存收益和其他综合收益,即公司2019年期初留存收益增加53,061,039.16元,其他综合收益减少53,061,039.16元。</p>																																																						
<p>本公司根据财会〔2019〕6号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。</p>		<p>2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目(单位:元):</p> <table border="1" data-bbox="758 1144 1525 1435"> <thead> <tr> <th rowspan="2">项目</th> <th colspan="3">合并</th> </tr> <tr> <th>调账前</th> <th>调整后</th> <th>调整数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>应收票据及应收账款</td> <td>156,905,26.17</td> <td></td> <td>-156,905,269.17</td> </tr> <tr> <td>应收帐款</td> <td></td> <td>156,905,269.17</td> <td>156,905,269.17</td> </tr> <tr> <td>应付票据及应付帐款</td> <td>8,437,561,007.34</td> <td></td> <td>-8,437,561,007.34</td> </tr> <tr> <td>应付票据</td> <td></td> <td>422,834,053.31</td> <td>422,834,053.31</td> </tr> <tr> <td>应付账款</td> <td></td> <td>8,323,713,743.22</td> <td>8,323,713,743.22</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="758 1464 1525 1756"> <thead> <tr> <th rowspan="2">项目</th> <th colspan="3">公司</th> </tr> <tr> <th>调账前</th> <th>调整后</th> <th>调整数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>应收票据及应收账款</td> <td>4,21,847.60</td> <td></td> <td>-4,291,847.60</td> </tr> <tr> <td>应收帐款</td> <td></td> <td>4,291,847.60</td> <td>4,291,847.60</td> </tr> <tr> <td>应付票据及应付帐款</td> <td>1,824,977,285.71</td> <td></td> <td>-1,824,977,285.71</td> </tr> <tr> <td>应付票据</td> <td></td> <td>58,016,000.00</td> <td>58,016,000.00</td> </tr> <tr> <td>应付账款</td> <td></td> <td>1,766,961,285.71</td> <td>1,766,961,285.71</td> </tr> </tbody> </table>	项目	合并			调账前	调整后	调整数	应收票据及应收账款	156,905,26.17		-156,905,269.17	应收帐款		156,905,269.17	156,905,269.17	应付票据及应付帐款	8,437,561,007.34		-8,437,561,007.34	应付票据		422,834,053.31	422,834,053.31	应付账款		8,323,713,743.22	8,323,713,743.22	项目	公司			调账前	调整后	调整数	应收票据及应收账款	4,21,847.60		-4,291,847.60	应收帐款		4,291,847.60	4,291,847.60	应付票据及应付帐款	1,824,977,285.71		-1,824,977,285.71	应付票据		58,016,000.00	58,016,000.00	应付账款		1,766,961,285.71	1,766,961,285.71
项目	合并																																																							
	调账前	调整后	调整数																																																					
应收票据及应收账款	156,905,26.17		-156,905,269.17																																																					
应收帐款		156,905,269.17	156,905,269.17																																																					
应付票据及应付帐款	8,437,561,007.34		-8,437,561,007.34																																																					
应付票据		422,834,053.31	422,834,053.31																																																					
应付账款		8,323,713,743.22	8,323,713,743.22																																																					
项目	公司																																																							
	调账前	调整后	调整数																																																					
应收票据及应收账款	4,21,847.60		-4,291,847.60																																																					
应收帐款		4,291,847.60	4,291,847.60																																																					
应付票据及应付帐款	1,824,977,285.71		-1,824,977,285.71																																																					
应付票据		58,016,000.00	58,016,000.00																																																					
应付账款		1,766,961,285.71	1,766,961,285.71																																																					

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	32,738,886,629.44	32,738,886,629.44	-
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	15,858,030.10	15,858,030.10
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	156,905,269.17	156,905,269.17	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	5,731,891,815.82	5,731,891,815.82	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	47,257,922,468.72	47,257,922,468.72	-
其中: 应收利息	-	-	-
应收股利	1,060,042,328.79	1,060,042,328.79	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	164,062,053,579.67	164,062,053,579.67	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	4,614,024,182.17	4,614,024,182.17	-
流动资产合计	254,561,683,944.99	254,577,541,975.09	15,858,030.10
非流动资产:			
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	1,208,954,261.43	-	-1,208,954,261.43
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	20,176,495,435.41	20,176,495,435.41	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	1,193,096,231.33	1,193,096,231.33
投资性房地产	9,361,877,818.33	9,361,877,818.33	-
固定资产	830,259,118.30	830,259,118.30	-
在建工程	127,142,477.01	127,142,477.01	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	86,261,684.68	86,261,684.68	-
开发支出	-	-	-

商誉	18,736,622.33	18,736,622.33	-
长期待摊费用	95,406,915.75	95,406,915.75	-
递延所得税资产	4,901,344,022.09	4,901,344,022.09	-
其他非流动资产	42,538,024.44	42,538,024.44	-
非流动资产合计	36,849,016,379.77	36,833,158,349.67	-15,858,030.10
资产总计	291,410,700,324.76	291,410,700,324.76	-
流动负债：			
短期借款	888,359,000.00	888,359,000.00	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	422,834,053.31	422,834,053.31	-
应付账款	8,323,713,743.22	8,323,713,743.22	-
预收款项	63,143,575,433.99	63,143,575,433.99	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	361,744,649.91	361,744,649.91	-
应交税费	4,054,874,010.92	4,054,874,010.92	-
其他应付款	31,289,854,271.45	31,289,854,271.45	-
其中：应付利息	727,306,463.85	727,306,463.85	-
应付股利	7,913,702.14	7,913,702.14	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
合同负债	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	35,114,839,486.99	35,114,839,486.99	-
其他流动负债	11,056,342,844.86	11,056,342,844.86	-
流动负债合计	154,656,137,494.65	154,656,137,494.65	-
非流动负债：			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	53,154,519,387.26	53,154,519,387.26	-
应付债券	29,811,236,390.59	29,811,236,390.59	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	1,824,147.91	1,824,147.91	-
预计负债	-	-	-
递延收益	13,424,000.00	13,424,000.00	-
递延所得税负债	105,779,996.47	105,779,996.47	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	83,086,783,922.23	83,086,783,922.23	-
负债合计	237,742,921,416.88	237,742,921,416.88	-
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	2,579,565,242.00	2,579,565,242.00	-
其他权益工具	7,985,000,000.00	7,985,000,000.00	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	7,985,000,000.00	7,985,000,000.00	-
资本公积	7,474,209,635.52	7,474,209,635.52	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	56,690,572.47	3,629,533.31	-53,061,039.16
专项储备	-	-	-
盈余公积	1,934,746,046.42	1,934,746,046.42	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	10,856,092,690.86	10,909,153,730.02	53,061,039.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,886,304,187.27	30,886,304,187.27	-
少数股东权益	22,781,474,720.61	22,781,474,720.61	-
所有者权益（或股东权益）合计	53,667,778,907.88	53,667,778,907.88	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	291,410,700,324.76	291,410,700,324.76	-

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部新金融工具准则的相关规定根据财政部新金融工具准则的相关规定公司对持有的金融资产做如下调整：1. 将原列示在“可供出售金融资产”权益工具投资 1,208,954,261.43 元，调整至“交易性金融资产”，调整金额为 15,858,030.10 元和“其他非流动金融资产”

1,193,096,231.33 元；2. 追溯调整导致期初留存收益增加 53,061,039.16 元，其他综合收益减少 53,061,039.16 元。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,903,635,280.41	3,903,635,280.41	-
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	4,291,847.60	4,291,847.60	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	5,411,233,248.59	5,411,233,248.59	-
其他应收款	68,383,426,988.67	68,383,426,988.67	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	529,409,603.53	529,409,603.53	-
存货	8,908,867,636.84	8,908,867,636.84	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动	-	-	-

资产			
其他流动资产	694,732,370.04	694,732,370.04	-
流动资产合计	87,306,187,372.15	87,306,187,372.15	-
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	1,500,000.00	-	-1,500,000.00
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	43,678,901,670.53	43,678,901,670.53	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	1,500,000.00	1,500,000.00
投资性房地产	77,497,465.52	77,497,465.52	-
固定资产	5,773,958.71	5,773,958.71	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	3,628,449.69	3,628,449.69	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	2,039,119,016.70	2,039,119,016.70	-
非流动资产合计	45,806,420,561.15	45,806,420,561.15	-
资产总计	133,112,607,933.30	133,112,607,933.30	-
流动负债：			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	58,016,000.00	58,016,000.00	-
应付账款	1,766,961,285.71	1,766,961,285.71	-
预收款项	832,187,906.39	832,187,906.39	-
合同负债	-	-	-
应付职工薪酬	55,713,776.46	55,713,776.46	-
应交税费	50,791,703.39	50,791,703.39	-
其他应付款	40,053,389,071.16	40,053,389,071.16	-
其中：应付利息	696,330,606.14	696,330,606.14	-
应付股利	4,763,769.05	4,763,769.05	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	10,204,259,530.00	10,204,259,530.00	-
其他流动负债	3,255,887,963.33	3,255,887,963.33	-
流动负债合计	56,277,207,236.44	56,277,207,236.44	-
非流动负债：			
长期借款	18,897,000,000.00	18,897,000,000.00	-

应付债券	29,811,236,390.59	29,811,236,390.59	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	48,708,236,390.59	48,708,236,390.59	-
负债合计	104,985,443,627.03	104,985,443,627.03	-
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,579,565,242.00	2,579,565,242.00	-
其他权益工具	7,985,000,000.00	7,985,000,000.00	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	7,985,000,000.00	7,985,000,000.00	-
资本公积	9,798,926,802.37	9,798,926,802.37	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	1,385,592,329.80	1,385,592,329.80	-
未分配利润	6,378,079,932.10	6,378,079,932.10	-
所有者权益（或股东权益）合计	28,127,164,306.27	28,127,164,306.27	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	133,112,607,933.30	133,112,607,933.30	-

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，本次执行新金融工具准则将使得公司调整2019年期初留存收益和其他综合收益，追溯调整导致期初留存收益增加53,061,039.16元，其他综合收益减少53,061,039.16元。根据准则规定，涉及前期比较财务报表数据的无须调整。

45. 其他

适用 不适用

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。

维修基金：

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

资产证券化业务：

本公司将基础资产对应的收款权、债权等资产证券化，一般将这些资产出售给特定目的实体，然后再由该实体向投资者发行证券。证券化金融资产的权益以信用增级、次级债券或其他剩余权益（保留权益）的形式保留。保留权益在本公司的资产负债表内以公允价值入账。证券化的利得或损失取决于所转移金融资产的账面价值，并在终止确认的金融资产与保留权益之间按它们于转让当日的相关公允价值进行分配。证券化的利得或损失记入当期损益。

在应用证券化金融资产的政策时，本公司已考虑转移至另一实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：

①当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司将终止确认该金融资产；②当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司将继续确认该金融资产；③如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司将考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司将终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	5、6、9、10、11、16、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	16.5、25
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
土地增值税	土地增值额	按土地增值额的超率累进税率 30-60

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
和信国际	16.5

2. 税收优惠适用 不适用**3. 其他**适用 不适用**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,866,873.53	1,373,886.55
银行存款	23,628,763,999.56	32,682,608,747.40
其他货币资金	2,739,735.64	54,903,995.49
合计	23,633,370,608.73	32,738,886,629.44
其中：存放在境外的款项总额	341,561.93	52,462,293.09

其他说明：

本公司期末受限资金包括按揭贷款保证金、履约保证金、项目资本金等 215,875,194.66 元。

2、交易性金融资产适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	15,858,030.10
其中：		
权益工具投资	-	15,858,030.10
合计	-	15,858,030.10

其他说明：

适用 不适用**3、衍生金融资产**适用 不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用**(2). 期末公司已质押的应收票据**适用 不适用**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**适用 不适用**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	86,018,093.89
1 至 2 年	27,148,970.28
2 至 3 年	7,238,670.21
3 年以上	91,840,373.93
减：信用损失准备或坏账准备	-57,343,040.69
合计	154,903,067.62

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	38,437,813.34	18.11	25,762,763.34	67.02	12,675,050.00	38,937,813.34	17.58	26,262,763.34	67.45	12,675,050.00
按组合计提坏账准备	173,808,294.97	81.89	31,580,277.35	18.17	142,228,017.62	181,303,050.53	82.32	37,072,831.36	20.45	144,230,219.17
合计	212,246,108.31	/	57,343,040.69	/	154,903,067.62	220,240,863.87	/	63,335,594.70	/	156,905,269.17

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
新兴公司	32,035.00	32,035.00	100	预计无法收回
北京欧典投资管理有限公司	9,025,040.00	9,025,040.00	100	预计无法收回
北京市西城区机关事务服务中心	3,985,105.00	3,985,105.00	100	预计无法收回
个人	45,533.34	45,533.34	100	预计无法收回
北京顺义新城地产开发有限公司	25,350,100.00	12,675,050.00	50	长账龄业务
合计	38,437,813.34	25,762,763.34	67.02	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	86,018,093.89	-	-
1 至 2 年	27,148,970.28	2,704,570.88	10.00
2 至 3 年	7,238,670.21	2,177,109.23	30.00
3 年以上	53,402,560.59	26,698,597.24	50.00
合计	173,808,294.97	31,580,277.35	18.17

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	26,262,763.34	-	500,000.00	-	25,762,763.34
按组合账龄组合计提坏账准备	37,072,831.36	319,095.39	5,811,649.40	-	31,580,277.35
合计	63,335,594.70	319,095.39	6,311,649.40	-	57,343,040.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
北京市保障性住房建设投资中心	36,121,972.50	17.02	2,538,816.24
北京市土地整理储备中心昌平区分中心	27,604,400.00	13.01	13,802,200.00
北京顺义新城地产开发有限公司	25,350,100.00	11.94	12,675,050.00
福州市国有房产管理中心	18,012,778.15	8.49	900,638.90

国土储备海淀分中心	15,000,000.00	7.07	7,500,000.00
合 计	122,089,250.65	57.52	37,416,705.14

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,818,075,440.88	90.68	5,720,383,966.54	99.80
1 至 2 年	289,424,631.71	9.31	11,347,361.28	0.20
2 至 3 年	160,000.00	0.01	160,488.00	0.00
3 年以上	--	--	--	--
合计	3,107,660,072.59	100	5,731,891,815.82	100

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
北京市规划和国土资源管理委员会	379,600,000.00	12.21
太原市小店区坞城街道办事处	1,500,000,000.00	48.27
温州市公共资源交易服务管理中心	397,950,000.00	12.81
福州市公共资源交易服务中心	359,000,000.00	11.55
北京市密云区密云镇人民政府	355,000,000.00	11.42
合 计	2,991,550,000.00	96.27

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	910,042,328.79	1,060,042,328.79
其他应收款	48,589,412,337.59	46,197,880,139.93
合计	49,499,454,666.38	47,257,922,468.72

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
国奥投资	430,098,428.79	430,098,428.79
首城置业	229,943,900.00	229,943,900.00
天津海景	250,000,000.00	400,000,000.00
合计	910,042,328.79	1,060,042,328.79

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
国奥投资	430,098,428.79	3年以上	尚未支付	否
首城置业	100,000,000.00	3年以上	尚未支付	否
天津海景	250,000,000.00	1-2年	尚未支付	否
合计	780,098,428.79	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	47,294,928,917.04	45,038,118,563.70
代收代付款	214,193,133.87	200,994,475.69
押金、保证金、备用金	1,216,584,025.23	1,102,508,493.31
股权收购款	17,217,434.00	17,217,434.00
应收业务款	19,262,847.42	8,879,755.80
其他	978,996.24	4,325,972.49
减: 坏账准备	-173,753,016.21	-174,164,555.06
合计	48,589,412,337.59	46,197,880,139.93

其他应收款按种类披露

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项计提坏账准备的其他应收款	3,633,233,514.47	7.45	88,918,693.24	2.45	3,544,314,821.23
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中: 账龄组合	1,222,190,421.08	2.51	84,834,322.97	6.94	1,137,356,098.11
应收少数股东组合	17,849,725,211.27	36.61	-	-	17,849,725,211.27
关联方组合	24,841,432,181.75	50.95	-	-	24,841,432,181.75
押金保证金备用金组合	1,216,584,025.23	2.49	-	-	1,216,584,025.23
组合小计	45,129,931,839.33	92.56	84,834,322.97	0.19	45,045,097,516.36
合计	48,763,165,353.80	100.01	173,753,016.21	0.36	48,589,412,337.59

其他应收款按种类披露(续)

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	20,759,153,011.06	44.77	57,825,299.19	0.28	20,701,327,711.87
按组合计提坏账准备的其他应收款					

其中：账龄组合	460,561,225.94	0.99	85,245,861.82	18.51	375,315,364.12
关联方组合	24,018,728,570.63	51.79	--	--	24,018,728,570.63
押金保证金备用金组合	1,102,508,493.31	2.38	--	--	1,102,508,493.31
组合小计	25,581,798,289.88	55.16	85,245,861.82	0.33	25,496,552,428.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	31,093,394.05	0.07	31,093,394.05	100	--
合计	46,372,044,694.99	100	174,164,555.06	0.38	46,197,880,139.93

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	85,245,861.82	31,093,394.05	57,825,299.19	174,164,555.06
2019年1月1日余额在 本期	85,245,861.82	31,093,394.05	57,825,299.19	174,164,555.06
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	120,659.39	0.00	0.00	120,659.39
本期转回	532,198.24	0.00	0.00	532,198.24
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2019年6月30日余额	84,834,322.97	31,093,394.05	57,825,299.19	173,753,016.21

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备	88,918,693.24	0.00	0.00	0.00	88,918,693.24
按组合计提坏账准备	85,245,861.82	120,659.39	532,198.24	0.00	84,834,322.97
合计	174,164,555.06	120,659.39	532,198.24	0.00	173,753,016.21

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
成都佳逸	往来款	2,849,145,439.53	2年以内	5.84	--
深圳联新	往来款	2,271,694,022.62	3年以内	4.66	--
龙湖中佰	往来款	1,719,814,022.63	2年以内	3.53	--
北京保利营	往来款	1,578,694,022.63	3年以内	3.24	--
北京怡和	往来款	1,494,900,000.00	1年以内	3.07	--
合计	/	9,914,247,507.41	/	20.34	--

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
开发成本	151,928,486,410.24	778,838,307.59	151,149,648,102.65	134,165,843,454.62	778,838,307.59	133,387,005,147.03
开发产品	21,810,388,189.22	221,530,881.44	21,588,857,307.78	30,930,689,610.79	258,873,242.41	30,671,816,368.38
其他商品及耗材	3,409,572.06	--	3,409,572.06	3,232,064.26	--	3,232,064.26
合计	173,742,284,171.52	1,000,369,189.03	172,741,914,982.49	165,099,765,129.67	1,037,711,550.00	164,062,053,579.67

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
		计提	转回或转销	
开发产品-葫芦岛国风海岸	91,203,029.54	0.00	26,679,401.86	64,523,627.68
开发产品-沈阳国风润城	29,754,703.19	0.00	10,662,959.11	19,091,744.08
开发产品-贵阳紫郡	8,971,822.69	0.00	0.00	8,971,822.69
开发产品-苏州国风华府	3,617,746.29	0.00	0.00	3,617,746.29
开发产品-望京住宅及商业	21,930,639.90	0.00	0.00	21,930,639.90
开发产品-海门紫郡	8,224,947.78	0.00	0.00	8,224,947.78
开发产品-首开金茂熙悦	95,170,353.02	0.00	0.00	95,170,353.02
开发成本-大连东港 H10 项目	210,669,800.00	0.00	0.00	210,669,800.00
开发成本-绵阳仙海龙湾	4,500,713.00	0.00	0.00	4,500,713.00
开发成本-武汉东湖金茂府	200,318,387.89	0.00	0.00	200,318,387.89
开发成本-上海央玺	363,349,406.70	0.00	0.00	363,349,406.70
合计	1,037,711,550.00	0.00	37,342,360.97	1,000,369,189.03

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
开发产品	预计未来现金流净值与成本孰低	价格上涨或实现销售
开发成本	可变现净值是依据该项目的估计总收入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	--

关税费后的金额确定	
-----------	--

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

存货中当期借款费用资本化金额为 1,887,100,350.07 元。

开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资（亿元）	期末数（元）	期初数（元）	期末跌价准备余额（元）
武汉东湖金茂府	2017	2022	129.63	9,091,341,919.96	8,754,975,543.07	200,318,387.89
上海央玺	2017	2019	98.58	9,053,307,097.63	8,331,494,214.13	363,349,406.70
首开杭州金茂府	2016	2019	97	8,376,167,292.59	8,104,672,957.85	0.00
和悦华锦	2018	2020	90.53	7,154,435,532.21	7,075,988,699.51	0.00
无锡蠡湖金茂府	2016	2021	80	6,759,684,763.86	6,540,594,797.83	0.00
万泉寺村 B、C 地块棚户区改造项目	2017	2019	132.81	6,927,015,820.82	4,202,608,607.68	0.00
锦都家园	2016	2020	53.07	4,110,959,993.06	4,003,244,352.47	0.00
方庄大绿地	2013	2019	113	5,086,917,718.07	3,966,612,197.00	0.00
首开东城金茂府	2018	2020	51.14	3,959,211,036.67	3,854,730,045.54	0.00
广州白云天奕	2017	2019	43.72	3,987,469,696.03	3,836,842,372.83	0.00
乌山九巷	2017	2020	48.71	3,794,972,019.31	3,662,091,748.12	0.00
首开融侨·首融府	2016	2020	32	3,023,460,386.53	2,934,547,390.71	0.00
首开金茂熙悦	2017	2019	31.87	2,992,967,631.60	2,736,844,325.84	0.00
崔各庄 0604 项目	2019	2021	42.87	2,772,131,537.97	2,645,446,825.86	0.00
和悦华玺	2018	2020	28.26	2,723,821,621.23	2,641,482,760.81	0.00
首开通州一号项目	2019	2022	41.8	2,483,241,352.49	2,480,020,947.55	0.00
太原国风樾樾	2010	2021	71.88	1,557,359,896.64	2,466,593,778.74	0.00
回龙观 G 区商业	--	--	--	2,556,109,252.49	2,454,663,097.58	0.00
首开紫樾花园	2016	2021	32.5	2,632,926,923.89	2,393,888,228.95	0.00
崔各庄 0603 项目	2019	2021	39.63	2,519,369,575.68	2,344,853,519.44	0.00
贵阳紫郡	2011	2019	83.22	2,578,061,966.87	2,294,912,817.72	0.00
2017TP05	2018	2021	40	2,288,716,343.80	2,264,180,952.73	0.00
熙悦安郡	2015	2019	31.08	2,338,088,590.82	2,251,170,296.58	0.00

棠颂	2015	2019	33.38	2,336,148,260.73	2,217,609,294.83	0.00
熙悦林语	2018	2021	101.8	2,297,161,912.12	2,232,299,546.98	0.00
香开连天广场	2016	2020	14.6	2,289,821,392.10	2,185,136,079.40	0.00
成都花照紫宸	2016	2020	62.7	7,655,991.60	2,157,919,710.48	0.00
厦门时代上城	2015	2022	94.77	2,158,270,121.68	1,882,169,639.99	0.00
如院	2016	2019	20.48	1,871,461,222.70	1,826,025,115.96	0.00
四季怡园	2015	2019	53	1,830,244,204.35	1,755,713,028.91	0.00
中晟景苑	2016	2019	25.2	1,794,662,743.80	1,665,689,724.21	0.00
葫芦岛国风海岸	2010	2024	84.04	1,762,025,980.24	1,638,129,765.22	0.00
建国门外华侨村二期5号地	2019	2023	69	1,740,469,814.02	1,608,994,214.36	0.00
海口美墅湾	2016	2020	35.13	1,584,287,857.91	1,482,503,511.97	0.00
大连东港H10项目	2019	2022	40	1,687,960,934.08	1,687,566,256.18	210,669,800.00
东城金茂悦	2018	2020	25	1,512,938,620.36	1,469,982,996.14	0.00
熙悦观湖	2019	2021	20.61	1,302,479,634.75	1,198,761,617.74	0.00
望京土地、住宅及商业	2006	2019	9.74	810,872,071.86	1,184,524,041.47	0.00
缙香郡	2013	2020	35.35	1,071,198,447.51	1,152,245,866.94	0.00
顺义区西丰乐棚改项目	2018	2021	46.59	1,099,805,183.13	1,000,998,188.91	0.00
海门紫郡	2011	2019	16.2	1,150,607,506.49	986,053,292.17	0.00
沈阳国风润城	2010	2019	18.6	967,603,563.14	955,674,204.68	0.00
廊安土 2017-4 地块	2018	2022	15	961,158,776.39	953,975,610.31	0.00
城市之光	2017	2020	14.54	1,026,359,266.96	878,339,268.43	0.00
福州熙悦锦城	2016	2019	9.01	889,241,000.50	854,361,555.79	0.00
通州区宋庄镇保障房项目	2016	2019	16.58	805,664,610.85	804,534,866.10	0.00
东西湖 095 地块	2019	2021	17.46	878,867,803.54	787,228,301.89	0.00
福州熙悦花园	2016	2019	7.77	734,860,569.95	719,816,494.95	0.00
绵阳仙海龙湾	2012	2019	40	835,073,292.98	718,340,571.20	4,500,713.00
首开龙湖天钜院	2018	2019	9.45	712,269,653.87	680,966,156.26	0.00
中晟新城	2013	2019	46.32	680,922,923.18	652,833,345.99	0.00
时代紫芳璞琨	2011	2021	40.63	735,271,882.67	645,525,710.07	0.00
廊坊国风悦都	2011	2021	20	705,422,483.08	641,011,690.42	0.00

景粼原著	2016	2019	6.5	607,420,479.03	548,820,433.41	0.00
杭州半山田园 R21-06 地块	2019	2021	7.96	494,647,919.60	427,717,575.86	0.00
福州熙悦美地	2016	2019	3.87	398,185,549.57	401,197,468.54	0.00
首开国风尚城	2016	2021	18	349,418,353.80	348,571,192.80	0.00
畅顺园	2012	2019	5.84	259,619,996.36	259,619,996.36	0.00
回龙观项目	2006	2019	66.35	236,659,364.52	231,386,065.84	0.00
钰公馆	2017	2020	6	220,978,519.52	220,978,519.52	0.00
扬州中央都会	2011	2020	24	239,451,073.17	201,550,287.83	0.00
南菜园及 45 亩资金平衡地块商品房	2020	2022	4.21	121,089,893.10	120,962,534.61	0.00
密云区长安新村和南菜园新村旧城改建	2019	2022	24.09	68,944,368.07	60,673,394.70	0.00
棠前如院	2019	2022	50	2,259,594,936.57	0.00	0.00
公园十七区	2019	2021	69	4,972,501,722.61	0.00	0.00
首开云著	2019	2023	72	3,087,724,524.81	0.00	0.00
延庆大榆树镇下屯村棚户区改造项目	2018	2022	37	1,002,050,173.69	0.00	0.00
其他	--	--	--	601,673,839.06	476,975,838.66	0.00
合计	--	--	--	151,928,486,410.24	134,165,843,454.62	778,838,307.59

开发产品

项目名称	竣工时间	期初数 (元)	2019 年增加 (元)	2019 年减少 (元)	期末余额 (元)	期末跌价准备 (元)
景粼原著	2018	7,326,877,303.92	0.00	2,419,868,303.32	4,907,009,000.60	0.00
首开华润城	2018	4,419,276,928.70	215,121,666.27	2,640,437,947.89	1,993,960,647.08	0.00
厦门领翔上郡	2018	2,041,162,799.01	5,515,215.18	485,305,128.44	1,561,372,885.75	0.00
首开金茂熙悦	2018	1,863,797,214.13	0.00	0.00	1,863,797,214.13	95,170,353.02
香溪郡	2016	1,807,616,375.31	0.00	110,637,977.21	1,696,978,398.10	0.00
福州香槟国际	2018	1,608,830,892.39	0.00	1,380,815,963.33	228,014,929.06	0.00
首开琅樾	2017	1,135,326,576.88	0.00	242,888,087.47	892,438,489.41	0.00
方庄住宅及商业项目	2000-2016	915,184,186.34	0.00	0.00	915,184,186.34	0.00
缙香郡	2018	842,075,410.67	0.00	163,779,579.50	678,295,831.17	0.00
香开观海广场	2018	722,876,412.71	27,314,362.64	684,450,225.88	65,740,549.47	0.00
熙悦广场	2017	678,471,629.92	0.00	48,695,533.40	629,776,096.52	0.00
广州天宸原著二期	2018	601,206,696.77	80,913,888.54	421,256,091.67	260,864,493.64	0.00

大连首开铂郡	2017	574,473,748.27	2,791,997.48	157,298,592.92	419,967,152.83	0.00
中晟新城	2018	528,633,401.28	0.00	28,771,731.09	499,861,670.19	0.00
回龙观住宅项目	2007-2016	458,637,493.17	0.00	23,960,872.64	434,676,620.53	0.00
葫芦岛国风海岸	2017	384,885,903.00	365,357.13	89,263,632.06	295,987,628.07	64,523,627.68
苏州常青藤	2016	372,375,892.49	1,075,835.00	169,700,097.90	203,751,629.59	0.00
苏州玖珑花园	2018	361,251,220.16	0.00	218,511,037.06	142,740,183.10	0.00
贵阳紫郡	2015-2017	353,921,153.21	0.00	4,223,394.17	349,697,759.04	8,971,822.69
太原国风上观	2014	326,048,962.57	1,145,851,239.93	1,145,851,239.93	326,048,962.57	0.00
沈阳国风润城	2018	305,194,581.76	63,305,126.88	145,035,567.11	223,464,141.53	19,091,744.08
睿府家园	2013	282,081,238.14	0.00	16,351,480.41	265,729,757.73	0.00
望京住宅及商业	--	249,264,752.23	849,025.19	34,538,151.04	215,575,626.38	21,930,639.90
首信祥和苑	2013-2014	227,454,393.67	0.00	18,403,698.28	209,050,695.39	0.00
厦门领翔国际	2017	220,754,775.57	0.00	5,176,688.06	215,578,087.51	0.00
畅颐园	2018	210,852,602.03	0.00	17,757,743.18	193,094,858.85	0.00
苏州国风华府	2015	176,437,045.58	0.00	34,608,305.02	141,828,740.56	3,617,746.29
杭州望宸府	2017	145,232,445.30	0.00	27,007,892.70	118,224,552.60	0.00
扬州水印西堤	2015	138,374,922.28	0.00	33,941,078.71	104,433,843.57	0.00
四季怡园	2018	135,499,325.10	0.00	0.00	135,499,325.10	0.00
小屯馨城	2011-2015	117,241,221.82	0.00	35,073,713.69	82,167,508.13	0.00
杭州德胜上郡	2017	114,782,504.40	0.00	41,717,214.95	73,065,289.45	0.00
福州香开新城	2016	103,233,982.37	0.00	8,059,156.12	95,174,826.25	0.00
熙兆嘉园	2014	98,242,752.94	0.00	952,248.17	97,290,504.77	0.00
熙悦诚郡	2017	89,051,499.24	0.00	0.00	89,051,499.24	0.00
海门紫郡	2014	81,084,034.37	33,250.00	781,269.38	80,336,014.99	8,224,947.78
广州天宸原著一期	2017	71,471,980.75	0.00	0.00	71,471,980.75	0.00
熙悦尚郡	2017	61,073,660.25	0.00	0.00	61,073,660.25	0.00
杭州国风美域	2016	49,134,101.54	0.00	1,923,907.74	47,210,193.80	0.00
成都花照紫宸	2017	41,711,914.16	2,445,757,484.32	2,011,253,443.68	476,215,954.80	0.00
苏州狮山原著	2017	31,458,735.73	0.00	0.00	31,458,735.73	0.00
城市之光	2016	7,676,305.16	10,882,368.62	0.00	18,558,673.78	0.00

天璞家园	2017	285,653.60	0.00	0.00	285,653.60	0.00
其他	--	650,164,981.90	457,616,320.33	709,397,564.96	398,383,737.27	0.00
合计	--	30,930,689,610.79	4,457,393,137.51	13,577,694,559.08	21,810,388,189.22	221,530,881.44

(4). 合同履行成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
进项税额	1,172,472,525.00	1,379,448,293.40
多交或预缴的增值税额	1,432,672,601.60	1,367,814,420.11
待认证进项税额	118,234,911.88	6,664,971.33
预交税费	1,760,129,209.65	1,856,009,540.73
预付保险费、维护费、修缮费等	0.00	1,494,332.24
其他	18,567,431.19	2,592,624.36
合计	4,502,076,679.32	4,614,024,182.17

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
住总首开)	502,882,459.54	0.00	0.00	1,964,323.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,846,782.95	--
首开野村	35,474,183.10	0.00	0.00	6,453,481.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,927,664.34	--
首开美驰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--
北京俊泰	22,507,860.77	0.00	0.00	-169,161.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,338,699.49	--
小计	560,864,503.41	0.00	0.00	8,248,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,113,146.78	--
二、联营企业												
天津海景	442,916,400.26	0.00	0.00	-583,182.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,333,218.23	--
朗泰房地产	677,519,182.61	0.00	0.00	46,540,579.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,059,762.10	--
保利首开兴泰	278,868,591.45	0.00	278,868,591.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--
首开万科和泰	172,895,562.65	0.00	0.00	55,962,576.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,858,138.80	--
首开万科置业	423,525,539.81	0.00	0.00	17,292,311.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,817,851.07	--
首城置业	958,626,274.48	0.00	0.00	33,195,638.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,821,913.01	--
国奥投资	270,742,275.26	0.00	0.00	6,752,148.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,494,424.04	--
方庄物业	3,707,239.18	0.00	0.00	-1,800,528.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906,711.00	--
万城永辉	234,203,774.24	0.00	0.00	-1,560,962.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-183,318.30	0.00	232,459,493.15	--
惠信端泰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--
沈阳首开国盛	298,177,691.79	0.00	0.00	-53,861.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,123,829.80	--
尚泰信华	908,663,376.48	0.00	0.00	23,621,752.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,285,128.53	--
知泰房地产	944,927,612.67	0.00	0.00	-6,817,303.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,110,308.69	--
厦门埠泰	1,721,963,540.41	0.00	0.00	-4,338,473.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,717,625,066.77	--
福州中庚	4,342,517.90	0.00	0.00	-4,342,517.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--
友泰房地产	13,614,214.94	0.00	0.00	-4,543,499.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,070,715.20	--
寸草养老	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--
首开文投	12,470,842.71	0.00	0.00	583,163.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,054,006.41	--
广州君庭	1,107,432,425.91	0.00	0.00	-2,271,906.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,160,518.94	--
苏州首龙	432,034,306.84	0.00	0.00	-7,508,615.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,525,691.23	--

2019 年半年度报告

首开龙湖盈泰	996,866,395.61	0.00	0.00	-44,233.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,822,162.50	--
成都龙湖锦祥	205,779,289.42	0.00	0.00	86,846,230.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,625,520.19	--
厦门煊泰	33,969,803.13	0.00	0.00	-3,066,109.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,903,693.55	--
厦门莹泰	1,056,898,094.49	0.00	0.00	-61,615.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,836,479.21	--
厦门跃泰	608,258,196.02	0.00	0.00	1,928,705.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,186,901.27	--
无锡润泰	468,483,727.83	0.00	0.00	-6,710,791.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,772,936.31	--
和信金泰	1,490,792,406.29	0.00	0.00	11,248,228.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,040,634.93	--
首开万科物业	1,293,771.90	0.00	0.00	-55,525.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,246.42	--
苏州安茂	1,066,857,676.05	0.00	0.00	-1,324,445.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,533,230.13	--
金良兴业	146,416,456.95	0.00	0.00	-4,286,653.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,129,803.11	--
潭柘兴业	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--
首开丝路	866,303,199.69	0.00	0.00	24,591,700.15	0.00	0.00	23,473,370.59	0.00	0.00	867,421,529.25	--
首开天恒	32,969,532.08	0.00	0.00	33,261.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,002,793.26	--
成都隆中策	1,087,922,682.97	0.00	0.00	-4,020,392.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,902,290.54	--
大广汽车城	142,070,001.01	0.00	0.00	-2,195,444.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,874,556.32	--
芜湖高和	1,230,564.47	3,675,000.00	0.00	-104.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905,459.84	--
厦门兆淳	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--
昌信硕泰	19,894,250.87	0.00	0.00	-145,705.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,748,545.34	--
北京国家速滑馆	50,860,833.49	79,253,951.04	0.00	-693,912.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,420,872.25	--
滨湖恒兴	19,302,208.52	0.00	0.00	-19,302,208.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--
城志置业	439,653,881.76	0.00	0.00	-1,359,499.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,294,382.32	--
苏州屿秀	0.00	77,436,000.00	0.00	-655,281.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,780,718.86	--
深圳熙梁	91,591,126.16	0.00	0.00	-1,491,132.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,099,993.53	--
祐泰通达	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--
房地钧洋	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--
腾泰亿远	207,833,045.81	0.00	0.00	-4,953,378.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,879,667.48	--
远和置业	183,935,312.72	0.00	0.00	-6,555,028.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,380,284.27	--
厚泰房地产	105,541,592.49	0.00	0.00	-4,822,495.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,719,096.60	--
碧和信泰	0.00	577,500,000.00	0.00	-10,298,837.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,201,162.33	--
杭州开茂	1,031,485,986.03	0.00	0.00	-7,016,770.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,469,215.46	--
珠海卓轩	347,932,266.98	0.00	0.00	-10,578,562.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,353,704.61	--
北京合安房地产开发有限责任公司	4,857,259.67	0.00	0.00	-52,334.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,804,924.88	--
千方置业	0.00	3,400,000.00	0.00	-1,038,364.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361,635.46	--
北京怡和	0.00	871,200,000.00	0.00	-2,173,817.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,026,182.58	--

宁波金郡	0.00	262,500,000.00	0.00	-11,732.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,488,267.35	--
苏州隆泰	0.00	980,000,000.00	0.00	-478,366.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,521,633.82	--
珠海润乾	0.00	171,500,000.00	0.00	-6,987,199.21	0.00	0.00	0.00	0.00	6,099,389.78	170,612,190.57	--
小计	19,615,630,932.00	3,026,464,951.04	278,868,591.45	174,395,499.03	0.00	0.00	23,473,370.59	0.00	5,916,071.48	22,520,065,491.51	--
合计	20,176,495,435.41	3,026,464,951.04	278,868,591.45	182,644,142.40	0.00	0.00	23,473,370.59	0.00	5,916,071.48	23,089,178,638.29	--

其他说明

被投资权益法公司廊坊伟图、北京骏泰、开创金润、万龙华开、北京辉广、龙万华开截至期末尚未实际出资。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,825,511,692.89	1,193,096,231.33
合计	1,825,511,692.89	1,193,096,231.33

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	在建工程	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	3,677,052,725.17	6,217,299,113.29	9,894,351,838.46
2. 本期增加金额	379,451,681.65	151,345,518.64	530,797,200.29
(1) 外购	0.00	151,345,518.64	151,345,518.64
(2) 存货\固定资产\ 在建工程转入	379,451,681.65	0.00	379,451,681.65
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	4,056,504,406.82	6,368,644,631.93	10,425,149,038.75
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	512,164,238.41	0.00	512,164,238.41
2. 本期增加金额	118,883,785.91	0.00	118,883,785.91
(1) 计提或摊销	118,883,785.91	0.00	118,883,785.91
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	631,048,024.32	0.00	631,048,024.32
三、减值准备			
1. 期初余额	20,309,781.72	0.00	20,309,781.72
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	20,309,781.72	0.00	20,309,781.72
四、账面价值			
1. 期末账面价值	3,405,146,600.78	6,368,644,631.93	9,773,791,232.71
2. 期初账面价值	3,144,578,705.04	6,217,299,113.29	9,361,877,818.33

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,098,496,745.07	830,259,118.30
固定资产清理	--	--
合计	1,098,496,745.07	830,259,118.30

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,282,964,488.86	46,313,072.86	39,570,729.85	165,138,771.46	1,533,987,063.03
2. 本期增加金额	295,068,963.73	125,720.24	407,316.18	5,650,241.13	301,252,241.28
(1) 购置	0.00	125,720.24	407,316.18	5,650,241.13	6,183,277.55
(2) 存货转入	295,068,963.73	0.00	0.00	0.00	295,068,963.73
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	833,678.02	809,659.00	1,317,463.90	2,960,800.92
(1) 处置或报废	0.00	833,678.02	809,659.00	1,317,463.90	2,960,800.92
4. 期末余额	1,578,033,452.59	45,605,115.08	39,168,387.03	169,471,548.69	1,832,278,503.39
二、累计折旧					
1. 期初余额	519,279,274.37	27,207,719.42	27,888,615.97	120,206,857.21	694,582,466.97
2. 本期增加金额	22,173,545.25	1,846,297.59	1,794,532.55	6,853,330.83	32,667,706.22
(1) 计提	22,173,545.25	1,846,297.59	1,794,532.55	6,853,330.83	32,667,706.22
3. 本期减少金额	0.00	769,932.25	769,176.05	1,074,784.33	2,613,892.63
(1) 处置或报废	0.00	769,932.25	769,176.05	1,074,784.33	2,613,892.63
4. 期末余额	541,452,819.62	28,284,084.76	28,913,972.47	125,985,403.71	724,636,280.56
三、减值准备					
1. 期初余额	8,578,612.39	566,865.37	0.00	0.00	9,145,477.76
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	8,578,612.39	566,865.37	0.00	0.00	9,145,477.76
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,028,002,020.58	16,754,164.95	10,254,414.56	43,486,144.98	1,098,496,745.07
2. 期初账面价值	755,106,602.10	18,538,488.07	11,682,113.88	44,931,914.25	830,259,118.30

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	6,298,504.01	5,101,788.24	566,865.37	629,850.40	溜冰场设备

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	145,218,384.41	127,142,477.01
合计	145,218,384.41	127,142,477.01

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华侨村商业改造工程	5,687,971.00	--	5,687,971.00	5,687,971.00	--	5,687,971.00
酒店	139,530,413.41	--	139,530,413.41	121,454,506.01	--	121,454,506.01
合计	145,218,384.41	--	145,218,384.41	127,142,477.01	--	127,142,477.01

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	91,552,956.36	16,863,501.26	108,416,457.62
2. 本期增加金额	0.00	93,590.84	93,590.84
(1) 购置	0.00	93,590.84	93,590.84
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	91,552,956.36	16,957,092.10	108,510,048.46
二、累计摊销			
1. 期初余额	10,093,758.64	12,061,014.30	22,154,772.94
2. 本期增加金额	382,640.92	793,514.88	1,176,155.80
(1) 计提	382,640.92	793,514.88	1,176,155.80
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	10,476,399.56	12,854,529.18	23,330,928.74
三、减值准备			
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00
四、账面价值			
1. 期末账面价值	81,076,556.80	4,102,562.92	85,179,119.72
2. 期初账面价值	81,459,197.72	4,802,486.96	86,261,684.68

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
广州湖品	9,181,088.60	--	--	9,181,088.60
福州融城	444,064.63	--	--	444,064.63
力博国际	115,952.52	--	--	115,952.52
苏州茂泰	281,494.41	--	--	281,494.41
杭州兴茂	8,714,022.17	--	--	8,714,022.17
合计	18,736,622.33	--	--	18,736,622.33

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造费	53,066,359.63	2,406,512.52	7,782,398.11	23,993.00	47,666,481.04
临时设施	41,243,336.96	14,975,096.45	6,053,478.58	0.00	50,164,954.83
其他	1,097,219.16	2,723,000.00	68,075.00	0.00	3,752,144.16
合计	95,406,915.75	20,104,608.97	13,903,951.69	23,993.00	101,583,580.03

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	34,122,034.88	8,530,508.72	33,973,307.32	8,493,326.83
可抵扣亏损	1,523,965,509.00	380,991,377.25	1,677,643,428.13	419,410,857.03
三项费用	147,854,047.84	36,963,511.96	111,514,153.74	27,878,538.45
坏账准备	85,123,813.48	21,280,953.37	86,382,532.81	21,595,633.21
固定资产减值准备	270,000.00	67,500.00	270,000.00	67,500.00
预收账款预计利润	9,522,257,809.84	2,380,564,452.46	9,869,118,692.03	2,467,279,672.97
存货跌价准备	231,220,850.48	57,805,212.61	231,220,850.48	57,805,212.61
应付未付款项	5,633,882,906.16	1,408,470,726.54	6,002,151,451.13	1,500,537,862.76
完工清算成本差异	1,154,720,779.52	288,680,194.88	1,573,729,683.48	393,432,420.85
长期待摊费用摊销	19,371,989.52	4,842,997.38	19,371,989.52	4,842,997.38
合计	18,352,789,740.72	4,588,197,435.17	19,605,376,088.64	4,901,344,022.09

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	9,512.04	2,378.01	9,512.03	2,378.01
可供出售金融资产公允价值变动	120,720,709.68	30,180,177.42	88,305,248.12	22,076,312.03
视同处置联营企业收益	214,377,131.76	53,594,282.94	214,377,131.76	53,594,282.94
存货税会差异	120,428,093.96	30,107,023.49	120,428,093.97	30,107,023.49
合计	455,535,447.44	113,883,861.86	423,119,985.88	105,779,996.47

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	5,034,192,331.63	5,795,761,768.16
可抵扣亏损	2,836,653,148.32	2,440,572,385.40
合计	7,870,845,479.95	8,236,334,153.56

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年	236,503,104.41	244,200,500.65	
2020年	312,853,431.22	319,610,481.63	
2021年	623,018,654.75	665,710,707.50	
2022年	486,652,543.71	510,649,234.75	
2023年	572,099,519.24	700,401,460.87	
2024年	605,525,894.99	—	
合计	2,836,653,148.32	2,440,572,385.40	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
曙光花园车位	147,223,801.61	—	147,223,801.61	147,448,904.79	—	147,448,904.79

曙光花园车位 减值准备	-133,229,888.09	--	-133,229,888.09	-133,229,888.09	--	-133,229,888.09
委托贷款	27,900,000.00	--	27,900,000.00	27,900,000.00	--	27,900,000.00
其他	351,057.75	--	351,057.75	419,007.74	--	419,007.74
合计	42,244,971.27	--	42,244,971.27	42,538,024.44	--	42,538,024.44

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	898,359,000.00	888,359,000.00
合计	898,359,000.00	888,359,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	262,383,383.72	404,914,053.31
银行承兑汇票	--	17,920,000.00
合计	262,383,383.72	422,834,053.31

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款、工程款	7,847,228,249.57	8,050,073,724.73
销售代理及服务费	327,196,710.84	273,571,508.49
其他	752,663.21	68,510.00
合计	8,175,177,623.62	8,323,713,743.22

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
售房款	61,269,251,646.14	63,070,493,938.87
物业租金等	75,581,934.03	73,081,495.12
合计	61,344,833,580.17	63,143,575,433.99

预收款项中预售房产收款情况列示如下（单位：元 币种：人民币）：

项目名称	2019.6.30	2018.12.31	预计竣工时间	预售比例
景粼原著	6,078,750,690.02	8,021,838,083.79	2019年	92.42%
首开杭州金茂府	7,504,795,700.00	5,355,724,978.00	2019年	85.00%
首开华润城	1,222,586,828.02	4,701,397,333.00	2018年	95.00%
成都花照紫宸	1,093,067,386.90	4,489,770,652.09	2020年	97.03%
太原国风樾樾	2,932,259,215.00	4,194,747,488.81	2021年	82.00%
福州香槟国际	96,933,098.70	3,585,226,593.30	2018年	94.82%
无锡蠡湖金茂府	3,870,738,121.60	2,639,925,933.60	2021年	48.00%
熙悦安郡	3,745,472,384.03	2,585,376,429.10	2019年	90.00%
厦门领翔上郡	1,516,943,003.21	2,393,026,667.90	2018年	72.87%
武汉东湖金茂府	2,312,913,197.00	1,885,669,227.00	2022年	61.41%
首开尚樾	--	1,386,588,989.00	2019年	33.00%
和悦华锦	2,597,088,763.84	1,364,526,725.70	2020年	70.57%
首开融侨·首融府	2,284,634,744.00	1,232,326,165.00	2020年	48.79%
城市之光	1,260,323,462.88	1,229,348,631.88	2020年	99.65%
和锦薇棠	1,363,042,104.70	1,134,988,809.70	2020年	69.00%
中晟景苑	1,170,412,931.05	1,115,377,190.48	2019年	71.06%
福州熙悦花园	1,110,133,418.00	1,086,783,418.00	2019年	88.79%
福州熙悦美地	1,133,830,763.00	1,081,885,762.00	2019年	80.87%
乌山九巷	2,081,755,907.01	1,069,843,561.01	2020年	53.00%
四季怡园	1,342,345,452.98	1,010,863,347.98	2019年	79.00%
香开观海广场	54,943,974.00	957,431,596.00	2018年	92.00%
香开连天花园	858,117,384.00	863,862,670.00	2020年	76.00%
海口美墅湾	930,986,628.70	796,997,497.30	2020年	38.23%
广州白云天奕	986,971,660.77	667,565,619.90	2019年	32.27%
福州熙悦锦城	643,377,570.00	636,413,209.00	2019年	80.51%
海门紫郡	1,026,852,159.32	611,151,374.00	2019年	88.00%
扬州中央都会	706,704,987.00	576,246,339.00	2020年	87.00%
广州天宸原著二期	60,031,223.00	435,209,552.00	2018年	85.59%

首开琅樾	316,185,236.92	397,234,866.87	2017年	79.00%
和悦华玺	796,477,133.00	392,013,554.00	2020年	46.61%
香开连天广场	388,296,056.00	388,296,056.00	2020年	34.61%
如苑	1,090,682,673.80	335,327,262.00	2019年	48.56%
缙香郡	223,275,463.42	313,683,909.36	2020年	75.00%
东城金茂悦	1,283,603,617.00	309,258,863.00	2020年	74.64%
廊坊国风悦都	426,594,264.86	302,503,324.86	2021年	59.00%
熙悦林语	715,103,426.50	261,907,519.60	2021年	59.26%
首开东城金茂府	1,222,409,114.10	245,976,612.00	2020年	29.56%
棠颂	303,558,558.00	218,281,632.00	2019年	13.79%
紫芳园五区	277,378,117.68	214,958,133.89	2021年	48.14%
中晟新城	203,102,170.23	210,225,520.39	2019年	77.90%
苏州玖珑花园	121,548,483.00	194,851,633.00	2018年	98.77%
望京D区综合体育馆	189,284,200.00	189,284,200.00	--	--
贵阳紫郡	400,542,549.46	183,593,516.01	2019年	36.93%
厦门时代上城	475,749,429.72	167,996,509.42	2022年	9.95%
葫芦岛国风海岸	201,665,966.06	163,208,545.54	2019年	26.02%
首开金茂熙悦	647,878,229.00	146,421,868.00	2019年	22.66%
苏州常青藤	112,636,041.00	145,613,204.00	2016年	97.88%
沈阳国风润城	163,729,944.00	140,896,178.00	2019年	40.00%
畅顺园	117,298,373.54	117,298,373.54	2019年	33.04%
首开龙湖天钜院	217,071,825.03	--	2019年	44.00%
首开溪园	241,295,440.06	--	2018年	56.00%
睿府嘉园	238,843,625.46	--	--	96.17%
其他项目	909,028,949.57	921,548,812.85	--	--
合计	61,269,251,646.14	63,070,493,938.87	--	--

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

38、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	354,547,363.42	372,512,752.71	560,307,321.40	166,752,794.73
二、离职后福利-设定提存计划	5,318,325.50	29,736,446.79	31,521,221.55	3,533,550.74
三、辞退福利	1,878,960.99	92,525.84	588,664.24	1,382,822.59
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合计	361,744,649.91	402,341,725.34	592,417,207.19	171,669,168.06

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	324,152,649.40	283,442,466.78	469,211,301.73	138,383,814.45
二、职工福利费	18,447,061.58	14,129,588.00	20,216,849.53	12,359,800.05
三、社会保险费	4,537,800.78	23,770,326.94	25,211,199.42	3,096,928.30
其中：医疗保险费	4,224,858.13	21,649,903.86	22,977,693.59	2,897,068.40
工伤保险费	125,241.21	556,279.95	592,266.83	89,254.33
生育保险费	187,701.44	1,564,143.13	1,641,239.00	110,605.57
四、住房公积金	768,122.93	25,500,655.60	23,968,281.81	2,300,496.72
五、工会经费和职工教育经费	4,857,168.62	7,042,542.44	5,828,873.03	6,070,838.03
六、短期带薪缺勤	--	--	--	--
七、短期利润分享计划	--	--	--	--
其他短期薪酬	1,784,560.11	18,627,172.95	15,870,815.88	4,540,917.18
合计	354,547,363.42	372,512,752.71	560,307,321.40	166,752,794.73

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,217,744.51	27,260,982.80	28,930,271.14	2,548,456.17
2、失业保险费	387,980.84	1,049,469.13	1,104,652.39	332,797.58
3、企业年金缴费	712,600.15	1,425,994.86	1,486,298.02	652,296.99
合计	5,318,325.50	29,736,446.79	31,521,221.55	3,533,550.74

其他说明：

□适用 √不适用

39、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	339,052,352.92	574,685,580.82
企业所得税	1,426,789,140.16	2,222,666,765.83
个人所得税	28,082,922.95	14,990,976.24
城市维护建设税	51,140,703.59	44,625,650.06
教育费附加	34,713,199.86	32,059,681.88
房产税	1,570,307.41	1,352,761.61
土地增值税	1,146,560,449.26	1,158,335,781.27
土地使用税	3,024,229.04	3,504,247.03
其他	5,108,717.39	2,652,566.18
合计	3,036,042,022.58	4,054,874,010.92

40、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	811,856,090.20	727,306,463.85
应付股利	7,904,653.36	7,913,702.14
其他应付款	29,601,244,836.48	30,554,634,105.46
合计	30,421,005,580.04	31,289,854,271.45

应付利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	39,536,856.08	37,293,357.71
企业债券利息	645,910,035.12	557,840,501.14
短期借款应付利息	38,016,974.00	66,692,580.00
资产支持票据利息	88,392,225.00	65,480,025.00
合计	811,856,090.20	727,306,463.85

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-亿方物业	1,250,884.31	1,250,884.31
应付股利-北京城建	--	9,048.78
应付股利-首开集团	4,763,769.05	4,763,769.05
应付股利-北京北辰实业集团公司	1,890,000.00	1,890,000.00
合计	7,904,653.36	7,913,702.14

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资金往来款	26,307,847,510.37	27,609,813,182.70
购房定金	1,577,643,585.62	1,152,145,197.90
收款权转让款	755,783,864.49	704,763,898.65
押金保证金	276,578,657.55	409,307,181.22
代收代付款	539,770,667.69	573,179,156.78
代建项目工程款	28,165,783.52	28,504,446.50
债券承销费	36,300,000.00	37,800,000.00
其他	79,154,767.24	39,121,041.71
合计	29,601,244,836.48	30,554,634,105.46

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保利（北京）房地产开发有限公司	1,849,700,000.00	资金往来款尚未结算
建发房地产集团有限公司	1,496,604,266.83	资金往来款尚未结算
中粮地产（集团）股份有限公司	997,655,422.61	资金往来款尚未结算
广州铭岳城	330,146,400.00	资金往来款尚未结算
融侨集团股份有限公司	287,524,552.49	资金往来款尚未结算
北京五和万科置业有限公司	250,000,000.01	资金往来款尚未结算
北京城乡建设集团有限责任公司	115,000,000.00	资金往来款尚未结算
扬州市业恒城市建设投资管理有限公司	106,760,119.54	资金往来款尚未结算
合计	5,433,390,761.48	/

其他说明：

□适用 √不适用

41、合同负债

(1). 合同负债情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	20,394,088,500.00	33,282,529,956.99
1年内到期的应付债券	9,815,906,939.75	1,832,309,530.00
合计	30,209,995,439.75	35,114,839,486.99

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	3,573,430,000.00	6,093,032,120.00
抵押借款	3,097,155,300.00	11,226,547,836.99
保证借款	13,723,503,200.00	10,619,000,000.00
信用借款	—	5,343,950,000.00
合计	20,394,088,500.00	33,282,529,956.99

说明：公司用于抵押、质押的财产见附注七、81。

(2) 一年内到期的应付债券

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2014年公开发行公司债	100	2015/6/3	5年	4,000,000,000.00	3,986,502,645.50	0.00	95,795,467.00	4,638,236.50	0.00	3,991,140,882.00
16首开ABN001	100	2016/10/21	3年	1,200,000,000.00	1,034,120,000.00	0.00	20,520,000.00	1,800,000.00	0.00	1,035,920,000.00
2017首开MTN003号中期票据	100	2017/6/15	3年	4,000,000,000.00	3,986,031,270.50	0.00	97,145,023.00	3,503,005.25	0.00	3,989,534,275.75
2017年度第一期债权融资计划	100	2017/10/20	2年	800,000,000.00	798,189,530.00	0.00	23,200,000.00	1,122,252.00	0.00	799,311,782.00
合计	--	--	--	10,000,000,000.00	9,804,843,446.00	0.00	236,660,490.00	11,063,493.75	0.00	9,815,906,939.75

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提工程成本	1,939,873,878.65	1,581,159,051.34
预提项目土地增值税	7,124,980,732.06	6,947,111,746.07
短期融资券	2,497,593,364.00	2,498,020,319.00
预提展销费、推广费、维护费	34,710,298.91	25,731,728.45
其他	62,692.07	4,320,000.00
合计	11,597,220,965.69	11,056,342,844.86

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

2018 年度第一期短期融资券(18 首开 CP001)	100.00	2018/3/16	1 年	1,500,000,000.00	1,499,383,333.00	--	16,341,667.00	616,667.00	1,500,000,000.00	--
2018 年度第二期超短期融资券(18 首开 SCP002)	100.00	2018/12/5	270 天	1,000,000,000.00	998,636,986.00	--	18,794,200.00	10,055,556.00	--	1,008,692,542.00
2019 年度第一期短期融资券 15 亿(19 首开 CP001)	100.00	2019/3/7	1 年	1,500,000,000.00	--	1,470,000,000.00	15,688,527.00	950,822.00	--	1,470,950,822.00
合计	/	/	/	4,000,000,000.00	2,498,020,319.00	1,470,000,000.00	50,824,394.00	11,623,045.00	1,500,000,000.00	2,479,643,364.00

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,371,430,000.00	7,005,032,120.00
抵押借款	16,534,115,434.55	22,804,297,224.25
保证借款	57,835,537,011.00	45,223,770,000.00
信用借款	3,583,952,171.20	11,403,950,000.00
减：一年内到期的长期借款	-20,394,088,500.00	-33,282,529,956.99
合计	61,930,946,116.75	53,154,519,387.26

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

长期借款的利率区间为 4.00%-7.80%；公司用于抵押、质押的财产详见附注七、81。

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2014 年公开发行公司债	--	3,986,502,645.50
2015 年公司债券（第一期）	2,116,609,274.00	2,114,249,823.00
2016 年公司债券（第一期）	1,995,190,452.00	1,993,465,250.00
2016 年公司债券（第二期）	2,999,854,848.21	2,996,366,086.21
2016 年公司债券（第三期）	999,280,652.41	998,177,224.41
2017 首开 MTN003 号中期票据	--	3,986,031,270.50
2017 首开购房尾款资产支持证券	2,903,101,494.89	2,901,084,296.89
2018 丽亭宝辰收益权资产支持计划	1,346,139,270.50	1,387,398,376.50
2018 年度第一期中期票据（18 首开 MNT001）	2,490,479,959.00	2,488,228,556.00
非公开发行 2018 公司债券（第一期）	2,989,149,231.58	2,987,188,731.58
2018 年度第一期债权融资计划（18 京首开 ZR001）	498,442,100.00	497,721,050.00
2018 年度第二期债权融资计划（18 京首开 ZR002）	498,099,358.00	497,384,231.00
2018 年度第三期债券融资计划（18 京首开 ZR003）	2,981,364,409.00	2,977,438,849.00
2019 年度第一期债权融资计划	995,083,067.00	--
2019 年度第一期定向债务融资工具	2,987,912,472.00	--
2019 年度首开 MTN001	2,486,187,479.00	--
2019 年度第二期债权融资计划	1,193,779,029.00	--
非公开发行 2019 公司债券（第一期）	1,990,366,247.00	--
合计	31,471,039,343.59	29,811,236,390.59

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2014年公开发行公司债	100	2015/6/3	5年	4,000,000,000.00	3,986,502,645.50	0.00	95,795,467.00	4,638,236.50	0.00	3,991,140,882.00
2015年公司债券（第一期）	100	2015/10/27	5年	3,000,000,000.00	2,114,249,823.00	0.00	57,929,926.00	2,359,451.00	0.00	2,116,609,274.00
2016年公司债券（第一期）	100	2016/1/11	5年	2,000,000,000.00	1,993,465,250.00	0.00	43,839,863.00	1,725,202.00	0.00	1,995,190,452.00
2016年公司债券（第二期）	100	2016/9/5	3+2年	3,000,000,000.00	2,996,366,086.21	0.00	53,850,000.00	3,488,762.00	0.00	2,999,854,848.21
2016年公司债券（第三期）	100	2016/10/27	5年	1,000,000,000.00	998,177,224.41	0.00	17,850,000.00	1,103,428.00	0.00	999,280,652.41
16首开ABN001	100	2016/10/21	3年	1,200,000,000.00	1,034,120,000.00	0.00	20,520,000.00	1,800,000.00	0.00	1,035,920,000.00
2017首开MTN003号中期票据	100	2017/6/15	3年	4,000,000,000.00	3,986,031,270.50	0.00	97,145,023.00	3,503,005.25	0.00	3,989,534,275.75
2017首开购房尾款资产支持证券	100	2017/9/28	3年	2,910,000,000.00	2,901,084,296.89	0.00	77,590,566.00	2,017,198.00	0.00	2,903,101,494.89
2017年度第一期债权融资计划	100	2017/10/20	2年	800,000,000.00	798,189,530.00	0.00	23,200,000.00	1,122,252.00	0.00	799,311,782.00
2018丽亭宝辰收益权资产支持计划	100	2018/1/17	3年	1,469,000,000.00	1,387,398,376.50	0.00	43,056,000.00	788,894.00	42,048,000.00	1,346,139,270.50
2018年度第一期中期票据（18首开MNT001）	100	2018/3/22	3+2年	2,500,000,000.00	2,488,228,556.00	0.00	68,156,507.00	2,251,403.00	0.00	2,490,479,959.00
非公开发行2018年公司债券（第一期）	100	2018/8/29	3年	3,000,000,000.00	2,987,188,731.58	0.00	85,500,000.00	1,960,500.00	0.00	2,989,149,231.58
2018年度第一期债权融资计划（18京首开ZR001）	100	2018/7/2	2年	500,000,000.00	497,721,050.00	0.00	16,500,000.00	721,050.00	0.00	498,442,100.00

2018 年度第二期 债权融资计划 (18 京首开 ZR002)	100	2018/9/25	2 年	500,000,000.00	497,384,231.00	0.00	16,364,387.00	715,127.00	0.00	498,099,358.00
2018 年度第三期 债券融资计划 (18 京首开 ZR003)	100	2018/8/31	3 年	3,000,000,000.00	2,977,438,849.00	0.00	99,300,000.00	3,925,560.00	0.00	2,981,364,409.00
2019 年度第一期 债权融资计划	100	2019/1/11	2	1,000,000,000.00	0.00	994,000,000.00	29,046,584.00	1,083,067.00	0.00	995,083,067.00
2019 年度第一期 定向债务融资工 具	100	2019/3/8	3+2 年	3,000,000,000.00	0.00	2,986,500,000.00	41,589,049.00	1,412,472.00	0.00	2,987,912,472.00
2019 年度首开 MTN001	100	2019/4/3	3+2 年	2,500,000,000.00	0.00	2,485,000,000.00	24,261,644.00	1,187,479.00	0.00	2,486,187,479.00
2019 年度第二期 债权融资计划	100	2019/5/31	3+2 年	1,200,000,000.00	0.00	1,193,520,000.00	5,621,918.00	259,029.00	0.00	1,193,779,029.00
非公开发行 2019 公司债券 (第一 期)	100	2019/5/22	3+2 年	2,000,000,000.00	0.00	1,990,000,000.00	9,621,918.00	366,247.00	0.00	1,990,366,247.00
减: 一年内到期 的应付债券				0.00	-1,832,309,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,815,906,939.75
合计	/	/	/	42,579,000,000.00	29,811,236,390.59	9,649,020,000.00	926,738,852.00	36,428,362.75	42,048,000.00	31,471,039,343.59

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	--	--
二、辞退福利	2,786,061.06	3,703,108.90
三、其他长期福利	--	--
减：一年内到期的长期应付职工薪酬	-1,382,822.59	-1,878,960.99
合计	1,403,238.47	1,824,147.91

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
超低能耗奖励资金	12,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00	与资产相关
废水处理奖励	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00	与资产相关
建筑产业现代化专项引导资金补助	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	与资产相关
合计	13,424,000.00	0.00	0.00	13,424,000.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,579,565,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579,565,242.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股利率或利息率	发行价格	数量	金额（元）	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
永续债	2016.12.30	权益工具	4.80%	--	--	2,000,000,000.00	无	--	--

永续债	2017.3.14	权益工具	5.10%	--	--	3,000,000,000.00	无	--	--
合计						5,000,000,000.00			

说明：永续债为无期限或可续期委托贷款和中期票据，在未发生强制付息条款时，永续债本金和利息可以递延，并不受递延次数的限制，强制付息条款为本公司向股东分配或缴纳利润或者减少注册资本。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债		7,985,000,000.00		--		3,000,000,000		4,985,000,000.00
合计		7,985,000,000.00		--		3,000,000,000		4,985,000,000.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,441,145,862.00	--	--	7,441,145,862.00
其他资本公积	33,063,773.52	--	--	33,063,773.52
合计	7,474,209,635.52	--	--	7,474,209,635.52

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--	
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,629,533.31	-1,967,731.01	--	--	--	-1,967,731.01	--	1,661,802.30
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--	--

外币财务报表折算差额	3,629,533.31	-1,967,731.01	--	--	--	-1,967,731.01	--	1,661,802.30
其他综合收益合计	3,629,533.31	-1,967,731.01	--	--	--	-1,967,731.01	--	1,661,802.30

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,934,746,046.42	--	--	1,934,746,046.42
合计	1,934,746,046.42	--	--	1,934,746,046.42

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	10,856,092,690.86	9,653,562,885.57
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	53,061,039.16	0.00
调整后期初未分配利润	10,909,153,730.02	9,653,562,885.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,064,104,620.36	1,338,865,837.47
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	1,547,739,145.20
应付其他权益持有者的股利	221,750,000.00	236,416,666.67
期末未分配利润	12,751,508,350.38	9,208,272,911.17

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 53,061,039.16 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,130,219,762.02	12,951,581,328.80	17,464,714,740.22	13,754,248,683.24
其他业务	114,955,017.25	20,332,805.45	80,720,579.96	7,361,034.85
合计	23,245,174,779.27	12,971,914,134.25	17,545,435,320.18	13,761,609,718.09

(1) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房产销售	22,834,137,472.82	12,822,130,470.57	17,175,114,468.21	13,642,846,396.56
酒店物业经营等	296,082,289.20	129,450,858.23	289,600,272.01	111,402,286.68
合计	23,130,219,762.02	12,951,581,328.80	17,464,714,740.22	13,754,248,683.24

(2) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京地区	10,667,694,981.10	5,830,533,789.08	12,535,397,853.41	10,363,147,046.22
京外地区	12,462,524,780.92	7,121,047,539.72	4,929,316,886.81	3,391,101,637.02
合计	23,130,219,762.02	12,951,581,328.80	17,464,714,740.22	13,754,248,683.24

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	--	169,318,538.45
城市维护建设税	72,855,606.39	40,944,564.10
教育费附加	47,937,064.32	33,553,372.68
土地增值税	2,462,008,528.05	492,140,319.07
其他税费	84,071,441.86	74,621,015.31
合计	2,666,872,640.62	810,577,809.61

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、销售费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售代理及策划费	174,123,332.42	71,454,531.60
广告宣传费	144,968,624.21	116,049,252.77
售楼处费用	51,903,286.91	30,492,160.21

人员费用	32,252,812.85	43,352,168.87
办公费用	35,739,562.48	6,377,151.08
酒店经营费用	1,992,921.17	700,055.39
其他	56,774,477.43	82,958,912.25
合计	497,755,017.47	351,384,232.17

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员管理	231,338,818.89	190,899,769.69
服务费	71,014,201.13	37,093,304.60
办公费用	41,028,161.96	39,330,208.82
办公用房费用	37,929,145.32	32,566,371.39
折旧及摊销	27,260,458.18	24,095,944.56
其他	43,755,740.79	111,539,402.24
合计	452,326,526.27	435,525,001.30

65、研发费用

□适用 √不适用

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用总额	3,627,888,752.95	3,170,368,487.49
减：利息资本化	-1,887,100,350.07	-1,859,923,247.01
减：利息收入	-590,301,597.60	-647,081,171.38
汇兑损益	-21,167.15	-73,017.11
手续费及其他	10,119,342.37	18,006,625.16
担保及财务顾问费	19,558,184.17	24,637,641.50
合计	1,180,143,164.67	705,935,318.65

其他说明：

说明：利息资本化金额已计入存货。本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为 5.87%（上期：5.93%）

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
纳税奖励款	13,043,947.11	2,250,000.00
高增长企业奖励金	--	300,000.00
个税返还款	126,605.28	--
残疾人岗位补贴	7,000.00	7,000.00
合计	13,177,552.39	2,557,000.00

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	182,644,142.40	407,489,697.51
处置长期股权投资产生的投资收益	-400,072.45	14,651,976.54
处置交易性金融资产取得的投资收益	59,900,395.90	--
合计	242,144,465.85	422,141,674.05

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	32,415,461.56	--
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	--	--
合计	32,415,461.56	--

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	5,992,554.01	--
其他应收款坏账损失	411,538.85	--
合计	6,404,092.86	--

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	--	45,740,256.18
合计	--	45,740,256.18

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	119,545.77	117,066.39
合计	119,545.77	117,066.39

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	--	10,000.00	--
违约金收入	9,971,492.48	4,228,774.68	9,971,492.48
取得成本小于应享有被投资单位净资产份额形成的利得	6,099,389.78	38,488,812.77	6,099,389.78
无法支付的款项	1,574,357.27	--	1,574,357.27
其他	1,215,156.52	5,064,864.06	1,215,156.52
合计	18,860,396.05	47,792,451.51	18,860,396.05

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
老旧汽车政府补贴	--	10,000.00	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	65,234.49	83,886.07	65,234.49
其中：固定资产处置损失	65,234.49	83,886.07	65,234.49
对外捐赠	1,540,000.00	100,000.00	1,540,000.00
滞纳金、罚款及违约金	895,947.99	3,177,540.95	895,947.99
其他	1,631,682.50	161,850.11	1,631,682.50
合计	4,132,864.98	3,523,277.13	4,132,864.98

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,910,242,797.15	618,712,964.32
递延所得税费用	-295,264,849.51	-150,698,941.95
合计	1,614,977,947.64	468,014,022.37

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	5,785,151,945.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,446,287,986.31
子公司适用不同税率的影响	—
调整以前期间所得税的影响	90,439,681.76
非应税收入的影响	-35,522.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	24,289,850.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-100,352.46
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	101,428,265.56
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-45,661,035.60
其他	-1,670,926.17
所得税费用	1,614,977,947.64

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附七、48

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	9,121,656,615.95	7,657,275,958.37
利息收入	88,840,282.02	78,903,311.76
保证金、押金	113,092,424.31	316,250,373.20
收回受限货币资金	172,342,374.64	23,058,675.20
其他	23,064,500.99	15,847,444.51
合计	9,518,996,197.91	8,091,335,763.04

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	15,399,309,045.48	13,596,849,898.22
期间费用、支出	898,826,404.54	804,489,216.83
保证金、押金支出	196,082,075.10	97,861,757.88
支付受限货币资金	24,169,120.45	—
其他	14,037,243.70	24,842,394.57
合计	16,532,423,889.27	14,524,043,267.50

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购子公司现金净额	--	356,927,271.16
合计	--	356,927,271.16

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财务顾问费	11,451,950.00	4,860,000.00
贷款担保费	2,500,000.00	20,000,000.00
支付的筹资手续费	34,000,000.00	42,776,028.53
支付永续债	3,000,000,000.00	--
合计	3,047,951,950.00	67,636,028.53

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,170,173,997.85	1,527,214,388.99
加：资产减值准备	-6,404,092.86	-47,864,359.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	151,551,492.13	56,055,293.84
无形资产摊销	1,176,155.80	1,220,156.10
长期待摊费用摊销	13,903,951.69	13,102,414.20
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)	-119,545.77	-117,066.39
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	65,234.49	83,886.07
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-32,415,461.56	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	1,778,383,531.23	762,468,658.28
投资损失(收益以“-”号填列)	-242,144,465.85	-422,141,674.05
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	391,915,848.73	-72,144,340.78
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	8,103,865.39	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-7,365,752,394.16	-11,418,612,733.66
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-12,031,897,025.28	-6,918,979,048.75
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	7,408,849,655.45	14,038,387,210.75
其他	-4,905,958.12	-38,028,169.58

经营活动产生的现金流量净额	-5,759,515,210.84	-2,519,355,384.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	0.00	0.00
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:	0.00	0.00
现金的期末余额	23,417,495,414.07	21,220,070,826.13
减: 现金的期初余额	32,374,838,180.59	22,485,939,818.90
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-8,957,342,766.52	-1,265,868,992.77

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	23,417,495,414.07	32,374,838,180.59
其中: 库存现金	1,866,873.53	1,373,886.55
可随时用于支付的银行存款	23,415,624,538.90	32,373,460,298.55
可随时用于支付的其他货币资金	4,001.64	3,995.49
二、现金等价物	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	23,417,495,414.07	32,374,838,180.59
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	--	--

其他说明:

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	215,875,194.66	保证金及项目资本金
存货	48,723,009,810.95	贷款抵押
长期股权投资	949,000,000.00	贷款抵押
投资性房地产	60,108,000.82	贷款抵押

合计	49,947,993,006.43	/
----	-------------------	---

82、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	968,228.76	6.8747	6,656,282.26
港币	58,122,614.56	0.8797	51,130,464.03

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

□适用 √不适用

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
纳税奖励款	13,043,947.11	其他收益	13,043,947.11
个税返还款	126,605.28	其他收益	126,605.28
残疾人岗位补贴	7,000.00	其他收益	7,000.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、 非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本期报表合并范围内新增 4 家二级子公司，减少 1 家 2 级子公司

本期新设子公司包括金开辉泰、成都晟泰、苏州佳泰、温州首开中庚；本期注销子企业苏州嘉泰。

6、 其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益**1、 在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天鸿嘉诚	北京	北京	房地产开发	51	--	投资设立
首开天成	北京	北京	房地产开发	60	40	投资设立
城开集团	北京	北京	房地产开发	100	--	同一控制下企业合并
烟台天鸿	烟台	烟台	房地产开发	100	--	同一控制下企业合并
首开立信	北京	北京	房地产开发	76.39	8	同一控制下企业合并
三亚度假村	三亚	三亚	酒店	95.89	--	同一控制下企业合并
宝辰饭店	北京	北京	酒店	100	--	同一控制下企业合并
燕华置业	北京	北京	房地产开发	75	--	同一控制下企业合并
商业地产	北京	北京	商业地产	100	--	同一控制下企业合并
联宝房地产	北京	北京	房地产开发	61.5	--	同一控制下企业合并
苏州永泰	苏州	苏州	房地产开发	100	--	投资设立
扬州衡泰	扬州	扬州	房地产开发	100	--	投资设立
太原龙泰	太原	太原	房地产开发	85	--	投资设立
沈阳盛泰	沈阳	沈阳	房地产开发	100	--	投资设立
厦门翔泰	厦门	厦门	房地产开发	100	--	投资设立
贵阳龙泰	贵阳	贵阳	房地产开发	100	--	投资设立
绵阳兴泰	绵阳	绵阳	房地产开发	100	--	投资设立
北京荣泰	北京	北京	房地产开发	100	--	投资设立
首开中庚	福州	福州	房地产开发	51	--	投资设立
廊坊志泰	廊坊	廊坊	房地产开发	100	--	投资设立
葫芦岛宏泰	葫芦岛	葫芦岛	房地产开发	100	--	投资设立
福州中鼎	福州	福州	房地产开发	40	--	投资设立
海门锦源	海门	海门	房地产开发	100	--	同一控制下企业合并
苏州融泰	苏州	苏州	房地产开发	75	--	投资设立
沈阳京泰	沈阳	沈阳	房地产开发	100	--	投资设立

苏州龙泰	苏州	苏州	房地产开发	70	--	投资设立
北京首开万科	北京	北京	房地产开发	50	--	投资设立
苏州依湖	苏州	苏州	房地产开发	50	--	投资设立
首开保利仁泰	北京	北京	房地产开发	51	--	投资设立
大连中嘉	大连	大连	房地产开发	60	--	非同一控制下企业合并
大连中美居	大连	大连	房地产开发	95	--	非同一控制下企业合并
海南长流	海口	海口	房地产开发	100	--	非同一控制下企业合并
浙江美都	杭州	杭州	房地产开发	51	--	非同一控制下企业合并
东银燕华	北京	北京	房地产开发	--	51	非同一控制下企业合并
锦泰房地产	北京	北京	房地产开发	50	--	投资设立
广州湖品	广州	广州	房地产开发	50	--	非同一控制下企业合并
广州君梁	广州	广州	房地产开发	50	--	非同一控制下企业合并
昭泰房地产	北京	北京	房地产开发	25	--	投资设立
首开盈信投资	北京	北京	投资管理	100	--	投资设立
万信房地产	北京	北京	房地产开发	34	--	投资设立
屹泰房地产	北京	北京	房地产开发	50	--	投资设立
福州福泰	福州	福州	房地产开发	100	--	投资设立
福州融城	福州	福州	房地产开发	51	--	非同一控制下企业合并
和信国际	香港	香港	融资	100	--	投资设立
北京旭泰	北京	北京	房地产开发	51	--	投资设立
北京致泰	北京	北京	房地产开发	50	--	投资设立
力博国际	北京	北京	房地产开发	51	--	非同一控制下企业合并
首开住总安泰	北京	北京	房地产开发	60	--	投资设立
苏州润泰	苏州	苏州	房地产开发	75	--	投资设立
首开住总房地产	北京	北京	房地产开发	50	--	投资设立
天津全泰	天津	天津	房地产开发	100	--	投资设立
北京达泰	北京	北京	房地产开发	100	--	投资设立
成都恒泰	成都	成都	房地产开发	100	--	投资设立
广州至泰	广州	广州	房地产开发	100	--	投资设立
和信兴泰	北京	北京	房地产开发	49.93	--	投资设立
南京达泰	南京	南京	房地产开发	40	--	投资设立
北京祐泰	北京	北京	房地产开发	100	--	投资设立
北京维泰	北京	北京	房地产开发	100	--	投资设立
北京平泰	北京	北京	房地产开发	100	--	投资设立
上海连泰	上海	上海	房地产开发	100	--	投资设立
新城置业	北京	北京	房地产开发	70	--	投资设立
广州振梁	广州	广州	房地产开发	50	--	投资设立
厦门首泰合伙	厦门	厦门	投资	55	--	投资设立
创世瑞新	北京	北京	房地产开发	34	--	投资设立
博睿宏业	北京	北京	房地产开发	34	--	投资设立
融尚恒泰	北京	北京	房地产开发	55	--	投资设立
首开美丽乡村	廊坊	廊坊	房地产开发	60	--	投资设立
新奥置业	北京	北京	房地产开发	50	--	投资设立
金开连泰	北京	北京	房地产开发	55	--	投资设立
金开祯泰	北京	北京	房地产开发	55	--	投资设立
太原首润房地产	太原	太原	房地产开发	50	--	投资设立
苏州茂泰	苏州	苏州	房地产开发	51	--	非同一控制下企业合并
无锡泰茂	无锡	无锡	房地产开发	51	--	非同一控制下企业合并
杭州兴茂	杭州	杭州	房地产开发	50	--	非同一控制下企业合并

发展大厦	北京	北京	出租经营	100	--	非同一控制下企业合并
首开中晟	北京	北京	房地产开发	100	--	同一控制下企业合并
苏州佳泰	苏州	苏州	房地产开发	100	--	投资设立
金开辉泰	北京	北京	房地产开发	50	--	投资设立
成都晟泰	成都	成都	房地产开发	100	--	投资设立
温州首开中庚	温州	温州	房地产开发	49	--	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

A、本公司对联宝房地产的持股比例为 61.50%，表决权比例为 80%，持股比例和表决权比例的差异原因为联宝房地产为外商投资企业，其最高权力机构为董事会，本公司董事会成员占比为 80%。

B、根据本公司与中庚实业就福州中鼎的委托经营所签订的股权委托管理协议书，中庚实业就其持有的福州中鼎 20.00% 股权所对应的除股权处置权、收益权以外的全部股权权利和义务委托本公司行使及承担。

C、根据章程约定，本公司在杭州兴茂董事会决议的表决权为 51%，在昭泰房地产董事会决议的表决权为 57.14%，在锦泰房地产、广州湖品、广州君梁、屹泰房地产、北京致泰、苏州依湖、北京首开万科、首开住总房地产、和信兴泰、万信房地产、创世瑞新、博睿宏业、金开辉泰董事会决议的表决权为 60%，在广州振梁、温州首开中庚董事会决议的表决权为 66.67%，能够通过董事会对该等公司实施控制。

D、本公司与鸿昌房地签订一致行动人协议书，鸿昌房地产同意就南京达泰股东会 and 董事会中涉及减损鸿昌房地产所享有的公司股东权益事项外的表决事项与本公司保持一致，本公司在南京达泰董事会决议的表决权为 70%。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
昭泰房地产	75.00	411,871,646.25	0.00	4,225,266,322.42
北京旭泰	49.00	430,886,131.14	0.00	1,897,237,311.68
无锡泰茂	49.00	-4,620,093.84	0.00	944,622,799.29
博睿宏业	66.00	-15,083,464.51	0.00	949,919,019.42
和信兴泰	50.07	-2,178,234.11	0.00	1,729,671,770.71
福州中鼎	60.00	578,008,895.17	0.00	1,174,651,630.38

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
昭泰房地产	12,845,046,992.92	521,383,494.63	13,366,430,487.55	7,732,742,057.66	0.00	7,732,742,057.66	16,538,066,550.97	556,175,169.20	17,094,241,720.17	12,009,715,485.28	0.00	12,009,715,485.28
北京旭泰	9,614,300,281.13	1,503,712,441.41	11,118,012,722.54	6,210,766,441.54	1,035,333,400.00	7,246,099,841.54	11,388,790,268.69	1,521,671,062.52	12,910,461,331.21	8,489,241,201.52	1,428,666,700.00	9,917,907,901.52
无锡泰茂	9,244,544,401.82	90,178,027.04	9,334,722,428.86	7,406,920,797.65	0.00	7,406,920,797.65	8,355,011,256.27	87,533,527.87	8,442,544,784.14	6,325,314,389.99	180,000,000.00	6,505,314,389.99
博睿宏业	8,204,077,786.80	76,789,099.41	8,280,866,886.21	5,461,595,644.67	1,380,000,000.00	6,841,595,644.67	8,123,758,054.27	40,463,864.86	8,164,221,919.13	5,302,096,943.48	1,400,000,000.00	6,702,096,943.48
和信兴泰	2,940,409,938.89	5,376,611,213.06	8,317,021,151.95	1,257,633,851.82	3,600,000,000.00	4,857,633,851.82	2,677,721,308.01	5,223,820,068.80	7,901,541,376.81	4,237,797,608.46	200,000,000.00	4,437,797,608.46
福州中鼎	6,311,250,119.79	53,381,833.61	6,364,631,953.40	4,006,879,236.13	400,000,000.00	4,406,879,236.13	8,260,435,424.13	343,663,064.87	8,604,098,489.00	7,209,693,930.34	400,000,000.00	7,609,693,930.34

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
昭泰房地产	3,268,107,293.34	549,162,195.00	549,162,195.00	1,839,892,512.15	0.00	-21,134,804.03	-21,134,804.03	-478,636,282.77
北京旭泰	3,497,294,845.57	879,359,451.31	879,359,451.31	-2,427,731.93	890,474,641.41	264,966,699.98	264,966,699.98	-429,364,180.53
无锡泰茂	0.00	-9,428,762.94	-9,428,762.94	303,475,536.93	0.00	0.00	0.00	0.00
博睿宏业	0.00	-22,853,734.11	-22,853,734.11	13,094,084.82	0.00	-2,819,253.56	-2,819,253.56	-1,296,431,368.71
和信兴泰	0.00	-4,356,468.22	-4,356,468.22	-3,152,577,653.79	0.00	-1,716,360.13	-1,716,360.13	4,323,391.24
福州中鼎	3,650,640,513.89	963,348,158.61	963,348,158.61	488,756,682.75	197,380,547.13	-194,363,382.09	-194,363,382.09	-165,068,295.09

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
尚泰信华	北京	北京	房地产	50	--	权益法
厦门琯泰	厦门	厦门	房地产	--	49	权益法
首开万科置业	北京	北京	房地产	50	--	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	尚泰信华	厦门琯泰	首开万科置业	尚泰信华	厦门琯泰	首开万科置业
流动资产	2,505,260,091.95	8,311,197,791.61	3,472,867,190.71	2,525,450,194.83	8,198,145,911.60	3,413,221,967.16
其中:现金和现金等价物	224,285,566.67	326,877,828.85	243,266,389.34	425,114,539.32	383,215,634.31	471,536,713.66
非流动资产	77,720,635.30	167,491,587.19	5,671.95	141,009.52	1,566,283.45	6,497.75
资产合计	2,582,980,727.25	8,478,689,378.80	3,472,872,862.66	2,525,591,204.35	8,199,712,195.05	3,413,228,464.91
流动负债	718,410,470.19	4,973,332,099.67	2,535,152,867.48	708,264,451.40	4,685,500,888.09	2,509,559,419.93
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	718,410,470.19	4,973,332,099.67	2,535,152,867.48	708,264,451.40	4,685,500,888.09	2,509,559,419.93
归属于母公司股东权益	1,864,570,257.06	3,505,357,279.13	937,719,995.18	1,817,326,752.95	3,514,211,306.96	903,669,044.98
按持股比例计算的净资产份额	932,285,128.53	1,717,625,066.77	468,859,997.59	908,663,376.48	1,721,963,540.41	451,834,522.49
调整事项						
对联营企业权益投资的账面价值	932,285,128.53	1,717,625,066.77	440,817,851.07	908,663,376.48	1,721,963,540.41	423,525,539.81
营业收入	100,831,661.82	65,201.70	115,469,738.82	2,041,297,297.30	0.00	0.00
财务费用	-815,024.08	-1,061,646.85	-425,291.17	-793,514.35	-848,567.27	515,585.44
所得税费用	15,747,834.70	-2,951,342.62	11,413,832.37	187,173,948.18	-3,634,290.11	0.00
净利润	47,243,504.09	-8,854,027.83	34,584,622.51	561,521,844.53	39,807,963.79	-945,823.33
综合收益总额	47,243,504.09	-8,854,027.83	34,584,622.51	561,521,844.53	39,807,963.79	-945,823.33
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	569,113,146.78	560,864,503.41
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	8,248,643.37	3,265,672.76
--其他综合收益	--	--
--综合收益总额	8,248,643.37	3,265,672.76
联营企业：		
投资账面价值合计	19,429,337,445.14	16,561,478,475.30
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	137,819,909.36	147,983,760.70
--其他综合收益	--	--
--综合收益总额	137,819,909.36	147,983,760.70

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、可供出售金融资产、其他非流动资产中的委托贷款、短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、其他流动负债中的短期融资券、一年内到期的非流动负债、长期借款及应付债券。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。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理按照董事会批准的政策开展。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

(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。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。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。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十四、2 中披露。

本公司应收账款中，欠款金额前五名的应收账款占本公司应收账款总额的 57.52%(2018 年末：70.63%)；本公司其他应收款中，欠款金额前五名的其他应收款占本公司其他应收款总额的 20.33%(2018 年末：22.89%)。

(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 2018 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 822 亿元（2018 年 12 月 31 日：839 亿元）。

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

项 目	期末数				
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	合 计
金融负债：					
短期借款	89,836	--	--	--	88,836
应付票据	26,238	--	--	--	42,283
应付账款	817,518	--	--	--	832,371

应付利息	81,186	--	--	--	72,731
应付股利	790	--	--	--	791
其他应付款	2,960,124	--	--	--	3,055,463
一年内到期的非流动负债	3,021,000	--	--	--	3,511,484
其他流动负债	1,159,722	--	--	--	1,105,634
长期借款	--	1,786,497	1,929,818	2,476,780	6,193,095
应付债券	--	1,284,311	996,965	865,828	3,147,104
金融负债和或有负债合计	8,156,414	3,070,808	2,926,783	3,342,608	17,496,613

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

项 目	期初数				
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	合 计
金融负债：					
短期借款	88,836	--	--	--	88,836
应付票据	42,283	--	--	--	42,283
应付账款	832,371	--	--	--	832,371
应付利息	72,731	--	--	--	72,731
应付股利	791	--	--	--	791
其他应付款	3,055,463	--	--	--	3,055,463
一年内到期的非流动负债	3,511,484	--	--	--	3,511,484
其他流动负债	1,105,634	--	--	--	1,105,634
长期借款	--	1,734,995	721,912	2,858,545	5,315,452
应付债券	--	1,398,297	1,582,827	--	2,981,124
金融负债和或有负债合计	8,709,593	3,133,292	2,304,739	2,858,545	17,006,169

（3）市场风险

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

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

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

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

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项 目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债	7,817,885	7,205,138
其中：短期借款/短期融资券	337,800	338,638
浮动利率金融工具		
金融负债	4,881,113	4,941,560
其中：短期借款	--	--

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。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例很小。因此本公司认为面临的汇率风险并不重大。

于 2019 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：人民币万元）：

项 目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	--	--	666	664
港币	--	--	5,113	5,282
合 计	--	--	5,779	5,946

本公司外币资产金额较小，目前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 2019 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 81.40%（2018 年 12 月 31 日：81.58%）。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

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）。

（1）以公允价值计量的项目和金额

本公司以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度，本公司的其他金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用成本确定其公允价值。

（2）不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

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

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

项 目	交易性金融资产（元）
本期期初数	1,208,954,261.43
本期增加	600,000,000.00
本期减少	15,858,030.10
利得和损失总额	92,315,857.46
其中：公允价值变动收益	32,415,461.56
本期期末数	1,885,412,088.79

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

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、应收票据及应收账款、其他应收款、其他非流动资产中的委托贷款、短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、其他流动负债中的短期融资券、长期借款和应付债券等。

本公司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。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
首开集团	北京	房地产	133,000.00	51.62	51.62

本企业最终控制方是首开集团

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的孙公司有：武汉首茂城、福州中环、成都旭泰、首开中庚投资、福州榕泰、福州瑞泰、中阳政泰、首开亿信。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见附注七、17

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

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天鸿集团	同一最终控制方
亿方物业	同一最终控制方
望京实业	同一最终控制方
城开材料	同一最终控制方
博维信	同一最终控制方
三瑞门窗	同一最终控制方
宏基建筑	同一最终控制方
世安股份	同一最终控制方
方庄物业	同一最终控制方
岳安实业	同一最终控制方
海南天鸿	同一最终控制方
宝晟股份	同一最终控制方
福州鸿腾	联营企业之子公司
正德丰泽	联营企业之子公司

5、 关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
城开材料	接受劳务	0.00	300.35
亿方物业	接受劳务	1,064.32	0.00
方庄物业	接受劳务	684.19	272.4
望京实业	接受劳务	98.27	268.81
鸿城实业	接受劳务	0.00	227.86

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
首开野村	房产	3,102.53	--

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
天鸿集团	办公楼	261.63	--

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
武汉首茂城	1,836,000,000.00	2016/11/29	2019/11/29	否
商业地产	213,000,000.00	2014/7/24	2023/12/31	否
广州振梁	50,000,000.00	2017/9/30	2022/9/24	否
广州振梁	250,000,000.00	2017/10/17	2022/9/24	否
广州振梁	30,000,000.00	2017/11/30	2022/9/24	否
广州振梁	20,000,000.00	2017/12/1	2022/9/24	否
广州振梁	150,000,000.00	2017/12/6	2022/9/24	否
广州君梁	100,000,000.00	2017/1/6	2020/1/3	否
福州中环	80,000,000.00	2018/10/30	2021/10/29	否
福州中环	12,000,000.00	2018/10/31	2021/10/29	否
福州中环	68,000,000.00	2018/11/1	2021/10/29	否
福州中鼎	240,000,000.00	2016/10/12	2019/10/11	否
首开中庚投资	117,300,000.00	2017/1/6	2020/1/6	否
首开中庚投资	200,685,000.00	2017/10/30	2020/10/30	否
福州榕泰	30,600,000.00	2016/12/16	2019/12/13	否
福州榕泰	42,075,000.00	2016/12/22	2019/12/15	否

福州榕泰	19,125,000.00	2017/1/20	2019/12/15	否
福州榕泰	5,100,000.00	2017/1/20	2019/12/13	否
福州福泰	1,166,000,000.00	2017/11/2	2019/11/1	否
福州福泰	139,000,000.00	2017/11/16	2019/11/1	否
福州瑞泰	710,000,000.00	2018/9/12	2024/9/17	否
城开集团	850,000,000.00	2018/1/12	2021/1/12	否
城开集团	1,347,000,000.00	2018/1/15	2030/1/15	否
城开集团	650,000,000.00	2018/2/7	2021/2/7	否
城开集团	200,000,000.00	2018/2/8	2021/2/8	否
城开集团	3,900,000,000.00	2018/3/20	2025/3/19	否
城开集团	2,000,000,000.00	2018/4/27	2025/3/19	否
城开集团	1,000,000,000.00	2018/10/25	2020/4/25	否
成都旭泰	607,920,000.00	2017/5/17	2027/5/16	否
成都旭泰	308,550,000.00	2018/3/12	2020/9/11	否
首开住总安泰	900,000,000.00	2016/8/3	2019/8/2	否
中阳政泰	1,600,000,000.00	2017/7/13	2027/7/13	否
中阳政泰	2,400,000,000.00	2017/7/13	2027/7/13	否
中阳政泰	200,000,000.00	2017/9/8	2027/7/13	否
中阳政泰	400,000,000.00	2018/3/29	2028/3/28	否
首开亿信	500,000,000.00	2016/6/27	2021/6/27	否
首开亿信	1,500,000,000.00	2017/4/13	2020/4/12	否
首开亿信	70,000,000.00	2017/5/2	2022/5/2	否
首开亿信	80,000,000.00	2017/7/5	2022/7/5	否
首开亿信	80,000,000.00	2017/8/7	2022/8/7	否
首开亿信	100,000,000.00	2017/8/29	2022/8/29	否
首开亿信	170,000,000.00	2017/9/19	2022/9/19	否
北京俊泰	850,000,000.00	2017/9/17	2025/9/17	否
寸草养老	400,000.00	2017/9/1	2027/8/31	否
寸草养老	7,091,638.61	2018/10/23	2019/12/12	否
广州君庭	300,000,000.00	--	--	否
福州中庚	140,000,000.00	2017/2/10	2020/2/10	否
福州中庚	25,000,000.00	2017/8/23	2020/2/10	否
福州中庚	111,500,000.00	2017/9/28	2020/2/10	否
无锡泰茂	1,666,000,000.00	2016/11/14	2019/11/14	否
天津海景	1,000,000,000.00	2018/8/31	2021/8/30	否
天津海景	500,000,000.00	2018/12/19	2021/12/18	否
和信金泰	312,500,000.00	2018/5/17	2022/5/16	否
和信金泰	68,750,000.00	2018/5/17	2043/5/16	否
城志置业	529,200,000.00	2018/5/31	2021/5/31	否
首开盈信	325,000,000.00	2019/5/31	2022/5/31	否
城开集团	500,000,000.00	2019/3/21	2021/3/20	否
城开集团	2,000,000,000.00	2019/6/27	2022/6/26	否
福州瑞泰	90,000,000.00	2019/1/17	2021/9/16	否
福州瑞泰	58,750,000.00	2019/1/24	2021/9/16	否
厦门同理	280,000,000.00	2019/4/29	2022/4/29	否
厦门同理	280,000,000.00	2019/6/4	2022/6/4	否
福州鸿腾	330,000,000.00	2019/2/28	2022/2/27	否

说明：上述关联担保中，本公司为商业地产提供的担保系因商业地产承购合并范围内其他公司的商业物业而提供的贷款阶段性保证，本公司对商业地产取得所购房屋的所有权证并向贷款银行办妥抵押登记之前所产生的所有应付款项提供阶段性连带责任保证。其余关联担保均为贷款担保。

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
首开集团	560,000,000.00	2016/7/5	2019/7/4	否
首开集团	5,000,000,000.00	2017/5/25	2022/4/25	否
首开集团	637,000,000.00	2017/6/20	2019/9/13	否
首开集团	662,500,000.00	2017/11/27	2022/4/27	否
首开集团	400,000,000.00	2017/12/31	2027/12/31	否
首开集团	270,000,000.00	2018/6/22	2021/6/21	否
首开集团	255,000,000.00	2018/6/22	2021/6/21	否
首开集团	1,000,000,000.00	2018/6/28	2027/12/31	否
首开集团	700,000,000.00	2018/12/14	2023/12/14	否
首开集团	700,000,000.00	2018/12/18	2021/12/18	否
首开集团	500,000,000.00	2018/12/19	2023/12/14	否
首开集团	3,000,000,000.00	2018/12/21	2020/12/31	否
首开集团	499,000,000.00	2019/3/21	2022/3/20	否
首开集团	680,000,000.00	2019/4/26	2021/4/25	否
首开集团	250,000,000.00	2019/5/6	2021/4/25	否
首开集团	720,000,000.00	2019/5/7	2021/4/25	否
首开集团	1,250,000,000.00	2019/4/29	2022/4/28	否
首开集团	625,000,000.00	2019/6/25	2024/6/24	否
首开集团	257,071,891.00	2019/4/25	2027/12/31	否
城开集团	1,500,000,000.00	2017/1/20	2022/1/19	否
城开集团	600,000,000.00	2017/7/7	2019/7/7	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

本期本公司支付给首开集团担保费 250 万元。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额
拆入	
和信金泰	155,000,000.00
国奥投资	4,655,000.00
万科和泰	150,000,000.00
尚泰信华	50,000,000.00
友泰房地产	125,000,000.00
万科置业	70,000,000.00
首开龙湖盈泰	1,250,000,000.00
苏州首龙	245,000,000.00
苏州安茂	594,854,382.74

广州君庭	150,000,000.00
北京诚志	117,600,000.00
无锡润泰	99,000,000.00
腾泰亿远	50,000,000.00
北京厚泰	275,375,341.13
成都隆中策	122,400,000.00
杭州开茂	175,000,000.00
远和置业	21,667,479.57
正德丰泽	289,359,245.73
福州鸿腾	387,750,000.00
北京怡和	782,100,000.00
厦门瑛泰	19,649,692.63
厦门莹泰	49,692.63
厦门跃泰	49,692.63
厦门煊泰	103,718.28
珠海润乾	185,000,000.00
大广汽车城	129,200,000.00
北京万龙华开	576,000,000.00
北京碧和信泰	21,300,000.00
苏州屿秀	154,407,298.07
拆出	
苏州隆泰	2,124,398,797.70
国奥投资	190,000,000.00
天津海景	150,000,000.00
住总首开	70,000,000.00
惠信端泰	44,843,750.00
首开龙湖盈泰	1,335,000,000.00
深圳熙梁	12,000,000.00
无锡润泰	301,000,000.00
祐泰通达	35,000,000.00
开创金润	7,500,000.00
滨湖恒兴	64,706,746.58
杭州开茂	30,000,000.00
北京怡和	1,874,730,000.00
龙万华开	447,777,200.00
北京辉广	61,236,000.00
首开集团	1,580,000,000.00
宁波金郡	237,188,522.24
厦门莹泰	30,600,000.00
北京俊泰	3,000,000.00
保利兴泰	323,118,519.00
世安股份	2,000,000.00

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,057.62	1,009.93

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

向联营合营企业收取利息情况

关联方	2019年1-6月年收取资金占用费(元)
福州中庚	6,783,520.55
国奥投资	4,866,509.43
天津海景	290,000.00
首开万科和泰	16,181,295.46
惠信端泰	9,155,450.54
友泰房地产	11,018,780.18
苏州安茂	4,619,573.33
金良兴业	8,907,688.97
潭柘兴业	26,582,866.67
无锡润泰	17,735,496.96
北京骏泰	6,846,709.32
祐泰通达	30,259,989.58
开创金润	45,197,888.89
万龙华开	40,267,828.66
滨湖恒兴	132,538,551.57
厚泰房地产	13,489,649.68
碧和信泰	27,643,952.00
成都隆中策	11,095,595.07
房地钧洋	12,946,527.78
苏州屿秀	2,808,648.84
杭州开茂	2,775,778.07
远和置业	18,665,324.99
正德丰泽	9,482,607.36
首城置业	11,533,333.33

向关联方支付的利息情况

关联方	支付利息(元)
首开集团	18,595,416.67
首开丝路	292,845,277.78

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	万龙华开	1,063,617,468.52	--	1,598,443,979.48	--
其他应收款	祐泰通达	1,520,574,770.09	--	1,455,314,780.51	--
其他应收款	广州君庭	1,115,024,400.00	--	1,265,024,400.00	--

其他应收款	开创金润	1,313,581,867.11	--	1,260,883,978.22	--
其他应收款	城志置业	1,088,505,844.44	--	1,206,105,844.44	--
其他应收款	滨湖恒兴	1,336,505,298.15	--	1,146,800,000.00	--
其他应收款	首开龙湖盈泰	1,231,750,000.00	--	1,146,750,000.00	--
其他应收款	成都隆中策	956,853,164.26	--	1,068,157,569.19	--
其他应收款	碧和信泰	418,068,899.81	--	952,924,947.81	--
其他应收款	厦门焯泰	924,434,000.00	--	924,537,718.28	--
其他应收款	福州鸿腾	519,868,800.00	--	907,618,800.00	--
其他应收款	首开美驰	759,476,866.81	--	742,281,866.81	--
其他应收款	潭拓兴业	759,075,062.74	--	732,492,196.07	--
其他应收款	厦门莹泰	742,156,900.00	--	711,606,592.63	--
其他应收款	首开万科和泰	567,441,909.83	--	703,646,021.37	--
其他应收款	无锡润泰	585,145,509.47	--	666,410,012.51	--
其他应收款	厚泰房地产	435,887,329.98	--	651,909,054.87	--
其他应收款	远和置业	588,850,715.62	--	591,852,870.20	--
其他应收款	苏州安茂	--	--	586,846,240.36	--
其他应收款	友泰房地产	374,623,832.54	--	583,669,052.36	--
其他应收款	厦门跃泰	520,166,050.00	--	520,215,742.63	--
其他应收款	苏州首龙	247,513,565.00	--	492,513,565.00	--
其他应收款	福州中庚	355,664,414.39	--	482,880,893.84	--
其他应收款	正德丰泽	141,803,023.78	--	426,758,276.69	--
其他应收款	金良兴业	416,247,840.64	--	407,340,151.67	--
其他应收款	惠信端泰	426,087,089.80	--	362,403,603.73	--
其他应收款	房地钧洋	364,005,999.12	--	351,059,471.34	--
其他应收款	北京骏泰	331,509,516.99	--	326,049,907.67	--
其他应收款	杭州开茂	171,108,137.79	--	313,332,359.72	--
其他应收款	首城置业	212,466,666.66	--	282,808,733.33	--
其他应收款	腾泰亿远	196,000,000.00	--	246,000,000.00	--
其他应收款	北京俊泰	233,119,000.00	--	230,119,000.00	--
其他应收款	苏州屿秀	--	--	151,598,649.23	--
其他应收款	深圳熙梁	140,128,112.30	--	128,128,112.30	--
其他应收款	千方置业	517,679,703.88	--	126,458,815.00	--
其他应收款	住总首开	27,816,722.21	--	112,300,355.21	--
其他应收款	万城永辉	75,000,000.00	--	75,529,661.00	--
其他应收款	珠海卓轩	14,731,981.05	--	19,935,000.00	--
其他应收款	天津海景	164,937,709.76	--	14,647,709.76	--
其他应收款	和信金泰	--	--	12,932,386.65	--
其他应收款	尚泰信华	--	--	11,859,959.75	--
其他应收款	首开万科置业	--	--	2,385,403.00	--
其他应收款	知泰房地产	--	--	70,288.00	--
其他应收款	珠海润乾	219,278,489.07	--	--	--
其他应收款	国奥投资	190,475,000.00	--	--	--
其他应收款	苏州隆泰	1,144,398,797.70	--	--	--
其他应收款	北京怡和	1,494,900,000.00	--	--	--
其他应收款	龙万华开	546,577,200.00	--	--	--
其他应收款	北京辉广	61,236,000.00	--	--	--
其他应收款	宁波金郡	327,138,522.24	--	--	--
其他应收款	世安股份	2,000,000.00	--	--	--
应收股利	国奥投资	430,098,428.79	--	430,098,428.79	--

应收股利	首城置业	229,943,900.00	--	229,943,900.00	--
应收股利	天津海景	250,000,000.00	--	400,000,000.00	--

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	望京实业	--	5,147,465.00
应付账款	博维信	2,829,433.00	3,602,430.80
应付账款	世安股份	2,550,000.00	2,550,000.00
应付账款	亿方物业	848,130.00	1,031,606.20
应付账款	城开材料	599,999.62	599,999.62
应付账款	三瑞门窗	124,618.50	256,311.78
应付账款	宏基建筑	150,000.00	150,000.00
其他应付款	万城永辉	385,925,327.78	--
其他应付款	厦门埭泰	2,476,215,000.00	2,456,565,307.37
其他应付款	首开集团	78,184,043.17	1,658,184,043.17
其他应付款	尚泰信华	825,000,000.00	750,000,000.00
其他应付款	首开万科置业	541,679,559.45	471,679,559.45
其他应付款	朗泰房地产	420,000,000.00	420,000,000.00
其他应付款	成都龙湖锦祥	416,057,888.32	416,057,888.32
其他应付款	保利首开兴泰	--	336,120,632.37
其他应付款	知泰房地产	299,767,733.45	299,767,733.45
其他应付款	住总首开	233,068,194.47	226,456,666.69
其他应付款	天津海景	--	150,000,000.00
其他应付款	大广汽车城	267,470,000.00	138,270,000.00
其他应付款	昌信硕泰	19,600,000.00	19,600,000.00
其他应付款	世安股份	12,552,703.39	12,552,703.39
其他应付款	和信金泰	142,067,613.35	1,169,680.00
其他应付款	宝晟股份	--	1,049,036.80
其他应付款	惠信端泰	--	238,949.82
其他应付款	城志置业	--	20,936.42

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

①首开丝路以前年度为本公司提供委托贷款 800,000 万元，截至期末首开丝路累计为本公司提供委托贷款 800,000 万元。

②本公司以前年度为潭柘兴业提供委托贷款 2,790 万元，本期无新增，截至期末本公司累计为潭柘兴业提供委托贷款 2,790 万元。

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司已竞得土地项目中有部分尚未支付全部地价款，相关合同内容及执行情况如下表（单位：元 币种：人民币）：

宗地编号	宗地位置	总价款	已支付额	尚未支付额
SY02-0102-6001、 SY02-0102-6002	北京市顺义区高 丽营镇	4,100,000,000.00	680,000,000.00	3,420,000,000.00
PG06-0100-6014	北京市平谷区金 海湖镇	593,000,000.00	120,000,000.00	473,000,000.00
福州 2019-19 号地块	福州市鼓楼区柳 河路以北	718,000,000.00	359,000,000.00	359,000,000.00
温州市核心片区站南片区 林村旧村改造 B 区地块	温州市甄海区梧 田街道林村	2,489,740,000.00	497,950,000.00	1,991,790,000.00

截至 2019 年 6 月 30 日止，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**

√适用 □不适用

本公司为关联方提供债务担保形成的或有负债见附注十二、5（4）。

此外，本公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供按揭贷款担保。

截至 2019 年 6 月 30 日止，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：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	23,742,093.18
1 至 2 年	3,390,285.00
2 至 3 年	0.00
3 年以上	499,910.00
减：坏账准备	-588,983.50
合计	27,043,304.68

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备										
其中：										
应收账款组合	27,632,288.18	100	588,983.50	14.54	27,043,304.68	4,069,358.00	83.33	591,732.40	14.54	3,477,625.60
合计	27,632,288.18	/	588,983.50	/	27,043,304.68	4,883,580.00	/	591,732.40	/	4,291,847.60

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	23,742,093.18	0.00	--
1 至 2 年	3,390,285.00	339,028.50	10
2 至 3 年	0.00	0.00	30
3 年以上	499,910.00	249,955.00	50
合计	27,632,288.18	588,983.50	12.12

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按账龄组合计提坏账准备	591,732.40	-	2,748.90	-	588,983.50
合计	591,732.40	-	2,748.90	-	588,983.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
北京市通州区住房保障事务中心	3,224,496.00	11.67	--
北京市保障性住房建设投资中心	21,542,565.00	77.96	--
个人	499,910.00	1.81	249,955.00
个人	170,000.00	0.62	--
个人	38,037.00	0.14	--
合计	25,475,008.00	92.19	249,955.00

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	---	---
应收股利	379,409,603.53	529,409,603.53
其他应收款	71,400,673,303.97	67,854,017,385.14
合计	71,780,082,907.50	68,383,426,988.67

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
天津海景	250,000,000.00	400,000,000.00
商业地产	129,409,603.53	129,409,603.53
合计	379,409,603.53	529,409,603.53

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
天津海景	250,000,000.00	1-2年	尚未支付	否
商业地产	129,409,603.53	3年以上	尚未支付	否
合计	379,409,603.53	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	70,907,972,809.32	67,438,186,490.56
代收代付款	37,143,837.49	15,092,387.43
押金、保证金、备用金	460,344,594.49	405,526,444.48
其他	532,848.21	532,848.21
减：坏账准备	-5,320,785.54	-5,320,785.54
合计	71,400,673,303.97	67,854,017,385.14

其他应收款按种类披露（单位：元 币种：人民币）

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项计提坏账的其他应收款	2,602,042,821.23	3.64	0.00	0.00	2,602,042,821.23
按组合计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：账龄组合	99,507,982.63	0.14	5,320,785.54	5.35	94,187,197.09
关联方组合	68,243,574,146.16	95.57	--	--	0.00
押金和保证金组合	460,869,139.49	0.65	--	--	0.00
组合小计	68,803,951,268.28	96.36	5,320,785.54	0.01	68,797,630,482.74
合计	71,405,994,089.51	100.00	5,320,785.54	0.01	71,399,673,303.97

其他应收款按种类披露-续（单位：元 币种：人民币）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项计提坏账的其他应收款	1,381,859,193.98	2.00	0.00	0.00	1,381,859,193.98

按组合计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：账龄组合	44,906,833.96	0.06	5,320,785.54	11.85	39,586,048.42
关联方组合	66,027,045,698.26	95.36	0.00	0.00	66,027,045,698.26
押金和保证金组合	405,526,444.48	0.59	0.00	0.00	405,526,444.48
组合小计	67,859,338,170.68	98.00	5,320,785.54	0.01	66,472,158,191.16
合计	69,241,197,364.66	100.00	5,320,785.54	0.01	67,854,017,385.14

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	5,320,785.54	0.00	0.00	5,320,785.54
2019年1月1日余额在本期	5,320,785.54	0.00	0.00	5,320,785.54
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2019年6月30日余额	5,320,785.54	0.00	0.00	5,320,785.54

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	5,320,785.54	0.00	0.00	0.00	5,320,785.54
合计	5,320,785.54	0.00	0.00	0.00	5,320,785.54

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
首开亿信	往来款	4,338,790,201.64	3年以内	6.08	--
厦门首开翔泰	往来款	3,064,980,165.71	3年以内	4.29	--
苏州佳泰	往来款	2,270,463,788.03	1年以内	3.18	--
贵阳首开龙泰	往来款	2,154,604,611.69	2年以内	3.02	--
东银燕华	往来款	2,111,503,418.39	3年以内	2.96	--
合计	/	13,940,342,185.46	/	19.53	--

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	31,213,038,973.33	0.00	31,213,038,973.33	30,800,038,973.33	0.00	30,800,038,973.33
对联营、合营企业投资	15,618,158,030.51	0.00	15,618,158,030.51	12,878,862,697.20	0.00	12,878,862,697.20
合计	46,831,197,003.84	0.00	46,831,197,003.84	43,678,901,670.53	0.00	43,678,901,670.53

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
首开天成	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00
天鸿嘉诚	15,300,000.00	0.00	0.00	15,300,000.00	0.00	0.00
城开集团	4,674,525,289.44	0.00	0.00	4,674,525,289.44	0.00	0.00
烟台天鸿	123,182,758.12	0.00	0.00	123,182,758.12	0.00	0.00
首开立信	108,290,105.64	0.00	0.00	108,290,105.64	0.00	0.00
三亚度假村	19,494,508.93	0.00	0.00	19,494,508.93	0.00	0.00
宝辰饭店	5,812,677.64	0.00	0.00	5,812,677.64	0.00	0.00
燕华置业	116,627,270.86	0.00	0.00	116,627,270.86	0.00	0.00
商业地产	882,468,308.90	0.00	0.00	882,468,308.90	0.00	0.00
联宝房地产	85,429,187.33	0.00	0.00	85,429,187.33	0.00	0.00
苏州嘉泰	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00	0.00	0.00	0.00
苏州永泰	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00
扬州衡泰	703,965,800.00	0.00	0.00	703,965,800.00	0.00	0.00
太原龙泰	255,000,000.00	0.00	0.00	255,000,000.00	0.00	0.00

沈阳盛泰	301,200,000.00	0.00	0.00	301,200,000.00	0.00	0.00
厦门翔泰	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00
贵阳龙泰	222,500,000.00	0.00	0.00	222,500,000.00	0.00	0.00
北京荣泰	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00
绵阳兴泰	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00
福州中鼎	36,096,622.97	0.00	0.00	36,096,622.97	0.00	0.00
首开中庚	153,000,000.00	0.00	0.00	153,000,000.00	0.00	0.00
廊坊志泰	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00	0.00	0.00
葫芦岛宏泰	645,329,400.00	0.00	0.00	645,329,400.00	0.00	0.00
海门锦源	647,678,700.00	0.00	0.00	647,678,700.00	0.00	0.00
苏州融泰	75,000,000.00	0.00	0.00	75,000,000.00	0.00	0.00
沈阳京泰	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
苏州龙泰	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00
苏州依湖	26,682,307.00	0.00	0.00	26,682,307.00	0.00	0.00
大连中嘉	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00
大连中美居	389,559,200.00	0.00	0.00	389,559,200.00	0.00	0.00
首开保利仁泰	255,000,000.00	0.00	0.00	255,000,000.00	0.00	0.00
北京首开万科	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
海南长流	718,000,000.00	0.00	0.00	718,000,000.00	0.00	0.00
浙江美都	102,052,951.65	0.00	0.00	102,052,951.65	0.00	0.00
锦泰房地产	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00
广州湖品	107,470,443.74	0.00	0.00	107,470,443.74	0.00	0.00
广州君梁	88,481,895.70	0.00	0.00	88,481,895.70	0.00	0.00
昭泰房地产	1,250,000,000.00	0.00	0.00	1,250,000,000.00	0.00	0.00
首开盈信投资	100,000,000.00	500,000,000.00	0.00	600,000,000.00	0.00	0.00
万信房地产	68,000,000.00	0.00	0.00	68,000,000.00	0.00	0.00
屹泰房地产	43,175,016.65	0.00	0.00	43,175,016.65	0.00	0.00
福州融城	102,000,000.00	0.00	0.00	102,000,000.00	0.00	0.00
福州福泰	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
和信国际	48,940,752.00	0.00	0.00	48,940,752.00	0.00	0.00

北京旭泰	1,377,000,000.00	0.00	0.00	1,377,000,000.00	0.00	0.00
北京致泰	600,000,000.00	0.00	0.00	600,000,000.00	0.00	0.00
力博国际	6,999,887.19	0.00	0.00	6,999,887.19	0.00	0.00
首开住总安泰	288,773,439.36	0.00	0.00	288,773,439.36	0.00	0.00
苏州润泰	75,000,000.00	0.00	0.00	75,000,000.00	0.00	0.00
首开住总房地产	405,204,472.28	0.00	0.00	405,204,472.28	0.00	0.00
北京达泰	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
成都恒泰	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
广州至泰	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
和信兴泰	1,747,500,000.00	0.00	0.00	1,747,500,000.00	0.00	0.00
南京达泰	160,000,000.00	0.00	0.00	160,000,000.00	0.00	0.00
广州振梁	850,000,000.00	0.00	0.00	850,000,000.00	0.00	0.00
厦门首泰合伙	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00	0.00	0.00
博睿宏业	510,000,000.00	0.00	0.00	510,000,000.00	0.00	0.00
创世瑞新	340,000,000.00	0.00	0.00	340,000,000.00	0.00	0.00
金开连泰	605,000,000.00	0.00	0.00	605,000,000.00	0.00	0.00
金开祯泰	550,000,000.00	0.00	0.00	550,000,000.00	0.00	0.00
新城置业	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00
新奥置业	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00
首开中晟	5,132,897,971.91	0.00	0.00	5,132,897,971.91	0.00	0.00
杭州兴茂	1,075,000,000.00	0.00	0.00	1,075,000,000.00	0.00	0.00
发展大厦	293,255,792.89	0.00	0.00	293,255,792.89	0.00	0.00
无锡泰茂	926,532,747.17	0.00	0.00	926,532,747.17	0.00	0.00
苏州茂泰	945,611,465.96	0.00	0.00	945,611,465.96	0.00	0.00
首开美丽乡村	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00
金开辉泰	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
苏州佳泰	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00
成都晟泰	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
合计	30,800,038,973.33	633,000,000.00	220,000,000.00	31,213,038,973.33	0.00	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
住总首开	502,882,459.54	0.00	0.00	1,964,323.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,846,782.95	0.00
首开野村	35,474,183.10	0.00	0.00	6,453,481.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,927,664.34	0.00
小计	538,356,642.64	0.00	0.00	8,417,804.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,774,447.29	0.00
二、联营企业											
天津海景	442,916,400.26	0.00	0.00	-583,182.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,333,218.23	0.00
朗泰房地产	677,519,182.61	0.00	0.00	46,540,579.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,059,762.10	0.00
保利首开兴泰	278,868,591.45	0.00	278,868,591.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
首开万科和泰	172,895,562.65	0.00	0.00	55,962,576.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,858,138.80	0.00
首开万科置业	423,525,539.81	0.00	0.00	17,292,311.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,817,851.07	0.00
惠信端泰	0.00	0.00	0.00	23,621,752.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,621,752.05	0.00
尚泰信华	908,663,376.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,663,376.48	0.00
知泰房地产	944,927,612.67	0.00	0.00	-6,817,303.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,110,308.69	0.00
友泰房地产	13,614,214.94	0.00	0.00	-4,543,499.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,070,715.20	0.00
寸草养老	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
首开文投	12,470,842.71	0.00	0.00	583,163.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,054,006.41	0.00
广州君庭	1,107,432,425.91	0.00	0.00	-2,271,906.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,160,518.94	0.00
苏州首龙	432,034,306.84	0.00	0.00	-7,508,615.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,525,691.23	0.00
首开龙湖盈泰	996,866,395.61	0.00	0.00	-44,233.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,822,162.50	0.00
成都龙湖锦祥	205,779,289.42	0.00	0.00	86,846,230.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,625,520.19	0.00
和信金泰	1,490,792,406.29	0.00	0.00	11,248,228.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,040,634.93	0.00
首开万科物业	1,293,771.90	0.00	0.00	-55,525.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,246.42	0.00
苏州安茂	1,066,857,676.05	0.00	0.00	-1,324,445.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,533,230.13	0.00
金良兴业	146,416,456.95	0.00	0.00	-4,286,653.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,129,803.11	0.00

潭柘兴业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
首开丝路	866,303,199.69	0.00	0.00	24,591,700.15	0.00	0.00	23,473,370.59	0.00	0.00	0.00	867,421,529.25	0.00
芜湖高和	1,230,564.47	3,675,000.00	0.00	-104.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905,459.84	0.00
厦门兆淳	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昌信硕泰	19,894,250.87	0.00	0.00	-145,705.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,748,545.34	0.00
北京国家速滑馆	50,860,833.49	79,253,951.04	0.00	-693,912.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,420,872.25	0.00
滨湖恒兴	19,302,208.52	0.00	0.00	-19,302,208.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城志置业	439,653,881.76	0.00	0.00	-1,359,499.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,294,382.32	0.00
苏州屿秀	0.00	77,436,000.00	0.00	-655,281.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,780,718.86	0.00
深圳熙梁	91,591,126.16	0.00	0.00	-1,491,132.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,099,993.53	0.00
祐泰通达	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
房地钧洋	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
腾泰亿远	207,833,045.81	0.00	0.00	-4,953,378.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,879,667.48	0.00
远和置业	183,935,312.72	0.00	0.00	-6,555,028.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,380,284.27	0.00
厚泰房地产	105,541,592.49	0.00	0.00	-4,822,495.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,719,096.60	0.00
碧和信泰	0.00	577,500,000.00	0.00	-10,298,837.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,201,162.33	0.00
杭州开茂	1,031,485,986.03	0.00	0.00	-7,016,770.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,469,215.46	0.00
千方置业	0.00	3,400,000.00	0.00	-1,038,364.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361,635.46	0.00
北京怡和	0.00	871,200,000.00	0.00	-2,173,817.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,026,182.58	0.00
宁波金郡	0.00	262,500,000.00	0.00	-11,732.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,488,267.35	0.00
苏州隆泰	0.00	980,000,000.00	0.00	-478,366.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,521,633.82	0.00
小计	12,340,506,054.56	2,854,964,951.04	278,868,591.45	178,254,539.66	0.00	0.00	23,473,370.59	0.00	0.00	0.00	15,071,383,583.22	0.00
合计	12,878,862,697.20	2,854,964,951.04	278,868,591.45	186,672,344.31	0.00	0.00	23,473,370.59	0.00	0.00	0.00	15,618,158,030.51	0.00

其他说明：

√适用 □不适用

被投资子公司天津全泰、北京祐泰、北京维泰、北京平泰、上海连泰、融尚恒泰、太原首润房地产、温州首开中庚截至期末尚未实际出资。

被投资联营、合营公司廊坊伟图、北京骏泰、开创金润、万龙华开、北京辉广、龙万华开截至期末尚未实际出资。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,060,163,277.82	464,367,481.80	1,655,543,840.90	1,021,563,637.12
其他业务	5,473,016.02	2,596,799.89	58,119,516.65	1,683,033.08
合计	1,065,636,293.84	466,964,281.69	1,713,663,357.55	1,023,246,670.20

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	186,672,344.31	287,942,094.80
处置长期股权投资产生的投资收益	-400,072.45	0.00
成本法核算的长期股权投资收益	634,065,757.95	566,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	0.00	0.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	0.00	0.00
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
处置其他权益工具投资取得的投资收益	0.00	0.00
处置债权投资取得的投资收益	0.00	0.00
处置其他债权投资取得的投资收益	0.00	0.00
合计	820,338,029.81	854,042,094.80

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-345,761.17	
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）	13,177,552.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,376,397.40	
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	6,099,389.78	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	92,315,857.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,562,906.80	
所得税影响额	-27,884,873.22	
少数股东权益影响额	-4,310,840.01	
合计	96,990,629.43	

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

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.89%	0.7253	0.7253
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.48%	0.6877	0.6877

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：李岩

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用