

说 明

北京城建投资发展股份有限公司原上网 2015 年半年报文件缺少 26、27 页。现文件为 2015 年半年报完整版。

公司代码：600266

公司简称：北京城建

北京城建投资发展股份有限公司

2015 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、____董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：____请投资者特别关注。

三、公司独立董事周清杰因公未能出席本次董事会会议，委托独立董事胡俞越代为表决，公司其他董事出席董事会会议。

四、____为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司负责人陈代华、主管会计工作负责人储昭武及会计机构负责人（会计主管人员）肖红卫声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、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

七、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略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。

八、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

九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十、其他

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	19
第六节	股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	财务报告.....	29
第十节	备查文件目录.....	155

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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司	指	北京城建投资发展股份有限公司
城建集团、集团公司	指	北京城建集团有限责任公司
兴华公司	指	北京城建兴华地产有限公司
城和公司	指	北京城和房地产开发有限责任公司
大东公司	指	北京大东房地产开发有限公司
兴业公司	指	北京城建兴业置地有限公司
世纪鸿城	指	北京世纪鸿城置业有限公司
成都公司	指	北京城建成都地产有限公司
兴泰公司	指	北京城建兴泰房地产开发有限公司
青岛京城	指	青岛京城房地产开发有限公司
青岛兴华	指	北京城建青岛兴华地产有限公司
首城公司	指	北京首城置业有限公司
兴合公司	指	北京城建兴合房地产开发有限公司
重庆公司	指	北京城建重庆地产有限公司
兴云公司	指	北京城建兴云地产有限公司
海南公司	指	北京城建（海南）地产有限公司
新城公司	指	北京城建新城投资开发有限公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
城建万科天运	指	北京城建万科天运置业有限公司
成都置业	指	北京城建成都置业有限公司

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	北京城建投资发展股份有限公司
公司的中文简称	北京城建
公司的外文名称	BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT & DEVELOPMENT CO., LTD.
公司的外文名称缩写	BUCID
公司的法定代表人	陈代华

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张财广	李威
联系地址	北京市朝阳区北土城西路11号 城建开发大厦	北京市朝阳区北土城西路11号 城建开发大厦
电话	(010) 82275538	(010) 82275598
传真	(010) 82275598	(010) 82275598
电子信箱	zhangcaiguang@bucid.com	liwei@bucid.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市海淀区大柳树富海中心2号楼19层
公司注册地址的邮政编码	100081
公司办公地址	北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦
公司办公地址的邮政编码	100029
公司网址	www.bucid.com
电子信箱	tz@bucid.com
报告期内变更情况查询索引	

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》、《上海证券报》、《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	北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦北京 城建投资发展股份有限公司董事会秘书部
报告期内变更情况查询索引	

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	北京城建	600266	

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	1998年12月30日
注册登记地点	北京市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	110000005200596

税务登记号码	京税证字110108633715698
组织机构代码	63371569-8
报告期内注册变更情况查询索引	

七、其他有关资料

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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	3,274,578,817.43	3,523,038,918.68	-7.05
归属于上市公司股东的净利润	291,939,647.12	260,449,274.47	12.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	286,792,261.19	190,897,073.82	50.23
经营活动产生的现金流量净额	-66,020,763.89	-3,022,977,371.04	97.82
	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	19,375,624,991.84	15,666,043,644.72	23.68
总资产	58,610,538,310.97	50,351,931,500.64	16.40

(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)	0.1863	0.2441	-23.68
稀释每股收益(元/股)	0.1863	0.2441	-23.68
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.1830	0.1789	2.29
加权平均净资产收益率(%)	1.85	2.93	减少1.08个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	1.81	2.15	减少0.34个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

二、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	-68,335.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	227,317.33	
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	1,977,114.57	
对外委托贷款取得的损益	14,154,166.66	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-430,387.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,572,585.96	
少数股东权益影响额	-4,340,079.83	
所得税影响额	-3,799,824.10	
合计	5,147,385.93	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一) 房地产市场回顾与展望

上半年,受宏观行业政策特别是金融环境持续宽松的影响,房地产市场在经历了持续低迷后,从二季度开始逐渐回暖,其中,一线城市回暖最为明显。从北京看,受降息、降准和减税等利好政策影响,商品住宅成交呈现出不断上升趋势,自5月份开始,连续2个月成交量维持在6000套以上。纯商品住宅供应量和市场总体成交量较去年同期均有增长,成交价格不断攀升,创下近十年来同期最高。下半年,宏观经济下行压力持续,房地产作为拉动经济增长的主要动力之一,市场宽松政策预期仍将持续,支持改善性住房需求这一主基调不会改变,降息、降准等货币政策必然会激发刚性需求和改善性需求客户的购房欲望。随着京津冀一体化和新型城镇化建设的逐步推进,特别是通州新城北京行政副中心的逐步落地,将在很大程度上激发以通州为核心的东部地区发展潜力,具有政策支持的京津冀城市群建设将带动区域房地产市场的发展。

(二) 报告期内总体经营情况

截至报告期末,公司总资产586.11亿元,归属于母公司股东的权益193.76亿元。上半年公司实现归属于母公司股东净利润2.92亿元,同比增长12.09%;公司实现营业收入32.75亿元,同比减少7.05%。

1. 土地拓展取得突破。公司成功竞得了成都金牛和大兴瀛海项目,首次通过股权收购方式获得了通州台湖项目,通过招标形式获得了密云走马庄土地一级开发项目。平各庄、雪花、马池口项目一级开发进展顺利,望坛、吴家村棚户区改造项目稳步推进。

2. 房屋销售全面回暖。公司以实现销售回款为第一要务，调整心态、不等不靠，落实销售责任和销售工作实施意见，开展“促销售”专项劳动竞赛，千方百计去库存，加紧出仓清货。通过整合销售资源，开展了多种营销推广和促销活动。基本实现了时间过半、任务过半的营销目标。公司名列北京区域房企销售 TOP10 第 5 位，全国房企销售 TOP100 第 74 位。

3. 集采范围不断扩大。进一步加强了成本管控体系建设，制定了《目标成本管理办法》和《集采管理办法》，编制了成本分析报告模板。继续扩展集采范围，在已有集采项目的基础上，新增了 8 项材料设备以及 5 项服务类供应商，目前正在陆续回标和开标。

4. 过程管理更加规范。强化对开发投资、手续办理等关键节点控制，保证项目按计划有效推进。通过强化总控计划管理，严格把控开发建设节奏，门头沟、东坝、动感花园、青岛李沧等新项目，自拿地之日起 4 个月内即完成了开发建设总控计划的编制。严格把控施工阶段过程管理，落实竣工计划，及时制定纠偏措施，保证施工计划和工期目标实现，各在施项目质量、工期、安全均按计划有效推进。加强项目入住管理，上半年共计 27 万平方米 3086 户业主如期、平稳、顺利入住。

5. 做产品能力不断提高。北京地区住宅产品分级配置标准开始在动感花园项目推广实施，标准化售楼处和园林景观示范区建造标准也在门头沟项目试点启动。自住型商品房和保障房产品设计标准已开始着手梳理和整合。畅悦居和上悦居项目开始引入住宅产业化。物业公司通过开展品质提升和管理创新活动，持续提高服务能力。

6. 市场融资再创佳绩。通过金融机构贷款 48 亿元，盘活内部资金 4.8 亿元，各子公司也通过多种渠道积极筹措资金，有效保证了整体开发建设和购地资金需求。公司债 6 月份取得证监会核准批复，目前已经一次性完成 58 亿元发行工作，发行期限 7 年期（5+2），年利率 4.4%。为拓宽融资渠道，成立了股权投资公司，以青岛、成都和门头沟项目为对象发行地产基金，首只地产基金的发行工作正在加快推进。

7. 股权结构优化升级。继续加强投资管理，持续优化股权结构，确保投资安全和投资收益，今年预计可获得参股公司 2.2 亿元现金分红。上半年，启动了国信证券配股的认购，锦州银行 H 股上市进展顺利。为更好优化资产结构，启动了大东公司股权转让工作，将重庆物业公司托管至城承物业公司旗下。积极寻找新的投资项目，关注了多个环保节能、互联网大数据、保险等项目，加大对新三板的研究力度，寻找投资机会。

8. 商业地产平稳运营。进一步加大现有商业的招商力度，提高出租率，加强客户服务，提高租金收缴率。积极推进新商业项目的前期工作，落实招商先行、定制开发的商业地产模式，加强海南红塘湾项目与万豪酒店的合作谈判和酒店设计方案评比，引入了 3 家商业策划公司参与成都金牛项目商业策划。

9. 管理提升纵深发展。持续打造总部业务平台，增强系统管理能力，总部的指导、监督、协调和服务职能得到加强。以业绩为导向的全过程考核在总结试点经验的基础上，在所有新开项目全面推广。继续加大人才培养力度，加强员工职称管理，推行岗位轮换。信息化建设整合提速，

ERP 客户管理模块建设启动，OA 办公平台持续优化应用体验，视频会议使用频次不断加大。继续加强投资者关系管理，健全法律风险防范机制，规范财务管理流程，强化内部审计，各项基础管理工作落实到位。

（三）经营中的困难和问题

一是政策和市场研究力度还有待提高，二是业务系统间的融合交流还有待加强，三是做产品的能力相比行业先进企业尚有差距。这些问题，都需要我们在今后的工作中认真面对、深入研究、务求解决。

（四）下半年经营规划

1. 立足回款，全力以赴促销售。下半年，销售工作依然要以实现销售回款为第一要务，落实销售责任状，抓销售、促回款。各业务系统要树立销售一盘棋的思想，加快各项前期手续办理，为按计划实现销售赢得时间。强化整合营销，持续推进跨公司、跨项目的销售交流与合作，实现销售资源的充分共享。落实销售管理办法，理顺管理流程，加强团队管理，提高系统管理力度。加大销售系统人员专业素质培养，进一步提高市场把握能力和科学判断能力。继续抓好促销售专项劳动竞赛，统筹协调各项目销售工作。突出对北京城建地产的品牌宣传，增强项目品牌的支撑度。

2. 立足拓展，多渠道获取土地资源。坚持既定拿地策略，控制拿地风险，力争通过招拍挂等方式在北京取得新项目。关注京津冀一体化，深入研究以通州为核心的顺义、平谷、大兴、燕郊等地的市场潜力和拓展可能。继续关注广州、天津、深圳、南昌等重点城市，择机获得土地。加快在手一级开发项目入市节奏，大力推进棚改项目进展。积极探索合作开发、股权收购、非公开市场和 PPP 拿地渠道。

3. 立足管控，推动标准化不断深入。继续强化建设过程管控，加大前期手续办理速度，落实开发建设组织总设计，严格落实开、竣工计划，加大分户验收力度，确保开发项目计划目标实现。各在施项目要充分发挥监理和总包单位作用，强化技术、质量、安全、工期管理。继续加强工程巡检和综合检查，适时引入第三方评估，使项目管理再上新台阶。加大标准化力度，完成工程业务流程和项目工程管理办法编制。加强工程管理经验总结和交流，促进各项目工程管理水平均衡发展。

4. 立足标准，提升产品研发能力。坚持走出去与请进来相结合，加强与对标企业和行业先进企业的观摩学习及交流。通过在动感花园和门头沟项目试点，继续修订完善北京地区住宅产品分级配置标准，推广标准化售楼处、园林景观示范区研究成果的应用。加快公司保障房产品线梳理和整合，尽快形成具有公司特色的保障房产品技术标准。加大对住宅产业化和绿色建筑标准以及 BIM 技术的研究力度。充分发挥内部专家队伍作用，加强对子公司设计研发的指导、交流和监督。坚持项目后评估制度和过程评估，及时自检纠偏，累积经验，规避风险。

5. 立足成本，全面推进集采提速。继续完善和规范集采平台建设，下半年，要完成对 8 项材料设备类及 5 项服务类供应商的集采招标，督促各子公司尽快实现集采，并对集采执行环节进行

监督检查。进一步加大对各子公司目标成本审核和控制力度，实现目标成本及动态成本的实时监控，合同变更及结算的持续监控，确保目标成本落到实处。

6. 立足客户，不断提高服务水平。进一步强化全过程服务理念，关注客户诉求，加强客户引导，组织实施第三方客户满意度调查。以徜徉集为试点，研究高端物业项目服务，提升专业服务能力。继续开展品质提升和管理创新活动，全面提高物业服务品质，注重物业的前期介入和销售配合，提升管理水平，提高服务质量，塑造物业服务品牌。

7. 立足收益，推动股权投资多元化。继续关注新能源、新产业、民生产业、模块化公司，加大对新三板的研究，寻找新的、合适的投资机会。强化股权管理，关注参股企业运营状况，跟踪锦州银行上市进程。优化资产结构，做好大东公司股权转让工作，密切关注国奥公司股权转让或受让工作进展，确保投资收益。

8. 立足资金，提高融资和资金管理能力。在巩固好银行融资渠道的前提下，切实做好公司债上市等后续工作。加快地产基金融资，尽快推进地产基金发行。利用保障房项目国家扶持政策，争取政府融资平台支持。坚持资金统一管理，合理筹划资金使用。密切关注营改增进展，拿出切实可行的税务筹划方案，提高公司经济效益。

9. 立足运营，促进商业资产保值增值。加强现有商业对外招商和整合力度，以收益最大化为目标，确保商业物业出租率，推动现有商业实现统一委托、统一管理。加大对酒店建造、运营和管理的研究，推动商业资产升级，重点推进红塘湾酒店项目。按照招商先行、定制开发、设计跟进和运营一体化的运作思路，强化新开发商业项目运营指导，降低项目风险。

10. 立足管理，推动企业创新发展。继续打造总部业务平台，提升总部在改革筹划、资源整合、运营管控、组织动员、调查研究、舆论引导等方面的能力，加强系统间的融通交流，特别是在拿地、前期策划、产品研发、销售等阶段实现衔接联动，充分发挥总部驾驭复杂问题的龙头作用以及指导、监督、协调和服务职能。解放思想、紧跟形势，深入研究大数据和“互联网+”在公司各业务系统的应用。持续强化战略管控管理，以价值创造最大化、价值实现最优化为目标，尝试稳健开展市值管理。进一步巩固和完善以业绩为导向的考核机制，强化总部与子公司考核的联动，形成风险共担、责任共负的薪酬分配机制。加快信息化建设步伐。

（五）未来发展风险防范

持续关注宏观政策方向，深入研究市场动向，强化政策研究、市场研究和产品研究，提高政策与市场风险应对能力；严格履行内部决策程序，增强开发的计划性，完善内控体系，切实提高运营风险防范能力；健全法律事务机制，在股权转让和收购、合同签订等重大经营活动中开展法律风险防范；拓展融资渠道，强化财务和资金管理，积极防范财务风险。

（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	3,274,578,817.43	3,523,038,918.68	-7.05
营业成本	2,383,547,446.66	2,438,636,660.14	-2.26
销售费用	90,372,627.38	96,346,481.60	-6.2
管理费用	148,605,847.98	197,951,645.26	-24.93
财务费用	80,095,059.54	30,544,255.83	162.23
经营活动产生的现金流量净额	-66,020,763.89	-3,022,977,371.04	97.82
投资活动产生的现金流量净额	601,326,818.17	-30,132,047.00	2,095.64
筹资活动产生的现金流量净额	-664,576,686.28	2,127,617,410.25	-131.24

营业收入变动原因说明:公司项目结转周期性差异

营业成本变动原因说明:公司项目结转周期性差异

销售费用变动原因说明:销售广告费减少

管理费用变动原因说明:压缩费用所致

财务费用变动原因说明:利息支出中费用化的部分增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:项目投入减少

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:收回投资增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:借款的净增加额减少

研发支出变动原因说明:_____

_____变动原因说明:_____

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

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1.2014年4月16日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京城建投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]397号),核准公司非公开发行股票。

2014年8月8日,公司向包括控股股东北京城建集团有限责任公司在内的8家投资者发行股份50,000万股,发行价格为7.80元/股,募集资金总额为39.00亿元,扣除发行费用后的募集资金净额为38.208亿元,已于2014年8月15日到达公司募集资金专用账户。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具XYZH/2014A8011号《验资报告》。

截止2015年6月30日募集资金结余金额为526,482,828.98元,其中未支付募集资金523,984,064.24元,募集资金银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额2,498,764.74元,募集资金投资项目截至期末累计投入3,376,015,935.76万元。

2.2015年4月28日公司向上交所正式上报了融资申请材料,拟发行不超过58亿元公司债券,期限为7年期(5+2),募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金。2015年6月9日取得证监会核准公司公开发行公司债券的批文“证监许可[2015]1204号文”。公司于2015年7月13日正式启动发行工作,2015年7月22日58亿元公司债到达公司募集资金专户,票面利率为4.40%。

(3) 经营计划进展说明

2015 年，是中国房地产业从黄金时代走向白银时代的转折之年，也是公司新一个发展战略规划期的开局之年，更是公司谋划未来发展、探索战略转型、迈向更高台阶的关键之年。公司将继续围绕房地产开发高效化这一目标，深化政策研究、市场研究和产品研究，加大销售力度，强化资金管理，持续提升房地产开发能力。全面梳理发展节奏，树立资本运营的理念，积极探索和拓展新的盈利空间和利润增长点，储备发展后劲，努力推动公司成为金融与房地产紧密结合、以资本运作为主线、追求高效的房地产投资经营商。

2015 年上半年，公司完成企业经营额 50.23 亿元，经营回款 56.31 亿元，均创历史同期最高水平。开复工面积 367.23 万平方米，土地购置投资 22.26 亿元，圆满完成了半年主要经营指标。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
房地产开发销售	3,085,133,827.49	2,252,351,802.90	26.99	-7.46	-4.2	减少 2.49 个百分点
物业管理	89,769,898.48	106,463,079.48	-18.6	12.19	36.38	减少 21.03 个百分点
拆迁	7,815,527.15	6,424,305.00	17.8	150.61	103.5	增加 19.03 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
房地产开发销售	3,085,133,827.49	2,252,351,802.90	26.99	-7.46	-4.2	减少 2.49 个百分点
物业管理	89,769,898.48	106,463,079.48	-18.6	12.19	36.38	减少 21.03 个百分点
拆迁	7,815,527.15	6,424,305.00	17.8	150.61	103.5	增加 19.03 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
北京	2,858,412,571.56	-8.39
成都	272,640,204.75	21.73
重庆	51,666,476.81	-29.26

(三) 核心竞争力分析

(1) 管理水平持续提高。通过开展管理提升活动，公司优化管理流程，整合管理制度，全面引入了信息化管理手段，逐步形成了目标管理明确、职能分配合理、分级授权有效、系统管理到位的流程化管理体系。

(2) 运营效率持续提高。优化的业务流程、合理的资源配置、高效的资金使用、科学的管理手段，顺畅的决策系统，保证了经营计划的有效实施，运营效率和运营效益不断提高。

(3) 融资能力持续增强。公司不断加强资本运作能力，逐步扩展融资渠道，成功通过非公开发行股票、公司债等方式，从资本市场获取企业发展所需资金。成立了股权投资公司，搭建以地产基金模式获取资金的途径。

(4) 品牌效应持续提升。公司的行业地位和影响力不断增强，荣获“2015 年中国房地产上市公司综合实力 100 强”第 42 名，“2015 年中国房地产上市公司发展速度 5 强”第 2 名，“2014 年上市公司百强”等称号。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内公司股权投资额为 12,350 万元，比上年同期增加 10,650 万元，增加的比例为 626.47%。

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
北京城建(上海)股权投资管理有限公司	股权投资	40%	报告期内，公司出资 1,200 万元设立该公司，持有该公司 40% 股权。
北京城建成都置业有限公司	房地产开发、销售商品房	100%	报告期内，公司子公司成都公司出资 1 亿元设立该公司，持有该公司 100% 股权。
北京城建万科天运置业有限公司	房地产开发、专业承包、建设工程项目管理、物业管理、销售商品房	57%	报告期内，公司出资 1,150 万元收购其他股东持有的 23% 股权，收购完成后持有该公司 57% 股权

(1) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：亿元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002736	国信证券	1.27	4.18	4.18	86.06	0	38.41	可供出售金融资产	股权投资
合计		1.27	/	/	86.06	0	38.41	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

2015 年 6 月 30 日，国信证券收盘价为每股 25.09 元。

(2) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
锦州银行	260,000,000	3.33	2.95	260,000,000	15,600,000	0	可供出售金融资产	股权投资
合计	260,000,000	/	/	260,000,000	15,600,000	0	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
北京市土地整理储备中心大兴区分中心	205,000,000.00	17个月	6.60%	有偿收回雪花集团用地	无	否	否	否	否	自有资金		3,711,354.17	3,507,229.69
北京市土地整理储备中心大兴区分中心	195,000,000.00	18个月	6.60%	有偿收回雪花集团用地	无	否	否	否	否	自有资金		3,620,833.33	3,421,687.50
北京市土地整理储备中心大兴区分中心	200,000,000.00	11个月	6.60%	有偿收回雪花集团用地	无	否	否	否	否	自有资金		3,530,312.50	3,336,145.31
北京市土地整理储备中心大兴区分中心	200,000,000.00	6个月	6.00%	有偿收回雪花集团用地	无	否	否	否	否	自有资金		3,291,666.66	3,110,624.99

委托贷款情况说明

上述委托贷款已于2015年3月31日全部收回

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	非公开发行	3,900,000,000.00	496,467,610.73	3,376,015,935.76	523,984,064.24	募集资金结余金额为 526,482,828.98 元，其中未支付募集资金 523,984,064.24 元，募集资金银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额 2,498,764.74 元。
合计	/	3,900,000,000.00	496,467,610.73	3,376,015,935.76	523,984,064.24	/
募集资金总体使用情况说明			<p>2014 年 4 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京城建投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]397 号），核准公司非公开发行股票。</p> <p>2014 年 8 月 8 日，公司向包括控股股东北京城建集团有限责任公司在内的 8 家投资者发行股份 50,000 万股，发行价格为 7.80 元/股，募集资金总额为 39.00 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额为 38.208 亿元，已于 2014 年 8 月 15 日到达公司募集资金专用账户。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 XYZH/2014A8011 号《验资报告》。</p> <p>截止 2015 年 6 月 30 日募集资金结余金额为 526,482,828.98 元，其中未支付募集资金 523,984,064.24 元，募集资金银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额 2,498,764.74 元，募集资金投资项目截至期末累计投入 3,376,015,935.76 万元。</p>			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
北京世华龙樾项目	否	1,100,000,000.00	304,360,692.73	1,017,529,273.10	是	部分区域已实现入住	1,003,490,000.00	274,616,678.80	是		
北京海梓府项目	否	700,000,000.00	192,106,918.00	475,075,995.57	是	项目建设中	453,370,000.00		是		
北京上河湾项目	否	500,000,000.00	0.00	499,363,541.09	是	项目建设中	237,630,000.00	69,007,490.83	是		
北京平各庄土地一级开发项目	否	1,200,000,000.00	0.00	984,047,126.00	是	项目开发中	160,000,000.00		是		
补充流动资金	否	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	是	已使用完毕			是		
合计	/	3,900,000,000.00	496,467,610.73	3,376,015,935.76	/	/	1,854,490,000.00	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			<p>截至 2014 年 8 月 15 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 2,034,930,845.26 元。2014 年 8 月 28 日,经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过,同意公司以募集资金 2,034,930,845.26 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于 2014 年 10 月 29 日召开第五届董事会第四十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金 400,000,000.00 元暂时补充公司流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月,到期归还至相应募集资金专用账户。公司已于 2015 年 4 月 28 日将上述暂时补充流动资金的募集资金 400,000,000.00 元一次性全部归还至募集资金专户。</p>								

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

主要子公司名称	业务性质	主要产品	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京城建兴华地产有限公司	房地产开发经营	北苑家园、筑华年、世华龙樾	65,000	100.00%	1,569,926.89	363,550.29	63,194.32	-5,380.65	-9,636.76
北京首城置业有限公司	房地产开发经营	首城国际、汇景湾、南湖1号	10,000	50.00%	677,758.09	197,264.69	51,221.85	6,435.29	4,155.58
北京世纪鸿城置业有限公司	房地产开发经营	世华泊郡	5,000	100.00%	428,740.34	49,916.33	24,002.95	7,309.06	3,788.30
北京城建兴合房地产开发有限公司	房地产开发经营	泰和国际大厦	7,980	100.00%	57,081.57	28,075.78	2,011.10	610.81	220.27
北京城建兴泰房地产开发有限公司	房地产开发经营	徜徉集	5,000	100.00%	382,695.79	8,110.02	26,501.15	3,928.28	2,683.19
北京城建新城投资开发有限公司	房地产开发经营	红木林	30,000	100.00%	318,099.67	32,502.50	8,436.78	917.27	337.47
北京城建重庆地产有限公司	房地产开发经营	重庆熙城、龙樾湾	12,000	100.00%	197,099.95	12,838.58	4,884.29	-733.39	-732.58
北京城建成都地产有限公司	房地产开发经营	龙樾湾	5,000	100.00%	278,878.98	-2,113.54	26,892.01	1,908.41	1,425.48
北京城承物业管理有限责任公司	物业管理	小区物业管理	500	100.00%	9,739.65	330.82	8,995.76	-1,996.14	-333.31

主要参股公司名称	持股比例	表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
北京科技园建设（集团）股份有限公司	14.00%	14.00%	24,939,134,373.68	19,532,203,691.39	4,867,514,425.28	688,903,465.26	29,761,140.22
深圳市中科招商创业投资有限公司	30.00%	30.00%	2,268,109,447.94	404,225,108.14	1,863,884,339.80	-	122,087,212.61
国奥投资发展有限公司	20.00%	20.00%	8,742,897,957.22	7,899,846,799.64	520,135,461.12	264,255,295.89	-47,278,715.14

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2015年3月26日第五届董事会第四十六次会议审议通过了公司2014年度利润分配方案，拟以总股数156,704万股为基数，每10股派发现金股利2.7元（含税），预计支付红利42,310.08万元。此分配方案已经2015年4月24日2014年年度股东大会审议通过，并于2015年6月23日实施完成。

(二) 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）	
每10股派息数（元）（含税）	
每10股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、其他披露事项

第五节 重要事项

一、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
收购江苏航科复合材料科技有限公司股权并对其增资的意向	见公司2015年5月16日刊登在上海证券交易所网站的公告
购买海兴大厦西配楼办公用房	见公司2014年年度报告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

√适用 □不适用

1、收购资产情况

单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	关联关系
北京万科企业有限公司和北京天运房地产开发经营有限责任公司	城建万科天运公司23%股权	2015-6-3	11,500,000	144,627.41		否	市场价格	是	是	0.02	

二、重大关联交易

√适用 □不适用

(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

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
北京城建集团有限责任公司控股公司及参股公司	集团兄弟公司	接受劳务	按当地政府相关规定进行公开招标接受施工单位提供的工程劳务	公开招标价格	2.17	2.17	43.54	按合同结算	2.17	
合计				/	/			/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因					公司各子公司在建设房地产项目时按照当地政府相关规定通过公开招标确定施工单位，部分施工劳务由北京城建集团有限责任公司控股公司及参股公司承担，报告期内公司各子公司与北京城建集团有限责任公司控股公司及参股公司新签订的总包合同金额为2.17亿元；报告期正在履行的总包合同中，施工申报工程量为14亿元，实际支付工程款15.61亿元。					
关联交易对上市公司独立性的影响										
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）										
关联交易的说明										

(二) 资产收购、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

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(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**

事项概述	查询索引

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**(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**

事项概述	查询索引

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 公司子公司北京城建兴华地产有限公司使用北京城建集团有限责任公司工会的资金 1,200 万元，报告期内计提资金使用费 60 万元。控股子公司北京城建兴华地产有限公司使用北京城建集团所属工会资金将逐步归还；

(2) 公司的子公司北京城建兴华地产有限公司向北京市天银地热开发有限责任公司提供借款 800 万元，报告期内计提资金使用费 22.73 万元。公司借给北京市天银地热开发有限责任公司款项将逐步收回。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

三、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
北京城建集团有限责任公司	北京城建投资发展股份有限公司	委托方持有的北京城建房地产开发有限公司 100%股权	1,951,014,525.62	2013年7月1日	2016年6月30日		托管期内,托管收入按被托管公司年度审计报告确认的年销售收入的0.2%计算		是	控股股东

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	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
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
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										-7.16			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										83			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										83			
担保总额占公司净资产的比例（%）										42.84			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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）										83			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）										83			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同或交易

四、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
与股改相关的承诺								

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺							
与重大资产重组相关的承诺							
与首次公开发行相关的承诺							
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	城建集团	1、城建集团将于 2018 年 12 月 31 日前，在履行相应内部程序及符合国有资产管理规定的情况下，通过包括但不限于股权或资产出售、向公司资产注入或由公司现金收购等可行方式，彻底解决开发公司与公司之间的同业竞争问题。 2、城建集团将于 2015 年 12 月 31 日前，在履行相应内部程序及符合国有资产管理规定的情况下，通过包括但不限于股权或资产出售、向公司资产注入或由公司现金收购等可行方式，彻底解决新城公司与公司之间的同业竞争问题。	1. 2018. 12. 31 2. 2015. 12. 31	是	是	
与股权激励相关的承诺							
其他承诺	解决关联交易	城建集团	2013 年 6 月 25 日，为继续规范公司与城建集团的关联交易行为，公司与城建集团续签了《工程协作协议》（协议有效期三年，到期续签），其中城建集团承诺：不利用其为公司控股股东身份干涉公司或公司附属企业的招标工作，不向其附属企业及任何第三方泄露其知晓的与招标工作有关的商业秘密或信息。	2013. 6. 25-2016. 6. 24	是	是	

公司控股股东北京城建集团有限责任公司于 2014 年 2 月 25 日承诺：将分别于 2015 年 12 月 31 日前和 2018 年 12 月 31 日前，在履行相应内部程序及符合国有资产管理规定的情况下，通过包括但不限于股权或资产出售、向公司资产注入或由公司现金收购等可行方式，彻底解决公司与北京城建新城投资开发有限公司和北京城建房地产开发有限公司之间的同业竞争问题。

公司于 2014 年 8 月 28 日和 10 月 10 日召开第五届董事会第三十六会议、2014 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购北京城建新城投资开发有限公司 100%股权的议案》。公司以 49,057 万元收购北京城建新城投资开发有限公司 100%股权，已完成工商变更。报告期内公司已向北京城建集团有限责任公司支付全部股权转让价款。

2013 年 6 月 25 日，为规范公司与城建集团的关联交易行为，公司与城建集团续签了《工程协作协议》（协议有效期三年，到期续签），其中城建集团承诺：不利用其为公司控股股东身份

干涉公司或公司附属企业的招标工作，不向其附属企业及任何第三方泄露其知晓的与招标工作有关的商业秘密或信息，城建集团始终履行其承诺。

五、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

六、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

七、可转换公司债券情况

适用 不适用

八、公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他相关法律、法规、规范性文件要求，规范运作。股东大会、董事会、监事会和经理层认真履行职责，推动公司持续健康发展。

报告期内，公司第五届董事会和第五届监事会任期届满，根据股东推荐，公司履行相关决策程序，于 2015 年 7 月 17 日召开 2015 年第三次临时股东大会，选举产生 9 名董事（包括 4 名独立董事）和 3 名监事。根据《公司章程》，公司董事会由 11 名董事组成，目前有 2 名非独立董事空缺。待股东后续推荐工作完成后，公司将及时履行相关决策程序补选董事。2015 年 7 月 14 日，公司召开职工大会，选举廖廷建、王艳为第六届监事会职工监事。

2015 年 7 月 17 日，公司第六届董事会召开第一次会议，选举陈代华为新一届董事会董事长；产生新一届董事会专门委员会；聘任储昭武为公司总经理、张财广为公司董事会秘书、聘任梁伟明、张财广、毛雅清、范亚斌、程丰、刘长福、邹哲、王恒清、李学富为公司副总经理，肖红卫为公司财务总监；聘任李威为公司证券事务代表。同日，公司第六届监事会召开第一次会议，选举姚广红为新一届监事会主席。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

九、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

第六节 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

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）

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

(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
易方达资产—广发证券—中融信托—中融证赢7号定向增发单一资金信托	100,000,000	0		100,000,000	定向增发承诺	2015年8月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）
财通基金—光大银行—财通基金—中和1号资产管理计划	52,038,461	0		52,038,461	定向增发承诺	2015年8月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）
中国人寿保险股份有限公司—万能三号	50,128,205	0		50,128,205	定向增发承诺	2015年8月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）
北京城建集团有限责任公司	50,000,000	0		50,000,000	定向增发承诺	2017年8月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）
申万菱信基金—工商银行—陕西省信托—盛唐40号定向投资集合资金信托计划	50,000,000	0		50,000,000	定向增发承诺	2015年8月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）
华宝信托有限责任公司—华宝—浦发北京1号单一资金信托	37,320,513	0		37,320,513	定向增发承诺	2015年8月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）
陆家嘴国际信托有限公司—陆家嘴信托·畅享1号单一资金信托	37,320,513	0		37,320,513	定向增发承诺	2015年8月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）
浦银安盛基金—浦发银行—浦银安盛—天首1号资产管理计划	37,320,513	0		37,320,513	定向增发承诺	2015年8月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）
财通基金—光大银行—财通基金—中和4号资产管理计划	22,076,923	0		22,076,923	定向增发承诺	2015年8月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）

						至其后的第一个交易日)
建信基金—兴业银行—华鑫国际信托有限公司	19,138,725	0		19,138,725	定向增发承诺	2015年8月20日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)
建信基金—兴业银行—华鑫信托—兴城投资单一资金信托	18,181,788	0		18,181,788	定向增发承诺	2015年8月20日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)
财通基金—光大银行—财通基金—中和3号资产管理计划	7,884,615	0		7,884,615	定向增发承诺	2015年8月20日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)
财通基金—光大银行—财通基金—中和5号资产管理计划	6,935,898	0		6,935,898	定向增发承诺	2015年8月20日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)
财通基金—光大银行—财通基金—中和2号资产管理计划	6,307,692	0		6,307,692	定向增发承诺	2015年8月20日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)
财通基金—平安银行—平安信托—平安财富×创赢一期72号集合资金信托	5,346,154	0		5,346,154	定向增发承诺	2015年8月20日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)
合计	500,000,000			500,000,000	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	63,078
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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	
北京城建集团有限责任公司	0	632,885,693	40.39	50,000,000	无	0	国有法人
易方达资产—广发证券—中融信托—中融证赢7号定向增发单一资金信托	0	100,000,000	6.38	100,000,000	未知		未知
财通基金—光大银行—财通基金—中和1号资产管理计划	0	52,038,461	3.32	52,038,461	未知		未知
国华人寿保险股份有限公司—万能三号	0	50,128,205	3.2	50,128,205	未知		未知
申万菱信基金—工商银行—陕西省信托—盛唐40号定向投资集合资金信托计划	0	50,000,000	3.19	50,000,000	未知		未知
华宝信托有限责任公司—华宝—浦发北京1号单一资金信托	0	37,320,513	2.38	37,320,513	未知		未知
陆家嘴国际信托有限公司—陆家嘴信托·畅享1号单一资金信托	0	37,320,513	2.38	37,320,513	未知		未知
浦银安盛基金—浦发银行—浦银安盛—天首1号资产管理计划	0	37,320,513	2.38	37,320,513	未知		未知
财通基金—光大银行—财通基金—中和4号资产管理计划	0	22,076,923	1.41	22,076,923	未知		未知
建信基金—兴业银行—华鑫国际信托有限公司	0	19,138,725	1.22	19,138,725	未知		未知

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
北京城建集团有限责任公司	582,885,693	人民币普通股	582,885,693
中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司	8,913,681	人民币普通股	8,913,681
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001 沪	8,499,928	人民币普通股	8,499,928
应京	6,348,200	人民币普通股	6,348,200
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	5,039,821	人民币普通股	5,039,821
中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	4,581,227	人民币普通股	4,581,227
全国社保基金四一三组合	3,499,973	人民币普通股	3,499,973
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	2,499,970	人民币普通股	2,499,970
黄伟生	2,499,306	人民币普通股	2,499,306
黎超	2,330,000	人民币普通股	2,330,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,北京城建集团有限责任公司与其它股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司-工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金同属于工银瑞信基金管理有限公司;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	易方达资产-广发证券-中融信托-中融证赢7号定向增发单一资金信托	100,000,000	2015年8月20日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)	0	定向增发承诺
2	财通基金-光大银行-财通基金-中和1号资产管理计划	52,038,461	2015年8月20日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)	0	定向增发承诺
3	国华人寿保险股份有限公司-万能三号	50,128,205	2015年8月20日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)	0	定向增发承诺
4	北京城建集团有限责任公司	50,000,000	2017年8月20日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)	0	定向增发承诺
5	申万菱信基金-工商银行-陕西省信托-盛唐40号定向投资集合资金信托计划	50,000,000	2015年8月20日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)	0	定向增发承诺
6	华宝信托有限责任公司-华宝-浦发北京1号单一资金信托	37,320,513	2015年8月20日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)	0	定向增发承诺

7	陆家嘴国际信托有限公司 —陆家嘴信托·畅享1号 单一资金信托	37,320,513	2015年8月20日(如遇法定 节假日或休息日,则顺延 至其后的第一个交易日)	0	定向增 发承诺
8	浦银安盛基金—浦发银行 —浦银安盛—天首1号资 产管理计划	37,320,513	2015年8月20日(如遇法 定节假日或休息日,则顺延 至其后的第一个交易日)	0	定向增 发承诺
9	财通基金—光大银行—财 通基金—中和4号资产管 理计划	22,076,923	2015年8月20日(如遇法 定节假日或休息日,则顺延 至其后的第一个交易日)	0	定向增 发承诺
10	建信基金—兴业银行—华 鑫国际信托有限公司	19,138,725	2015年8月20日(如遇法 定节假日或休息日,则顺延 至其后的第一个交易日)	0	定向增 发承诺
上述股东关联关系或一致行动 的说明		其中限售股东中财通基金—光大银行—财通基金—中和1号资产管理计划、 财通基金—光大银行—财通基金—中和4号资产管理计划同属于财通基金管 理有限公司,华宝信托有限责任公司—华宝—浦发北京1号单一资金信托和 陆家嘴国际信托有限公司—陆家嘴信托·畅享1号单一资金信托同属于宏源 证券股份有限公司。			

(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

(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

三、其他说明

第九节 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

2015 年 6 月 30 日

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	6,470,706,060.69	6,599,969,791.86
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	88,365,513.49	71,839,276.07
预付款项	七、6	2,084,814,129.08	1,658,877,603.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	938,182.80	710,865.47
应收股利	七、8	258,599,316.86	186,999,316.86
其他应收款	七、9	715,903,932.05	643,332,325.33
买入返售金融资产			
存货	七、10	35,773,149,007.98	32,225,039,347.08
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七、12		400,000,000.00
其他流动资产	七、13	1,673,339.02	400,589,782.13
流动资产合计		45,394,149,481.97	42,187,358,308.10
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	8,866,737,710.74	3,745,747,710.74
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	1,290,905,197.50	1,396,676,608.63
投资性房地产	七、18	2,319,707,916.86	2,312,993,284.44
固定资产	七、19	167,335,415.30	171,036,621.41
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	8,456,970.57	10,434,457.27
递延所得税资产	七、29	563,245,618.03	527,684,510.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,216,388,829.00	8,164,573,192.54
资产总计		58,610,538,310.97	50,351,931,500.64
流动负债：			
短期借款	七、31	30,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	6,239,693,249.23	6,436,443,266.16
预收款项	七、36	9,819,825,293.08	7,215,767,526.03
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	25,495,070.90	22,688,641.10
应交税费	七、38	340,590,293.00	404,387,301.24
应付利息	七、39	42,420,000.00	15,440,000.00
应付股利	七、40	343,898,337.11	173,019,200.00
其他应付款	七、41	2,484,206,456.73	2,045,308,737.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	3,668,777,913.39	3,909,062,500.00
其他流动负债			
流动负债合计		22,994,906,613.44	20,222,117,171.53
非流动负债：			
长期借款	七、45	11,930,530,926.27	11,477,656,403.75
应付债券	七、46	818,196,089.11	817,512,741.83
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	12,000,000.00	12,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、29	2,414,927,043.03	1,135,340,058.73
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,175,654,058.41	13,442,509,204.31
负债合计		38,170,560,671.85	33,664,626,375.84
所有者权益			

股本	七、53	1,567,040,000.00	1,567,040,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	3,797,322,875.17	3,797,322,875.17
减：库存股			
其他综合收益	七、57	7,089,990,098.22	3,249,247,598.22
专项储备			
盈余公积	七、59	597,568,269.95	597,568,269.95
一般风险准备			
未分配利润	七、60	6,323,703,748.50	6,454,864,901.38
归属于母公司所有者权益合计		19,375,624,991.84	15,666,043,644.72
少数股东权益		1,064,352,647.28	1,021,261,480.08
所有者权益合计		20,439,977,639.12	16,687,305,124.80
负债和所有者权益总计		58,610,538,310.97	50,351,931,500.64

法定代表人：陈代华 主管会计工作负责人：储昭武 会计机构负责人：肖红卫

母公司资产负债表

2015年6月30日

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,144,317,821.47	701,384,224.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		57,097,069.13	68,453,849.93
应收利息			
应收股利		328,599,316.86	256,999,316.86
其他应收款	十七、2	12,032,478,213.76	10,793,215,953.21
存货		49,726,513.55	44,356,577.85
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		13,612,218,934.77	11,864,409,922.49
非流动资产：			
可供出售金融资产		8,866,620,000.00	3,745,630,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	十七、3	3,759,266,194.33	3,838,514,720.03
投资性房地产		480,631,985.80	485,102,528.54
固定资产		3,833,837.64	4,279,804.40
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		41,028,611.78	46,003,131.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,151,380,629.55	8,119,530,184.54
资产总计		26,763,599,564.32	19,983,940,107.03
流动负债：			
短期借款		480,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		796,967,847.36	1,287,617,895.07
预收款项		245,169.00	245,169.00
应付职工薪酬		2,183,509.18	187,909.44
应交税费		11,550,586.90	12,445,367.24
应付利息		41,820,000.00	13,940,000.00
应付股利		170,879,137.11	
其他应付款		2,458,076,621.97	2,186,775,254.20
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,400,000,000.00	1,700,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,361,722,871.52	5,201,211,594.95
非流动负债：			
长期借款		2,592,500,000.00	800,000,000.00
应付债券		818,196,089.11	817,512,741.83
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		2,170,579,457.85	890,992,473.55
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,581,275,546.96	2,508,505,215.38
负债合计		10,942,998,418.48	7,709,716,810.33
所有者权益：			

股本		1,567,040,000.00	1,567,040,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,422,540,803.59	4,422,540,803.59
减：库存股			
其他综合收益		6,854,373,976.80	3,013,631,476.80
专项储备			
盈余公积		555,908,887.48	555,908,887.48
未分配利润		2,420,737,477.97	2,715,102,128.83
所有者权益合计		15,820,601,145.84	12,274,223,296.70
负债和所有者权益总计		26,763,599,564.32	19,983,940,107.03

法定代表人：陈代华 主管会计工作负责人：储昭武 会计机构负责人：肖红卫

合并利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,274,578,817.43	3,523,038,918.68
其中：营业收入	七、61	3,274,578,817.43	3,523,038,918.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,906,428,522.74	3,097,978,973.03
其中：营业成本	七、61	2,383,547,446.66	2,438,636,660.14
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			
营业税金及附加	七、62	220,119,253.66	340,704,936.85
销售费用	七、63	90,372,627.38	96,346,481.60
管理费用	七、64	148,605,847.98	197,951,645.26
财务费用	七、65	80,095,059.54	30,544,255.83
资产减值损失	七、66	-16,311,712.48	-6,205,006.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、67	-430,387.25	1,639,458.66
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	118,028,588.87	45,220,232.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		31,851,474.30	-2,729,767.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		485,748,496.31	471,919,636.45
加：营业外收入	七、69	16,993,033.21	5,621,081.00
其中：非流动资产处置利得		12,000.00	
减：营业外支出	七、70	3,027,913.58	3,812,057.20
其中：非流动资产处置损失		80,335.22	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		499,713,615.94	473,728,660.25
减：所得税费用	七、71	186,182,801.62	125,078,841.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		313,530,814.32	348,649,818.41
归属于母公司所有者的净利润		291,939,647.12	260,449,274.47
少数股东损益		21,591,167.20	88,200,543.94
六、其他综合收益的税后净额		3,840,742,500.00	-8,955,943.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,840,742,500.00	-8,955,943.11
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		3,840,742,500.00	-8,955,943.11
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		3,840,742,500.00	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			-8,955,943.11
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		4,154,273,314.32	339,693,875.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,132,682,147.12	251,493,331.36
归属于少数股东的综合收益总额		21,591,167.20	88,200,543.94
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.19	0.24
（二）稀释每股收益（元/股）		0.19	0.24

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

法定代表人：陈代华 主管会计工作负责人：储昭武 会计机构负责人：肖红卫

母公司利润表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	21,734,698.12	12,742,361.15
减: 营业成本	十七、4	6,657,548.53	1,524,661.85
营业税金及附加		1,193,041.39	938,710.89
销售费用		2,470.00	7,410.00
管理费用		31,189,637.38	48,669,822.77
财务费用		-15,362,512.00	-87,707,575.32
资产减值损失		-19,898,079.16	-8,014,666.93
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-430,387.25	
投资收益(损失以“—”号填列)	十七、5	116,051,474.30	372,766,906.19
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		31,851,474.30	-2,729,767.86
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		133,573,679.03	430,090,904.08
加: 营业外收入			106,450.00
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		900,000.00	900,000.00
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		132,673,679.03	429,297,354.08
减: 所得税费用		3,937,529.89	8,220,376.90
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		128,736,149.14	421,076,977.18
五、其他综合收益的税后净额		3,840,742,500.00	
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		3,840,742,500.00	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		3,840,742,500.00	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		3,969,478,649.14	421,076,977.18
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.08	0.39
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.08	0.39

法定代表人: 陈代华 主管会计工作负责人: 储昭武 会计机构负责人: 肖红卫

合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,631,084,993.29	3,139,548,792.78
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			434,532.75
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	669,525,001.19	2,284,861,320.98
经营活动现金流入小计		6,300,609,994.48	5,424,844,646.51
购买商品、接受劳务支付的现金		4,467,950,335.01	4,748,791,910.19
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		174,017,455.15	195,372,484.38
支付的各项税费		698,286,678.25	864,054,206.24
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	1,026,376,289.96	2,639,603,416.74
经营活动现金流出小计		6,366,630,758.37	8,447,822,017.55
经营活动产生的现金流量净额		-66,020,763.89	-3,022,977,371.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		800,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		147,200,000.00	101,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,030.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、73	160,498,151.73	
投资活动现金流入小计		1,107,712,181.73	101,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,815,363.56	114,132,047.00
投资支付的现金		12,000,000.00	17,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		490,570,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	七、73		
投资活动现金流出小计		506,385,363.56	131,132,047.00

投资活动产生的现金流量净额		601,326,818.17	-30,132,047.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,736,859,655.72	3,934,546,663.39
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73		7,866,024.00
筹资活动现金流入小计		2,736,859,655.72	3,942,412,687.39
偿还债务支付的现金		2,625,596,584.25	1,027,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		772,839,757.75	787,145,277.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	3,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		3,401,436,342.00	1,814,795,277.14
筹资活动产生的现金流量净额		-664,576,686.28	2,127,617,410.25
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		-129,270,632.00	-925,492,007.79
加：期初现金及现金等价物余额		6,586,458,330.37	5,772,269,083.09
六、期末现金及现金等价物余额		6,457,187,698.37	4,846,777,075.30

法定代表人：陈代华 主管会计工作负责人：储昭武 会计机构负责人：肖红卫

母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,784,077.87	9,295,460.15
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,305,284,411.31	2,417,954,797.98
经营活动现金流入小计		5,323,068,489.18	2,427,250,258.13
购买商品、接受劳务支付的现金		4,585,876.13	2,500,297.95
支付给职工以及为职工支付的现金		17,345,960.11	28,976,734.21
支付的各项税费		10,481,469.60	17,524,411.47
支付其他与经营活动有关的现金		6,115,813,482.44	2,129,290,129.59
经营活动现金流出小计		6,148,226,788.28	2,178,291,573.22
经营活动产生的现金流量净额		-825,158,299.10	248,958,684.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		147,200,000.00	101,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		147,200,000.00	101,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,095.00	77,030.00
投资支付的现金		12,000,000.00	17,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		490,570,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		502,623,095.00	17,077,030.00
投资活动产生的现金流量净额		-355,423,095.00	83,922,970.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,280,000,000.00	204,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,280,000,000.00	204,000,000.00
偿还债务支付的现金		307,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		348,985,009.07	474,556,782.64
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		656,485,009.07	474,556,782.64
筹资活动产生的现金流量净额		1,623,514,990.93	-270,556,782.64
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		442,933,596.83	62,324,872.27
加：期初现金及现金等价物余额		701,384,224.64	209,839,582.42
六、期末现金及现金等价物余额		1,144,317,821.47	272,164,454.69

法定代表人：陈代华 主管会计工作负责人：储昭武 会计机构负责人：肖红卫

合并所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,567,040,000.00				3,797,322,875.17		3,249,247,598.22		597,568,269.95		6,454,864,901.38	1,021,261,480.08	16,687,305,124.80
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	1,567,040,000.00				3,797,322,875.17		3,249,247,598.22		597,568,269.95		6,454,864,901.38	1,021,261,480.08	16,687,305,124.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							3,840,742,500.00				-131,161,152.88	43,091,167.20	3,752,672,514.32
（一）综合收益总额							3,840,742,500.00				291,939,647.12	21,591,167.20	4,154,273,314.32
（二）所有者投入和减少资本												21,500,000.00	21,500,000.00
1. 股东投入的普通股												21,500,000.00	21,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-423,100,800.00		-423,100,800.00
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											-423,100,800.00		-423,100,800.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,567,040,000.00				3,797,322,875.17		7,089,990,098.22		597,568,269.95		6,323,703,748.50	1,064,352,647.28	20,439,977,639.12

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	889,200,000.00				1,294,766,219.36		538,375,864.10		564,612,162.49		5,609,280,197.40	934,111,468.60	9,830,345,911.95
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	889,200,000.00				1,294,766,219.36		538,375,864.10		564,612,162.49		5,609,280,197.40	934,111,468.60	9,830,345,911.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	177,840,000.00				-177,840,000.00		-8,955,943.11				-233,798,725.53	18,200,543.94	-224,554,124.70
（一）综合收益总额							-8,955,943.11				260,449,274.47	88,200,543.94	339,693,875.30
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-494,248,000.00	-70,000,000.00	-564,248,000.00
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											-494,248,000.00	-70,000,000.00	-564,248,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	177,840,000.00				-177,840,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	177,840,000.00				-177,840,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,067,040,000.00				1,116,926,219.36		529,419,920.99		564,612,162.49		5,375,481,471.87	952,312,012.54	9,605,791,787.25

法定代表人：陈代华 主管会计工作负责人：储昭武 会计机构负责人：肖红卫

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,567,040,000.00				4,422,540,803.59		3,013,631,476.80		555,908,887.48	2,715,102,128.83	12,274,223,296.70
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,567,040,000.00				4,422,540,803.59		3,013,631,476.80		555,908,887.48	2,715,102,128.83	12,274,223,296.70
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							3,840,742,500.00			-294,364,650.86	3,546,377,849.14
(一) 综合收益总额							3,840,742,500.00			128,736,149.14	3,969,478,649.14
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-423,100,800.00	-423,100,800.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-423,100,800.00	-423,100,800.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,567,040,000.00				4,422,540,803.59		6,854,373,976.80		555,908,887.48	2,420,737,477.97	15,820,601,145.84

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	889,200,000.00				1,448,500,483.99		299,723,157.35		522,952,780.02	2,809,745,161.74	5,970,121,583.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	889,200,000.00				1,448,500,483.99		299,723,157.35		522,952,780.02	2,809,745,161.74	5,970,121,583.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	177,840,000.00				-177,840,000.00					29,828,977.18	29,828,977.18
（一）综合收益总额										421,076,977.18	421,076,977.18
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-391,248,000.00	-391,248,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-391,248,000.00	-391,248,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	177,840,000.00				-177,840,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	177,840,000.00				-177,840,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	1,067,040,000.00				1,270,660,483.99		299,723,157.35		522,952,780.02	2,839,574,138.92	5,999,950,560.28

法定代表人：陈代华 主管会计工作负责人：储昭武 会计机构负责人：肖红卫

三、公司基本情况

1. 公司概况

北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”）系经北京市人民政府京政函[1998]57 号文批准，由北京城建集团有限责任公司（以下简称“城建集团”）独家发起，以募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字(1998)305 号批复批准，本公司于 1998 年 12 月 9 日发行人民币普通股 10,000 万股，发行后总股本 40,000 万股，注册资本为人民币 40,000 万元。

根据本公司 2000 年年度股东大会审议通过的《2000 年度利润分配预案及资本公积金转增股本方案》，本公司以 2000 年 12 月 31 日总股本 40,000 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股（每股面值 1 元）。本次变更共转增股本 20,000 万股，变更后注册资本为人民币 60,000 万元。

2007 年 1 月 17 日，根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]11 号《关于核准北京城建投资发展股份有限公司非公开发行股票的通知》，本公司向社会非公开定向发行人民币普通股 14,100 万股，变更后的注册资本为人民币 74,100 万元。本次变更已经北京兴华会计师事务所有限责任公司以（2007）京会兴验字第 1-5 号验资报告验证确认。

根据本公司 2009 年年度股东大会审议通过的《2009 年利润分配及资本公积转增方案》，以 2009 年 12 月 31 日总股本 74,100 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 14,820 万股，转增后公司总股本增加至 88,920 万股，注册资本为人民币 88,920 万元，业经丹顿(北京)会计师事务所有限公司“丹顿验字[2010]第 261 号”验资报告验证。

根据本公司 2013 年年度股东大会审议通过的《2013 年度利润分配方案》，以 2013 年 12 月 31 日总股本 88,920 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 17,784 万股，转增后公司总股本增加至 106,704 万股，注册资本为人民币 106,704 万元。

2014 年 4 月 16 日，本公司收到中国证监会《关于核准北京城建投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]397 号），核准本公司非公开发行新股。截至 2014 年 8 月 15 日，本公司非公开发行普通股 50,000 万股，本次变更业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2014A8011 号《验资报告》验证。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 156,704.00 万股，注册资本为 156,704.00 万元。

注册地址：北京市海淀区大柳树富海中心 2 号楼 19 层。

办公地址：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦。

本公司系房地产开发企业，经营范围为：房地产开发、销售商品房；投资及投资管理；销售金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备；信息咨询(不含中介服务)；环保技术开发、技术服务。

2. 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共 25 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
北京城建兴华地产有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
北京城建青岛兴华地产有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
北京城建重庆地产有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
北京城建重庆物业管理有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
北京城和房地产开发有限责任公司	控股子公司	2	74.40	74.40
北京大东房地产开发有限公司	控股子公司	2	80.00	80.00
北京腾宇拆迁工程有限责任公司	全资子公司	2	100.00	100.00
北京城承物业管理有限责任公司	全资子公司	2	100.00	100.00
北京城建兴业置地有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
北京首城置业有限公司	控股子公司	2	50.00	50.00
首城(天津)投资发展有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
北京世纪鸿城置业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
北京城建兴合房地产开发有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
北京城建兴泰房地产开发有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
北京城建成都地产有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
北京城建成都置业有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
青岛京城房地产开发有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
北京城建兴云地产有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
北京城建(海南)地产有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
北京城建新城投资开发有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
北京新城时代房地产开发有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
北京新城兴业房地产开发有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
北京城建嘉业房地产开发有限公司	控股子公司	3	70.00	70.00
北京城建隆达置业有限公司	控股子公司	3	55.00	55.00
北京城建万科天运置业有限公司	控股子公司	2	57.00	57.00

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“九、1 在其他主体中的权益-在子公司中权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加两户,其中:

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
北京城建成都置业有限公司	新设立
北京城建万科天运置业有限公司	收购股权

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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：

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，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。

(2) 同一控制下的企业合并

1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的

差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

2) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在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计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得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与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，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(3) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在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工具或债务性工具的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司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；本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

本公司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。本公司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，经复核后合并成本仍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，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为

一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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；

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权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应全部转入合并日当期的投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前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的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及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。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期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的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将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；该子公司以及业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司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，在合并财务报表中，对于剩余股权，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的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

(1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

共同经营会计处理方法

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

- (1) 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；
- (2) 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；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 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。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。

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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类

管理层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，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：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）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

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

1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）

和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

(4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移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：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金

融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 终止确认部分的账面价值;

(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权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可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

金融资产(不含应收款项)减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据,包括但不限于:

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难;
- (2) 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
- (3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;

(5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

(6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

(7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

金融资产及金融负债的抵销

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：

(1) 本公司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；

(2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 500 万元以上（含）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类
无风险组合	根据业务性质，认定无信用风险，包括：押金、保证金、城建集团内关联方等

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	应收账款计提比例 2 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行			
1—2 年	10.00	10.00	10.00
2—3 年	15.00	40.00	15.00
3 年以上	20.00	100.00	20.00
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上			

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
无风险组合	0	0

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12. 存货

存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括：开发成本、开发产品及周转材料。

开发成本是指尚未建成、以出售为目的的物业；开发产品是指已建成、待出售的物业。

存货的计价方法

本公司外购存货按取得时实际成本计价，开发产品成本按开发产品的实际成本进行结转。开发成本和开发产品的成本包括土地成本、建筑成本、资本化的利息、其他直接和间接开发费用。开发项目办理竣工验收备案后，本公司将开发成本和开发间接费按照负担对象的建筑面积分摊计入开发产品。

存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单项存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以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确定。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入商品房成本。

公共配套设施费用的核算方法

公共配套设施费用的核算方法：住宅小区中无偿交付管理部门使用的非营业性的文教、卫生、行政管理、市政公用配套设施所需费用以及由政府部门收取的公共配套设施费，计入小区商品房成本；有偿转让的或拥有收益权的公共配套设施按各配套设施项目独立作为成本核算对象归集成本，单独计入“开发产品”；小区内金融邮电、社区服务用房，由本公司负担的征地拆迁等费用，以及用房单位负担建安工程费用等，本公司负担部分计入小区商品房成本。

13. 划分为持有待售资产

划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会

或相应权力机构的批准；

(3) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

14. 长期股权投资

投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投

投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，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；并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；对于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所有者权益。

本公司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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资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。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其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。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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，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。

购买日之前持有的股权投资按照《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。

（3）权益法核算转公允价值计量

本公司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，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的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。

（4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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。

（5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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间的差额计入当期损益。

长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，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。

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，不属于一揽子交易的，区分

个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。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间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对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，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，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的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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) 在合并财务报表中，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净资产份额的差额，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。

共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的:

选择公允价值计量的依据

本公司对投资性房地产采用公允模式进行后续计量，采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产，会计政策选择的依据为：

(1) 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；

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

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

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

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

投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的依据为：①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

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

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	直线法	25-40 年	5	2.38-3.80
运输设备	直线法	5-10 年	5	9.50-19.00
其他	直线法	5-10 年	5	9.50-19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

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

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、

印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

借款费用资本化的确认原则

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，在符合资本化条件的情况下开始资本化，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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(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。

借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19. 生物资产

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利技术、非专利技术等。

无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，

非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的使用寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

22. 长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，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。

资产可收回金额的估计，根据其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。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

23. 长期待摊费用

摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直接法分期摊销。

摊销年限

类别	摊销年限	备注
----	------	----

类别	摊销年限	备注
装修费	受益期	

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；除了社会基本养老保险、失业保险之外，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。在职工为本公司提供服务的会计期间，将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。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；
履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务

或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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

对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等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负债或权益工具：

符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

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

同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- (1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债合同义务；
- (2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

会计处理方法

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应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

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，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

28. 收入

销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

本公司的主营业务为房地产开发、销售，在工程已经竣工且经有关部门验收合格，已订立《商品房买卖合同》并且履行了销售合同规定的主要义务，将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，价款已全部取得或虽部分取得，但其余应收款项确信能够收回，与销售房地产相关的成本能够可靠计量时确认销售房地产收入的实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

确认让渡资产使用权收入的依据

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

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务

收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

建造合同收入的确认依据和方法

(1) 当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 合同总收入能够可靠地计量；
- 2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- 4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

(2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
- 2) 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

29. 政府补助

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，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（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，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；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，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。

确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与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。

确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- (1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- (2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- (3) 对于与子公司、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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

33. 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

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他**六、税项****1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税（注1）	供热收入	3%、13%
消费税		
营业税	售房款及拆迁劳务收入、物业服务收入、房屋租赁收入等	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
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（注2）	销售或转让房地产取得的增值额	30%-60%

注1：本公司之子公司北京城承物业管理有限责任公司房山分公司为增值税小规模纳税人，供热收入增值税适用3%的税率；本公司之子公司北京城承物业管理有限责任公司本部为增值税一般纳税人，供热收入增值税适用13%的税率。

注2：依据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》及其他相关规定，本公司按开发产品预售收入2%的比例预缴土地增值税。根据《北京市住房和城乡建设委员会北京市财政局北京市地方税务局关于贯彻落实国家有关部门房地产市场宏观调控政策有关问题的通知》（京建发[2010]677号），销售经济适用住房、限价商品住房等保障性住房取得的预售收入，暂不预缴土地增值税；容积率小于1.0的房地产开发项目，按照预售收入的3%预缴土地增值税。

本公司以销售或转让房地产取得的增值额为依据，按清算口径预提土地增值税，适用超率累进税率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

2. 税收优惠

根据财政部、国家税务总局发财税[2011]118号《关于继续执行供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》，包括北京市在内的“三北”地区供热企业自2011年供暖期至2015年12月31日，对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。

3. 其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,214,000.49	1,191,255.44
银行存款	6,455,395,004.05	6,531,663,333.14
其他货币资金	14,097,056.15	67,115,203.28
合计	6,470,706,060.69	6,599,969,791.86
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
按揭保证金	13,518,362.32	13,511,461.49

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,449,815.00	7.49	8,449,815.00	100.00	-	8,449,815.00	8.99	8,449,815.00	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	102,698,375.78	91.04	14,332,862.29	13.96	88,365,513.49	83,907,660.46	89.25	12,068,384.39	14.38	71,839,276.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,652,748.68	1.47	1,652,748.68	100.00	-	1,652,748.68	1.76	1,652,748.68	100.00	
合计	112,800,939.46	/	24,435,425.97	/	88,365,513.49	94,010,224.14	/	22,170,948.07	/	71,839,276.07

期末应收账款中不含持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京北苑钰龙泉饮食有限公司	858,446.68	858,446.68	100.00	预计无法收回
深圳渝元乘纸品公司	684,077.00	684,077.00	100.00	预计无法收回
王丽娟、李克诚、于波	110,225.00	110,225.00	100.00	预计无法收回
合计	1,652,748.68	1,652,748.68		

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京天华创业科贸有限公司	8,449,815.00	8,449,815.00	100.00	预计无法收回
合计	8,449,815.00	8,449,815.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

组合中，按账龄分析法计提比例 1 计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
文本:1			
文本:1			
1 年以内小计	31,637,532.93	1,581,876.65	5.00
1 至 2 年	5,355,775.93	535,577.59	10.00
2 至 3 年	12,707,540.78	1,906,131.12	15.00
3 年以上	10,567,861.53	2,113,572.31	20.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	60,268,711.17	6,137,157.67	—

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,727,399.46	536,369.97	5.00
1 至 2 年	14,879,423.78	1,487,942.38	10.00
2 至 3 年	7,940,000.00	1,191,000.00	15.00
3 年以上	3,286,837.10	657,367.42	20.00
合计	36,833,660.34	3,872,679.77	—

组合中，按账龄分析法计提比例 2 计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	972,568.84	48,628.44	5.00
1 至 2 年	2,336,772.52	233,677.25	10.00
2 至 3 年	3,544,171.34	1,417,668.54	40.00
3 年以上	6,495,730.39	6,495,730.39	100.00
合计	13,349,243.09	8,195,704.62	—

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,142,787.66	457,139.39	5.00
1 至 2 年	5,200,036.34	520,003.63	10.00
2 至 3 年	2,705,237.36	1,082,094.94	40.00
3 年以上	6,136,466.66	6,136,466.66	100.00
合计	23,184,528.02	8,195,704.62	—

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	29,080,421.52	--	--

续：

组合名称	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	23,889,472.10	--	--

期末无风险组合的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京城市开发集团有限责任公司	18,124,600.00	--	--	子公司少数股东，无回收风险
北京城建北苑宾馆有限公司	4,130,000.00	--	--	关联方，无回收风险
北京城建房地产开发有限公司	1,634,872.10	--	--	关联方，无回收风险
基建	5,190,949.42	--	--	无回收风险
合计	29,080,421.52			

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额_____元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
D1 公租房 1-6#房款	24,846,409.25	22.03	1,242,320.46
北京城市开发集团有限责任公司	18,124,600.00	16.07	
北京天华创业科贸有限公司	8,449,815.00	7.49	8,449,815.00
南区 8 号楼公租房	5,896,556.81	5.23	622,365.71
基建	4,392,005.21	3.89	
合计	61,709,386.27	54.71	10,314,501.17

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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	881,374,458.53	42.28	1,333,292,257.52	80.37
1 至 2 年	1,046,237,799.10	50.18	221,108,898.48	13.33
2 至 3 年	83,105,298.27	3.99	38,841,383.97	2.34
3 年以上	74,096,573.18	3.55	65,635,063.33	3.96
合计	2,084,814,129.08	100.00	1,658,877,603.30	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
青岛市土地储备管理中心	609,080,968.00	1-2 年	尚未取得土地使用权
预缴流转税、土地增值税	343,392,198.69	3 年以内	预收账款尚未结转收入
北京绿迪源园林绿化有限责任公司	20,050,000.00	3 年以内	尚未完成
北京建工滨河建筑工程有限责任公司	17,760,000.00	1-2 年	尚未完成
重庆汇钢物资有限公司	15,400,000.00	1-2 年	尚未完成
合计	1,005,683,166.69		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
预缴流转税、土地增值税	755,494,472.16	36.24	2012-2015 年	尚未结转收入
青岛市土地储备管理中心	609,080,968.00	29.22	2014 年	尚未取得土地使用权
北京悦居热力有限公司	26,632,540.00	1.28	2015 年	尚未完成
四川祥普建设集团有限公司	23,058,038.55	1.11	2015 年	尚未完成
北京绿迪源园林绿化有限责任公司	21,950,000.00	1.05	2014 年	尚未进行施工
合计	1,436,216,018.71	68.89		

其他说明

期末预付款项中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

7、应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		

委托贷款		
债券投资		
北京市天银地热开发有限责任公司	938,182.80	710,865.47
合计	938,182.80	710,865.47

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

√适用 □不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
锦州银行股份有限公司	15,600,000.00	
北京科技园建设(集团)股份有限公司	56,000,000.00	
国奥投资发展有限公司	186,999,316.86	186,999,316.86
合计	258,599,316.86	186,999,316.86

(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
国奥投资发展有限公司	186,999,316.86	1-2年	尚未支付	否
合计	186,999,316.86	/	/	/

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	723,783,436.38	98.54	8,649,632.99	1.20	715,133,803.39	669,870,015.92	98.53	26,537,690.59	3.96	643,332,325.33

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	10,753,712.26	1.46	9,983,583.60	72.59	770,128.66	9,980,883.60	1.47	9,980,883.60	100.00	
合计	734,537,148.64	/	18,633,216.59	/	715,903,932.05	679,850,899.52	/	36,518,574.19	/	643,332,325.33

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
重庆沙区合作建房办公室	2,361,163.00	2,361,163.00	100.00	预计无法收回
代垫工程项目—电费	2,346,021.23	2,346,021.23	100.00	预计无法收回
北京朝阳供电局	1,003,320.00	1,003,320.00	100.00	预计无法收回
其他	5,043,208.03	4,273,079.37	84.73	预计无法收回
合计	10,753,712.26	9,983,583.60	--	--

持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款

单位名称	期末余额		期初余额	
	其他应收款	坏账准备	其他应收款	坏账准备
北京城建集团有限责任公司重庆分公司	261,568.77		261,568.77	

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	10,187,317.21	509,365.85	5.00
1 年以内小计	10,187,317.21	509,365.85	5.00
1 至 2 年	26,960,480.24	2,696,048.03	10.00
2 至 3 年	4,086,902.59	613,035.39	15.00
3 年以上	24,155,918.54	4,831,183.72	20.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	65,390,618.58	8,649,632.99	

续：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	432,156,340.85	21,607,817.05	5.00

1—2 年	2,706,056.97	270,605.71	10.00
2—3 年	10,131,449.01	1,519,717.35	15.00
3 年以上	15,697,752.40	3,139,550.48	20.00
合计	460,691,599.23	26,537,690.59	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	658,392,817.80	--	--

期末无风险组合的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京市国土局	535,000,000.00			无回收风险，未计提
北京华威家具制造有限公司	24,500,000.00			无回收风险，未计提
吴绪庆、汪宏坤	25,415,100.18			无回收风险，未计提
北京市土地储备中心朝阳分中心	10,000,000.00			无回收风险，未计提
北京市土地整理储备中心	10,000,000.00			无回收风险，未计提
重庆市九龙坡区城乡建设委员会	5,551,400.00			无回收风险，未计提
北京华威欧亚公司	5,000,000.00			无回收风险，未计提
双流县城乡建设局	3,920,435.60			无回收风险，未计提
新型墙体材料基金	3,399,474.88			无回收风险，未计提
北京密云市政工程公司	3,000,000.00			无回收风险，未计提
北京城建北方建设有限责任公司	2,349,642.95			无回收风险，未计提
北京市财政局	1,629,694.72			无回收风险，未计提
北京城建一建设发展有限公司	1,596,051.35			无回收风险，未计提
北京城建亚泰建设工程有限公司	1,395,773.55			无回收风险，未计提
北京城建四建设工程有限公司有限责任公司	1,217,170.25			无回收风险，未计提
北京城建七建设工程有限公司	1,199,600.00			无回收风险，未计提
北京城建六建设工程有限公司	909,847.98			无回收风险，未计提
北京城建九建设工程有限公司	897,685.31			无回收风险，未计提
散装水泥专项基金	817,900.00			无回收风险，未计提
北京长阳兴业投资发展有限责任公司	500,000.00			无回收风险，未计提
北京市房山区长阳镇人民政府	530,000.00			无回收风险，未计提

北京城建十六建筑工程有限责任公司	785,187.92			无回收风险, 未计提
成都电业局双流供电局	440,000.00			无回收风险, 未计提
重庆市电力公司江津供电局	415,055.00			无回收风险, 未计提
小额款项合计	17,922,798.11			无回收风险, 未计提
合计	658,392,817.80			

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-17,885,357.60元; 本期收回或转回坏账准备金额 1,380.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
名灏评估服务有限公司	1,380.00	现金
合计	1,380.00	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	575,591,894.17	141,181,557.84
押金	4,637,438.29	2,753,688.25
备用金	1,581,157.80	1,505,535.15
往来款	89,492,193.22	489,555,773.55
代垫款	44,293,555.12	44,854,344.73
其他	18,940,910.04	-
合计	734,537,148.64	679,850,899.52

(5). 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
北京市国土局	保证金	435,000,000.00	1年以内	59.22	
北京昌平区土地储备中心	保证金	100,000,000.00	3年以内	13.61	
吴绪庆、汪宏坤	往来款	25,415,100.18	1-5年	3.46	
北京华威家具制造有限公司	往来款	24,500,000.00	1-5年	3.34	
北京城建房地产开发有限公司	往来款	12,230,476.50	4年以内	1.67	
合计	/	597,145,576.68	/	81.30	

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料	5,991,242.61		5,991,242.61	767,724.90		767,724.90
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发成本	32,041,793,265.39	6,003,143.97	32,035,790,121.42	28,114,897,745.86	6,003,143.97	28,108,894,601.89
开发产品	3,745,729,607.82	14,361,963.87	3,731,367,643.95	4,130,429,696.94	15,052,676.65	4,115,377,020.29
合计	35,793,514,115.82	20,365,107.84	35,773,149,007.98	32,246,095,167.70	21,055,820.62	32,225,039,347.08

开发成本

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	期初余额
动感花园项目	2006 年	2017 年	22.00 亿元	987,708,782.31	961,310,395.84
世华龙樾项目	2005 年	2017 年	56.18 亿元	2,627,908,101.86	2,822,317,370.02
海梓府项目	2012 年	2015 年	24.72 亿元	2,661,927,585.09	2,323,828,781.02
大兴魏善庄项目	2014 年	2017 年	32.35 亿元	2,250,252,881.59	2,075,337,920.62
顺义平各庄项目	2014 年	2017 年	22.34 亿元	1,341,932,076.90	1,148,200,982.04
李沧项目	2014 年	2017 年	12.88 亿元	8,260,326.05	1,591,260.22
金色港湾项目	2012 年	2015 年	0.88 亿元	62,325,385.04	62,176,695.53
龙樾湾(重庆)项目	2013 年	2018 年	25.16 亿元	1,033,312,283.31	960,549,449.36
重庆熙城项目	2010 年	2016 年	6.00 亿元	238,303,903.28	219,547,323.40
龙樾湾(成都)项目	2011 年	2017 年	42.16 亿元	1,653,568,473.69	1,584,385,956.92
台湖项目	2016 年	2018 年	7.84 亿元	1,050,171,026.50	
北京理工大学 2 号地项目	2014 年	2017 年	35.78 亿元	2,235,479,497.61	2,034,314,795.54
上河湾项目	2013 年	2015 年	27.85 亿元	1,723,055,987.23	1,731,048,307.42
门头沟项目	2015 年	2018 年	48.70 亿元	2,710,227,288.22	2,627,934,222.22
北七家项目	2014 年	2017 年	33.95 亿元	1,895,107,527.30	1,668,919,104.55
金牛区项目	2015 年	2020 年	34.40 亿元	595,556,991.54	
望坛项目	2009 年	2019 年	167.00 亿元	41,690,014.87	36,598,607.03

首城汇景湾项目	2012 年	2015 年	35.80 亿元	1,599,551,078.29	1,795,341,033.60
首城南湖 1 号项目	2012 年	2015 年	17.00 亿元	797,061,961.65	712,646,104.09
东坝项目	2015 年	2017 年	33.00 亿元	2,300,874,721.23	2,214,699,222.43
红塘湾项目	2014 年	2018 年	40.00 亿元	1,694,056,028.62	1,512,255,591.21
城建万科城一期	2014 年	2017 年	17.44 亿元	840,567,809.76	
马池口镇项目	2013 年	2017 年	26.00 亿元	1,686,890,389.48	1,615,891,478.83
南苑项目	——	——	——	5,531,159.97	5,531,159.97
62 号院项目	——	——	——	471,984.00	471,984.00
重庆茶园项目	——	——	——		
合计				32,041,793,265.39	28,114,897,745.86

开发产品

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
世华水岸项目	2010 年	39,376,429.35			39,376,429.35
北苑家园项目	2010 年	53,705,959.88	516,890.09	2,160,340.00	52,062,509.97
筑华年项目	2012 年	77,877,990.63	54,811,692.06	39,033,190.45	93,656,492.24
世华龙樾项目	2014 年	108424078.8	511,988,931.53	555,588,795.19	64,824,215.16
顺悦居项目	2014 年	55982346.03	39,543,358.54	6,105,817.29	89,419,887.28
尚源·印象项目	2007 年	4,300,611.52	0.00	1,540,915.09	2,759,696.43
燕城大厦项目	2007 年	69838.48	0.00	32,569.54	37,268.94
重庆熙城项目	2012 年	473,885,873.71	0.00	36,630,083.04	437,255,790.67
龙樾湾(重庆)项目	2014 年	126004381.4			126,004,381.44
龙樾湾(成都)项目	2014 年	245275950.9	254,982,597.78	214,528,392.31	285,730,156.36
徜徉集项目	2014 年	1,223,518,807.48	4,487,517.93	186,146,944.63	1,041,859,380.78
花市枣苑项目	2006 年	1,494,193.11			1,494,193.11
世华泊郡项目	2013 年	761,273,981.57	4,554,329.89	108,491,507.62	657,336,803.84
首城国际中心项目	2013 年	83,495,257.66	-278,903.97	703,704.76	82,512,648.93
首城汇景湾项目	2014 年	425342651.1	303,067,501.80	379,810,149.58	348,600,003.27
首城南湖 1 号项目	2014 年	228615772.6			228,615,772.60
兴业嘉园项目	2013 年	220,746,396.74	8,533,053.34	35,095,472.63	194,183,977.45
时代新苑项目	2010 年	1,039,175.98		1,039,175.98	0.00
合计		4,130,429,696.94	1,182,206,968.99	1,566,907,058.11	3,745,729,607.82

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发成本	6,003,143.97					6,003,143.97
开发产品	15,052,676.65			690,712.78		14,361,963.87
合计	21,055,820.62			690,712.78		20,365,107.84

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

存货项目名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			出售减少	其他减少	
世华龙樾项目	160,047,290.74	48,942,611.92	37,090,777.69		171,899,124.97
海梓府项目 (原亦庄项目)	99,314,771.86	86,674,941.46	-		185,989,713.32
顺悦居项目	-	6,216,158.32	397,324.75		5,818,833.57
大兴魏善庄项目	-	37,816,294.80	-		37,816,294.80
顺义平各庄项目	44,694,898.60	34,319,891.67	-		79,014,790.27
首城国际中心	5,491,698.46	-	-		5,491,698.46
首城汇景湾项目	73,154,784.00	32,557,772.53	11,625,410.24		94,087,146.29
首城南湖 1 号项目	22,710,299.85	10,297,298.33	-		33,007,598.18
北七家项目	1,750,400.65	14,093,017.33	-		15,843,417.98
世华泊郡项目	36,050,778.46	-1,167,269.15	7,167,048.26		27,716,461.05
北京理工大学 2 号地项目	69,814,755.33	39,112,106.02	-		108,926,861.35
徜徉集项目	1,029,376.51	-	1,029,376.51		-
上河湾项目	164,959,156.87	95,364,775.53	82,165,345.27		178,158,587.13
门头沟项目		-	-		-
马池口镇项目	125,779,463.38	50,952,286.96	-		176,731,750.34
龙樾湾(成都)项目	227,718,274.28	26,018,685.42	13,557,389.75		240,179,569.95

金牛项目	-	6,478,244.54	-		6,478,244.54
城建万科城一期	-	57,803,309.83		56,706,445.39	1,096,864.44
红塘湾项目	39,152,096.27	3,714,934.37			42,867,030.64
动感花园项目	152,618,946.32	20,987,801.18			173,606,747.50
龙樾湾（重庆）项目	52,593,512.82	8,492,186.52			61,085,699.34
重庆熙城项目	23,434,613.59	3,688,064.99		442,987.53	26,679,691.05
合计	1,300,315,117.99	582,363,112.57	153,032,672.47	57,149,432.92	1,672,496,125.17

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的委托贷款		400,000,000.00
合计		400,000,000.00

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款		400,000,000.00
待抵扣进项税	1,673,339.02	589,782.13
合计	1,673,339.02	400,589,782.13

其他说明

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	9,020,480,335.27	153,742,624.53	8,866,737,710.74	3,899,490,335.27	153,742,624.53	3,745,747,710.74
按公允价值计量的	8,605,870,000.00		8,605,870,000.00	3,484,880,000.00		3,484,880,000.00

按成本计量的	414,610,335.27	153,742,624.53	260,867,710.74	414,610,335.27	153,742,624.53	260,867,710.74
合计	9,020,480,335.27	153,742,624.53	8,866,737,710.74	3,899,490,335.27	153,742,624.53	3,745,747,710.74

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售 权益工具	可供出售 债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	127,400,000.00			127,400,000.00
公允价值	8,605,870,000.00			8,605,870,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	8,478,470,000.00			8,478,470,000.00
已计提减值金额				

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京首都国际投资管理有限责任公司	153,742,624.53			153,742,624.53	153,742,624.53			153,742,624.53	12.84	
锦州银行股份有限公司	260,000,000.00			260,000,000.00					3.33	
北京城建中地房地产有限公司	750,000.00			750,000.00					7.5	
北京中和枣苑物业管理有限责任公司	117,710.74			117,710.74					3.33	
合计	414,610,335.27	-	-	414,610,335.27	153,742,624.53	-	-	153,742,624.53	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
期初已计提减值余额	153,742,624.53			153,742,624.53
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	153,742,624.53			153,742,624.53

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

15、持有至到期投资

适用 不适用

16、长期应收款

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准 备期末 余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
北京城建万科天运置业 有限公司	15,247,074.90			-224,189.47					-15,022,885.43	-	
北京市天银地热开发有 限责任公司	22,718,949.84			-8,766.75						22,710,183.09	
北京华原兴业房地产经 纪有限公司	1,045,281.48			747,450.14						1,792,731.62	
北京科技园建设（集团） 股份有限公司	667,847,875.25			4,166,559.63			56,000,000.00			616,014,434.88	
深圳市中科招商创业投 资有限公司	576,334,591.91			36,626,163.78			78,600,000.00			534,360,755.69	
国奥投资发展有限公司	113,482,835.25			-9,455,743.03						104,027,092.22	
北京城建（上海）股权投 资管理有限公司	-	12,000,000.00								12,000,000.00	
小计	1,396,676,608.63	12,000,000.00		31,851,474.30	-	-	134,600,000.00	-	-15,022,885.43	1,290,905,197.50	
合计	1,396,676,608.63	12,000,000.00		31,851,474.30	-	-	134,600,000.00	-	-15,022,885.43	1,290,905,197.50	

其他说明

18、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	2,312,993,284.44			2,312,993,284.44
二、本期变动	6,714,632.42			6,714,632.42
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入	11,185,175.16			11,185,175.16
企业合并增加				
减：处置	4,040,155.49			4,040,155.49
其他转出				
公允价值变动	-430,387.25			-430,387.25
三、期末余额	2,319,707,916.86			2,319,707,916.86

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

投资性房地产抵押情况见七、注释 45。

19、固定资产**(1). 固定资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	153,858,748.52	32,146,150.04	28,980,261.81	214,985,160.37
2. 本期增加金额	16,340.00	1,044,641.50	888,695.06	1,949,676.56
(1) 购置	16,340.00	1,006,742.50	888,695.06	1,911,777.56
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加	-	37,899.00	-	37,899.00
3. 本期减少金额	-	1,375,510.80	327,690.00	1,703,200.80
(1) 处置或报废	-	1,375,510.80	327,690.00	1,703,200.80
4. 期末余额	153,875,088.52	31,815,280.74	29,541,266.87	215,231,636.13
二、累计折旧				

1. 期初余额	11,502,883.53	19,293,805.74	13,151,849.69	43,948,538.96
2. 本期增加金额	2,048,028.31	2,004,915.70	1,515,573.44	5,568,517.45
(1) 计提	2,048,028.31	2,004,000.50	1,515,573.44	5,567,602.25
(2) 企业合并增加		915.20	-	915.20
3. 本期减少金额	-	1,293,145.58	327,690.00	1,620,835.58
(1) 处置或报废	-	1,293,145.58	327,690.00	1,620,835.58
4. 期末余额	13,550,911.84	20,005,575.86	14,339,733.13	47,896,220.83
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	140,324,176.68	11,809,704.88	15,201,533.74	167,335,415.30
2. 期初账面价值	142,355,864.99	12,852,344.30	15,828,412.12	171,036,621.41

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
海兴大厦西配楼 6-7 层整层、8 层部分及配套车位	42,023,700.00	正在办理

其他说明：

2005 年 12 月 28 日，本公司之子公司兴华公司购买北京海龙资产经营集团有限公司的海兴大厦西配楼 6-7 层整层、8 层部分及配套车位，作为兴华公司的办公场所。该资产实际购买价格为 42,023,700.00 元。截至 2015 年 6 月 30 日，兴华公司尚有 8,628,074.00 元房款未支付，房屋已移交，产权变更尚未办理完毕。

20、 在建工程

□适用 √不适用

21、 工程物资

□适用 √不适用

22、 固定资产清理

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 无形资产**(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
二、累计摊销					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
三、减值准备					
1. 期初余额					

2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值					
2. 期初账面价值					

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 _____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修	2,456,962.69	2,391,270.00	380,009.44	-	4,468,223.25
样板间	923,056.00		461,527.98		461,528.02
园林景观区	7,054,438.58		3,527,219.28		3,527,219.30
合计	10,434,457.27	2,391,270.00	4,368,756.70	-	8,456,970.57

其他说明:

29、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
预提土地增值税	1,139,720,587.42	284,930,146.87	1,139,720,587.42	284,930,146.87
预售房款	690,728,794.49	172,682,198.63	533,045,585.19	133,261,396.29
资产减值准备	203,917,517.33	50,979,379.34	219,657,749.71	54,914,437.44
预提开发成本	91,344,930.87	22,836,232.74	91,344,930.87	22,836,232.73

内部交易未实现利润	78,026,311.00	19,506,577.75	58,907,363.52	14,726,840.88
可抵扣亏损	13,715,958.31	3,428,989.57	29,454,364.98	7,363,591.25
投资性房地产公允价值	22,805,235.99	5,701,308.99	22,805,235.99	5,701,308.99
销售代理费	11,544,731.72	2,886,182.93	14,675,454.36	3,668,863.59
预提费用	1,178,404.84	294,601.21	1,126,768.03	281,692.01
合计	2,252,982,471.97	563,245,618.03	2,110,738,040.07	527,684,510.05

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	8,478,470,000.00	2,119,617,500.00	3,357,480,000.00	839,370,000.00
投资性房地产公允价值调整	1,160,236,524.17	290,059,131.04	1,162,878,586.97	290,719,646.74
长期股权投资折价差额	21,001,647.95	5,250,411.99	21,001,647.95	5,250,411.99
其他	-	-		
合计	9,659,708,172.12	2,414,927,043.03	4,541,360,234.92	1,135,340,058.73

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产				
递延所得税负债				

(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	13,597,188.16	13,830,217.70
可抵扣亏损	168,603,652.13	74,519,364.52
合计	182,200,840.29	88,349,582.22

(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
2015 年	414,174.71	414,174.71	
2016 年	4,574,091.34	4,574,090.34	
2017 年	17,442,671.13	17,442,671.13	

2018 年	14,066,642.28	14,740,687.80	
2019 年	43,322,552.77	37,347,740.54	
2020 年	88,783,519.90		
合计	168,603,652.13	74,519,364.52	/

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

31、短期借款

适用 不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、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
应付工程款	3,185,007,305.61	3,516,201,824.03
应付土地拆迁款	695,099,113.10	924,633,181.68
应付销售佣金	16,535,251.95	36,824,388.00
应付面积退差款		6,103,533.00
预提土地增值税	1,462,110,339.45	1,462,110,339.45
其他	880,941,239.12	490,570,000.00
合计	6,239,693,249.23	6,436,443,266.16

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√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
预提土地增值税	1,462,110,339.45	尚未进行土地增值税清算
石榴庄项目一期预提土地征用拆迁补偿费	419,738,920.99	尚未结算
中央农业广播电视学校拆迁回建款暂估	169,359,500.00	拆迁回建款
江苏南通三建集团有限公司	75,141,460.44	尚未结算
北京城建五建设集团有限公司平谷马坊分公司	72,254,293.00	尚未结算
合计	2,198,604,513.88	/

其他说明

期末应付账款中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

36、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
房款	9,780,238,112.28	7,098,105,336.82
房屋租金	22,790,358.45	46,724,217.37
供暖费	0.00	35,955,391.57
物业费	914,063.63	24,591,116.07
其他	15,882,758.72	10,391,464.20
合计	9,819,825,293.08	7,215,767,526.03

项目名称	期末余额	期初余额	预计竣工时间	预售比例 (%)
世华水岸项目	245,169.00	245,169.00	已竣工	99.76
筑华年项目	22,209,431.73	24,450,062.73	已竣工	100.00
世华龙樾项目	2,408,662,952.00	1,446,450,624.00	2017 年	80.00
顺悦居项目	3,560,268.60	8,544,456.00	已竣工	99.68
海梓府项目 (原亦庄项目)	754,050,093.00	370,193,370.00	2015 年	22.00
大兴魏善庄项目	444,743,431.00		2017 年	11.00
重庆熙城项目	196,946,999.37	187,665,117.51	2016 年	52.00
龙樾湾 (重庆) 项目	298,492,068.00	245,993,431.00	2018 年	67.00
龙樾湾 (成都) 项目	650,623,542.10	695,949,163.10	2017 年	73.71
徜徉集项目	494,838,370.00	566,400,086.00	已竣工	80.00
北京理工大学 2 号地项目	872,305,080.00	709,130,000.00	2017 年	85.00
上河湾项目	895,396,511.48	1,629,932,765.48	2015 年	77.69
世华泊郡项目	634,804,346.00	130,525,225.00	已竣工	91.87
北七家项目	1,328,191,407.00	413,277,487.00	2017 年	36.50
首城国际中心项目	86,619,755.00	13,150,049.00	已竣工	99.00
首城汇景湾项目	182,545,979.00	597,204,739.00	2015 年	30.35
首城南湖 1 号项目	151,428,749.00	50,745,839.00	2015 年	17.07
兴业嘉园项目	46,187,698.00	8,247,753.00	已竣工	50.00
三亚红塘湾项目	141,040,960.00		2018 年	26.01
城建万科城项目一期	167,345,302.00		2017 年	81.70
合计	9,780,238,112.28	7,098,105,336.82		

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√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
北京市海淀区政府拆迁安置房收购款	158,247,215.00	未达到收入确认条件
个人 1	11,281,567.00	未达到收入确认条件
个人 2	11,525,760.00	未达到收入确认条件
个人 3	9,700,000.00	未达到收入确认条件
北京万盛鸿源投资管理有限公司	7,500,000.00	未达到收入确认条件
合计	198,254,542.00	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

期末预收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

37、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	22,094,888.29	151,955,988.26	148,863,457.07	25,187,419.48
二、离职后福利-设定提存计划	593,752.81	35,375,197.53	35,661,298.92	307,651.42
三、辞退福利		6,250	6,250	0
四、一年内到期的其他福利		0	0	0
合计	22,688,641.10	187,337,435.79	184,531,005.99	25,495,070.90

(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	20,595,821.05	113,655,183.09	113,359,537.86	20,891,466.28
二、职工福利费		8,367,991.41	8,367,991.41	0
三、社会保险费	1,302,144.96	10,215,576.57	10,303,489.23	1,214,232.3
其中: 医疗保险费	1,030,255.82	9,206,961.81	9,285,582.11	951,635.52
工伤保险费	6,616.51	351,449.31	353,821.74	4,244.08
生育保险费	265,272.63	657,165.45	664,085.38	258,352.7
四、住房公积金	196,922.28	12,420,841.00	12,548,618.00	69,145.28
五、工会经费和职工教育经费		7,296,396.19	4,283,820.57	3,012,575.62
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	22,094,888.29	151,955,988.26	148,863,457.07	25,187,419.48

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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	20,189.17	18,046,699.98	18,281,308.29	-214,419.14
2、失业保险费	573,563.64	845,714.44	855,609.99	563,668.09
3、企业年金缴费		16,482,783.11	16,524,380.64	-41,597.53
合计	593,752.81	35,375,197.53	35,661,298.92	307,651.42

其他说明:

38、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		
消费税		
营业税	78,075,906.52	138,119,006.74
企业所得税	199,442,281.01	210,465,074.39
个人所得税	7,324,293.66	13,237,821.79
城市维护建设税	5,013,707.12	8,850,341.86
房产税	0.00	
土地使用税	131,195.60	296,294.70
契税	0.00	
土地增值税	46,588,944.52	26,347,911.67
教育费附加	2,585,642.62	4,253,739.28
地方教育费附加	1,406,311.91	2,744,283.90
价格调控基金	1,422.21	59,650.06
其他	20,587.83	13,176.85
合计	340,590,293.00	404,387,301.24

其他说明：

39、 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	600,000.00	1,500,000.00
企业债券利息	41,820,000.00	13,940,000.00
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	42,420,000.00	15,440,000.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

40、 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
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		

北京城建集团有限责任公司	273,879,137.11	103,000,000.00
个人股股东	19,200.00	19,200.00
北京城市开发集团有限责任公司	70,000,000.00	70,000,000.00
合计	343,898,337.11	173,019,200.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

因个人股东撤资，尚未支付股利

41、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
质保金	53,750,813.99	74,347,175.03
押金及保证金	39,926,148.74	38,514,393.23
代收款	238,214,052.97	197,013,706.87
往来款	2,102,113,433.82	1,645,817,639.36
定金	20,320,561.48	36,465,527.92
其他	29,881,445.73	53,150,294.59
合计	2,484,206,456.73	2,045,308,737.00

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京城建集团有限责任公司	1,054,945,816.92	尚未偿还
北京雪花电器集团公司	401,000,000.00	尚未偿还
北京天翔嘉业房地产开发有限公司	244,000,000.00	尚未偿还
北京天运房地产综合开发经营有限责任公司	137,039,225.00	尚未偿还
北京万科企业有限公司	115,139,225.00	尚未偿还
合计	1,952,124,266.92	/

其他说明

其他应付款持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项：

单位名称	期末余额	期初余额
北京城建集团有限责任公司	1,054,945,816.92	1,037,177,282.75

42、划分为持有待售的负债

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	3,668,777,913.39	3,909,062,500.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	3,668,777,913.39	3,909,062,500.00

其他说明：

(1) 本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司通过华夏银行股份有限公司北京上地支行，取得北京市保障性住房建设投资中心的委托贷款 200,000,000.00 元，委托贷款期限为 2012 年 12 月 5 日至 2015 年 9 月 5 日。由本公司提供连带保证担保责任。

(2) 本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司通过中国邮政储蓄银行有限责任公司北京分行，取得北京市保障性住房建设投资中心的委托贷款 700,000,000.00 元，委托贷款期限为 2011 年 9 月 6 日至 2016 年 3 月 6 日。由本公司提供连带保证担保责任。

(3) 本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司向新华信托股份有限公司取得借款 800,000,000.00 元，借款期限自 2014 年 3 月 21 日至 2016 年 3 月 21 日。由本公司提供连带保证担保责任。截至 2015 年 6 月 30 日，借款余额 680,000,000.00 元。

(4) 本公司之子公司北京城建兴泰房地产开发有限公司向北京银行金运支行借款 300,000,000.00 元，借款期限自 2013 年 11 月 22 日至 2015 年 11 月 22 日。以评估价值为 674,000,000.00 元的徜徉集项目 03、04 地块及其在建的地上建筑物为抵押。截至 2015 年 6 月 30 日，借款余额 160,000,000.00 元。

(5) 本公司之子公司北京城建重庆地产有限公司向东亚银行股份有限公司重庆分行借款 119,062,500.00 元，借款期限自 2012 年 10 月 25 日至 2015 年 10 月 24 日。以价值为 230,550,500.00 元的重庆熙城项目作为抵押，以重庆熙城项目在建工程的所有经营收益权益作质押，同时由本公司提供连带责任保证。截至 2015 年 6 月 30 日，借款余额 59,531,250.00 元。

(6) 本公司之子公司北京城建重庆地产有限公司向中国农业银行股份有限公司重庆大渡口支行借款 244,000,000.00 元，借款期限自 2013 年 6 月 24 日至 2016 年 6 月 20 日，以抵押价值为 548,000,000.00 元的国有土地使用权 105D 房地证 2011 字第 50419 号、第 50420 号及第 50421 号土地使用权作抵押。截至 2015 年 6 月 30 日，借款余额 110,000,000.00 元。

(7) 本公司之子公司北京城建兴云房地产有限公司向新时代信托股份有限公司借款 640,000,000.00 元，借款期限自 2013 年 12 月 27 日至 2015 年 12 月 27 日。由本公司提供连带责任还款保证，由本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司提供抵押，抵押物为评估价值为 1,312,000,000.00 元的朝阳区北苑家园秋实街 1 号中心会所。截至 2015 年 6 月 30 日，借款余额 320,000,000.00 元。

(8) 本公司之子公司首城(天津)投资发展有限公司于 2013 年 6 月 28 日, 与中国银行天津津南支行签订了编号为“津中银司 RL2013004 津南”的为期 3 年的贷款合同, 贷款金额 100,000,000.00 元, 并签订了编号为“津中银司 RL2013004 津南-B”的保证合同和编号为“津中银司 RL2013004 津南-D1”的抵押合同, 抵押物为在建工程(1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 号楼)及土地使用权。截至 2015 年 6 月 30 日, 借款余额为 39,246,663.39 元。

44、其他流动负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

45、长期借款

适用 不适用

(1). 长期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	3,029,130,000.00	3,141,646,663.39
保证借款	7,391,400,926.27	7,866,009,740.36
信用借款	1,510,000,000.00	470,000,000.00
合计	11,930,530,926.27	11,477,656,403.75

长期借款分类的说明:

(1) 本公司向中国农业银行亚运村支行借款 800,000,000.00 元, 贷款期限自 2013 年 7 月 26 日至 2016 年 7 月 25 日。以本公司之子公司北京城建兴云房地产有限公司密云观光塔住宅小区项目(现上河湾项目)土地使用权及在建工程作抵押。截至 2015 年 6 月 30 日, 长期借款余额为 800,000,000.00 元。

(2) 本公司向西藏信托有限公司借款 500,000,000.00 元, 贷款期限自 2015 年 3 月 27 日到 2017 年 3 月 20 日。贷款合同编号为 TTC0-S-L-BJCJ-201503-DKHT-02。本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司为本笔贷款提供担保, 保证合同编号 TTC0-S-L-BJCJ-201503-BZHT-03。

(3) 本公司向中信银行股份有限公司媒体村支行借款 300,000,000.00 元, 贷款期限自 2015 年 1 月 23 日到 2020 年 1 月 22 日。贷款合同编号为(2015)信银营贷字第 000040 号。本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司为本笔贷款提供担保, 保证合同编号(2015)银信营保字第 000010 号。截至 2015 年 6 月 30 日, 长期借款余额为 292,500,000.00 元。

(4) 本公司之子公司北京首城置业有限公司于 2013 年 8 月 26 日, 与中国工商银行平谷支行签订了编号为“2013(平谷)字 0055 号”的 3 年期的贷款合同, 贷款金额 550,000,000.00 元, 并签订了编号为“2013 年平谷(抵)字 0031 号”的抵押合同, 抵押物为平谷区马坊镇 A03-03、A04-01、A04-02、A05-02 地块土地使用权及在建工程。截至 2015 年 6 月 30 日, 长期借款余额为 550,000,000.00 元。

(5) 本公司之子公司北京首城置业有限公司于 2014 年 1 月 13 日, 与中国工商银行平谷支行签订了编号为“2013(平谷)字 0109 号”的为期 3 年的贷款合同, 贷款金额 150,000,000.00 元, 并签订了编号为“2013 年平谷(抵)字 0031 号”的抵押合同, 抵押物为平谷区马坊镇 A03-03、A04-01、A04-02、A05-02 地块土地使用权及在建工程。截至 2015 年 6 月 30 日, 长期借款余额为 150,000,000.00 元。

(6) 本公司之子公司北京首城置业有限公司于 2013 年 12 月 23 日, 与兴业银行东单支行签订了编号为“兴银京东单(2013)中长期字第 7 号”的为期 3 年的贷款合同, 贷款金额为 700,000,000.00 元, 并签订了编号为“兴银京东单号(2013)抵字第 7-1 号”的抵押合同, 抵押物为平谷区马坊镇 B09-01、B10-01 地块土地使用权及在建工程。截至 2015 年 6 月 30 日, 长期借款余额为 700,000,000.00 元。

(7) 本公司之子公司首城(天津)投资发展有限公司于 2013 年 11 月 27 日, 与兴业银行天津武清支行签订了编号为“兴津开发 20132862”的为期 3 年的贷款合同, 贷款金额 230,000,000.00 元, 并签订了编号为“兴津抵押 20132995”、“兴津抵押 20133467”、“兴津抵押 20133468”的抵押合同和编号为“兴津保证 20132996”的保证合同, 抵押物为武清区下朱庄街规划路两侧土地使用权和武清区下朱庄街规划路六西侧土地使用权。截至 2015 年 6 月 30 日, 长期借款余额为 227,500,000.00 元。

(8) 本公司之子公司首城(天津)投资发展有限公司于 2014 年 10 月 31 日, 与兴业银行天津分行签订了编号为“兴津开发 20142461”的为期 3 年的贷款合同, 贷款金额 340,000,000.00 元, 并签订了编号为“兴津抵押 20143278”、“兴津抵押 20143279”、“兴津抵押 20143280”的抵押合同和编号为“兴津保证 20132996”的保证合同, 抵押物为玉湖庭苑 4-7 号楼在建工程、悦湖庭苑 1-5 号楼、8-12 号楼 15-23 号楼、24-30 号楼在建工程。截至 2015 年 6 月 30 日, 长期借款余额为 79,900,000.00 元。

(9) 本公司之子公司北京首城置业有限公司于 2015 年 6 月 20 日, 与兴业银行股份有限公司北京方庄支行签订了合同号为“兴银京方(2015)中长期字第 1 号”的 3 年期贷款合同, 贷款合同金额 9 亿, 由本公司担保, 担保合同编号为“兴银京方(2015)保第 1-1 号”, 截至 2015 年 6 月 30 日, 长期借款余额为 572,000,000.00 元。

(10) 本公司之子公司北京城建成都地产有限公司于 2014 年 2 月 19 日, 与中国农业银行股

份有限公司成都光华支行签订了编号为“51010520140000171”的为期3年的贷款合同，贷款金额29,000,000.00元，并签订了编号为“51100620140001564”的最高额抵押合同，抵押物为“龙樾湾项目20133.48平方米商业使用地使用权”。截至2015年6月30日，长期借款余额为29,000,000.00元。

(11) 本公司之子公司北京城建成都地产有限公司于2014年9月24日，与中国农业银行股份有限公司成都光华支行签订了为期3年的贷款合同，贷款金额120,000,000.00元，并签订了担保抵押合同，抵押物为“龙樾湾项目20133.48平方米商业使用地使用权”。截至2015年6月30日，长期借款余额为120,000,000.00元。

(12) 本公司之子公司北京城建成都地产有限公司于2015年3月10日，与中国农业银行股份有限公司成都小天竺支行签订了编号为“51010520140000171”的为期3年的贷款合同，贷款金额为42,500,000.00元，抵押物为龙樾湾项目23号楼在建工程。截至2015年6月30日，长期借款余额为39,500,000.00元。

(13) 本公司之子公司北京城建兴泰房地产开发有限公司向北京银行金运支行借款400,000,000.00元，借款期限自2014年11月7日至2016年11月7日。由本公司提供连带责任保证。截至2015年6月30日，长期借款余额为380,000,000.00元。

(14) 本公司之子公司北京城建兴泰房地产开发有限公司向西藏信托有限公司借款300,000,000.00元，借款期限自2014年11月27日至2016年11月27日。由本公司及兴华公司为信托贷款保证人。截至2015年6月30日，长期借款余额为285,000,000.00元。

(15) 本公司之子公司北京城建兴合房地产开发有限公司向华夏银行北京亮马河支行借款212,000,000.00元，借款期限自2012年12月27日至2022年12月27日。以评估价值为700,690,000.00元的泰和国际大厦项目国有土地使用权及其地上建筑物作抵押，同时由本公司提供连带保证担保责任。截至2015年6月30日，长期借款余额为203,000,000.00元。

(16) 本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司通过北京银行总行营业部，取得北京市保障性住房建设投资中心的委托贷款310,000,000.00元，委托贷款期限为2011年12月26日至2016年9月26日。由本公司提供连带保证担保责任。

(17) 本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司向建设银行北环支行取得借款800,000,000.00元，借款期限自2013年9月30日至2016年9月29日。由本公司提供连带保证担保责任。

(18) 本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司向北京银行股份有限公司绿港国际中心支行取得借款1,200,000,000.00元，借款期限自2014年3月14日至2017年3月14日。由本公司提供连带保证担保责任。

(19) 本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司向中信银行股份有限公司总行营业部取得借款 869,000,000.00 元，借款期限自 2014 年 1 月 29 日至 2017 年 1 月 27 日。由本公司提供连带保证担保责任。截至 2015 年 6 月 30 日，长期借款余额为 868,000,000.00 元。

(20) 本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司向西藏信托有限公司取得借款 1,500,000,000.00 元，借款期限自 2014 年 11 月 28 日至 2016 年 11 月 28 日。由本公司提供连带保证担保责任。

(21) 本公司之子公司北京世纪鸿城置业有限公司向中信银行股份有限公司总部营业部借款 200,000,000.00 元，借款期限自 2012 年 8 月 16 日至 2017 年 8 月 16 日。由本公司提供连带责任保证。

(22) 本公司之子公司北京世纪鸿城置业有限公司向北京银行中轴路支行借 1,000,000,000.00 元，借款期限自 2014 年 11 月 17 日至 2017 年 11 月 17 日。由本公司提供连带保证担保责任。截至 2015 年 6 月 30 日，长期借款余额为 483,900,926.27 元。

(23) 本公司之子公司北京城建万科天运置业有限公司向中国农业银行延庆支行借款 600,000,000.00 元。性质为开发贷，贷款期限自 2015 年 3 月 17 日到 2020 年 3 月 16 日，贷款合同编号为 11010520150000009。以建设土地使用权及在建工程，在建工程 B1-11 住宅楼地上一层抵押。截至 2015 年 6 月 30 日，长期借款余额为 130,230,000.00 元。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	818,196,089.11	817,512,741.83
合计	818,196,089.11	817,512,741.83

中国证券监督管理委员会证监许可[2009]788号“关于核准公司公开发行公司债券的批复”批准，本公司于 2009 年 9 月 28 日发行公司债券，发行总额 900,000,000.00 元，折价额 9,060,000.00 元，期限 7 年；债券采用单利按年计息，固定年利率为 6.80%，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券募集资金用于补充流动资金，偿还银行借款，调整负债结构。该公司债券由北京城建集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。2014 年 9 月 25 日，本公司回购债券 8,000 万元。

(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
09 京城建	900,000,000.00	2009/9/28	7 年	900,000,000.00	817,512,741.83		27,880,000.00	683,347.28		818,196,089.11
合计	/	/	/	900,000,000.00	817,512,741.83		27,880,000.00	683,347.28		818,196,089.11

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

其他说明：

47、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
北京城建集团有限责任公司（工会）	12,000,000.00	12,000,000.00

其他说明：

本公司之子公司兴华公司 2013 年与北京城建集团有限责任公司工会签订了《有偿使用送温暖基金的协议》补充协议，约定 2010 年 10 月 1 日关于《有偿使用送温暖基金的协议》继续有效，并作如下补充：(1)基金使用期限为 3 年，自 2013 年 10 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日；(2)兴华公司按每季度 300,000.00 (年利率 10%) 支付使用费，如银行同期贷款利息率高于此利率，按银行贷款利率支付使用费。截至 2015 年 6 月 30 日，兴华公司应付本金 12,000,000.00 元，利息余额为 600,000.00 元。

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

53、股本

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	1,567,040,000.00						1,567,040,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

□适用 √不适用

55、资本公积

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）	3,797,322,875.17			3,797,322,875.17
其他资本公积				
合计	3,797,322,875.17			3,797,322,875.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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：所得税费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	3,249,247,598.22	5,120,990,000.00		1,280,247,500.00	3,840,742,500.00		7,089,990,098.22
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	321,357,208.61				-		321,357,208.61
可供出售金融资产公允价值变动损益	2,518,110,000.00	5,120,990,000.00		1,280,247,500.00	3,840,742,500.00		6,358,852,500.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							-
现金流量套期损益的有效部分							-
外币财务报表折算差额							-
存货或自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产形成的利得和损失	409,780,389.61						409,780,389.61
其他综合收益合计	3,249,247,598.22	5,120,990,000.00		1,280,247,500.00	3,840,742,500.00		7,089,990,098.22

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

□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
安全生产费				
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

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	597,568,269.95			597,568,269.95
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	597,568,269.95			597,568,269.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

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	6,454,864,901.38	5,609,280,197.40
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	6,454,864,901.38	5,609,280,197.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	291,939,647.12	260,449,274.47
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	423,100,800.00	494,248,000.00
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	6,323,703,748.50	5,375,481,471.87

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_____元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____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_____元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

61、营业收入和营业成本

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	3,182,719,253.12	2,365,239,187.38	3,417,122,230.86	2,432,310,924.80
其他业务	91,859,564.31	18,308,259.28	105,916,687.82	6,325,735.34
合计	3,274,578,817.43	2,383,547,446.66	3,523,038,918.68	2,438,636,660.14

(1) 主营业务—按行业分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
房地产开发销售	3,085,133,827.49	2,252,351,802.90	3,333,990,489.45	2,351,088,525.80
物业管理	89,769,898.48	106,463,079.48	80,013,132.41	78,065,521.43
拆迁	7,815,527.15	6,424,305.00	3,118,609.00	3,156,877.57
合计	3,182,719,253.12	2,365,239,187.38	3,417,122,230.86	2,432,310,924.80

(2) 主营业务—按地区分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
北京	2,858,412,571.56	2,112,270,570.69	3,120,118,994.32	2,206,465,243.56
成都	272,640,204.75	211,341,247.56	223,962,499.79	171,065,695.15
重庆	51,666,476.81	41,627,369.13	73,040,736.75	54,779,986.09
合计	3,182,719,253.12	2,365,239,187.38	3,417,122,230.86	2,432,310,924.80

(3) 主营业务—按项目分类

项目名称	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
筑华年	11,259,612.00	6,155,676.29	38,638,404.00	20,236,390.63
世华龙樾	573,690,500.25	552,439,170.85	636,094,735.00	521,586,228.12
顺悦居项目	6,891,156.30	6,105,817.29		
北苑项目	5,827,340.00	2,160,340.00		
世华泊郡	240,029,478.00	103,141,507.47	1,023,633,881.00	873,205,547.25
成都龙樾湾	268,920,147.00	210,326,566.33	223,537,363.00	170,706,977.94
徜徉集	265,011,483.00	181,659,426.70	239,860,139.00	201,255,083.47
首城国际中心			753,086,002.00	311,189,969.22
汇景湾	512,218,494.00	379,810,149.58		
上河湾	1,088,043,654.00	737,142,665.68		
尚源·印象项目	3,396,160.00	1,540,915.09	612,000.00	192,614.39
尚源·熙城南区	45,386,729.94	35,702,349.47	59,521,383.23	44,184,977.12
尚源·熙城北区			3,244,855.25	1,379,025.88
燕城苑	60,000.00	32,569.54		
重庆龙樾湾			5,784,509.97	5,516,819.76
红木林	64,399,073.00	36,134,648.61	349,977,217.00	201,634,892.02

其他	97,585,425.63	112,887,384.48	83,131,741.41	81,222,399.00
合计	3,182,719,253.12	2,365,239,187.38	3,417,122,230.86	2,432,310,924.80

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
北京市保障性住房建设投资中心 (世华龙樾 D1 公租房)	488,392,194.25	14.91
个人 1	15,874,655.00	0.48
个人 2	15,000,000.00	0.46
北京易事达投资有限公司	12,143,610.08	0.37
个人 3	10,529,541.00	0.32
合计	541,940,000.33	16.55

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	163,417,949.47	179,273,459.96
城市维护建设税	9,183,214.83	11,630,270.36
教育费附加	4,901,707.27	5,380,313.84
资源税		
地方教育费附加	3,271,322.02	3,515,858.81
土地增值税	37,264,735.68	138,901,534.58
房产税	1,801,892.61	1,758,044.57
土地使用税	87,583.64	87,583.64
应交价格调节基金	190,848.14	157,871.09
其他		
合计	220,119,253.66	340,704,936.85

其他说明：

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	27,875,921.76	42,071,827.95
销售服务费	23,152,545.30	11,840,597.54
样品及产品损耗	4,601,099.26	4,063,579.26
职工薪酬	6,910,439.55	8,920,126.15
业务经费	2,113,219.78	2,542,451.28
展览费	6,653,575.00	5,070,132.13
委托代销手续费	4,774,740.28	9,974,671.44
折旧费	200,883.41	186,394.41
修理费	13,466.14	531.00

其他	14,076,736.90	11,676,170.44
合计	90,372,627.38	96,346,481.60

其他说明：

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	77,786,368.26	130,459,535.25
办公费	22,582,306.86	20,130,627.11
差旅费	8,665,181.83	8,901,031.63
聘请中介机构费	5,791,120.00	4,911,000.00
业务招待费	6,375,589.58	4,396,891.31
折旧费	4,426,749.14	3,469,547.50
会议费	1,584,033.64	1,668,547.29
咨询费	372,679.18	113,319.18
修理费	476,583.05	192,725.87
诉讼费	185,000.00	84,265.00
保险费	0.00	0.00
研究与开发费	0.00	0.00
董事会费	9,417.84	0.00
其他	20,350,818.60	23,624,155.12
合计	148,605,847.98	197,951,645.26

其他说明：

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	98,477,103.35	42,252,411.45
利息收入	-24,680,944.17	-12,931,199.38
汇兑损益		0.00
其他支出	6,298,900.36	1,223,043.76
合计	80,095,059.54	30,544,255.83

其他说明：

66、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	-15,620,999.70	-6,205,006.65
二、存货跌价损失	-690,712.78	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-16,311,712.48	-6,205,006.65

其他说明：

67、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
以公允价值计量的且其变动计入当		
其中：衍生金融工具产生的公允价		
以公允价值计量的且其变动计入当		
按公允价值计量的投资性房地产	-430,387.25	1,639,458.66
合计	-430,387.25	1,639,458.66

其他说明：

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	31,851,474.30	-2,729,767.86
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	84,200,000.00	47,950,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	1,977,114.57	
合计	118,028,588.87	45,220,232.14

其他说明：

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	12,000.00		12,000.00
其中：固定资产处置利得	12,000.00		12,000.00
无形资产处置利得	0		
债务重组利得	0		
非货币性资产交换利得	0		
接受捐赠	0		
政府补助	16,606,040.81	4,316,434.00	
违约赔偿收入	56,397.74	1,304,047.00	56,397.74
其他利得	318,594.66	600.00	318,594.66
合计	16,993,033.21	5,621,081.00	386,992.40

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
居民供热补贴	16,606,040.81	4,316,434.00	与收益相关
合计	16,606,040.81	4,316,434.00	/

其他说明：

70、营业外支出

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	80,335.22	-	80,335.22
其中：固定资产处置损失	80,335.22	-	80,335.22
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	950,000.00	1,400,000.00	950,000.00
赔偿金、违约金及罚款支出等	646,904.40	291,523.27	646,904.40
其他	1,350,673.96	2,120,533.93	1,350,673.96
合计	3,027,913.58	3,812,057.20	3,027,913.58

其他说明：

71、 所得税费用

(1) 所得税费用表

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	196,552,601.14	117,082,095.41
递延所得税费用	-10,369,799.52	7,996,746.43
合计	186,182,801.62	125,078,841.84

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	499,713,615.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	87,966,801.50
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	73,772,951.58
非应税收入的影响	-72,528,431.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,609,757.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	949,452.52
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	93,412,270.55
所得税费用	186,182,801.60

其他说明：

72、 其他综合收益

详见附注七、注释 57

73、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回投标保证金	131,500,000.00	1,323,000,000.00
一般单位资金往来款	309,899,770.00	803,707,885.53
代收契税、公共维修基金等	115,223,997.91	82,329,700.20
利息收入	37,976,105.79	24,784,914.15
其他押金及保证金	2,466,745.72	3,342,102.11
政府补助（供暖补贴）	27,674,085.26	10,883,413.74
备用金	2,149,517.36	2,916,890.90
其他	42,634,779.15	33,896,414.35
合计	669,525,001.19	2,284,861,320.98

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金	565,620,000.00	1,767,150,000.00

一般单位资金往来	168,842,453.70	328,430,588.73
北京市土地整理储备中心		200,000,000.00
代付契税、公共维修基金等	90,464,808.96	160,800,126.30
销售费用	78,273,353.20	80,010,528.56
管理费用	47,175,063.81	45,296,777.27
押金及保证金	26,863,553.21	1,596,647.10
代垫工程水电费	2,508,467.31	2,468,984.53
备用金	2,061,336.61	4,221,224.25
捐款	950,000.00	1,400,000.00
违约金、罚款等	977,577.75	545,731.95
其他	42,639,675.41	47,682,808.05
合计	1,026,376,289.96	2,639,603,416.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
被收购子公司期初货币资金	160,498,151.73	
合计	160,498,151.73	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
东亚银行抵押借款保证金		7,866,024.00
合计		7,866,024.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资手续费	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	313,530,814.32	348,649,818.41
加：资产减值准备	-16,311,712.48	-6,205,006.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,567,602.25	4,326,150.98
无形资产摊销		0.00
长期待摊费用摊销	4,368,756.70	4,446,015.96
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）	68,335.22	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	430,387.25	-1,639,458.66
财务费用（收益以“-”号填列）	98,477,103.35	42,252,411.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-118,028,588.87	-45,220,232.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-35,561,107.98	-1,991,311.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-660,515.70	4,132,583.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,989,881,485.93	-2,886,100,933.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-526,534,369.92	-51,828,149.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,198,514,017.90	-433,799,258.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-66,020,763.89	-3,022,977,371.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,457,187,698.37	4,846,777,075.30
减：现金的期初余额	6,586,458,330.37	5,772,269,083.09
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-129,270,632.00	-925,492,007.79

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,457,187,698.37	6,586,458,330.37
其中：库存现金	1,214,000.49	1,191,255.44
可随时用于支付的银行存款	6,455,395,004.05	6,531,663,333.14
可随时用于支付的其他货币资金	578,693.83	53,603,741.79
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,457,187,698.37	6,586,458,330.37
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：

75、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：

76、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	13,518,362.32	按揭保证金
应收票据		
存货	10,888,926,180.40	借款抵押
固定资产		
无形资产		
投资性房地产	559,793,709.73	借款抵押
合计	11,462,238,252.45	/

其他说明：

77、外币货币性项目

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京城建万科天运置业有限公司	2015年6月3日	11,500,000.00	23	购买	2015年6月3日	取得被购买方的控制权	0	144,627.41

其他说明：

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
—现金	11,500,000.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	11,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	11,500,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值的确定以被合并方的实收资本份额为依据确定。合并成本公允价值的确定主要是考虑到被合并方为房地产项目公司，其设立时间较短，仍处于项目前期阶段，实收资本份额与账面净资产份额差异较小，以实收资本金额基本反映了被合并方的净资产公允价值。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	北京城建万科天运置业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,095,700,479.21	1,089,885,436.36
货币资金	160,498,151.73	160,498,151.73
应收款项	17,828,991.12	17,828,991.12
存货	915,548,390.72	909,733,347.87
固定资产	43,050.22	43,050.22
无形资产		

递延所得税资产	1,781,895.42	1,781,895.42
负债：	1,045,700,479.21	1,045,700,479.21
借款	130,230,000.00	130,230,000.00
应付款项	915,470,479.21	915,470,479.21
递延所得税负债		
净资产	50,000,000.00	44,184,957.15
减：少数股东权益	21,500,000.00	18,999,531.57
取得的净资产	28,500,000.00	25,185,425.58

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

考虑被合并方设立时间较短，除存货外的项目以账面价值作为资产负债的公允价值，存货的公允价值以账面价值加上未予以资本化的经营亏损确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
北京城建万科天运置业有限公司	15,022,885.43	17,000,000.00	1,977,114.57	以购买方合并成本作为购买日之前原持有股权在购买日的公允价值确定依据。	

其他说明：

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6). 其他说明：

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 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

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

4、 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：

5、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京城建兴华地产有限公司	北京市	北京市	房地产开发, 销售商品房	100	100	同一控制下企业合并
北京城建青岛兴华地产有限公司	青岛市	青岛市	房地产开发、销售商品房	100	100	设立
北京城建重庆地产有限公司	重庆市	重庆市	房地产开发、销售商品房	100	100	同一控制下企业合并
北京城建重庆物业管理有限公司	重庆市	重庆市	物业、管理	100	100	同一控制下企业合并
北京城和房地产开发有限责任公司	北京市	北京市	房地产项目开发, 销售商品房	74.4	74.4	非同一控制下企业合并
北京大东房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产项目开发, 销售商品房	80	80	非同一控制下企业合并
北京腾宇拆迁工程有限责任公司	北京市	北京市	房屋拆迁, 建筑物拆除, 渣土清运	100	100	非同一控制下企业合并
北京城承物业管理有限责任公司	北京市	北京市	物业管理	100	100	非同一控制下企业合并
北京城建兴业置地有限公司	北京市	北京市	土地开发, 房地产开发, 物业管理, 房地产经纪业务	100	100	设立
北京首城置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发, 销售商品房; 信息咨询, 项目投资, 工程管理	50	50	设立
首城(天津)投资发展有限公司	天津市	天津市	房地产开发	100	100	设立
北京世纪鸿城置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发, 销售自行开发的商品房; 信息咨询, 物业管理	100	100	设立
北京城建兴合房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发、销售商品房	100	100	设立
北京城建兴泰房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发、销售商品房	100	100	设立
北京城建成都地产有限公司	成都市	成都市	房地产开发、销售商品房	100	100	设立
北京城建成都置业有限公司	成都市	成都市	房地产开发、销售商品房	100	100	设立
青岛京城房地产开发有限公司	青岛市	青岛市	房地产经营	100	100	设立
北京城建兴云房地产有限公司	北京市	北京市	房地产开发、销售商品房	100	100	设立
北京城建(海南)地产有限公司	三亚市	三亚市	房地产开发、商品房销售、物业管理、工程施工、房屋装修及项目管理	100	100	设立
北京城建万科天运置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发, 销售商品房	57%	57%	非同一控制下企业合并

北京城建新城投资开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发；物业管理；房屋拆迁	100	100	同一控制下企业合并
北京新城时代房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发；销售自行开发的商品房	100	100	同一控制下企业合并
北京新城兴业房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发；销售商品房；房地产咨询（中介除外）；	100	100	同一控制下企业合并
北京城建嘉业房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发；物业管理；工程设计	70	70	同一控制下企业合并
北京城建隆达置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发；物业管理	55	55	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

本公司持有北京首城置业有限公司 50% 股权，但在七人组成的董事会中本公司委派四人，可以控制北京首城置业有限公司的经营决策，故将其纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

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
北京首城置业有限公司	50.00%	20,777,923.76		986,323,449.12
北京城和房地产开发有限责任公司	25.60%	-895,791.55		25,007,179.19
北京大东房地产开发有限公司	20.00%	-7,094.04		-346,664.31
北京城建嘉业房地产开发有限公司	30.00%	-385,030.96		7,032,436.34
北京城建隆达置业有限公司	45.00%	2,038,970.20		24,774,057.17
北京城建万科天运置业有限公司	43.00%	62,189.79		19,061,721.36

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:万元 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
北京首城置业有限公司	640,525	37,233	677,758	252,129	228,364	480,493	606,678	37,572	644,250	277,051	174,089	451,140
北京城和房地产开发有限责任公司	12,670	408	13,078	3,310	-	3,310	13,156	366	13,522	3,405		3,405
北京大东房地产开发有限公司	106,077	15	106,092	106,266	-	106,266	101,552	19	101,571	101,740		101,740
北京城建嘉业房地产开发有限公司	187,930	114	188,044	81,700	104,000	185,700	178,768	130	178,898	76,425	100,000	176,425
北京城建隆达置业有限公司	49,538	1	49,539	44,033	-	44,033	80,884	2	80,886	75,835		75,835
北京城建万科天运置业有限公司	102,687	190	102,877	85,421	13,023	98,444						

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
北京首城置业有限公司	51,222.00	4,156.00	4,156.00	-11,111.00	75,309.00	18,317.00	18,317.00	-175,806.00
北京城和房地产开发有限责任公司	-	-350.00	-350.00	-550.00	-	-82.00	-82.00	-195.00
北京大东房地产开发有限公司	-	-4.00	-4.00	-38.00	-	-79.00	-79.00	17.00
北京城建嘉业房地产开发有限公司	-	-128.00	-128.00	-6,005.00	-	-94.00	-94.00	-33,265.00
北京城建隆达置业有限公司	1,481.00	453.00	453.00	-31,446.00	1,421.00	-792.00	-792.00	-1,062.00
北京城建万科天运置业有限公司	-	14.00	14.00	1,976.00	-	-	-	-

其他说明:

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

(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:

其他说明:

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

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	
北京科技园建设(集团)股份有限公司	北京市	北京市	基础设施开发、建设; 房地产开发, 销售商品房	14.00		权益法
深圳市中科招商创业投资有限公司	深圳市	深圳市	投资高新技术产业和其他技术创新产业	30.00		权益法
国奥投资发展有限公司	北京市	北京市	对北京奥林匹克公园(B区)国家体育馆和奥运村进行投资、设计、开发、建设、运营、维护	20.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

本公司原持有北京科技园建设(集团)股份有限公司 21.54%股份, 对其具有重大影响。2012 年 12 月北京科技园建设(集团)股份有限公司增资后, 本公司持股比例下降为 14.00%, 但本公司仍委派 2 名董事, 在由 10 人组成的董事会中占 20%, 仍对其具有重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

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	
流动资产				
其中: 现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				

调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

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		
	深圳市中科招商创业投资有限公司	北京科技园建设(集团)股份有限公司	国奥投资发展有限公司	深圳市中科招商创业投资有限公司	北京科技园建设(集团)股份有限公司	国奥投资发展有限公司
流动资产	555,598,323.24	22,877,062,841.07	7,414,416,896.45	455,066,650.69	18,568,941,549.60	6,848,164,240.77
非流动资产	1,712,511,124.70	2,062,071,532.61	1,328,481,060.77	1,979,939,142.16	2,010,126,375.08	1,337,711,576.93
资产合计	2,268,109,447.94	24,939,134,373.68	8,742,897,957.22	2,435,005,792.85	20,579,067,924.68	8,185,875,817.70
流动负债	154,784,013.00	7,687,193,310.15	5,657,692,799.64	211,053,732.28	9,685,979,924.71	5,600,292,422.24
非流动负债	249,441,095.14	11,845,010,381.24	2,242,154,000.00	302,836,754.21	5,479,289,478.68	1,866,994,000.00
负债合计	404,225,108.14	19,532,203,691.39	7,899,846,799.64	513,890,486.49	15,165,269,403.39	7,467,286,422.24
少数股东权益		539,416,257.01	322,915,696.46		643,456,555.22	151,175,219.20
归属于母公司股东权益	1,863,884,339.80	4,867,514,425.28	520,135,461.12	1,921,115,306.36	4,770,341,966.07	567,414,176.26
按持股比例计算的净资产份额	559,165,301.94	681,452,019.54	104,027,092.22	576,334,591.91	667,847,875.25	113,482,835.25
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	559,165,301.94	681,452,019.54	104,027,092.22	576,334,591.91	667,847,875.25	113,482,835.25
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	-	688,903,465.26	264,255,295.89	-	688,128,126.67	154,526,589.29
净利润	122,087,212.61	29,761,140.22	-47,278,715.14	9,194,740.60	52,678,764.01	-55,661,393.95
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	122,087,212.61	29,761,140.22	-47,278,715.14	9,194,740.60	52,678,764.01	-55,661,393.95
本年度收到的来自联营企业的股利	78,600,000.00			45,000,000.00	56,000,000.00	

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	36,502,914.71	23,764,231.32
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	738,683.40	-350,882.76
--其他综合收益		
--综合收益总额	738,683.40	-350,882.76

其他说明

(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：

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、 公允价值的披露

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2014 年 12 月 31 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：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 2 层次：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 2 层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

√适用 □不适用

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产		8,605,870,000.00		8,605,870,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		8,605,870,000.00		8,605,870,000.00
(3) 其他				
(三) 投资性房地产			2,319,707,916.86	2,319,707,916.86
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物			2,319,707,916.86	2,319,707,916.86
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				

2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		8,605,870,000.00	2,319,707,916.86	10,925,577,916.86
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、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

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

本公司持有限售流动股份参考证券交易所公开市场收盘价确定，本公司持有的权益工具存在限售期，经本公司复核后，认为采用收盘价能更好的反应权益工具的公允价值，有利于公司对投资组合管理的需要，故以收盘价确认权益工具期末公允价值。

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

本公司投资性房地产公允价值的确定方法为根据具有专业资质的资产评估公司的投资性房地产的评估结果扣减相关交易税费后的净额确认为投资性房地产的公允价值。

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

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

本公司上述金融工具公允价值计量所属层次在三个层次之间在本年度无重大的变动。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本公司金融工具的公允价值估值技术在本年度未发生变更。

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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、其他流动资产、其他非流动资产、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	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 (%)
北京城建集团有限责任公司	北京市海淀区 北太平庄路 18 号	工程建筑 施工	108,197.30	40.39	40.39

本企业最终控制方是北京市国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1 在子公司中的权益

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九、3 在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京市天银地热开发有限责任公司	本公司联营企业
北京华原兴业房地产经纪有限公司	本公司联营企业
北京城建（上海）股权投资管理有限公司	本公司联营企业

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
北京城建一建设发展有限公司	集团兄弟公司
北京城建二建设工程有限公司	集团兄弟公司
北京城建五建设集团有限公司	集团兄弟公司
北京城建七建设工程有限公司	集团兄弟公司
北京城建八建设发展有限责任公司	集团兄弟公司
北京城建十六建筑工程有限责任公司	集团兄弟公司

北京城建安装集团有限公司	集团兄弟公司
北京城建建设工程有限公司	集团兄弟公司
北京金都园林绿化有限责任公司	集团兄弟公司
北京市园林古建筑设计研究院有限公司	集团兄弟公司
北京城建房地产开发有限公司	集团兄弟公司
北京城建亚泰建设集团有限公司	集团兄弟公司
北京城建亚泰宏禹建筑装饰工程有限公司	集团兄弟公司
北京城建亚泰装饰设计有限公司	集团兄弟公司
北京城建北苑宾馆有限公司	集团兄弟公司
北京市园林绿化集团有限公司	集团兄弟公司
北京城建置业有限公司	集团兄弟公司
北京城建住宅合作社	集团兄弟公司
北京城建勘测设计研究院有限责任公司	集团兄弟公司
北京城建亚泰国际贸易有限公司	集团兄弟公司
北京城建亚泰金典建设工程有限公司	集团兄弟公司
北京城建设计发展集团股份有限公司	集团兄弟公司
北京市花木有限公司	集团兄弟公司
北京港源建筑装饰工程有限公司	其他
北京城建北方建设有限责任公司	集团兄弟公司
北京城建道桥建设集团有限公司	其他
北京城建四建设工程有限公司	其他
北京城建六建设集团有限公司	其他
北京城建九建设工程有限公司	其他
北京城建十建设工程有限公司	其他
北京城建天宁消防有限责任公司	其他
北京城建十一建设工程有限公司	其他
北京城建华宇建设工程有限公司	其他
北京城建远东建设投资集团有限公司	其他
北京城建锅炉管道安装有限公司	其他

5、关联交易情况

存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	本期支付金额	上期发生额	上期支付金额
北京城建九建设工程有限公司	北苑家园项目		449,297.18		1,000,000.00
北京城建十建设工程有限公司	北苑家园项目		391,225.60		
北京城建亚泰建设工程有限公司	北苑家园项目				
北京城建建设工程有限公司	北苑家园项目				
北京城建七建设工程有限公司	北苑家园项目		1,029,482.57		
北京城建五建设工程有限公司	筑华年项目				
北京城建七建设工程有限公司	筑华年项目		7,900,000.00		
北京城建一建设工程有限公司	筑华年项目				7,400,000.00
北京城建道桥建设集团有限公司	筑华年项目				27,252,924.00
北京城建亚泰建设工程有限公司	筑华年项目				5,100,000.00
北京城建北方建设有限责任公司	筑华年项目		5,135,561.00		10,083,144.00
北京城建五建设工程有限公司	筑华年项目		1,237,475.00		2,000,000.00
北京城建六建设工程有限公司	筑华年项目				11,249,961.00
北京城建远东建设工程有限公司	筑华年项目		13,815.00		8,517,230.00
北京城建安装工程有限公司	筑华年项目	2,150,000.00	1,196,000.00		
城建锅炉管道公司	筑华年项目		97,600.00		
北京城建建设工程有限公司	筑华年项目		7,000,000.00		6,430,000.00
北京城建亚泰建设工程有限公司	顺悦居项目		5,000,000.00	6,131,600.00	1,000,000.00
北京城建道桥建设集团有限公司	顺悦居项目				
北京城建七建设工程有限公司	顺悦居项目				15,765,791.00
北京城建一建设工程有限公司	顺悦居项目			6,482,434.00	1,200,000.00
北京城建建设工程有限公司	顺悦居项目				
北京城建道桥建设集团有限公司	世华龙樾项目	69,679,157.00	62,810,000.00	8,630,267.00	28,400,000.00
北京城建五建设工程有限公司	世华龙樾项目				1,668,000.00
北京城建亚泰建设工程有限公司	世华龙樾项目		8,220,000.00	10,335,002.00	14,950,000.00
北京城建七建设工程有限公司	世华龙樾项目		11,700,000.00	9,545,504.00	16,020,000.00
北京城建八建设工程有限公司	世华龙樾项目		6,682,100.00	17,129,579.00	23,550,000.00
北京城建一建设工程有限公司	世华龙樾项目		9,980,000.00	7,672,688.00	15,150,000.00

北京城建安装工程有限公司	世华龙樾项目	1,518,176.00	3,100,000.00		3,570,000.00
北京城建四建设工程有限公司	世华龙樾项目		12,750,000.00		
北京城建十六建筑工程 有限责任公司	世华龙樾项目	1,493,650.00		261,423.00	
城建锅炉管道公司	世华龙樾项目	13,127,200.00			
北京城建六建设工程有限公司	世华龙樾项目	65,338,387.59	38,600,000.00		
北京城建北方建设有限责任公司	世华龙樾项目	87,284,199.00	51,200,000.00		
北京城建建设工程有限公司	海梓府项目		2,500,000.00		3,078,280.00
北京城建一建设工程有限公司	海梓府项目	58,666,281.00	43,170,000.00	56,787,181.00	29,950,000.00
北京城建九建设工程有限公司	海梓府项目	58,728,243.00	57,630,000.00	50,518,479.00	16,550,000.00
北京城建十六建设工程 有限责任公司	海梓府项目	92,622,039.00	88,400,000.00	89,085,313.00	23,000,000.00
北京城建安装工程有限公司	海梓府项目		198,000.00		
北京城建一建设工程有限公司	大兴魏善庄 AA25 项目	33,351,622.00	34,750,000.00		
北京城建亚泰建设工程有限公司	大兴魏善庄 AA25 项目	29,000,874.00	33,800,000.00		
北京城建远东建设工程有限公司	大兴魏善庄 AA25 项目	19,432,971.00	43,200,000.00		
北京城建九建设工程有限公司	大兴魏善庄 AA25 项目	35,299,609.00	29,250,000.00		
北京城建二建设工程有限公司	大兴魏善庄 AA29 项目	9,077,373.00	23,500,000.00		
北京城建十六建设工程 有限责任公司	大兴魏善庄 AA29 项目	3,982,627.00	27,250,000.00		
北京城建亚泰建设工程有限公司	世华泊郡	1,691,613.00	18,386,436.00	28,016,565.59	29,775,637.05
北京城建八建设发展 有限责任公司	世华泊郡	3,830,161.93	4,502,050.00	22,386,249.99	25,564,736.20
北京城建九建设工程有限公司	世华泊郡	179,600.00	3,500,000.00		
北京城建十建设工程有限公司	世华泊郡		4,000,000.00		
北京城建七建设工程有限公司	世华泊郡	4,957,663.10	18,642,913.20	1,032,015.40	10,303,945.26
北京城建安装工程有限公司	世华泊郡			373,988.50	
北京城建一建设发展有限公司	世华泊郡	224,048.60	3,000,000.00		
北京城建北方建设有限责任公司	世华泊郡	7,533,812.80	5,743,916.00		
北京城建道桥建设集团有限公司	世华泊郡	644,900.00	16,103,298.04	2,727,439.00	737,800.00
北京港源建筑装饰工程有限公司	世华泊郡	-413,581.00			
北京城建天宁消防有限责任公司	世华泊郡		292,363.66	112,174.80	1,216,015.21
北京城建安装集团有限公司	北七家项目		671,809.00		
北京城建七建设工程有限公司	北七家项目	26,102,201.85	15,579,931.43		
北京城建八建设发展 有限责任公司	北七家项目	24,215,753.55	23,858,597.00		
北京城建北方建设有限责任公司	北七家项目	22,853,122.10	28,579,562.00		

北京城建亚泰建设集团有限公司	北七家项目	31,066,652.05	15,597,685.00		
北京城建道桥建设集团有限公司	北七家项目	17,430,991.40	22,313,551.00		
北京城建建设工程有限公司	成都龙樾湾	23,516,094.08	14,007,819.32	23,516,094.08	14,007,819.32
北京城建七建设工程有限公司	成都龙樾湾	26,148,394.43	15,222,345.96	26,148,394.43	20,880,847.94
北京城建北方建设有限责任公司	成都龙樾湾	33,080,225.84	21,040,478.98	33,080,225.84	21,341,378.60
北京城建二建设工程有限公司	成都龙樾湾	42,295,648.92	21,770,337.24	42,295,648.92	21,770,337.23
北京城建华宇建设工程有限公司	成都龙樾湾	4,886,909.00	6,004,836.50	8,116,909.00	6,004,836.50
北京城建北方建设有限责任公司	北京理工大学 2 号地项目	22,760,068.50	11,289,334.00		
北京城建道桥建设集团有限公司	北京理工大学 3 号地项目	4,519,734.03	11,519,891.00		
北京城建六建设工程有限公司	北京理工大学 4 号地项目	41,746,718.71	24,400,034.00		
北京城建十六建筑工程 有限责任公司	北京理工大学 5 号地项目	56,722,548.59	31,159,462.09		
北京城建一建设发展有限公司	北京理工大学 6 号地项目	23,757,180.95	18,692,282.00		
北京城建六建设工程有限公司	徜徉集项目		33,623,528.78	34,119,878.09	43,205,258.00
北京城建一建设工程有限公司	徜徉集项目	0.00	6,850,000.00	10,065,034.82	27,248,155.00
北京城建北方建设工程有限公司	徜徉集项目	0.00	13,000,000.00		26,634,401.00
北京城建亚泰建设工程有限公司	徜徉集项目	0.00	14,568,977.74		16,000,000.00
北京城建道桥建设集团有限公司	徜徉集项目		9,938,260.00		5,411,830.75
北京金都园林绿化工程有限公司	徜徉集项目				4,660,868.00
北京城建四建设工程 有限责任公司	徜徉集项目	0.00	6,066,421.71		
北京城建十六建筑工程 有限责任公司	徜徉集项目		8,551,457.53	21,548,935.45	15,294,292.45
北京市园林绿化有限公司	徜徉集项目	0.00	200,000.00	8,244,727.60	3,841,778.00
北京城建亚泰建设工程有限公司	首城国际中心				12,582,988.00
北京城建九建设工程有限公司	首城国际中心				67,500.00
北京城建六建设工程有限公司	首城国际中心				14,720,956.00
北京金都园林绿化有限责任公司	首城国际中心				887,357.00
北京市园林古建筑设计研究院 有限公司	首城国际中心				
北京港源建筑装饰工程有限公司	首城国际中心				5,264,836.30
北京城建五建设工程有限公司 平谷分公司	首城国际中心	12,838,867.00	39,424,100.00	65,734,803.00	6,361,508.00
北京城建亚泰建设工程有限公司	汇景湾			29,057,318.00	15,507,331.00
北京城建六建设工程有限公司	汇景湾	3,572,024.00	10,885,748.00	49,675,942.00	24,603,546.52
北京城建九建设工程有限公司	汇景湾			52,019,040.00	38,145,829.00
北京城建一建设工程有限公司	南湖 1 号	26,966,537.06	31,718,503.40	47,979,197.00	27,552,563.00
北京城建六建设工程有限公司	泰和国际大厦	6,010,068.57	3,300,000.00		3,300,000.00

北京城建七建设工程有限公司	尚源·熙城南区	0.00	80,000.00		3,000,000.00
北京城建北方建设有限责任公司	尚源·熙城南区	0.00	30,000.00		
北京城建亚泰建设集团有限公司	尚源·熙城南区	0.00	62,000.00		
北京城建九建设工程有限公司	尚源·熙城北区	0.00	7,000,000.00		5,430,500.00
北京城建北方建设有限责任公司	尚源·熙城北区	0.00	2,285,688.00	4,600,000.00	7,560,000.00
北京城建七建设工程有限公司	尚源·熙城北区	2,090,000.00	5,000,000.00	26,100,000.00	17,600,000.00
北京城建亚泰建设集团有限公司	尚源·熙城北区	4,600,000.00	1,000,000.00		
北京城建九建设工程有限公司	重庆龙樾湾	0.00	11,400,000.00	21,190,000.00	24,861,600.00
北京城建七建设工程有限公司	重庆龙樾湾	14,166,588.94	21,300,000.00	4,340,000.00	15,317,900.00
北京城建亚泰建设工程有限公司	重庆龙樾湾	100,000.00	13,450,000.00	21,980,000.00	26,533,000.00
北京城建一建设发展有限公司	重庆龙樾湾	29,900,000.00	22,860,959.00	27,930,000.00	31,600,000.00
北京城建二建设工程有限公司	上河湾	17,665,647.98	22,087,005.37	31,961,858.03	18,969,183.63
北京城建六建设工程有限公司	上河湾	33,774,764.54	40,481,159.45	61,143,792.87	40,242,517.28
北京城建六众城工程有限公司	上河湾	17,588,526.73	15,589,401.46	26,836,654.84	18,811,928.03
北京城建八建设发展 有限责任公司	上河湾	29,180,485.96	29,366,686.77	46,015,999.21	36,048,020.25
北京城建亚泰建设工程有限公司	上河湾	24,697,930.27	29,833,558.25	32,496,797.34	26,668,206.27
北京城建亚泰建设集团有限公司	海云家园	144,726,972.14	71,968,000.00		
北京市园林绿化有限公司	海云家园	5,060,000.00	3,463,366.42		
北京城建一建设发展有限公司	城建万科城	10,506,328.00	7,354,430.00		
北京城建建设工程有限公司	兴业嘉园	-280.49	22,609,081.50	13,000,000.00	9,965,784.02
北京城建六建设集团有限公司	兴业嘉园	7,999,999.81	37,006,481.50	12,400,000.00	18,130,253.14
北京城建亚泰建设集团有限公司	兴业嘉园	6,654,029.67	17,460,392.36	9,579,248.99	12,823,704.58
北京城建道桥建设集团有限公司	兴业嘉园	1,331,753.12	26,998,566.42	16,500,000.00	16,277,908.30
北京城建六建设集团有限公司	时代新苑			889,119.73	889,119.73
北京城建亚泰金典建设工程 有限公司	时代新苑			76,621.00	76,621.00
北京华原兴业房地产经纪 有限公司	世华龙樾项目	1,025,096.83	1,025,096.83	0.00	2,722,830.00
北京华原兴业房地产经纪 有限公司	顺悦居项目			103,600.00	103,600.00
北京华原兴业房地产经纪 有限公司	海梓府项目	1,661,040.00	1,661,040.00		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

√适用 □不适用

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
北京城建集团有限责任公司	本公司	股权托管	2013年7月1日	2016年7月1日	经审计的年销售收入的0.20%	

关联托管/承包情况说明

2010年7月1日, 本公司与控股股东城建集团签订《股权托管协议》, 城建集团委托本公司管理其全资子公司北京城建房地产开发有限公司, 期限三年, 自协议签订之日起计算, 本公司按北京城建房地产开发有限公司经审计的年销售收入的0.20%收取托管费。2013年7月1日, 双方已续签协议, 期限为三年。

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方:

单位: 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
北京城建房地产开发有限公司	富海中心2号楼14至16层	3,446,901.00	3,446,901.00
北京城建十一建设工程有限公司	昌平办公用房	468,720.00	390,600.00

本公司作为承租方:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京城建房地产开发有限公司	城建开发大厦地下室、地上3至9层	3,446,901.00	3,446,901.00
北京城建集团有限责任公司物业管理分公司	城建大厦	371,229.85	667,345.55

关联租赁情况说明

北京城建房地产开发有限公司租赁使用本公司富海中心2号楼14-16层6,383.15平方米办公用房, 本公司租赁使用北京城建房地产开发有限公司城建开发大厦地下室66.44平方米, 地上第3-9层5,736.92平方米办公用房及地下两层车位20个。双方签定协议, 规定租赁期限为2013年1月1日至2015年12月31日, 年租金6,893,802.00元, 租金相互抵免。

本公司之子公司北京城建新城投资开发有限公司租赁使用北京城建集团有限责任公司物业管理分公司城建大厦 A701-07 室，规定租赁期限为 2013 年 3 月 8 日至 2015 年 3 月 7 日，年租金 1,334,691.10 元，本年租赁期满日，公司已退租。

北京城建十一建设工程有限公司租赁使用本公司之子公司北京城建新城投资开发有限公司昌平办公用房，租赁期限为 2012 年 7 月 5 日至 2017 年 7 月 4 日，年租金 937,440.00 元。

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

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
北京世纪鸿城置业有限公司	200,000,000.00	2012. 8. 16	2019. 8. 16	否
北京世纪鸿城置业有限公司	483,900,896.08	2014. 11. 17	2019. 11. 17	否
北京城建兴泰房地产开发有限公司	380,000,000.00	2014. 11. 7	2018. 11. 7	否
北京城建兴泰房地产开发有限公司	285,000,000.00	2014. 11. 27	2018. 11. 27	否
北京城建兴华地产有限公司	700,000,000.00	2011. 9. 6	2018. 3. 5	否
北京城建兴华地产有限公司	310,000,000.00	2011. 12. 26	2018. 9. 26	否
北京城建兴华地产有限公司	200,000,000.00	2012. 12. 5	2017. 9. 5	否
北京城建兴华地产有限公司	800,000,000.00	2013. 9. 30	2018. 9. 29	否
北京城建兴华地产有限公司	869,000,000.00	2014. 1. 29	2019. 1. 27	否
北京城建兴华地产有限公司	800,000,000.00	2014. 3. 21	2018. 3. 21	否
北京城建兴华地产有限公司	1,200,000,000.00	2014. 3. 14	2019. 3. 14	否
北京城建兴华地产有限公司	1,500,000,000.00	2014. 11. 28	2018. 11. 28	否
北京首城置业有限公司	572,000,000.00	2015. 6. 20	2020. 6. 20	否
合计	8,299,900,896.08			

本公司作为被担保方

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
北京城建集团有限责任公司	820,000,000.00	2009. 09. 28	2016. 09. 28	否
北京城建兴华地产有限公司	292,500,000.00	2015. 1. 23	2022. 1. 22	否
北京城建兴华地产有限公司	500,000,000.00	2015. 3. 27	2020. 3. 20	否
合计	1,612,500,000.00			

(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	起始日	到期日	说明
拆入				
北京城建集团有限责任公司	1,054,945,816.92			
拆出				
北京市天银地热开发有限责任公司	8,000,000.00	2014/1/1	2014/12/31	尚未归还

关联方拆入资金说明：

本期本公司之子公司北京城建新城投资开发有限公司计提北京城建集团有限责任公司利息 34,496,741.66 元。

关联方拆出资金说明：

本期本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司计提北京市天银地热开发有限责任公司利息 227,317.33 元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京城建建设工程有限公司	购买房产		111,703,778.00

(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	125.44	133.56

(8). 其他关联交易**6、 关联方应收应付款项**

√适用 □不适用

(1). 应收项目

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
应收账款					
	北京城建房地产开发有限公司	1,634,872.10		1,634,872.10	
	北京城建北苑宾馆有限公司	4,130,000.00		4,130,000.00	

	北京金都园林绿化有限责任公司	1,135,048.48	56,752.42		
预付账款					
	北京城建八建设发展有限责任公司	2,000,000.00			
	北京城建七建设工程有限公司	19,100,000.00		11,800,000.00	
	北京城建亚泰建设集团有限公司	1,750,000.00		4,344,900.73	
	北京市花木有限公司	10,619,273.00		9,619,273.00	
	北京市园林古建筑设计研究院有限公司	900,000.00		900,000.00	
	北京城建二建设工程有限公司	14,175,019.15		9,227,059.43	
	北京城建建设工程有限公司	10,000,000.00		5,000,000.00	
	北京城建勘测设计研究院有限责任公司			3,180,000.00	
	北京城建北方建设有限责任公司	5,561,168.83		832,440.29	
	北京港源建筑装饰工程有限公司	5,990,425.00		3,682,482.00	
	北京城建一建设发展有限公司	17,098,377.88			
	北京城建华宇建设工程有限公司	2,500,000.00			
	北京市天银地热开发有限责任公司	5,000,000.00			
	北京城建六建设工程有限公司	9,776,560.84			
其他应收款					
	北京城建集团有限责任公司重庆分公司	261,568.77		261,568.77	
	北京城建安装集团有限公司	36,200.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00
	北京城建八建设发展有限责任公司	323,282.05	56,167.24	379,448.80	58,975.58
	北京城建二建设工程有限公司			112,622.28	15,237.00
	北京城建房地产开发有限公司	12,230,476.50		12,230,476.50	0.00
	北京城建建设工程有限公司	85,175.37		35,222.98	
	北京城建七建设工程有限公司	1,523,611.23	4,542.22	1,237,760.25	1,491.68
	北京城建十六建筑工程有限责任公司	785,187.92		402,364.74	
	北京城建五建设集团有限公司	267,933.00	53,586.60	267,933.00	53,586.60
	北京城建亚泰建设集团有限公司	2,075,430.97	7,366.57	1,627,920.39	3,150.53
	北京城建一建设发展有限公司	1,596,051.35	0.00	1,067,436.41	
	北京城建置业有限公司			38,440.00	7,642.00
	北京城建住宅合作社			162,117.36	8,105.87

	北京金都园林绿化有限责任公司	30,944.17		30,944.17	
	北京市园林绿化集团有限公司	1,748.00		1,748.00	
	北京市天银地热开发有限责任公司	8,000,000.00	1,600,000.00	8,000,000.00	1,600,000.00
	北京城建万科天运置业有限公司			399,000,000.00	19,950,000.00
	北京乐健医疗投资有限公司				
	北京城建北方建设有限责任公司	2,672,390.26	2,155.39	2,466,778.08	3,932.41
	北京城建道桥建设集团有限公司	128,589.10	9,860.78	129,401.62	5,067.95
	北京城建华宇建设工程有限公司	96,339.48		93,904.04	
	北京城建九建设工程有限公司	1,051,162.91	30,695.52	989,263.46	32,080.77
	北京城建六建设集团有限公司	914,066.98		505,014.45	
	北京城建四建设工程有限责任公司	1,504,630.25		1,216,052.73	
应收利息	北京市天银地热开发有限责任公司	938,182.80		710,865.47	

(2). 应付项目

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			
	北京城建八建设发展有限责任公司	49,474,273.89	86,626,085.18
	北京城建二建设工程有限公司	34,987,452.77	64,442,682.22
	北京城建建设工程有限公司	126,875,306.58	138,621,347.95
	北京城建勘测设计研究院有限责任公司		10,683.65
	北京城建七建设工程有限公司	228,892,882.67	201,168,519.00
	北京城建设计发展集团股份有限公司	516,300.00	516,300.00
	北京城建十六建筑工程有限责任公司	179,962,127.53	181,995,832.56
	北京城建五建设集团有限公司	73,048,156.27	100,277,001.00
	北京城建亚泰国际贸易有限公司		29,833,558.25
	北京城建亚泰宏禹建筑装饰工程有限公司		
	北京城建亚泰建设集团有限公司	282,033,775.40	238,403,154.18
	北京城建亚泰金典建设工程有限公司		
	北京城建一建设发展有限公司	319,841,260.6	329,377,213.67
	北京金都园林绿化有限责任公司	1,603,298.58	1,603,298.58

	北京市花木有限公司		5,095.36
	北京市园林古建筑设计研究院有限公司	316,000.00	316,000.00
	北京市园林绿化集团有限公司	9,704,296.58	8,307,663.00
	北京城建北方建设有限责任公司	180,856,220.34	146,468,648.87
	北京城建道桥建设集团有限公司	93,865,024.7	148,749,772.32
	北京城建华宇建设工程有限公司	119,373.89	5,473,875.27
	北京城建九建设工程有限公司	183,468,490.83	199,849,936.01
	北京城建六建设集团有限公司	225,079,021.72	260,807,370.18
	北京城建设计研究总院有限责任公司	408,000.00	408,000.00
	北京城建十建设工程有限公司	16,085,066.00	22,343,451.01
	北京城建四建设工程有限公司	70,211,873.86	82,961,873.86
	北京城建天宁消防有限责任公司	465,683.39	2,038,047.05
	北京城建远东建设投资集团有限公司	21,288,205.00	44,339,049.00
	北京港源建筑装饰工程有限公司	2,585,521.85	413,581.00
其他应付款			
	北京城建安装集团有限公司	1,236,135.79	2,360,691.87
	北京城建八建设发展有限责任公司	7,716,987.98	13,145,682.04
	北京城建北苑宾馆有限公司	361,624.00	247,674.00
	北京城建集团有限责任公司	1,054,938,555.00	1,037,177,282.75
	北京城建建设工程有限公司	85,240.38	85,240.38
	北京城建七建设工程有限公司	2,261,863.28	6,589,997.02
	北京城建五建设集团有限公司	2,000.00	2,000.00
	北京城建亚泰宏禹建筑装饰工程有限公司	219,533.58	219,533.58
	北京城建亚泰建设集团有限公司	9,165,711.68	7,668,712.39
	北京城建亚泰装饰设计有限公司	1,464,048.00	1,464,048.00
	北京城建一建设发展有限公司	1,969,955.29	5,259,886.29
	北京金都园林绿化有限责任公司	388,049.75	397,725.43
	北京市花木有限公司	366,993.94	361,898.58
	北京华原兴业房地产经纪有限公司	22,995.00	22,995.00
	北京市天银地热开发有限责任公司	373,008.00	373,008.00

	北京城建北方建设有限责任公司	3,907,936.23	22,431,928.58
	北京城建道桥建设集团有限公司	4,120,937.63	8,510,962.03
	北京城建锅炉管道安装有限公司	194,465.96	194,465.96
	北京城建九建设工程有限公司	574,798.77	1,950,390.85
	北京城建六建设集团有限公司	24,836.00	1,978,596.00
	北京城建十建设工程有限公司		2,348,487.69
	北京城建天宁消防有限责任公司	614,104.07	551,140.41
长期应付款	北京城建集团有限责任公司（工会）	12,000,000.00	12,000,000.00
应付利息	北京城建集团有限责任公司（工会）	600,000.00	1,500,000.00

7、 关联方承诺

8、 其他

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

5、 其他

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

本公司不存在需要披露的承诺事项

2、 或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 本公司为商品房买受人提供住房按揭借款担保事项

本公司年末为商品房买受人提供住房按揭借款担保，尚未结清的担保余额为 541,957.30 万元（其中本公司提供担保余额为 4,861.23 万元，本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司提供担保余额为 143,097.50 万元，本公司之子公司北京世纪鸿城置业有限公司提供担保余额为 51,884.55

万元，本公司之子公司北京城建兴泰房地产开发有限公司提供担保余额为 41,580.89 万元，本公司之子公司北京城建和房地产开发有限责任公司提供担保余额为 541.00 万元，本公司之子公司北京首城置业有限公司提供担保余额为 154,504.40 万元，本公司之子公司北京城建重庆地产有限公司提供担保余额为 47,233.48 万元，本公司之子公司北京建城成都地产有限公司提供担保余额为 49,459.11 万元，本公司之子公司北京城建兴云房地产有限公司提供担保余额 48,724.10 万元，本公司之子公司北京城建新城投资开发有限公司提供担保余额 71.04 万元）。

2) 本公司为子公司提供借款担保事项

详见附注十二、5（4）

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

除存在上述或有事项外，截止 2014 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

3、其他

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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2015 年 4 月 28 日公司向上交所正式上报了融资申请材料，拟发行不超过 58 亿元公司债券，期限为 7 年期（5+2），募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金。2015 年 6 月 9 日取得证监会核准公司公开发行公司债券的批文“证监许可[2015]1204 号文”。公司于 2015 年 7 月 13 日正式启动发行工作，2015 年 7 月 22 日 58 亿元公司债到达公司募集资金专户，票面利率为 4.40%。		
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

(1). 非货币性资产交换

(2). 其他资产置换

4、年金计划

适用 不适用

公司经北京市国资委批准，并经公司 2010 年 3 月 23 日公司第四届董事会第十四次会议审议通过，于 2009 年 1 月 1 日起建立企业年金计划，员工按上年度月均收入的 5% 缴纳企业年金，企业按上年度工资总额的 8.33% 缴纳企业年金，其中 5% 等比划入员工个人企业年金帐户，1.33% 按工龄分配到员工个人企业年金帐户，2% 划入中人帐户，用于支付过渡期内退休人员的企业年金。企业年金建立六年来，公司按时足额缴费，年金帐户运行安全，收益稳定，已为二十余位退休人员支付了年金。

5、终止经营

适用 不适用

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明：

6、分部信息

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

8、其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计		/		/			/		/	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额_____元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,033,828,504.91	100.00	1,350,291.15	0.01	12,032,478,213.76	10,814,464,323.52	100.00	21,248,370.31	0.20	10,793,215,953.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	12,033,828,504.91	/	1,350,291.15	/	12,032,478,213.76	10,814,464,323.52	/	21,248,370.31	/	10,793,215,953.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	494,891.29	24,744.56	5
1 年以内小计	494,891.29	24,744.56	5
1 至 2 年	317,077.71	31,707.77	10
2 至 3 年	359,792.67	53,968.90	15
3 年以上	6,199,349.58	1,239,869.92	20
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	7,371,111.25	1,350,291.15	

续：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	399,325,822.93	19,966,291.15	5.00
1—2 年	359,792.67	35,979.27	10.00
2—3 年	627,743.83	94,161.57	15.00
3 年以上	5,759,691.60	1,151,938.32	20.00
合计	406,073,051.03	21,248,370.31	—

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

期末无风险组合的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京城建兴华地产有限公司	520,000,000.00			
北京城建兴泰房地产开发有限公司	1,155,293,543.28			
北京城建兴云地产有限公司	3,932,419,298.91			
北京大东房地产开发有限公司	870,660,636.67			
北京城建重庆地产有限公司	966,560,253.74			
北京首城置业有限公司	449,200.28			
北京世纪鸿城置业有限公司	720,994,046.76			
北京城建成都地产有限公司	992,712,587.68			
北京城建兴合房地产开发有限公司	8,200,071.06			
北京城和房地产开发有限责任公司	7,606,402.57			
北京城建兴业置地有限公司	27,270,733.78			
北京城承物业管理有限责任公司	127,431.62			
北京城建（海南）地产有限公司	1,526,870,636.97			
北京城建万科天运置业有限公司	384,304,050.00			
北京城建新城投资开发有限公司	335,246,023.84			
北京城建成都置业有限公司	565,512,000.00			
北京城建房地产开发有限公司	12,230,476.50			
合计	12,026,457,393.66	0.00	0.00	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合计		

(5). 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
北京城建兴云房地产有限公司	往来款	3,932,419,298.91	4 年以内	32.68	
北京城建(海南)地产有限公司	往来款	1,526,870,636.97	3 年以内	12.69	
北京城建兴泰房地产开发有限公司	往来款	1,155,293,543.28	5 年以内	9.60	
北京城建成都地产有限公司	往来款	992,712,587.68	3 年以内	8.25	
北京城建重庆地产有限公司	往来款	966,560,253.74	5 年以内	8.03	
合计	/	8,573,856,320.58	/	71.25	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,468,360,996.83		2,468,360,996.83	2,441,838,111.40	-	2,441,838,111.40

对联营、合营企业投资	1,290,905,197.50		1,290,905,197.50	1,396,676,608.63	-	1,396,676,608.63
合计	3,759,266,194.33		3,759,266,194.33	3,838,514,720.03	-	3,838,514,720.03

(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
北京城建兴华地产有限公司	838,000,000.00			838,000,000.00		
北京城建兴泰房地产开发有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
北京城建兴云地产有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
北京大东房地产开发有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
北京城建重庆地产有限公司	103,762,743.72			103,762,743.72		
北京城建重庆物业管理有限公司	2,994,399.85			2,994,399.85		
北京首城置业有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
北京世纪鸿城置业有限公司	427,392,300.00			427,392,300.00		
北京城建成都地产有限公司	158,800,000.00			158,800,000.00		
北京城建兴合房地产开发有限公司	104,619,999.97			104,619,999.97		
北京城和房地产开发有限责任公司	71,338,000.00			71,338,000.00		
北京城建兴业置地有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
青岛京城房地产开发有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00		
北京城承物业管理有限责任公司	4,381,844.20			4,381,844.20		
北京腾宇拆迁有限责任公司	10,398,504.06			10,398,504.06		
北京城建(海南)地产有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
北京城建万科天运置业有限公司	-	26,522,885.43		26,522,885.43		
北京城建新城投资开发有限公司	321,650,319.60			321,650,319.60		
合计	2,441,838,111.40	26,522,885.43	-	2,468,360,996.83		

(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											
小计											
二、联营企业											
北京城建万科天运置业有限公司	15,247,074.90			-224,189.47					-15,022,885.43	-	
北京市天银地热开发有限责任公司	22,718,949.84			-8,766.75						22,710,183.09	
北京华原兴业房地产经纪有限公司	1,045,281.48			747,450.14						1,792,731.62	
北京科技园建设(集团)股份有限公司	667,847,875.25			4,166,559.63			56,000,000.00			616,014,434.88	
深圳市中科招商创业投资有限公司	576,334,591.91			36,626,163.78			78,600,000.00			534,360,755.69	
国奥投资发展有限公司	113,482,835.25			-9,455,743.03						104,027,092.22	
北京城建(上海)股权投资管理有限公司	-	12,000,000.00								12,000,000.00	
小计	1,396,676,608.63	12,000,000.00	-	31,851,474.30	-	-	134,600,000.00	-	-15,022,885.43	1,290,905,197.50	
合计	1,396,676,608.63	12,000,000.00	-	31,851,474.30	-	-	134,600,000.00	-	-15,022,885.43	1,290,905,197.50	

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

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				
其他业务	21,734,698.12	6,657,548.53	12,742,361.15	1,524,661.85
合计	21,734,698.12	6,657,548.53	12,742,361.15	1,524,661.85

其他说明：

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		327,546,674.05
权益法核算的长期股权投资收益	31,851,474.30	-2,729,767.86
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	84,200,000.00	47,950,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	116,051,474.30	372,766,906.19

6、其他

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-68,335.22	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	227,317.33	

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	1,977,114.57	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	14,154,166.66	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-430,387.52	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,572,585.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
所得税影响额	-3,799,824.10	
少数股东权益影响额	-4,340,079.83	
合计	5,147,385.93	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.85	0.1863	0.1863

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.81	0.1830	0.1830
-------------------------	------	--------	--------

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长、总经理、总会计师亲笔签名并盖章的会计报表
备查文件目录	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司有关报告正本
备查文件目录	

北京城建投资发展股份有限公司

董事长：陈代华

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 13 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容