

公司代码：600225

公司简称：天津松江

天津松江股份有限公司

2016 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人曹立明、主管会计工作负责人曹立明及会计机构负责人（会计主管人员）李延平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

无

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	14
第六节	股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	财务报告.....	31
第十节	公司债券相关情况.....	133
第十一节	备查文件目录.....	134

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
公司、本公司、天津松江	指	天津松江股份有限公司
滨海控股	指	公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司
市政集团	指	公司实际控制人天津市市政建设集团有限公司
华通置业	指	福建华通置业有限公司
华鑫通	指	华鑫通国际招商集团股份有限公司
天津证监局	指	中国证券监督管理委员会天津监管局

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	天津松江股份有限公司
公司的中文简称	天津松江
公司的外文名称	TIANJIN SONGJIANG CO., LTD.
公司的外文名称缩写	TJ SONGJIANG
公司的法定代表人	曹立明

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	詹鹏飞	张曦
联系地址	天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼	天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼
电话	022-58915818	022-58915818
传真	022-58915816	022-58915816
电子信箱	songjiangzqb@sina.com	songjiangzqb@sina.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地A座4-061室
公司注册地址的邮政编码	300384
公司办公地址	天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼
公司办公地址的邮政编码	300221
公司网址	www.ciity.com.cn
电子信箱	songjiangzqb@sina.com
报告期内变更情况查询索引	www.sse.com.cn

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
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	天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼
报告期内变更情况查询索引	www.sse.com.cn

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	天津松江	600225	

六、公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2015年4月7日
注册登记地点	天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地A座4-061室
企业法人营业执照注册号	120000000002179
税务登记号码	120117734546571
组织机构代码	73454657-1
报告期内注册变更情况查询索引	无变更

七、其他有关资料

无

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	450,174,573.97	192,371,522.72	134.01%
归属于上市公司股东的净利润	-486,240,899.55	-368,549,869.29	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-516,393,594.06	-402,514,816.77	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-282,287,527.78	-392,363,514.43	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,398,445,971.01	2,195,576,928.79	-36.31%
总资产	16,030,613,484.16	14,581,301,559.88	9.94%

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期	上年同期	本报告期比上年
--------	------	------	---------

	(1-6月)		同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.520	-0.443	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.520	-0.443	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.552	-0.484	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-29.62	-19.72	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-31.46	-21.54	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明
无

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 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	4,742,534.57	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	37,523,588.35	
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	0.00	
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	520.83	
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	0.00	

易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	7,409,578.89	
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	0.00	
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	-458,864.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
少数股东权益影响额	-5,208,496.85	
所得税影响额	-13,856,166.59	
合计	30,152,694.51	

四、其他

无

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

1、经营环境变化分析

2016年上半年,全国政策面延续宽松基调,中央调首付、降税负、宽信贷,为了贯彻落实“去库存”目标,中央出台了一系列全国性刺激政策,以刚性需求为代表的各类需求集中释放推动市场整体高位运行,部分地区商品住宅月均成交创历史同期最高水平。楼市分化加剧,核心一二线城市市场呈现过热发展趋势,而部分二线及多数三四线城市库存压力依然严峻。虽然房地产市场回暖态势明显,但市场仍以去库存、促消费为主基调。

2016年上半年,全国房地产开发投资46631亿元,同比名义增长6.1%(扣除价格因素实际增长8.0%),增速比1-5月份回落0.9个百分点。其中,住宅投资31149亿元,增长5.6%,增速回落1.2个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为66.8%。2016年上半年,房地产开发企业房屋施工面积669750万平方米,同比增长5.0%,增速比1-5月份回落0.6个百分点。其中,住宅施工面积459444万平方米,增长3.4%。房屋新开工面积77537万平方米,增长14.9%,增速回落3.4个百分点。其中,住宅新开工面积53433万平方米,增长14.0%。房屋竣工面积39546万平方米,增长20.0%,增速回落0.4个百分点。其中,住宅竣工面积29024万平方米,增长19.2%。

2016年上半年,房地产开发企业土地购置面积9502万平方米,同比下降3.0%,降幅比1-5月份收窄2.9个百分点。

2016年上半年,全国商品房销售面积64302万平方米,同比增长27.9%。其中,住宅销售面积增长28.6%,办公楼销售面积增长40.5%,商业营业用房销售面积增长13.4%。商品房销售额48682亿元,增长42.1%,增速回落8.6个百分点。其中,住宅销售额增长44.4%,办公楼销售额增长61.6%,商业营业用房销售额增长15.6%。6月末,商品房待售面积71416万平方米,比5月末减少753万平方米。其中,住宅待售面积减少770万平方米,办公楼待售面积减少86万平方米,商业营业用房待售面积增加44万平方米。

2016 年上半年,天津市房地产开发投资 1202.33 亿元,同比增长 15.6%。其中:住宅投资 808.05 亿元,同比增长 22.4%;办公楼投资 70.99 亿元,同比增长 14.2%;商业营业用房投资 159.77 亿元,同比下降 4.3%;其他开发投资 163.52 亿元,同比增长 8.8%。

2、报告期公司经营情况

报告期内,公司累计完成工程投资 6.32 亿元,同比减少 19%;累计新开工 4.99 万平米,同比减少 31%;报告期内,完成竣工面积 0.51 万平米,去年同期竣工面积为 0;报告期内,公司累计销售 8.55 万平米,签约销售额 8.20 亿元,同比分别增加 185%和 228%。报告期内,公司结算面积 5.29 万平米,结算收入 44,554.66 万元,同比分别增加 163%和 183%。报告期内,公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司融资租赁业务运转正常,与各金融机构的联系不断加强,业务范围继续拓展。报告期内签订融资租赁项目合同 3 笔,完成投资 7.34 亿元。

3、公司下半年经营思路

在市场回暖的情况下,公司将抓住市场机遇,加快外埠项目去库存,同时根据市场情况制定相应的销售策略,加快销售进度。在目前尚处于恢复期的商业地产市场环境中,通过出让、合作等商业经营形式,积极盘活商业项目,加快去库存速度,实现资金的快速周转,降低财务费用。同时积极寻找市场销售前景好的住宅项目,扩充新项目储备。公司还将继续实施商业地产和住宅地产并重的发展模式,适度调整医疗健康、互联网等领域的投资规模,不断扩大融资租赁业务,实现公司多元化发展。

(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	450,174,573.97	192,371,522.72	134.01%
营业成本	302,019,237.94	118,432,076.31	155.01%
销售费用	28,468,145.39	32,417,357.25	-12.18%
管理费用	50,233,333.49	53,359,976.73	-5.86%
财务费用	359,259,766.71	326,801,800.27	9.93%
经营活动产生的现金流量净额	-282,287,527.78	-392,363,514.43	不适用
投资活动产生的现金流量净额	665,713.83	-651,938,367.80	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	699,060,933.90	1,302,546,842.37	-46.33%

营业收入变动原因说明:本期公司结算商品房面积及收入增加。

营业成本变动原因说明:本期公司收入增加与之配比的成本也相应的增加。

销售费用变动原因说明:本期公司加强控制销售费用。

管理费用变动原因说明:本期公司加强控制管理费用。

财务费用变动原因说明:本期借款增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期公司新开盘项目销售情况良好。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期公司购买理财产品减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为上期公司收到定向增发资本金。

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

本期公司利润与上年同期相比变化较大的主要原因为以前年度的应收账款及其他应收款的账龄变化，计提坏账的比例由 5%变为 20%，导致本期计提的资产减值损失增加。

(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

公司 2015 年 5 月 13 日召开的第八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第二十次会议和 2015 年 6 月 30 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票等相关议案，本次非公开发行的股票数量不超过 32,219.57 万股，募集资金总额不超过 270,000 万元，主要用于增资天津恒泰汇金融资租赁有限公司、投资天津市东疆港休闲街项目、投资天津市南开区东南角地块项目和偿还银行贷款及其他有息债务，详见公司临 2015-052 号、2015-053 号和 2015-062 号公告。2015 年 6 月 9 日，天津市国资委作出批复，同意本次非公开发行股票方案，详见公司临 2015-068 号公告。2015 年 7 月 21 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151871 号），详见公司临 2015-090 号公告。由于国内证券市场环境发生了较大变化，为确保公司本次非公开发行工作的顺利进行，公司召开了第八届董事会第四十九次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》等议案，非公开发行底价调整为 6.03 元/股，详见公司临 2015-119、临 2015-121 和临 2015-135 号公告。2016 年 3 月 18 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得审核通过，详见公司临 2016-021 号公告。公司 2016 年 7 月 19 日召开的第八届董事会第六十二次会议和第八届监事会第三十八次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及用途的议案》。根据目前证券市场情况，公司取消使用 60,000 万元募集资金增资天津恒泰汇金融资租赁有限公司。本次非公开发行募集资金金额及用途调整后募集资金总额不超过 210,000 万元，非公开发行方案其他内容不变。公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2016 年 7 月 23 日向证监会报送了《关于非公开发行股票会后事项的说明》等相关文件，截至 8 月 25 日，公司仍正等待证监会的相关批复。

(3) 经营计划进展说明

2016 年上半年，公司按照 2016 年经营计划积极推进，在市场环境回暖形势下积极拓展销售渠道，销售面积和签约金额比去年大幅度增加，2016 年下半年，公司利用市场回暖带来的机遇，结合房地产市场变化和公司实际情况，将积极推进新项目开工和在建项目按时竣工，合理控制项目成本，进一步加大项目营销力度，力争完成年初制定的主要经营目标，同时在健康医疗领域积极拓展，实现公司多元化发展。

(4) 其他

无

(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 (%)
房地产行业	419,856,840.65	287,613,600.93	31.50	166.77	169.98	减少 16.24 个百分点

融资租赁收入	6,796,098.11	5,910,665.47	13.03	843.31	不适用	减少 86.97 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 (%)
房产销售收入	419,856,840.65	287,613,600.93	31.50	166.77	169.98	减少 16.24 个百分点
融资租赁收入	6,796,098.11	5,910,665.47	13.03	843.31	不适用	减少 86.97 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明
无

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 (%)
天津	231,589,659.69	188.58
呼和浩特	191,633,560.07	235.67
广西钦州	3,429,719.00	-83.48

主营业务分地区情况的说明
无

(三) 核心竞争力分析

本报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司全资子公司天津运河城投资有限公司与北京朝聚投资管理有限公司合作成立天津武清朝聚眼科医院（医疗有限公司），天津武清朝聚眼科医院（医疗有限公司）于 2016 年 5 月 11 日取得了天津市武清区市场和监督管理局颁发的营业执照。天津运河城投资有限公司认缴出资人民币 680 万元，持有其 34% 股权。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 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
新乡市松江房地产开发有限公司	90,000,000.00	6个月	12%	补充流动资金	股权质押	是	否	否	否	否	其他		
新乡市松江房地产开发有限公司	40,000,000.00	6个月	12%	补充流动资金	股权质押	是	否	否	否	否	其他		

委托贷款情况说明

公司 2015 年 11 月 10 日召开的第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向新乡市松江房地产开发有限公司提供委托贷款的议案》和《关于公司控股子公司深圳市梅江南投资发展有限公司向新乡市松江房地产开发有限公司提供委托贷款的议案》，公司控股子公司天津松江集团有限公司和控股子公司深圳市梅江南投资发展有限公司委托第三方金融机构向新乡市松江房地产开发有限公司（以下简称“新乡松江”）分别发放金额为玖仟万元和肆仟万元的委托贷款，年利率为 12%，期限为 6 个月。详见公司临 2015-125 号公告。上述两笔委托贷款到期日为 2016 年 5 月 9 日，截至 2016 年 6 月 30 日，两笔委托贷款均已逾期。根据新乡松江出具的相关说明，新乡松江由于资金紧张无法按期偿还，但其名下有足值未售房产，公司拟采用新乡松江足值未售房产抵偿公司未收回委贷的方式，降低委贷不能收回的相关风险。公司目前正在进行新乡松江名下相关房产的评估手续，通过获取足值房产的产权以最大限度地减少公司经济损失，公司将在方案确定后尽快履行相应的决策程序和信息披露义务。详见公司公告临 2016-046、047 号公告。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

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:万元 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
2015	非公开发行	166,401.00	60,573.86	167,424.07	141.33	
合计	/	166,401.00	60,573.86	167,424.07	141.33	/
募集资金总体使用情况说明			<p>2014年9月22日,中国证监会发行审核委员会审核通过公司非公开发行A股股票的申请。2014年10月23日,中国证监会签发《关于核准天津松江股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1107号)核准公司发行不超过432,569,900股新股。经过相关发行程序后最终确定公司本次非公开发行价格为5.50元/股,发行股份309,090,908股,2015年2月3日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华验字(2015)第01970002号《验资报告》,确认截至2015年2月2日,公司已收到出资款人民币166,401.00万元(已扣除全部发行费用)。截至2015年12月31日,公司募集资金专户余额为701.88万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。公司2016年1-6月募集资金到期归还募集资金专户金额为60,000万元,募集资金累计支出60,573.86万元,其中募投项目工程支出14,301.86万元,补充流动资金46,272.00万元,2016年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为13.31万元。截至2016年6月30日,公司募集资金专户余额为141.33万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。</p>			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 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

美湖里商业综合体项目	否	100,000.00	8,870.98	30,589.84	是	建设过程中	30,354.75	项目尚未达到交付条件, 暂未确认收入		项目尚在建设中	
张贵庄南侧 A 地块项目	否	66,401.00	5,430.88	37,623.65	否	由于 APEC 会议期间要求停工、雾霾天气建设行政要求停工等原因致使工期延误半年, 原计划预计 2015 年 12 月竣工, 根据目前进度预计 2016 年 8 月竣工。	18,581.79	项目尚未达到交付条件, 暂未确认收入		项目尚在建设中	
募集资金投资项目先期投入置换	否		0	22,938.58							
补充流动资金	否		46,272.00	76,272.00							
合计	/	166,401.00	60,573.86	167,424.07	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明											

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

公司名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润	主要产品及服务
天津松江集团有限公司	626,172,623.35	11,204,544,642.60	1,290,579,348.15	363,337,317.59	-353,743,625.28	房地产开发
深圳市梅江南投资	15,000,000.00	44,753,368.42	15,359,407.99	1,622,389.92	-459,718.02	房地产开发

发展有限公司						
天津运河城投资有限公司	160,000,000.00	1,678,103,015.43	-18,947,321.26	29,370,040.00	-56,650,249.78	房地产开发
天津松江地产投资有限公司	117,640,700.00	856,207,018.76	607,004,653.69	45,818,926.23	-10,971,595.73	房地产开发
广西松江房地产开发有限公司	30,000,000.00	377,169,940.33	-19,546,442.45	3,480,887.60	-7,102,871.04	房地产开发
广西盛钦置业有限公司	10,000,000.00	105,715,960.50	-43,147,962.44	0.00	-133,159.40	房地产开发
天津松江置地有限公司	1,061,118,683.24	1,710,869,052.56	1,281,010,473.73	0.00	-30,992,916.50	房地产开发
天津松江建材有限公司	50,000,000.00	761,617,421.90	31,428,024.63	0.00	-4,215,435.77	建材销售
天津松江兴业房地产开发有限公司	30,000,000.00	1,050,767,666.92	-69,897,690.72	0.00	-21,697,875.04	房地产开发
天津松江恒泰房地产开发有限公司	30,000,000.00	468,267,137.66	19,805,033.83	0.00	-1,677,020.32	房地产开发
天津恒泰汇金融融资租赁有限公司	30,000,000.00 (美元)	919,069,057.32	203,224,700.39	29,621,443.22	8,177,876.62	融资租赁

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

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

公司 2015 年度不进行利润分配，本报告期内不存在利润分配方案的执行或调整情况。

(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

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

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

1. 报告期内，公司全资子公司天津运河城投资有限公司与北京朝聚投资管理有限公司合作成立天津武清朝聚眼科医院（医疗有限公司），天津武清朝聚眼科医院（医疗有限公司）于 2016 年 5 月 11 日取得了天津市武清区市场和质量监督管理局颁发的营业执照。天津运河城投资有限公司认缴出资额人民币 680 万元，持有其 34% 股权。截至报告期末，该医院选址已确定，正在进行内部装修工作。

2. 公司 2016 年 5 月 26 日召开第八届董事会第五十八次会议审议通过了《关于公司出资设立的并购基金普通合伙人变更的议案》，同意变更并购基金的普通合伙人，由天津汇鑫创富股权投资基金管理有限公司执行合伙企业事务，并购基金天津松江财富投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人变更登记手续已于 2016 年 6 月 1 日在天津市滨海新区市场和质量监督管理局办理完毕。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、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
<p>在重大资产重组方案中，公司全部资产及负债以 0 元的价格出售给华通置业，截至 2016 年 6 月 30 日，尚有部分资产未剥离，包括两项股权：（1）厦门中润粮油饲料工业公司 50%股权；（2）上海天广生物医药科技发展公司 46%股权。</p> <p>针对未剥离资产情况，公司发函询问进展情况，华通置业回函表示：原华通天香资产中的股权资产：厦门中润粮油饲料工业公司 50%股权、上海天广生物医药科技发展公司 46%股权。上述两家企业已停业多年，且未进行工商年检，因此工商变更材料经多方设法仍无法补齐，无法办理股权过户相关手续。企业停业多年，原有债权债务已超过诉讼时效，且有限责任公司股东仅承担出资有限责任，因此对上市公司的利益不构成损害。目前，华通置业及华鑫通、高扬瑜先生正在根据 2011 年 9 月 20 日向公司作出的承诺，积极推进该两项股权所属公司的解散与清算工作。现上海天广生物医药科技发展有限公司经上海浦东新区人民法院（2012）浦民二（商）初字第 328 号民事调解书调解，于 2012 年 5 月 18 日解散，目前正在着手清算相关事宜。同时，厦门中润粮油饲料工业有限公司已由厦门市工商局于 2012 年 4 月 23 日吊销营业执照，2013 年 1 月 21 日厦门市中级人民法院已正式受理对该公司提起的强制清算申请。公司于 2013 年 8 月 9 日收到福建省厦门市中级人民法院民事裁定书（（2013）厦中法民清（预）字第 1 号），福建省厦门市中级人民法院作出裁定如下：受理天津松江股份有限公司对厦门中润粮油饲料工业有限公司进行清算的申请。2014 年 5 月 6 日，福建省厦门市中级人民法院就该相关事宜组织了谈话，并表示将依法律程序继续进行清算。2014 年 12 月 5 日，福建省厦门市中级人民法院就该相关事宜作出了（2014）厦中法民清（算）字第 1 号《民事裁定书》，裁定：终结厦门中润粮油饲料工业有限公司的清算程序。我司将根据 2011 年 9 月 20 日作出的承诺继续全力推进该公司的清算注销工作。仓山区鹭岭路 73 号地块已被福州市政府纳入社会保障房用地范围内，现已收储完毕。</p>	临 2016-023 号公告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、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

无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关	关联交	关联交	关联交	关联	关联交易金额	占同类	关联	市场	交易价格
-------	-----	-----	-----	-----	----	--------	-----	----	----	------

	系	易类型	易内容	易定价原则	交易价格		交易金额的比例 (%)	交易结算方式	价格	与市场参考价格差异较大的原因
天津市松江科技发展有限公司	股东的子公司	接受劳务	工程施工、网络维护	协议价格		5,063,900.00	38.24	现金		
天津隆创物业管理有限公司	股东的子公司	接受劳务	工程施工、物业服务	协议价格		971,519.00	7.34	现金		
天津市松江生态产业有限公司	股东的子公司	接受劳务	工程施工	协议价格		5,550,263.00	41.92	现金		
天津市巨安物业发展有限公司	股东的子公司	接受劳务	物业管理服务	协议价格		394,950.15	2.98	现金		
天元律师事务所	其他关联人	接受劳务	法律服务	协议价格		413,446.87	3.12	现金		
天津融鑫小额贷款有限公司	股东的子公司	接受劳务	资金拆借及利息	协议价格		820,000.01	6.19	现金		
天津滨海发展投资控股有限公司	母公司	接受劳务	房租	协议价格		27,000.00	0.20	现金		
合计					/	/	13,241,079.03	/	/	/
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						上述关联交易为公司日常经营行为，有国家定价的，按照国家定价执行；没有国家定价的，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则。其中，景观工程及智能化等能采取竞争性采购的，通过公开招标的方式进行，公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。				
关联交易对上市公司独立性的影响						公司与关联方之间因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考当地市场价格，对公司无不利影响。				
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

无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2016年6月30日，公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司通过在天津产权交易中心挂牌方式转让其名下在建工程团泊C水岸恬园项目，挂牌价格为72,549.708152万元。挂牌期间，公司接到通知，关联方天津招江投资有限公司作为意向受让方报名摘牌，若摘牌成功，此项交易将构成关联交易，该关联交易事项已经公司第八届董事会第六十一次会议、第八届监事会第三十七次会议和公司2016年第五次临时股东大会审议通过，详见公司临2016-066号、临2016-067号和临2016-077号公告。2016年7月27日，挂牌期满，天津招江投资有限公司通过摘牌程序摘得该在建工程产权。公司将在双方签订产权交易合同后另行公告。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金			
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额	
滨海团泊新城(天津)控股有限公司	股东的子公司				38,100.00	0.00	38,100.00	
天津滨海发展投资控股有限公司	控股股东				50,157.06	-8,153.43	42,003.63	
天津市松江科技发展股份有限公司	股东的子公司				5.43	-5.43	0.00	
天津市松江生态产业有限公司	股东的子公司				61.00	0.00	61.00	
天津松科房地产有限公司	合营公司				100.00	0.00	100.00	
天津招江投资有限公司	联营公司	1,899.64	500.00	2,399.64	15,339.56	160.44	15,500.00	
合计		1,899.64	500.00	2,399.64	103,763.05	-7,998.42	95,764.63	
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)								0.00
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)								0.00
关联债权债务形成原因		天津滨海发展投资控股有限公司及附属企业向我公司提供资金主要为解决我公司流动资金不足，支持我公司发展。应收天津招江投资有限公司往来款为与另一股东按照协议约定的合作经营投入。						
关联债权债务清偿情况		截止到2016年6月底大股东及附属企业无占用我公司资金情况。						
与关联债权债务有关的承诺								
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响								

(五) 其他

1、关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	借款本金余额	借款最初起始日	借款最终到期日
天津市政建设集团有限公司	天津松江股份有限公司	1,000,000.00	2014-11-25	2016-11-24
天津市政建设集团有限公司	天津松江股份有限公司	7,000,000.00	2014-12-05	2016-12-04
天津市政建设集团有限公司	天津松江股份有限公司	41,900,000.00	2014-12-26	2016-12-25
天津市政建设集团有限公司	天津松江股份有限公司	100,000,000.00	2014-12-03	2016-12-03
天津市政建设集团有限公司	天津松江股份有限公司	23,400,000.00	2014-11-27	2016-11-26
天津市政建设集团有限公司	天津松江股份有限公司	200,000,000.00	2015-05-25	2017-05-25
天津市政建设集团有限公司	天津松江股份有限公司	100,000,000.00	2015-06-19	2017-06-19
天津市政建设集团有限公司	天津松江股份有限公司	80,000,000.00	2015-06-26	2017-06-26
天津市政建设集团有限公司	天津松江股份有限公司	110,000,000.00	2015-07-03	2017-07-03
天津市政建设集团有限公司	天津松江股份有限公司	150,000,000.00	2015-07-07	2017-07-07
天津市政建设集团有限公司	天津松江股份有限公司	60,000,000.00	2015-08-03	2017-08-03
天津市政建设集团有限公司	天津松江股份有限公司	700,000,000.00	2015-11-20	2018-11-20
天津市政建设集团有限公司	天津松江股份有限公司	120,000,000.00	2015-11-23	2017-11-22
天津市政建设集团有限公司	天津松江股份有限公司	600,000,000.00	2016-01-25	2019-01-25
天津滨海发展投资控股有限公司	天津松江集团有限公司	686,600,000.00	2013-12-20	2016-12-20
天津市政建设集团有限公司	天津恒泰汇金融融资租赁有限公司	150,000,000.00	2016-02-05	2019-02-05

2、公司承租情况表

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	本期确认的租赁费
天津滨海发展投资控股有限公司	天津松江置地有限公司	南开区白堤路馨名园2-1-702	2016-2-1	2018-1-31	27,000.00

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	3,071,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	4,071,000,000.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	4,071,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	291.11%
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)	4,071,000,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	3,371,777,014.50
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	4,071,000,000.00
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

2016年1月20日,公司第八届董事会第五十三次会议审议并通过了《关于公司向厦门国际信托有限公司申请借款的议案》。同意公司向厦门国际信托有限公司申请人民币陆亿元的借款,借款期限不超过三年,借款年利率不超过8.5%。公司控股子公司天津松江市政建设有限公司名下在建工程和天津松江集团有限公司持有的天津松江市政建设有限公司100%股权提供抵押担保,并由公司实际控制人天津市政建设集团有限公司提供不可撤销连带责任担保。详见公司临2016-004号公告。

2016年4月28日,公司召开第八届董事会第五十七次会议审议通过了《关于公司控股子公司天津恒泰汇融资租赁有限公司与大新华航空有限公司签订融资租赁合同的议案》和《关于公司控股子公司天津恒泰汇融资租赁有限公司与天津农商银行股份有限公司签订租赁保理业务合同的议案》。公司控股子公司天津恒泰汇融资租赁有限公司(以下简称“恒泰汇金”)拟与大新华航空有限公司签订融资租赁合同,大新华航空有限公司以其持有的飞机发动机设备为租赁物向恒泰汇金提出融资租赁——售后回租融资申请,融资租赁金额人民币壹拾亿零捌仟万元,利率水平按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行,为期五年,并由海航航空集团有限公司提供连带责任担保。恒泰汇金以其对大新华航空有限公司的应收租金债权向天津农商银行股份有限公司河西支行申请保理融资人民币壹拾亿元,期限为五年,年利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率,该笔业务由海航航空集团有限公司提供连带责任保证担保。详见公司临2016-043号和临2016-045号公告。

七、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	其他	福建华	就本次重组,华通置业和华鑫通共同承诺:	承诺时	否	是		

相关的承诺		通置业有限公司、华鑫通国际招商集团股份有限公司	华通置业同意受让天香集团的资产，且华通置业承接或最终承接天香集团全部负债、或有负债。若因该等资产、负债、或有负债不能完全剥离出上市公司或者由于本次重大资产重组前的事宜而给本次重大资产重组完成后的上市公司造成损失的，华通置业在该等损失实际产生（重组后天香集团需要实际承担责任、义务或重组后天香集团实际丧失应享有的权利、利益时就视为损失实际产生）之日起十日内，以现金的形式足额赔付予上市公司。	间:2008年10月22日； 期限:长期有效				
与再融资相关的承诺	其他	市政集团	1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司所控制的除天津松江以外的公司及其他任何类型的企业未从事任何在商业上对天津松江或其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成直接或间接竞争的业务或活动； 2、本公司作为天津松江的实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或通过拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与天津松江构成竞争的业务或活动。 3、如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司愿承担由此给天津松江造成的一切损失（包括直接损失和间接损失）。	承诺时间:2013年12月6日； 期限:长期有效	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	滨海控股	1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司所控制的除天津松江以外的公司及其他任何类型的企业未从事任何在商业上对天津松江或其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成直接或间接竞争的业务或活动； 2、本公司作为天津松江的控股股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或通过拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与天津松江构成竞争的业务或活动。 3、如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司愿承担由此给天津松江造成的一切损失（包括直接损失和间接损失）。	承诺时间:2013年12月6日； 期限:长期有效	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	滨海控股	本公司主要从事市政建设、土地一级开发等业务，基于国家房地产行业管理政策和有关地区房地产政策的特殊情况，为实现土地转让目的，加快回收土地一级整理成本，本公司及部分控股公司存在经营范围有房地产开发、持有房地产开发资质及对持有的土地项目进行少量前期开发的问题，但不存在实际的商品房销售行为。为避免与天津松江产生同业竞争及潜在的同业竞争，梳理和规范现有业务体系，现承诺如下： 一、本公司承诺于2015年12月31日前将上述企业的股权或土地转让，天津松江在同等条件下具有优先受让权； 二、本公司承诺，除天津松江外，本公司及本公司的其他关联方均不进行房地产的开发和销售。本公司将严格履行已出具的《避免同业竞争的承诺函》，如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司愿承担由此给天津松江造成的相关损失。	承诺时间:2013年12月10日； 期限:长期有效	是	是		

与再融资相关的承诺	其他	滨海控股	<p>为避免与天津松江产生同业竞争及潜在的同业竞争，梳理和规范现有业务体系，现就与天津松江经营的业务或拟经营的业务可能存在一定相似性的投资项目的处置方式承诺如下：</p> <p>一、涉及项目：1、本公司投资建设的团结大厦及周边商业街项目； 2、本公司控股子公司天津松江生态建设开发有限公司投资建设的宝坻上河苑、上林苑项目（为非房产销售型养老经营项目）。</p> <p>二、处置方案：由于目前上述项目暂不适合上市公司实施，本公司作为天津松江的国有控股股东，现根据 2013 年 8 月份国资委、证监会联合颁发的《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》，承诺对上述团结大厦及周边商业项目和宝坻上河苑、上林苑项目暂时利用自身品牌、资源、财务等优势代为培育，并承诺不进行销售，待培育成熟时，天津松江在同等条件下有优先受让全部资产的权利。如届时天津松江放弃优先受让权，本公司将向无关联的第三方转让。本公司将严格履行已出具的《避免同业竞争的承诺函》，如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司愿承担由此给天津松江造成的相关损失。</p>	承诺时间：2013 年 12 月 10 日； 期限：长期有效	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	滨海控股	<p>本公司为天津松江股份有限公司的控股股东。根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的文件要求，为避免与天津松江产生同业竞争及潜在的同业竞争，现就团结大厦及周边商业街项目和宝坻上河苑、上林苑项目的处置方式和处置时间做出进一步承诺，作为 2013 年 12 月 10 日出具的《承诺函》的补充。</p> <p>一、涉及项目： 1、本公司投资建设的团结大厦及周边商业街项目； 2、本公司控股子公司天津松江生态建设开发有限公司投资建设的宝坻上河苑、上林苑项目（为非房产销售型养老经营项目）。</p> <p>二、处置方案：上述项目在本公司的培育期不超过 2015 年 12 月 31 日。在培育期结束 6 个月内，本公司将通过公开市场对上述项目产权进行转让。天津松江在同等条件下有优先受让全部资产的权利。如届时天津松江放弃优先受让权，本公司将向无关联的第三方让。</p> <p>本公司将严格履行已出具的《承诺函》及本补充承诺，如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司愿承担由此给天津松江造成的相关损失。</p>	承诺时间：2014 年 9 月 5 日； 期限：长期有效	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	市政集团	<p>1、本公司将尽力减少本公司以及本公司所控制的除天津松江以外的公司及其他任何类型的企业与天津松江之间的关联交易。对于无法避免的任何业务来往或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。双方就</p>	承诺时间：2013 年 12 月 6 日； 期限：长期有效	否	是		

			<p>相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。</p> <p>2、本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等公司管理制度的规定，不利用实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害天津松江及其他股东的合法权益。</p>					
与再融资相关的承诺	其他	滨海控股	<p>1、本公司将尽力减少本公司以及本公司所控制的除天津松江以外的公司及其他任何类型的企业与天津松江之间的关联交易。对于无法避免的任何业务来往或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。双方就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。</p> <p>2、本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害天津松江及其他股东的合法权益。</p>	承诺时间:2013年12月6日;期限:长期有效否	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	滨海控股	<p>根据天津市国资委出具的“津国资产权【2013】102号”《市国资委关于天津松江股份有限公司拟非公开发行A股股票有关问题的批复》，本次发行完成后，本公司持有天津松江股份的比例不低于45%，仍为天津松江的控股股东。同时本公司承诺，未来三年内不主动放弃控股地位，并严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章、规则及《天津松江股份有限公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务。如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司愿承担由此给天津松江造成的一切损失（包括直接损失和间接损失）。</p>	承诺时间:2014年9月5日;期限:长期有效	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	市政集团	<p>就公司开发的宁越东园、武清柴官、芳湖园、依山郡、张贵庄南A地块等5个房地产项目作出如下承诺：上述5个房地产项目在开发过程中，如因违反国家土地管理法律法规和政策等问题而受到相关政府机关的行政处罚的，或者有其他损害发行人利益的情形的，本公司愿承担由此给发行人造成的相关损失。本公司将按照发行人公司治理的有关规定，切实履行作为发行人实际控制人的责任，配合发行人切实有效的做好保护中小投资者权益的有关工作。</p>	承诺时间:2014年5月28日;期限:长期有效	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	滨海控股	<p>就公司开发的宁越东园、武清柴官、芳湖园、依山郡、张贵庄南A地块等5个房地产项目作出如下承诺：上述5个房地产项目在开发过程中，如因违反国家土地管理法律法规和政策等问题而受到相关政府机</p>	承诺时间:2014年5月28日;期限:长	否	是		

			关的行政处罚的, 或者有其他损害发行人利益的情形的, 本公司愿承担由此给发行人造成的相关损失。 本公司将按照发行人公司治理的有关规定, 切实履行作为发行人控股股东的责任, 配合发行人切实有效的做好保护中小投资者权益的有关工作。	期有效				
与再融资相关的承诺	股份限售	滨海控股	自天津松江本次非公开发行的股票上市之日起 36 个月内, 不转让本公司本次所认购的股份。	承诺时间: 2015 年 1 月 23 日; 期限: 三年	是	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	上海沅乙投资中心(有限合伙)	自天津松江本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内, 不转让本公司本次所认购的股份。	承诺时间: 2015 年 1 月 20 日; 期限: 一年	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	市政集团	1、本公司将尽力减少本公司以及本公司所控制的除天津松江以外的公司及其他任何类型的企业与天津松江之间的关联交易。对于无法避免的任何业务来往或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 交易价格严格按市场公认的合理价格确定, 并按规定履行信息披露义务。双方就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排, 均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。 2、本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等公司管理制度的规定, 不利用实际控制人的地位谋取不当的利益, 不损害天津松江及其他股东的合法权益。	承诺时间: 2015 年 6 月 1 日; 期限: 长期有效	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	滨海控股	1、本公司将尽力减少本公司以及本公司所控制的除天津松江以外的公司及其他任何类型的企业与天津松江之间的关联交易。对于无法避免的任何业务来往或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 交易价格严格按市场公认的合理价格确定, 并按规定履行信息披露义务。双方就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排, 均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。2、本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等公司管理制度的规定, 不利用实际控制人的地位谋取不当的利益, 不损害天津松江及其他股东的合法权益。	承诺时间: 2015 年 6 月 1 日; 期限: 长期有效	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	市政集团	1、截至本承诺函出具之日, 本公司及本公司所控制的除天津松江以外的公司及其他任何类型的企业未从事任何在商业上对天津松江或其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成直接或间接竞争的业务或活动; 2、本公司作为天津松的实际控制人期间, 不会在中国境内或境外, 以任何	承诺时间: 2015 年 6 月 1 日; 期限: 长期有效	否	是		

			方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或通过拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与天津松江构成竞争的业务或活动。3、如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司愿承担由此给天津松江造成的一切损失（包括直接损失和间接损失）。					
与再融资相关的承诺	其他	滨海控股	1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司所控制的除天津松江以外的公司及其他任何类型的企业未从事任何在商业上对天津松江或其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成直接或间接竞争的业务或活动；2、本公司作为天津松江的控股股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或通过拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与天津松江构成竞争的业务或活动。3、如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司愿承担由此给天津松江造成的一切损失（包括直接损失和间接损失）。	承诺时间:2015年6月1日；期限:长期有效	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	市政集团	如天津松江存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给天津松江和投资者造成损失的，本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。	承诺时间:2015年6月1日；期限:长期有效	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	滨海控股	如天津松江存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给天津松江和投资者造成损失的，本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。	承诺时间:2015年6月1日；期限:长期有效	否	是		
其他	其他	滨海控股	公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司按照证监会的相关规定，拟于近期增持天津松江股份有限公司股票，时间为即日起六个月内，增持金额不低于人民币2000万元。天津滨海发展投资控股有限公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规履行相关程序，在增持完成后的法定期限内不减持本次增持的股票。	承诺时间:2015年7月13日；期限:自承诺之日起6个月内	是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经2015年度股东大会审议通过，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表、内控审计服务机构。

九、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

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》和证监会相关规定的要求，通过健全和完善公司内部控制体系，持续推动公司的制度化治理，公司治理结构不断完善，规范运作水平进一步提升。

报告期内，公司共召开股东大会四次，董事会十次，监事会八次。会议的召集、召开均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规制度的规定。公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责地履行职责，积极维护全体股东权益，不存在滥用职权损害公司利益和股东利益的行为。

在内部控制制度建设方面，公司一直致力于内控制度体系建设，按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规和规范性文件的要求，逐步建立了包括《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《战略与投资委员会工作细则》、《提名与薪酬委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《内部控制管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大投资管理制度》、《子公司管理制度》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理办法》、《内部问责管理制度》等一系列公司内部控制制度，形成了较为严密的内部控制制度体系。

报告期内，公司董事会、监事会、管理层能够较全面地按照公司内部控制制度体系的规定履行职责，确保公司有效、规范地运作。

公司将继续严格按照监管机构的要求，结合公司自身实际，不断规范治理，完善管理，持续深化内控工作，完善内控制度体系，提升公司经营管理水平和风险防范能力。

十二、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

无

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)				本次变动后		
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转	其他	小计	数量	比例(%)

					股				
一、有限售条件股份	313,995,200	33.56				-1,055,408	-1,055,408	312,939,792	33.45
1、国家持股									
2、国有法人持股	85,057,017	9.09						85,057,017	9.09
3、其他内资持股	228,938,183	24.47				-1,055,408	-1,055,408	227,882,775	24.36
其中：境内非国有法人持股	227,882,775	24.36						227,882,775	24.36
境内自然人持股	1,055,408	0.11				-1,055,408	-1,055,408	0	0.00
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	621,497,415	66.44				1,055,408	1,055,408	622,552,823	66.55
1、人民币普通股	621,497,415	66.44				1,055,408	1,055,408	622,552,823	66.55
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	935,492,615	100.00						935,492,615	100.00

2、股份变动情况说明

2008年11月24日，经相关股东大会决议通过华通天香集团股份有限公司（公司重组前身）股权分置改革方案，公司以2009年10月26日为股权登记日实施了股权分置改革，公司股权分置改革后第八批限售流通股共计945,494股于2015年1月29日上市流通（详见公司临2015-005号公告）。公司非公开发行股票共计309,090,908股限售流通股于2015年2月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完毕（详见公司临2015-015号公告）。公司股权分置改革后第九批限售流通股共计732,927股于2015年6月11日上市流通（详见公司临2015-064号公告）。公司股权分置改革后第十批限售流通股共计845,676股于2015年8月20日上市流通（详见公司临2015-098号公告）。公司股权分置改革后第十一批限售流通股共计550,291股于2015年11月20日上市流通（详见公司临2015-127号公告）。公司股权分置改革后第十二批限售流通股共计1,055,408股于2016年2月1日上市流通（详见公司临2016-008号公告）。

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）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(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
林枝华等 208 人	1,055,408	1,055,408	0	0	注 1	2016-02-01
上海沅乙投资中心（有限合伙）	109,090,909	109,090,909	0	0	注 2	2016-02-15
华夏基金—工商银行—陕西省信托—陕国投·盛唐 47 号定向投资集合资金信托计划	27,272,727	27,272,727	0	0	注 2	2016-02-15
招商财富—工商银行—陕西省国际信托股份有限公司	27,272,727	27,272,727	0	0	注 2	2016-02-15
博时资本—工商银行—博时资本—铂泰 16 号专项资产管理计划	26,000,000	26,000,000	0	0	注 2	2016-02-15
申万菱信基金—光大银行—申万菱信资产—华宝瑞森林定增 1 号	19,393,939	19,393,939	0	0	注 2	2016-02-15
申万菱信（上海）资产—工商银行—中融信托—中融—瑞林集合资金信托计划	9,696,970	9,696,970	0	0	注 2	2016-02-15
东海基金—兴业银行—鑫龙 105 号特定多客户资产管理计划	4,415,811	4,415,811	0	0	注 2	2016-02-15
东海基金—兴业银行—鑫龙 106 号特定多客户资产管理计划	2,523,320	2,523,320	0	0	注 2	2016-02-15
申万菱信资产—工商银行—深圳金晟硕恒创业投资中心（有限合伙）	1,290,909	1,290,909	0	0	注 2	2016-02-15
东海基金—工商银行—东海基金—定增策略 4 号资产管理计划	315,415	315,415	0	0	注 2	2016-02-15
合计	228,328,135	228,328,135	0	0	/	/

注 1：华通天香集团股份有限公司（公司重组前身）是由原国有企业福清市粮食局高山油厂为主体，联合福州市粮食经济开发总公司和福建宏裕粮油开发公司共同发起定向募集设立的股份有限公司。1992 年 4 月，高山油厂向社会募集资金，由于当时主要是个人认购，这部分个人持股称为内部职工股，故以天香实业工会的名义挂在工会名下。1997 年天香实业开始申请上市，由于天香实业内部职工股的比例超过规定，因此将个人持有挂在工会名下的内部职工股及按比例所持的社团法人股以粮食局的名义持有。又因工会不具备法人性质，所以社团法人股不能以工会的名义进行登记，同时由于持股人数较为分散多达 1600 多人，故将这部分个人持有原挂在工会名下的股票（共 748.8905 万股）挂在福清市粮食经济开发总公司名下及登记公司所独立开设的帐户名下，其中 691.1405 万股挂在福清市粮食经济开发总公司名下，另 57.75 万股挂在独立的帐户中，即为表中所列未明确持有人股份。2010 年 7 月 16 日，由于公司完成了股权分置改革补充承诺的实施暨资本公积金定向转增股本方案，福清市粮食经济开发总公司和未明确持有人的有限售流通股数分别变更为 7,649,532 股和 610,048 股。2010 年 11 月，福清市粮食经济开发总公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成帐户名称变更登记手续，变更为福清市粮食收储公司。

2015 年 5 月至 2015 年 11 月期间，福建省福清市人民法院分别就林枝华、陈阳星等 208 人与福清市粮食收储公司股票权利确认纠纷案件下达《民事调解书》，确认福清市粮食收储公司代持的部分我公司股票分别为林枝华、陈阳星等 208 人所有，2015 年 12 月，福清市粮食收储公司代持的 208 名股东共计 1,055,408 股我公司股票的过户手续办理完毕，上述股票过户及解禁手续已于 2016 年 2 月办理完毕（详见公司临 2016-008 号公告）。

由于福清粮食收储公司代持的剩余股份和未明确持有人持有的股份尚未进行相应的确权工作，待相应的工作完成后，公司将协助进行解禁工作。

注 2：2014 年 10 月 23 日，中国证监会签发《关于核准天津松江股份有限公司非公开发行股票批复》核准公司本次发行不超过 432,569,900 股新股。本次发行新增 309,090,908 股的股份登记托管手续已于 2015 年 2 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次发行新增股份为有限售条件流通股，天津滨海发展投资控股有限公司认购的股票限售期为三十六个月，可上市流通时间为 2018 年 2 月 9 日（非交易日顺延），其余投资者认购的股票限售期为十二个月，可上市流通时间为 2016 年 2 月 15 日（详见公司临 2016-016 号公告）。

二、股东情况

（一） 股东总数：

截止报告期末股东总数(户)	25,159
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	
天津滨海发展 投资控股有限 公司	2,716,300	448,289,188	47.92	81,818,181	质押	445,572,888	国有法 人
重庆国投财富 投资管理有限 公司一利盈一 号私募基金	45,800,000	45,800,000	4.90		无		境内非 国有法 人

上海沅乙投资中心（有限合伙）	-63,800,000	45,290,909	4.84		无		境内非国有法人
招商财富—工商银行—陕西省国际信托股份有限公司	-1,500,000	25,772,727	2.75		无		境内非国有法人
华夏基金—工商银行—陕西省信托—陕国投·盛唐 47 号定向投资集合资金信托计划	-3,555,293	23,717,434	2.54		无		境内非国有法人
孟祥龙	18,000,000	18,000,000	1.92		质押	18,000,000	境内自然人
博时资本—工商银行—博时资本—铂泰 16 号专项资产管理计划	-19,235,904	6,746,096	0.72		无		境内非国有法人
张兰	4,084,875	5,158,075	0.55		无		境内自然人
连建华	4,532,200	4,532,200	0.48		无		境内自然人
倪胜张	4,227,247	4,227,247	0.45		无		境内自然人
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				
天津滨海发展投资控股有限公司	366,471,007	人民币普通股	366,471,007				
重庆国投财富投资管理有限公司—利盈一号私募基金	45,800,000	人民币普通股	45,800,000				
上海沅乙投资中心（有限合伙）	45,290,909	人民币普通股	45,290,909				
招商财富—工商银行—陕西省国际信托股份有限公司	25,772,727	人民币普通股	25,772,727				
华夏基金—工商银行—陕西省信托—陕国投·盛唐 47 号定向投资集合资金信托计划	23,717,434	人民币普通股	23,717,434				
孟祥龙	18,000,000	人民币普通股	18,000,000				
博时资本—工商银行—博时资本—铂泰 16 号专项资产管理计划	6,746,096	人民币普通股	6,746,096				
张兰	5,158,075	人民币普通股	5,158,075				
连建华	4,532,200	人民币普通股	4,532,200				
倪胜张	4,227,247	人民币普通股	4,227,247				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东之间是否存在关联关系，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	天津滨海发展投资控股有限公司	81,818,181	2018-02-09		非公开发行
2	福清市粮食收储公司	3,238,836			注 1
3	发行人未明确持有人	610,048			注 1
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知以上股东之间是否存在关联关系,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。			

备注：注 1 详见限售股份变动情况注 1。

(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

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王艳妮	董事	离任	个人原因
齐琳	董事	离任	控股股东工作安排原因
李亚林	董事	离任	个人原因
徐洁	董事	离任	控股股东工作安排原因
史伟明	董事	选举	增补
马建苓	董事	选举	增补
刘丹	董事	选举	增补
宋波	监事	选举	增补
胡晓云	监事	选举	增补

三、其他说明

无

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 2016年6月30日

编制单位：天津松江股份有限公司

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	2,040,998,260.72	1,575,315,187.90
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	七、2		
衍生金融资产	七、3		
应收票据	七、4		
应收账款	七、5	573,940,319.83	690,400,857.12
预付款项	七、6	243,250,975.10	246,073,234.36
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	25,592,693.08	37,099,023.28
应收股利	七、8		
其他应收款	七、9	812,793,785.84	933,869,078.82
买入返售金融资产			
存货	七、10	10,313,150,714.17	9,886,546,044.83
划分为持有待售的资产	七、11		
一年内到期的非流动资产	七、12	133,344.00	333,342.00
其他流动资产	七、13	257,600,915.88	255,660,186.80
流动资产合计		14,267,461,008.62	13,625,296,955.11
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	25,339,238.27	25,339,238.27
持有至到期投资	七、15		
长期应收款	七、16	479,550,000.00	24,875,000.00
长期股权投资	七、17	140,889,744.53	135,171,193.84
投资性房地产	七、18	315,477,315.54	254,589,776.36
固定资产	七、19	149,420,050.38	156,800,472.16
在建工程	七、20		
工程物资	七、21		
固定资产清理	七、22		
生产性生物资产	七、23		
油气资产	七、24		
无形资产	七、25	2,105,773.95	2,420,518.10

开发支出	七、26		
商誉	七、27		
长期待摊费用	七、28		
递延所得税资产	七、29	305,565,629.48	236,119,040.96
其他非流动资产	七、30	344,804,723.39	338,333,440.91
非流动资产合计		1,763,152,475.54	1,173,648,680.60
资产总计		16,030,613,484.16	14,798,945,635.71
流动负债：			
短期借款	七、31	960,048,590.35	1,443,621,519.75
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	七、32		
衍生金融负债	七、33		
应付票据	七、34		
应付账款	七、35	1,561,584,006.45	1,537,842,586.55
预收款项	七、36	555,468,154.17	473,612,505.05
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	772,921.61	776,508.23
应交税费	七、38	100,164,274.67	355,285,848.19
应付利息	七、39	30,644,918.95	34,042,688.25
应付股利	七、40	23,607,561.82	23,607,561.82
其他应付款	七、41	1,732,122,949.44	1,573,132,716.29
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	七、42		
一年内到期的非流动负债	七、43	3,256,494,185.31	4,635,908,499.41
其他流动负债	七、44		
流动负债合计		8,220,907,562.77	10,077,830,433.54
非流动负债：			
长期借款	七、45	6,121,200,000.00	2,510,970,000.00
应付债券	七、46		
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47		
长期应付职工薪酬	七、48		
专项应付款	七、49		
预计负债	七、50		
递延收益	七、51		
递延所得税负债		122,805,215.77	122,718,282.65
其他非流动负债	七、52		
非流动负债合计		6,244,005,215.77	2,633,688,282.65
负债合计		14,464,912,778.54	12,711,518,716.19
所有者权益			

股本	七、53	935,492,615.00	935,492,615.00
其他权益工具	七、54		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,148,475,479.73	1,148,475,479.73
减：库存股	七、56		
其他综合收益	七、57		
专项储备	七、58		
盈余公积	七、59	157,270,931.08	157,270,931.08
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-842,793,054.80	-356,552,155.25
归属于母公司所有者权益合计		1,398,445,971.01	1,884,686,870.56
少数股东权益		167,254,734.61	202,740,048.96
所有者权益合计		1,565,700,705.62	2,087,426,919.52
负债和所有者权益总计		16,030,613,484.16	14,798,945,635.71

法定代表人：曹立明 主管会计工作负责人：曹立明 会计机构负责人：李延平

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：天津松江股份有限公司

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		187,888,172.12	38,322,634.37
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	十七、1	419,493.05	524,808.23
预付款项			
应收利息			
应收股利		284,193,722.78	284,193,722.78
其他应收款	十七、2	2,648,453,240.17	3,126,398,448.59
存货		310,140,708.63	312,657,508.36
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		3,102,725.40	3,087,854.35
流动资产合计		3,434,198,062.15	3,765,184,976.68
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	4,643,262,258.17	4,643,257,158.72
投资性房地产		71,980,068.34	65,681,843.73
固定资产		63,194,366.28	69,586,018.13
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		2,105,773.95	2,420,518.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		344,804,723.39	338,333,440.91
非流动资产合计		5,125,347,190.13	5,119,278,979.59
资产总计		8,559,545,252.28	8,884,463,956.27
流动负债：			
短期借款		600,000,000.00	250,000,000.00
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		14,016,259.25	16,548,134.07
预收款项		13,096,223.30	2,408,825.95
应付职工薪酬		391,105.90	225,551.42
应交税费		2,515,688.26	3,647,785.85
应付利息		7,128,333.35	7,842,305.56
应付股利			
其他应付款		2,986,136,151.11	3,389,950,138.32
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		868,954,185.31	326,403,463.41
其他流动负债			
流动负债合计		4,492,237,946.48	3,997,026,204.58
非流动负债：			
长期借款		1,140,000,000.00	1,920,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,140,000,000.00	1,920,000,000.00
负债合计		5,632,237,946.48	5,917,026,204.58
所有者权益：			
股本		935,492,615.00	935,492,615.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,605,387,233.38	2,605,387,233.38
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		14,586,804.77	14,586,804.77
未分配利润		-628,159,347.35	-588,028,901.46
所有者权益合计		2,927,307,305.80	2,967,437,751.69
负债和所有者权益总计		8,559,545,252.28	8,884,463,956.27

法定代表人：曹立明 主管会计工作负责人：曹立明 会计机构负责人：李延平

合并利润表

2016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		450,174,573.97	192,371,522.72
其中：营业收入	七、61	450,174,573.97	192,371,522.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,042,516,312.92	646,152,048.81
其中：营业成本	七、61	302,019,237.94	118,432,076.31
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	46,773,975.23	25,497,020.26
销售费用	七、63	28,468,145.39	32,417,357.25
管理费用	七、64	50,233,333.49	53,359,976.73
财务费用	七、65	359,259,766.71	326,801,800.27
资产减值损失	七、66	255,761,854.16	89,643,817.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67		
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	5,390,354.00	3,373,994.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,081,449.31	1,950,569.96
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-586,951,384.95	-450,406,531.27
加：营业外收入	七、69	123,660.01	78,852.70
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七、70	582,524.70	1,195,250.17
其中：非流动资产处置损失			44,689.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-587,410,249.64	-451,522,928.74
减：所得税费用	七、71	-65,684,035.74	-32,189,464.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-521,726,213.90	-419,333,463.76
归属于母公司所有者的净利润		-486,240,899.55	-368,549,869.29
少数股东损益		-35,485,314.35	-50,783,594.47

六、其他综合收益的税后净额	七、72		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		-521,726,213.90	-419,333,463.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		-486,240,899.55	-368,549,869.29
归属于少数股东的综合收益总额		-35,485,314.35	-50,783,594.47
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.520	-0.443
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.520	-0.443

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：曹立明 主管会计工作负责人：曹立明 会计机构负责人：李延平

母公司利润表

2016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	2,047,949.11	1,977,578.43
减：营业成本	十七、4	1,343,714.92	1,045,919.54
营业税金及附加		1,546,004.88	3,827,672.10
销售费用		2,249,834.88	2,464,363.59
管理费用		18,306,212.15	21,777,065.65
财务费用		24,293,526.45	-15,628,022.70
资产减值损失		704,942.53	3,052,570.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	6,476,381.93	4,144,272.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,099.45	4,144,272.33
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-39,919,904.77	-10,417,718.06

加：营业外收入			23,986.67
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		210,541.12	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-40,130,445.89	-10,393,731.39
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-40,130,445.89	-10,393,731.39
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-40,130,445.89	-10,393,731.39
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：曹立明 主管会计工作负责人：曹立明 会计机构负责人：李延平

合并现金流量表 2016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		1,020,050,504.04	891,896,876.01
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			840,000.00
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	356,642,041.11	352,854,187.29

经营活动现金流入小计		1,376,692,545.15	1245591063.30
购买商品、接受劳务支付的现金		1,150,054,045.69	1,012,439,941.56
客户贷款及垫款净增加额			27,000,000.00
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		33,266,829.36	36,041,343.31
支付的各项税费		326,850,056.44	377,351,736.77
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	148,809,141.44	185,121,556.09
经营活动现金流出小计		1,658,980,072.93	1,637,954,577.73
经营活动产生的现金流量净额		-282,287,527.78	-392,363,514.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,500,000.00	419,000,000.00
取得投资收益收到的现金		520.83	1423424.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,740,325.00	50,872,618.34
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		10,240,845.83	471,296,043.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		275132.00	234,411.00
投资支付的现金		9,300,000.00	1,123,000,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		9,575,132.00	1,123,234,411.00
投资活动产生的现金流量净额		665,713.83	-651,938,367.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,675,205,086.37
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			9,205,092.25
取得借款收到的现金		4,665,850,000.00	2,238,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		584,100,000.00	595,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,249,950,000.00	4,508,905,086.37
偿还债务支付的现金		3,391,335,036.00	1,807,740,814.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		429,570,740.10	381,463,506.24
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		729,983,290.00	1,017,153,923.33
筹资活动现金流出小计		4,550,889,066.10	3,206,358,244.00
筹资活动产生的现金流量净额		699,060,933.90	1,302,546,842.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		23.52	139,344.20
五、现金及现金等价物净增加额		417,439,143.47	258,384,304.34
加：期初现金及现金等价物余额		616,009,045.38	225,252,864.85
六、期末现金及现金等价物余额		1,033,448,188.85	483,637,169.19

法定代表人：曹立明 主管会计工作负责人：曹立明 会计机构负责人：李延平

母公司现金流量表

2016 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		12,813,276.94	2,240,878.88
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,627,353,189.38	2,558,423,933.19
经营活动现金流入小计		3,640,166,466.32	2,560,664,812.07
购买商品、接受劳务支付的现金		2,277,060.52	8,449,361.85
支付给职工以及为职工支付的现金		12,128,085.13	11,713,831.12
支付的各项税费		744,054.17	5,109,009.53
支付其他与经营活动有关的现金		3,848,267,346.61	2,167,939,800.43
经营活动现金流出小计		3,870,113,033.43	2,193,212,002.93
经营活动产生的现金流量净额		-229,946,567.11	367,452,809.14
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			
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		87,627,501.38	2,095,334.72
投资活动现金流入小计		87,627,501.38	2,095,334.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			8,849.00
投资支付的现金			1,723,009,994.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		230,871,979.85	330,103,900.00
投资活动现金流出小计		230,871,979.85	2,053,122,743.12
投资活动产生的现金流量净额		-143,244,478.47	-2,051,027,408.40
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			1,665,999,994.12
取得借款收到的现金		600,000,000.00	1,130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		349,150,000.00	
筹资活动现金流入小计		949,150,000.00	2,795,999,994.12
偿还债务支付的现金		300,200,000.00	250,148,836.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		119,193,416.67	31,404,789.47
支付其他与筹资活动有关的现金		7,000,000.00	655,753,761.93
筹资活动现金流出小计		426,393,416.67	937,307,387.83
筹资活动产生的现金流量净额		522,756,583.33	1,858,692,606.29
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		149,565,537.75	175,118,007.03
加: 期初现金及现金等价物余额		38,322,634.37	45,507,220.78
六、期末现金及现金等价物余额		187,888,172.12	220,625,227.81

法定代表人: 曹立明 主管会计工作负责人: 曹立明 会计机构负责人: 李延平

合并所有者权益变动表
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	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	935,492,615.00				1,148,475,479.73				157,270,931.08		-356,552,155.25	202,740,048.96	2,087,426,919.52
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	935,492,615.00				1,148,475,479.73				157,270,931.08		-356,552,155.25	202,740,048.96	2,087,426,919.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-486,240,899.55	-35,485,314.35	-521,726,213.90
（一）综合收益总额											-486,240,899.55	-35,485,314.35	-521,726,213.90
（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													
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													
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	935,492,615.00				1,148,475,479.73			157,270,931.08		-842,793,054.80	167,254,734.61	1,565,700,705.62

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	626,401,707.00				-163,016,765.98			157,270,931.08		322,975,246.96	188,602,068.80	1,132,233,187.86	
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	626,401,707.00				-163,016,765.98			157,270,931.08		322,975,246.96	188,602,068.80	1,132,233,187.86	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	309,090,908.00				1,311,404,771.02					-368,549,869.29	1,935,812.88	1,253,881,622.61	
(一) 综合收益总额										-368,549,869.29	-50,783,594.47	-419,333,463.76	
(二) 所有者投入和减少资本	309,090,908.00				1,354,919,086.12						9,205,092.25	1,673,215,086.37	
1. 股东投入的普通股	309,090,908.00				1,354,919,086.12						9,205,092.25	1,673,215,086.37	
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													
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													

4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转					-43,514,315.10							43,514,315.10
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					-43,514,315.10							43,514,315.10
(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	935,492,615.00				1,148,388,005.04			157,270,931.08		-45,574,622.33	190,537,881.68	2,386,114,810.47

法定代表人：曹立明 主管会计工作负责人：曹立明 会计机构负责人：李延平

母公司所有者权益变动表

2016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	935,492,615.00				2,605,387,233.38				14,586,804.77	-588,028,901.46	2,967,437,751.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	935,492,615.00				2,605,387,233.38				14,586,804.77	-588,028,901.46	2,967,437,751.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-40,130,445.89	-40,130,445.89
(一) 综合收益总额										-40,130,445.89	-40,130,445.89
(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										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
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	935,492,615.00				2,605,387,233.38			14,586,804.77	-628,159,347.35	2,927,307,305.80

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	626,401,707.00				1,250,468,147.26				14,586,804.77	-571,957,213.58	1,319,499,445.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	626,401,707.00				1,250,468,147.26				14,586,804.77	-571,957,213.58	1,319,499,445.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	309,090,908.00				1,354,919,086.12					-10,393,731.39	1,653,616,262.73
(一) 综合收益总额										-10,393,731.39	-10,393,731.39
(二) 所有者投入和减少资本	309,090,908.00				1,354,919,086.12						1,664,009,994.12
1. 股东投入的普通股	309,090,908.00				1,354,919,086.12						1,664,009,994.12

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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
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	935,492,615.00				2,605,387,233.38				14,586,804.77	-582,350,944.97	2,973,115,708.18

法定代表人：曹立明 主管会计工作负责人：曹立明 会计机构负责人：李延平

三、公司基本情况

1. 公司概况

(1) 历史沿革

天津松江股份有限公司（原名华通天香集团股份有限公司，2009年11月18日更现名，以下简称“本公司”、“公司”或“华通天香”），是于1992年7月30日经福建省经济体制改革委员会闽体改[1992]048号文批准，由福清市粮食局高山油厂为主改制，并联合福建宏裕粮油开发公司、福清市粮食经济开发总公司共同发起设立的定向募集股份公司，经福建省经济体制改革委员会闽体改[1992]131号文确认，总股本为人民币2,646.55万元。

1996年9月经股东大会同意，并于1996年10月经福建省经济体制改革委员会闽体改[1996]140号文批复和福建省国有资产管理局[1996]462号文批准，公司股本由人民币2,646.55万元增资扩股到人民币8,900万元。

1999年10月18日经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]124号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股4,500万股，发行股票后股本总额为人民币13,400万元。

2001年6月召开的2000年度股东大会审议通过2000年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司向全体股东每10股转增5股，共转增6,700万股，转增后的股本总额变更为人民币20,100万元。

2002年3月26日，经上海市工商行政管理局核准，公司由福建省福州市福清镜洋工业区迁至上海市张江高科技园区，取得上海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

2003年5月30日经召开的2002年度股东大会审议通过2002年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司向全体股东每10股转增1股，共转增2,010万股，转增后的股本总额变更为人民币22,110万元。

2006年8月16日，经天津市工商行政管理局核准，公司由上海市张江高科技园区迁至天津华苑产业区，取得天津市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

2008年11月10日，公司召开2008年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于重大资产出售、向特定对象发行股份购买资产的议案》。2009年5月27日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准华通天香集团股份有限公司重大资产重组及向滨海控股发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2009〕429号文），核准本公司重大资产重组及向天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称“滨海控股”）发行32,708.5485万股股份购买相关资产。2009年10月20日，本公司在中国证券登记结算公司上海分公司完成了本次向滨海控股发行327,085,485股人民币普通股股份的登记手续。变更后的注册资本为人民币548,185,486.00元。

2009年10月26日，公司根据股权分置改革方案实施股权分置改革，以资本公积金向全体流通股股东每10股定向转增1.8988790股，与此同时，向滨海控股每10股定向转增0.8171627股，共计以资本公积转增股本44,795,672.00股，每股面值1.00元，增加注册资本44,795,672.00元，变更后的注册资本为人民币592,981,158.00元。

2010 年 4 月 9 日华通置业持有的本公司 1,050 万股限售流通股拍卖成交，分别由北京中证联投资管理有限公司、邱继光、上海钰盈投资有限公司、福州圆瀚通讯技术有限公司、陈志强、龚顺、于广谦、席晓辉、顾小舟取得，并于 2010 年 5 月 20 日办理了股权变更手续。

2010 年 5 月 21 日召开的 2009 年度股东大会审议通过了《关于公司以资本公积金定向转增股本的议案》，以公司恢复上市后最早一期定期财务报表载明的总股本 592,981,158 股为基数向全体无限售流通股股东每 10 股定向转增 0.9281361 股，向除福建华通置业有限公司（以下简称“华通置业”）、华鑫通国际招商集团股份有限公司以外的限售流通股股东每 10 股定向转增 0.5636022 股。

2010 年 7 月 15 日，本公司实施完成了股权分置改革补充承诺的资本公积金定向转增资本事宜，以 2009 年度财务报表载明的总股本 592,981,158 股为基数向全体无限售流通股股东每 10 股定向转增 0.9281361 股，向除华通置业、华鑫通国际招商集团股份有限公司（以下简称“华鑫通”）、北京中证联投资管理有限公司、邱继光、上海钰盈投资有限公司、福州圆瀚通讯技术有限公司、陈志强、龚顺、于广谦、席晓辉、顾小舟以外的限售流通股股东每 10 股定向转增 0.5636022 股，增加公司注册资本 10,507,943.00 元，变更后的注册资本为 626,401,707.00 元。

2014 年 9 月 22 日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司非公开发行 A 股股票的申请。2014 年 10 月 23 日，中国证监会签发《关于核准天津松江股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1107 号）核准公司发行不超过 432,569,900 股新股。经过相关发行程序后最终确定公司本次非公开发行价格为 5.50 元/股，发行股份 309,090,908 股，2015 年 2 月 3 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字（2015）第 01970002 号《验资报告》，确认截至 2015 年 2 月 2 日，公司已收到出资款人民币 1,664,009,994.12 元（已扣除全部发行费用）。本次发行新增 309,090,908 股的股份登记手续已于 2015 年 2 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券登记证明。

公司法定代表人为：曹立明。注册地：天津华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 A 座 4-061 号。

本公司母公司是：天津滨海发展投资控股有限公司。

（2）所处行业

公司所属行业为房地产行业。

（3）经营范围

本公司经批准的经营范围：以自有资金对房地产、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文化体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业、证券业、城市基础设施进行投资；房屋租赁；房地产开发；商品房销售（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

（4）公司基本组织架构

本公司股东大会是公司最高权力机构，董事会是公司的常设决策机构，监事会是公司的监督机构。

公司下设财务部、工程部、销售部、行政人力资源部、合约部、证券部、内控审计部、土地前期部、融资部、股权管理部、健康医疗事业部、外埠项目管理事业部等部门。

本财务报表业经本公司董事会于 2016 年 8 月 25 日决议批准报出。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司下属 11 家二级子公司，5 家三级公司。基本情况详见本附注九、1 及 2 所述。

2. 合并财务报表范围

截至 2016 年 6 月 30 日，公司下属 11 家子公司，5 家孙公司。基本情况详见本附注九、1 及 2 所述。

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，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事房地产开发经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、25“收入”描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、31“重大会计判断和估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 6 月 31 日的财务状况及 2016 年度 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报

表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在

合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”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：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余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

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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，通常表明应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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，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，在合并财务报表中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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

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。

9. 外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，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的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，

且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**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；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且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。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产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；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

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

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

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	本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(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）	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
合并范围内关联方组合	不计提坏账准备
内部职工备用金借款组合	不计提坏账准备

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合为以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
合并范围内关联方组合	本组合为以合并范围内关联方为信用风险特征划分组合
内部职工备用金借款组合	本组合为以与交易对象关系及款项性质为信用风险特征划分组合

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	0.05	0.05
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上	50.00	50.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	50.00	50.00

5年以上	50.00	50.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照信用风险特征组合计提坏账准备不能反映其风险特征
坏账准备的计提方法	未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

12. 存货

(1) 存货的分类

存货按房地产开发产品和非房地产开发产品分类。房地产开发产品包括开发产品、开发成本、出租开发产品。非开发产品包括原材料、库存商品、低值易耗品。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

本公司开发成本项目包括前期费用、建筑安装工程费、拆迁费用、市政及公建配套费用等。费用的归集分摊方法如下：

①土地开发前期费用包括在地产开发前发生的费用，一般按地块归集，两个以上地块共同发生的费用根据各地块建筑面积分摊。

②建筑安装工程费：根据实际业态分摊，属于共有的按建筑面积分摊。

③拆迁费用：红线内拆迁费用直接计入该地块成本；红线外拆迁费用，属区间市政道路的，原则上由道路两侧的地块各分担一半；市政及公建配套设施用地、主干道及其他地带的拆迁费用，只在已开发地块中分摊（但以各地块的预计总成本为分摊上限），其中已竣工项目优先分摊。还迁商品房价按照所有业态的建筑面积进行分摊。

④市政及公建配套费用包括配套站点建造成本、市政管线的建造成本、其他成本（包括区域内非营业性文教、卫生、行政管理设施）等。上述建造成本在工程竣工验收后，只在已开发地块中分摊（但以各地块的预计总成本为分摊上限），其中已竣工项目优先分摊。区域内非营业性的文教、卫生、行政管理、市政公用配套设施，无偿交付管理部门使用，其所需建设费用，计入开发成本。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按五五摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第 8 号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

14. 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。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股东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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：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，在合并日按照应享有被合并方股东权益/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。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：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，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资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当期损益。

合并方或购买方为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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，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者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照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。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司2014年7月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前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，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，并按比例结转当期损益；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其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资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；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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，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，在丧失对被投资单位控制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其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资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金融工具确认和计量准则核算，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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述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，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15. 投资性房地产

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。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

类别	预计残值率%	预计使用寿命	年折旧（摊销）率%
房屋及建筑物	5.00	20-30年	3.17-4.75

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

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

(2). 折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	------	---------	--------	---------

房屋及建筑物	平均年限法	20-30	0.00-5.00	3.17-5.00
机械、机器和其他生产设备	平均年限法	5	5.00	19.00
电子设备	平均年限法	5	5.00	19.00
运输设备	平均年限法	10	5.00	9.50

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时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。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五 20 “长期资产减值”。

17. 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22 “长期资产减值”。

18. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部

分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五 22 “长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

22. 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命

不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

长期待摊费用为已发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本

公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

25. 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

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确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期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，相应增加负债。

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。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果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

28. 收入

(1) 销售商品

当同时满足上述收入的一般确认条件以及下述条件时，本公司确认销售商品收入：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

房地产销售在房产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时(通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排) 确认销售收入的实现。本公司将已收到但未达到收入确认条件的房款计入预收款项科目，待符合上述收入确认条件后转入营业收入科目。

(2) 出租收入

按与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

(3) 提供劳务收入

本公司对外提供劳务，于劳务已实际提供时确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

(4) 建造合同收入

①当建造合同的结果可以可靠地估计时，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。合同完工程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：

- A. 合同总收入能够可靠地计量；
- B. 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- C. 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- D. 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：

- A. 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- B. 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。因合同工程变更而产生的收入、索赔及奖励会在与客户达成协议时记入合同收入。

②建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

A. 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。

B. 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。

对于提供建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，本公司于项目建造期间，对所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号—建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，按照《企业会计准则第 14 号—收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。

(5) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(6) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29. 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

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

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1)、经营租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、13“划分为持有待售资产”相关描述。

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

重大会计判断和估计：

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

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

(3) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(4) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(5) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按相应的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	11%、17%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	应缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

教育费附加	应缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	应缴纳的流转税	2%
契税	房屋、土地转让收入	3%
土地增值税	房地产销售收入-扣除项目金额	按超率累进税率 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

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	1,577.25	1,147.47
银行存款	1,033,163,645.27	615,620,988.06
其他货币资金	1,007,833,038.20	959,693,052.37
合计	2,040,998,260.72	1,575,315,187.90
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

①本公司期末受限的其他货币资金 1,007,550,071.87 元，具体内容为借款质押存单 971,000,000.00 元以及按揭贷款保证金 36,550,071.87 元。

②除上述披露的其他货币资金中不能随时动用的保证金、质押存单外，本公司无其他有抵押冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

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				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	5,630,000.00	0.76	5,630,000.00	100	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	724,547,644.19	99.24	150,607,324.36	20.41	573,940,319.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	730,177,644.19	/	156,237,324.36	/	573,940,319.83

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	5,630,000	0.76	5,630,000	100	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	733,160,148.80	9.924	42,759,291.68	5.83	690,400,857.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	738,790,148.8	/	48,389,291.68	/	690,400,857.12

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
天津瑞金国际学校	5,630,000,000	5,630,000,000	100%	已申请强制执行，暂找不到债务人，收回可能性极小
合计		5,630,000,000	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 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			
1 年以内小计	1,660,343.18	8,301.72	0.5
1 至 2 年	2,034,855.08	101,742.75	5
2 至 3 年	699,700,643.58	139,921,378.71	20
3 至 4 年	21,148,487.65	10,574,243.83	50
4 至 5 年	0	0	0
5 年以上	3,314.70	1,657.35	50
合计	724,547,644.19	150,607,324.36	

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 107,848,032.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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：元 币种：人民币

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
天津大通金岛置业有限公司	在建项目转让款	673,321,150.00	2-3 年	92.21	134,664,230.00
天津悦天投资发展有限公司	购房款	11,488,239.00	2-3 年	1.57	2,297,647.80
天津招江投资有限公司	在建项目转让款	10,521,451.60	3 年以上	1.44	5,260,725.80
天津瑞金国际学校	租金	5,630,000.00	3 年以上	0.77	5,630,000.00
天津市松江酒店管理有限公司	租金	3,131,300.00	3 年以上	0.43	1,565,650.00

合计	—	704,092,140.60	—	96.43	149,418,253.60
----	---	----------------	---	-------	----------------

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

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	4,471,082.45	1.84	13,725,029.82	5.58
1 至 2 年	12,109,928.11	4.98	53,667,750.50	21.81
2 至 3 年	53,667,750.50	22.06	72,905,115.85	29.63
3 年以上	173,002,214.04	71.12	105,775,338.19	42.98
合计	243,250,975.10	100.00	246,073,234.36	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:

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项主要为工程款, 因未办理工程结算所致。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	性质或内容	期末欠款金额	账龄	占预付账款年末合计数余额的比例
天津市雍阳公路工程集团有限公司	未结算工程款	115,074,000.00	4-5 年	47.31%
天津市武清区建筑工程总公司	预付工程款	54,599,732.00	3-4 年	22.45%
北京市国泰建设发展有限公司	预付工程款	26,407,745.70	2-3 年	10.86%
天津市东丽区建筑管理站	农民工保证金	10,890,000.00	3-4 年	4.48%
天津市西青区建设工程质量安全监督管理支队	农民工保证金	5,936,267.00	2-3 年	2.44%
合计		212,907,744.70		87.53%

其他说明

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	14,990,300.00	34,962,641.66
委托贷款	7,509,999.98	2,136,381.62
其他	3,092,393.1	
合计	25,592,693.08	37,099,023.28

(2). 重要逾期利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
新乡市松江房地产开发有限公司	5,550,000.00	2016.5.11	对方现金周转困难	否：对方抵押资产
新乡市松江房地产开发有限公司	1,959,999.98	2016.5.11	对方资金周转困难	否：对方抵押资产
合计	7,509,999.98	/	/	/

其他说明：

8、 应收股利

□适用 √不适用

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				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	12,048,543.30	1.15	12,048,543.30	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,033,931,565.41	98.70	221,137,779.57	21.39	812,793,785.84
单项金额不重大但单独计提	1,605,760.11	0.15	1,605,760.11	100.00	0.00

坏账准备的其 他应收款					
合计	1,047,585,868.82	/	234,792,082.98	/	812,793,785.84

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	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	12048543.30	1.18	12048543.30	100	0.00
按信用风险特征 组合计提坏账准 备的其他应收款	1,010,418,036.91	98.67	76,548,958.09	7.58	933,869,078.82
单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的其他应收 款	1,605,760.11	0.16	1,605,760.11	100	0.00
合计	1024072340.32	/	90,203,261.50	/	933,869,078.82

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市益康苑房地 产开发有限公司	1,739,436.00	1,739,436.00	100.00%	失去联系，工商查 询显示经营异常
天津市国土资源和 房屋管理局静海县 国土资源分局	10,309,107.30	10,309,107.30	100.00%	受让土地使用权时 缴纳的税费及资本 化利息等，后政府 变更该宗地用途， 土地出让协议作 废，预计除土地款 外的支出款项无法 收回
合计	12,048,543.3	12,048,543.30	/	/

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年以内小计	73,622,446.82	314,389.85	0.43
1至2年	76,990,994.16	3,849,549.71	5.00
2至3年	748,950,740.69	149,790,148.14	20.00
3至4年	130,163,564.74	65,081,782.37	50.00
4至5年	1,000,659.00	500,329.50	50.00

5 年以上	3,203,160.00	1,601,580.00	50.00
合计	1,033,931,565.41	221,137,779.57	/

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

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
内部职工备用金借款组合	332,292.10	0	0
合计	332,292.10	0	0

(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 144,463,821.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	964,384,384.12	961,073,475.64
职工借款	49,739,255.12	959,022.48
押金、保证金	32,223,757.10	46,422,603.74
其他	1,238,472.48	15,617,238.46
合计	1,047,585,868.82	1,024,072,340.32

(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
天津市静海县团泊新城开发建设总公司	体育场款项	732,091,348.19	2-3 年	69.93	146,418,269.64
天津市国土资源与房屋管理局静海县国土资源分局	土地税费等	97,730,000.00	各年均有	9.34	48,865,000.00

天津大通金岛置业有限公司	代垫工程款	75,954,354.88	3 年以内	7.26	1,941,946.34
天津招江投资有限公司	往来款	23,996,412.02	各年均有	2.29	5,546,049.54
天津武清城市建设投资开发集团有限公司	往来款	10,620,000.00	1 年以内	1.01	53,100.00
合计	/	940,392,115.09	/	89.83	202,824,365.52

(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、负债的金额:

其他说明:

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
库存商品	2,133,828,211.60	24,220,576.74	2,109,607,634.86	1,942,430,180.26	24,220,576.74	1,918,209,603.52
周转材料	4,155,750.46	0.00	4,155,750.46	4,138,504.86	0.00	4,138,504.86
开发成本	8,249,217,535.88	49,830,207.03	8,199,387,328.85	8,018,098,406.11	53,900,469.66	7,964,197,936.45
合计	10,387,201,497.94	74,050,783.77	10,313,150,714.17	9,964,667,091.23	78,121,046.40	9,886,546,044.83

(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	24,220,576.74	0	0	0	0	24,220,576.74
周转材料	0.00					0.00
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	53,900,469.66	0	0	4,070,262.63	0	49,830,207.03
合计	78,121,046.40	0	0	4,070,262.63	0	74,050,783.77

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

(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
一年内到期的长期待摊费用	133,344.00	333,342.00
合计	133,344.00	333,342.00

其他说明

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	130,000,000.00	130,000,000.00
预缴所得税	16,589,867.75	16,589,867.75
预缴可抵扣营业税金及附加	30,580,324.82	42,172,741.46
预缴可抵扣土地增值税	80,430,251.60	66,897,577.59
印花税	471.71	0.0
合计	257,600,915.88	255,660,186.80

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		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:	0.00	0.00	0.00
可供出售权益工具:	25,339,238.27	0.00	25,339,238.27
按公允价值计量的	0.00	0.00	0.00
按成本计量的	0.00	0.00	0.00
合计	25,339,238.27	0	25,339,238.27

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:	0.00	0.00	0.00

可供出售权益工具：	25,339,238.27	0.00	25,339,238.27
按公允价值计量的	0.00	0.00	0.00
按成本计量的	0.00	0.00	0.00
合计	25,339,238.27	0.00	25,339,238.27

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
呼和浩特市城发供热有限责任公司	19,795,760.00	0.00	0.00	19,795,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
天津宝顺通投资有限公司	5,543,478.27	0.00	0.00	5,543,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
合计	25,339,238.27	0.00	0.00	25,339,238.27	0.00	0.00	0.00	0.00	/	0.00

注：①本公司年末持有的可供出售金融资产在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量，初始确认后按成本计量。

②根据呼和浩特市人民政府《关于同意城发公司集中供热设施建设试行市场化运作的批复》（呼政批字[2006]60号），内蒙古松江房地产开发有限公司因开发“左右城4号地住宅小区”、“阳光诺卡商业街”、“玫瑰郡”以及“水晶阁”项目，与呼和浩特市城发供热有限责任公司分项目签订了《集中供热设施建设投资协议书》，按照50元/平米的标准，对呼和浩特市城发供热有限责任公司投资，截止2016年06月30日，投资额为19,795,760.00元。上述出资根据内蒙古松江房地产开发有限公司后续开发项目，仍将陆续发生。

②根据呼和浩特市人民政府《关于同意城发公司集中供热设施建设试行市场化运作的批复》（呼政批字[2006]60号），内蒙古松江房地产开发有限公司因开发“左右城4号地住宅小区”、“阳光诺卡商业街”、“玫瑰郡”以及“水晶阁”项目，与呼和浩特市城发供热有限责任公司分项目签订了《集中供热设施建设投资协议书》，按照50元/平米的标准，对呼和浩特市城发供热有限责任公司投资，截止2015年12月31日，投资额为19,795,760.00元。上述出资根据内蒙古松江房地产开发有限公司后续开发项目，仍将陆续发生。

(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

(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

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	483,000,000.00	3,450,000.00	479,550,000.00	25,000,000.00	125,000.00	24,875,000.00	
其中：							
未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	483,000,000.00	3,450,000.00	479,550,000.00	25,000,000.00	125,000.00	24,875,000.00	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

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											
天津松科房地产有限公司	84,559,604.80	0.00	0.00	230,773.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,790,377.99	0.00
小计	84,559,604.80	0.00	0.00	230,773.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,790,377.99	0.00
二、联营企业											
天津招江投资有限公司	11,267,783.01	0.00	0.00	5,099.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,272,882.46	0.00
天津西青国泰医院有限公司	3,759,457.38	0.00	0.00	-723,981.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035,475.92	0.00
天津松江花样年置业有限公司	35,584,348.65	0.00	0.00	-593,340.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,991,008.16	0.00
天津武清朝聚眼科医院有限公司	0.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00	0.00
小计	50,611,589.04	6,800,000.00	0.00	-1,312,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,099,366.54	0.00

合计	135,171,193.84	6,800,000.00	0.00	-1,081,449.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,889,744.53	0.00
----	----------------	--------------	------	---------------	------	------	------	------	------	----------------	------

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). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

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、账面原值				
1. 期初余额	317,714,892.79	0.00	0.00	317,714,892.79
2. 本期增加金额	72,537,334.83	0.00	0.00	72,537,334.83
(1) 外购	0.00	0.00	0.00	
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	72,537,334.83	0.00	0.00	72,537,334.83
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	6,315,465.70	0.00	0.00	6,315,465.70
(1) 处置	5,179,133.38	0.00	0.00	5,179,133.38
(2) 其他转出	1,136,332.32	0.00	0.00	1,136,332.32
4. 期末余额	383,936,761.92	0.00	0.00	383,936,761.92
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	31,846,073.76	0.00	0.00	31,846,073.76
2. 本期增加金额	6,708,850.46	0.00	0.00	6,708,850.46
(1) 计提或摊销	5,826,187.97	0.00	0.00	5,826,187.97
(2) 自用或存货转让	882,662.49	0.00	0.00	882,662.49
3. 本期减少金额	1,374,520.51	0.00	0.00	1,374,520.51
(1) 处置	1,050,665.95	0.00	0.00	1,050,665.95
(2) 其他转出	323,854.56	0.00	0.00	323,854.56
4. 期末余额	37,180,403.71	0.00	0.00	37,180,403.71
三、减值准备				
1. 期初余额	31,279,042.67	0.00	0.00	31,279,042.67
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	31,279,042.67	0.00	0.00	31,279,042.67
四、账面价值				
1. 期末账面价值	315,477,315.54	0.00	0.00	315,477,315.54
2. 期初账面价值	254,589,776.36	0.00	0.00	254,589,776.36

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

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	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	177,960,304.21	8,835,110.80	4,451,421.71	3,965,036.32	195,211,873.04
2. 本期增加金额	1,136,332.32	0.00	0.00	275,132.00	1,411,464.32
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	275,132.00	275,132.00
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 存货\投资性房地产转入	1,136,332.32	0.00	0.00	0.00	1,136,332.32
3. 本期减少金额	6,007,802.29	0.00	0.00	54,500.00	6,062,302.29
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	54,500.00	54,500.00
(2) 存货\投资性房地产转出	6,007,802.29	0.00	0.00	0.00	6,007,802.29
4. 期末余额	173,088,834.24	8,835,110.80	4,451,421.71	4,185,668.32	190,561,035.07
二、累计折旧					
1. 期初余额	25,128,222.57	8,201,687.65	2,467,971.96	2,613,518.70	38,411,400.88
2. 本期增加金额	3,143,613.31	32,448.00	275,163.72	206,595.19	3,657,820.22
(1) 计提	0.00	32,448.00	275,163.72	206,595.19	514,206.91
(2) 存货\投资性房地产转入	3,143,613.31	0.00	0.00	0.00	3,143,613.31
3. 本期减少金额	882,662.49	0.00	0.00	45,573.92	928,236.41
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	45,573.92	45,573.92
(2) 存货\投资性房地产转出	882,662.49	0.00	0.00	0.00	882,662.49
4. 期末余额	27,389,173.39	8,234,135.65	2,743,135.68	2,774,539.97	41,140,984.69
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	145,699,660.85	600,975.15	1,708,286.03	1,411,128.35	149,420,050.38
2. 期初账面价值	152,832,081.64	633,423.15	1,983,449.75	1,351,517.62	156,800,472.16

(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

其他说明：

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	软件使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	0.00	4,797,440.00	4,797,440.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00
(1) 购置	0.00	0.00	0.00
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	4,797,440.00	4,797,440.00
二、累计摊销			
1. 期初余额	0.00	2,376,921.90	2,376,921.90
2. 本期增加金额	0.00	314,744.15	314,744.15
(1) 计提	0.00	314,744.15	314,744.15
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	2,691,666.05	2,691,666.05
三、减值准备			
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00

4. 期末余额	0.00	0.00	0.00
四、账面价值			
1. 期末账面价值	0.00	2,105,773.95	2,105,773.95
2. 期初账面价值	0.00	2,420,518.10	2,420,518.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

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

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	年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
1、资产减值准备	84,673,695.72	21,168,423.94
2、预提费用及广告费	30,605,825.57	7,651,456.39
3、土地增值税递延		
4、可抵扣亏损	1,027,516,375.07	256,879,093.77
5、未实现内部利润	72,584,910.70	18,146,227.66
6、预收利润	6,881,710.84	1,720,427.72
合计	1,222,262,517.90	305,565,629.48

项目	年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
1、资产减值准备	42,145,781.52	10,536,445.38
2、预提费用及广告费	31,646,224.16	7,911,556.04
3、土地增值税递延	0	0
4、可抵扣亏损	801,400,584.16	200,350,146.04
5、未实现内部利润	37,140,383.04	9,285,095.76
6、预收利润	32,143,190.96	8,035,797.74
合计	944,476,163.84	236,119,040.96

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
长期股权投资	9,286,780.45	2,321,695.11	9,286,780.45	2,321,695.11
会计核算成本与税务确认成本差额	431,825,037.95	107,956,259.49	431,477,305.47	107,869,326.37
利息资本化	50,109,044.68	12,527,261.17	50,109,044.68	12,527,261.17
合计	491,220,863.08	122,805,215.77	490,873,130.60	122,718,282.65

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	428,380,000.42	217,641,510.78
可抵扣亏损	1,184,730,953.88	1,051,852,426.91
合计	1,613,110,954.30	1,269,493,937.69

注:本公司及子公司天津松江恒通建设开发有限公司、天津松江创展投资发展有限公司、天津松江地产投资有限公司、广西盛钦置业有限公司、天津松江建材有限公司以及深圳市梅江南投资发展有限公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,因而没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(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
2016年	31,449,846.68	31,449,846.68	
2017年	86,663,740.21	86,663,740.21	
2018年	417,112,986.29	417,112,986.29	
2019年	311,393,101.33	311,393,101.33	
2020年	205,232,752.40	205,232,752.40	
2021年	132,878,526.97	0.00	
合计	1,184,730,953.88	1,051,852,426.91	/

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
天津松江财富投资合伙企业	344,804,723.39	338,333,440.91
合计	344,804,723.39	338,333,440.91

其他说明:

注:本公司于2015年5月22日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司与天津滨海新区财富资产管理有限公司联合设立并购基金的议案》,本公司作为有限合伙人出资

499,000,000.00 元占比 99.80%；天津滨海新区财富资产管理有限公司作为普通合伙人出资 1,000,000.00 元占比 0.20%。

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	49,150,000.00	128,950,000.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	611,000,000.00	888,750,000.00
信用借款	0.00	126,000,000.00
保证加抵押	299,898,590.35	299,921,519.75
合计	960,048,590.35	1,443,621,519.75

短期借款分类的说明：

①质押借款为本公司定期存单质押取得的借款。质押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六、44 所有权或使用权受限制的资产。

②抵押借款为本公司提供抵押物抵押取得的借款。抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六、44 所有权或使用权受限制的资产。

③保证借款为本公司及子公司或关联方提供连带责任保证取得的借款。保证借款的保证金额参见附注十一、5、(3) 关联担保情况。

(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

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	739,520,658.93	582,589,528.73
1 至 2 年	216,654,630.93	479,637,824.56
2 至 3 年	267,341,905.46	301,867,592.94
3 年以上	338,066,811.13	173,747,640.32
合计	1,561,584,006.45	1,537,842,586.55

(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
江苏南通二建集团有限公司	21,697,339.65	未决算
工程暂估-梅江南土地开发	20,757,395.44	未决算
工程暂估-5、6号地	34,620,194.60	未决算
南通建工集团股份有限公司	76,911,023.87	未决算
天津市西青区人民政府李七庄街武台村民委员会	10,861,695.71	未决算
江苏南通三建集团有限公司	21,850,720.19	未决算
内蒙古第三建筑工程有限公司	33,498,520.00	未决算
天津城西供热有限公司	16,923,800.00	未决算
天津市远成景观建设发展有限公司	10,246,270.00	未决算
广西建工集团第五建筑工程有限责任公司	74,628,364.17	未决算
天津安泽建设工程有限公司	107,414,437.10	未决算
合计	429,409,760.73	/

其他说明

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

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	355,410,390.17	269,018,466.53
1 至 2 年	94,139,350.11	193,765,899.74
2 至 3 年	97,899,461.89	5,558,137.18
3 年以上	8,018,952.00	5,270,001.60
合计	555,468,154.17	473,612,505.05

注：账龄超过 1 年的预收款项主要为已预收但房屋尚未交付的售房款。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(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

预收房款

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末数	期初数
空港 9 号	1,281,415.00	1,281,415.00
百合三期商业	10,877,200.00	0.00
柴关西	1,329,501.00	4,729,501.00
曹园南高层一期	2,546,326.55	982,744.55
曹园南高层二期 39#—44#	3,744,684.63	2,242,165.63

柴官西--洋房	13,036,907.00	1,138,441.00
柴官西--别墅	1,455,490.00	0.00
柴官中--联排	2,985,037.00	0.00
柴官中--洋房	22,049,233.00	0.00
天涛园项目	12,531,061.98	8,745,054.22
公馆临湖独栋	12,152,459.89	12,152,459.89
天浦园	528,575.00	100,000.00
天浦园别墅	22,549,625.00	39,187,850.00
天湾园	11,580.00	11,191.00
天汐园	3,260,000.00	10,610,000.00
张贵庄限价房	180,339.00	180,339.00
松江城	67,067,442.96	23,933,820.00
东湖小镇	10,762,867.00	28,636,583.00
3#房款	89.00	89.00
4#房款	642,683.45	642,683.45
左右城 4#2 期	3,392,780.00	401,242.00
诺卡二期	73,472,262.00	67896728
松江城 7 号地	12,796,954.00	92,326,116.00
宁越花园	91,351,587.00	59,924,030.00
怡港中心（市政张贵庄 A 号地）	23,364,349.00	22,594,349.00
汇科大厦（置地美湖里项目）	150,927,603.00	94,919,671.00
松江之星（盛湖园）	10,322,881.00	0.00
合计	554,620,933.46	472,636,472.74

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	767,844.50	27,266,043.50	27,260,914.79	772,973.21
二、离职后福利-设定提存计划	8,663.73	2,713,325.28	2,722,040.61	-51.60
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	10,223.20	10,223.20	0.00
合计	776,508.23	29,989,591.98	29,993,178.60	772,921.61

(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	239,716.44	22,687,558.09	22,869,653.81	57,620.72
二、职工福利费	0.00	917,989.90	917,989.90	0.00
三、社会保险费	4,813.47	1,445,951.59	1,450,765.07	-0.01
其中：医疗保险费	4,235.64	1,336,875.08	1,341,110.72	0.00

工伤保险费	192.69	41,268.68	41,461.37	0.00
生育保险费	385.14	67,807.83	68,192.98	-0.01
四、住房公积金	2,634.00	1,786,183.00	1,788,367.00	450.00
五、工会经费和职工教育经费	520,680.59	428,360.92	234,139.01	714,902.50
六、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
七、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
八、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	767,844.50	27,266,043.50	27,260,914.79	772,973.21

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	8,086.14	2,573,490.74	2,581,628.48	-51.60
2、失业保险费	577.59	139,834.54	140,412.13	0.00
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	8,663.73	2,713,325.28	2,722,040.61	-51.60

其他说明：

①本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司根据上年工资总额除以月份作为基数，按照 19%、1%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

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	9,407,910.38	709,746.36
消费税	0.00	0.00
营业税	41,806,803.26	56,346,757.52
企业所得税	5,441,863.20	3,982,794.67
个人所得税	57,782.94	38,272.03
城市维护建设税	3,459,480.19	3,943,265.50
教育费附加	1,560,947.13	1,692,132.08
防洪、粮油基金	63,418.12	504,783.90
地方教育费附加	911,309.40	1,320,889.83
应交土地增值税	36,848,789.28	286,429,696.82
应交房产税	0.00	0.00
应交土地使用税	0.00	0.00
应交印花税	64,851.26	198,772.57
水利建设基金	551,396.25	118,736.91

契税	-13,893.30	0.00
其他	3,616.56	0.00
合计	100,164,274.67	355,285,848.19

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	23,584,516.81	27,938,782.81
短期借款应付利息	7,060,402.14	6,103,905.44
合计	30,644,918.95	34,042,688.25

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	23,607,561.82	23,607,561.82
划分为权益工具的优先股\永续债股利	0.00	0.00
合计	23,607,561.82	23,607,561.82

应付股利情况：

单位名称	期末余额	期初余额
天津市政投资有限公司	7,430,000.00	7,430,000.00
天津市政建设开发有限责任公司	4,960,000.00	4,960,000.00
天津市城乡地产房屋开发公司	2,480,000.00	2,480,000.00
王艳妮（子公司股东）	8,737,561.82	8,737,561.82
合计	23,607,561.82	23,607,561.82

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：

注：超过一年未支付的应付股利为以前年度宣告发放但股东尚未领取的股利。

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
往来款	1,668,478,776.96	1,514,208,602.63
押金、保证金	12,918,110.95	13,143,259.32

土地增值税清算准备金	0.00	0.00
其他	50,726,061.53	45,780,854.34
合计	1,732,122,949.44	1,573,132,716.29

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津招胜房地产有限公司	37,710,000.00	往来款
南通建工集团有限公司	70,000,000.00	往来款
静海县团泊风景区管理委员会	87,983,958.00	往来款
天津招江投资有限公司	155,000,000.20	往来款
天津招胜房地产有限公司	195,502,559.46	垫付工程款
天津滨海发展投资控股有限公司	420,036,297.01	往来款
滨海团泊新城(天津)控股有限公司	381,000,000.00	往来款
天津市武清区 103 国道开发建设指挥部	60,000,000.00	往来款
合计	1,407,232,814.67	/

其他说明

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	3,256,494,185.31	4,635,908,499.41
合计	3,256,494,185.31	4,635,908,499.41

其他说明:

注:截止 2015 年 06 月 30 日,上述一年内到期的长期借款的质押、抵押、保证情况详见附注七、43 所有权或使用权受限制的资产及附注十二、5、(3) 关联担保情况。

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

其他说明：

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	821,640,000.00	1,910,770,000.00
抵押借款	30,000,000.00	0.00
保证借款	5,069,454,185.31	3,581,403,463.41
信用借款	0.00	0.00
保证加抵押	3,456,600,000.00	1,649,705,036.00
质押加保证加抵押	0.00	5,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-3,256,494,185.31	-4,635,908,499.41
合计	6,121,200,000.00	2,510,970,000.00

长期借款分类的说明：

①质押借款为本公司定期存单质押取得的借款。质押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六、44 所有权或使用权受限制的资产。

②抵押借款为本公司提供抵押物抵押取得的借款。抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六、44 所有权或使用权受限制的资产。

③保证借款为本公司及子公司或关联方提供连带责任保证取得的借款。保证借款的保证金额参见附注十一、5、（3）关联担保情况。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

适用 不适用

47、长期应付款

适用 不适用

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	935,492,615.00						935,492,615.00

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)	1,305,809,896.71	0.00	0.00	1,305,809,896.71
其他资本公积	-157,337,458.00	0.00	0.00	-157,337,458.00
其他资本公积	3,041.02	0.00	0.00	3,041.02
合计	1,148,475,479.73	0.00	0.00	1,148,475,479.73

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

58、专项储备

适用 不适用

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	157,270,931.08	0.00	0.00	157,270,931.08
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00

合计	157,270,931.08	0.00	0.00	157,270,931.08
----	----------------	------	------	----------------

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	-356,552,155.25	322,975,246.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		0.00
调整后期初未分配利润	-356,552,155.25	322,975,246.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-486,240,899.55	-368,549,869.29
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-842,793,054.80	-45,574,622.33

调整期初未分配利润明细：

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

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	426,652,938.76	293,524,266.40	158,108,625.66	106,530,889.15
其他业务	23,521,635.21	8,494,971.54	34,262,897.06	11,901,187.16
合计	450,174,573.97	302,019,237.94	192,371,522.72	118,432,076.31

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
营业税	20,044,372.17	18,934,937.86
城市维护建设税	1,609,177.71	1,332,023.73
教育费附加	689,647.63	570,867.32
防洪、粮、油基金	132,352.14	145,748.93
地方教育费附加	459,765.12	380,578.22
水利基金	196,615.94	77,857.13
土地增值税	23,642,044.52	4,055,007.07
合计	46,773,975.23	25,497,020.26

其他说明：

各项营业税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

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
市场推广及广告宣传费	12,108,084.10	21,840,536.97
销售代理费	3,642,141.63	1,784,795.95
售后管理维修赔付费	515,047.00	0.00
办公费	6,261,061.85	6,506,814.94
人力资源费	850,435.66	441,817.44
装修费	0.00	0.00
物料消耗	269,583.58	180,478.65
租赁费	1,309,180.00	0.00
业务招待费	6,972.00	7,118.00
其他	3,505,639.57	1,655,795.30
合计	28,468,145.39	32,417,357.25

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
人力资源类	24,281,196.89	25,430,933.63
办公费	6,985,216.81	6,784,159.68
税金	5,875,161.87	7,567,451.72
业务招待费	442,900.27	1,411,351.44
中介机构咨询服务费	2,040,513.11	5,420,583.24
计提摊销类、折旧费	5,776,173.67	4,993,885.67
工程前期费	0.00	0.00
房屋转让手续费	0.00	0.00
差旅费	646,289.33	487,742.65
物料消耗	893,073.13	440,562.42
车辆费用	395,630.63	368,605.66
技术服务费	173,085.00	9,500.00
交通费	195,745.63	33,452.90
其他	2,528,347.15	411,747.72
合计	50,233,333.49	53,359,976.73

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	405,885,862.32	364,842,624.43
减：利息收入	-53,354,674.34	-47,793,322.85
汇兑损益	-23.52	-139,344.20
减：汇兑损益资本化金额	0.00	0.00
银行手续费	289,602.25	0.00
其他	6,439,000.00	9,891,842.89
合计	359,259,766.71	326,801,800.27

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	255,761,854.16	89,643,817.99
二、存货跌价损失		
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	255,761,854.16	89,643,817.99

其他说明：

67、公允价值变动收益

适用 不适用

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	-1,081,449.31	1,950,569.96
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		
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	6,471,803.31	1,423,424.86
合计	5,390,354.00	3,373,994.82

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	0.00	0.00	0.00
其中：固定资产处置利得	0.00	0.00	0.00
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助	0.00	0.00	0.00
其他	123,660.01	78,852.70	123,660.01
合计	123,660.01	78,852.70	123,660.01

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

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	8,926.08	44,689.90	8,926.08
其中：固定资产处置损失	8,926.08	44,689.90	8,926.08
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00

非货币性资产交换损失	60,541.12		60,541.12
对外捐赠	180,000.00	0.00	180,000.00
其他	333,057.50	1,150,560.27	333,057.50
合计	582,524.70	1,195,250.17	582,524.70

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	3,675,619.66	-36,583,974.19
递延所得税费用	-69,359,655.40	4,394,509.21
合计	-65,684,035.74	-32,189,464.98

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-587,410,249.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	-146,852,562.41
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-1,347,588.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	104,425.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	82,411,689.86
所得税费用	-65,684,035.74

其他说明：

72、其他综合收益

详见附注

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
往来款	243,553,662.24	309,246,532.57
收到、收回的保证金、押金等	3,574,260.92	6,034,565.65

契税、维修基金	27,749,771.65	3,160,195.96
委托贷款利息收入	10,128,607.77	11,223,151.14
银行存款利息	12,907,463.20	21,661,999.10
职工备用金	331,733.67	237,896.40
政府补助	0.00	0.00
其他收入	58,396,541.66	1,289,846.47
合计	356,642,041.11	352,854,187.29

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
往来款	70,138,604.07	105,972,200.00
支付、退回的保证金、押金	9,988,941.96	9,478,243.20
广告、展览、宣传费	18,623,732.30	36,700,521.90
办公费支出	13,378,022.86	14,411,938.27
销售代理费支出	7,020,449.32	2,489,627.09
罚款、捐赠支出	1,861,705.12	0.00
业务招待费	450,086.27	1,457,332.45
中介机构费用	5,074,194.45	5,854,870.91
代缴契税	9,248,242.36	2,512,367.89
备用金借款支出	953,241.01	661,210.97
差旅费支出	770,310.53	533,936.55
车辆使用费	371,446.39	283,049.10
手续费支出	153,366.33	259,846.78
滞纳金	0.00	0.00
其他	10,776,798.47	4,506,410.98
合计	148,809,141.44	185,121,556.09

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
合计		

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
非银行借款	50,000,000.00	100,000,000.00
存单质押解付	534,100,000.00	495,000,000.00
退回的贷款手续费	0.00	0.00
合计	584,100,000.00	595,000,000.00

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
非银行借款及利息	131,534,290.00	482,335,694.50
存单质押	580,000,000.00	524,100,000.00
行权费		0.00
财务顾问费	3,433,000.00	8,500,000.00
融资手续费	3,006,000.00	2,218,228.83
公司注销分配剩余资产		
保证金	12,010,000.00	0.00
其他		
合计	729,983,290.00	1,017,153,923.33

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	-521,726,213.90	-419,333,463.76
加：资产减值准备	255,761,854.16	89,643,817.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,360,151.63	7,370,461.01
无形资产摊销	314,744.15	239,893.92
长期待摊费用摊销	-	227,998.00
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）	-4,742,534.57	-5,296,845.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	44,689.90

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	412,324,862.32	374,271,900.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,390,354.00	-3,373,994.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-69,446,588.52	-46,045,886.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	86,933.12	50,440,395.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	-453,979,521.16	-830,377,891.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-474,101,847.40	660,345,251.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	569,250,986.39	-270,519,840.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-282,287,527.78	-392,363,514.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,033,448,188.85	483,637,169.19
减：现金的期初余额	616,009,045.38	225,252,864.85
加：现金等价物的期末余额		0.00
减：现金等价物的期初余额		0.00
现金及现金等价物净增加额	417,439,143.47	258,384,304.34

(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	1,033,448,188.85	616,009,045.38
其中：库存现金	1,577.25	1,147.47
可随时用于支付的银行存款	1,033,163,645.27	615,620,988.06
可随时用于支付的其他货币资金	282,966.33	386,909.85
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,033,448,188.85	616,009,045.38
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	0.00	0.00

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	1,007,550,071.87	贷款质押及保证金
存货	4,771,038,015.15	贷款抵押
固定资产	74,104,377.06	贷款抵押
投资性房地产	121,011,605.44	贷款抵押
合计	5,973,704,069.52	/

其他说明：

77、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	170.89	6.30	1133.21
其中：美元	170.89	6.30	1,133.21
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
人民币			

人民币			
-----	--	--	--

其他说明：

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

适用 不适用

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

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

本报告期合并范围无变化。

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	
天津运河城投资有限公司	天津市	天津市	房地产开发	100		设立
天津松江地产投资有限公司	天津市	天津市	房地产开发	100		设立
广西松江房地产开发有限公司	广西钦州	广西钦州	房地产开发	60		设立
天津松江集团有限公司	天津市	天津市	房地产开发	88.12		重组并入
深圳市梅江南投资发展有限公司	深圳市	深圳市	房地产开发	66.67		重组并入
广西盛钦置业有限公司	广西钦州	广西钦州	房地产开发	60		设立
天津松江置地有限公司	天津市	天津市	房地产开发	100		设立
天津松江建材有限公司	天津市	天津市	建材销售批发	100		设立
天津松江兴业房地产开发有限公司	天津市	天津市	房地产开发	100		设立
天津松江恒泰房地产开发有限公司	天津市	天津市	房地产开发	100		设立
天津恒泰汇金融融资租赁有限公司	天津市	天津市	金融租赁	75		设立
内蒙古松江房地产开发有限公司	呼和浩特	呼和浩特	房地产开发		88.12	重组并入
天津松江市政建设有限公司	天津市	天津市	房地产开发		88.12	重组并入
天津松江团泊投资发展有限公司	天津市	天津市	房地产开发		88.12	重组并入
天津松江恒通建设开发有限公司	天津市	天津市	房地产开发		61.68	重组并入
天津松江创展投资发展有限公司	天津市	天津市	房地产开发		88.12	重组并入

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：

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：

①天津松江集团有限公司（以下简称“松江集团”）、梅江南公司为本公司 2009 年 10 月向母公司滨海控股发行股份购买资产取得的公司。

②间接持股公司均为本公司的控股子公司天津松江集团有限公司投资设立的公司。

(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
广西盛钦置业有限公司	40	-53,263.76	0.00	-17,259,184.98
广西松江房地产开发有限公司	40	-2,841,148.42	0.00	-7,818,576.98
天津恒泰汇融资租赁有限公司	25	-5,424,468.76	0.00	50,806,175.10
深圳市梅江南投资发展有限公司	33.33	-153,224.02	0.00	5,119,290.68
天津松江集团有限公司	11.88	-10,794,104.25	0.00	226,840,967.43
天津松江市政建设有限公司	11.88	-2,025,116.58	0.00	74,705,050.82
内蒙古松江房地产开发有限公司	11.88	2,597,204.40	0.00	16,739,065.09
天津松江团泊投资发展有限公司	11.88	-8,655,567.60	0.00	-3,839,473.79
天津松江创展投资发展有限公司	11.88	-2,936,844.89	0.00	-19,777,955.06
天津松江恒通建设开发有限公司	38.32	-1,014,429.71	0.00	-32,416,616.19

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: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
广西盛钦置业有限公司	105,715,960.50	0.00	105,715,960.50	148,863,922.94	0.00	148,863,922.94	105,848,175.88	0.00	105,848,175.88	148,862,978.92	0.00	148,862,978.92
广西松江房地产开发有限公司	356,795,480.01	20,374,460.32	377,169,940.33	396,716,382.78	0.00	396,716,382.78	309,062,570.04	18,142,876.10	327,205,446.14	339,649,017.55	0.00	339,649,017.55
天津恒泰汇金融融资租赁有限公司	28,520,933.74	890,548,123.58	919,069,057.32	105,844,356.93	610,000,000.00	715,844,356.93	39,634,738.89	420,674,467.75	460,309,206.64	265,262,382.87	0.00	265,262,382.87
深圳市梅江南投资发展有限公司	43,926,004.18	827,364.24	44,753,368.42	29,393,960.43	0.00	29,393,960.43	47,351,272.34	887,630.34	48,238,902.68	32,419,776.67	0.00	32,419,776.67
天津松江集团有限公司	6,868,075,914.87	1,401,309,680.49	8,269,385,595.36	4,318,035,787.82	2,041,914,054.75	6,359,949,842.57	5,889,258,989.89	1,409,412,097.62	7,298,671,087.51	5,107,548,749.73	190,827,121.63	5,298,375,871.36
天津松江市政建设有限公司	1,259,880,801.48	45,380,916.02	1,305,261,717.50	676,431,323.36	0.00	676,431,323.36	1,665,955,045.22	39,867,395.87	1,705,822,441.09	1,059,945,611.11	0.00	1,059,945,611.11
内蒙古松江房地产开发有限公司	1,081,133,469.52	39,321,648.10	1,120,455,117.62	823,166,827.56	156,387,068.74	979,553,896.30	1,169,462,725.21	40,704,268.01	1,210,166,993.22	865,973,288.19	56,887,068.74	922,860,356.93
天津松江团泊投资发展有限公司	1,515,114,765.98	82,739,919.22	1,597,854,685.20	1,130,173,488.18	500,000,000.00	1,630,173,488.18	1,282,910,255.93	58,623,876.08	1,341,534,132.01	1,300,994,621.87	0.00	1,300,994,621.87
天津松江创展投资发展有限公司	687,181,367.87	14,797.60	687,196,165.47	352,737,268.66	500,940,000.00	853,677,268.66	637,336,330.77	14,797.60	637,351,128.37	268,141,314.98	510,970,000.00	779,111,314.98
天津松江恒通建设开发有限公司	440,725,567.41	63,446,828.67	504,172,396.08	588,766,905.98	0.00	588,766,905.98	506,807,810.69	158,074.01	506,965,884.70	588,913,135.44	0.00	588,913,135.44

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
广西盛钦置业有限公司	0.00	-133,159.40	-133,159.40	-132,215.38	0.00	-2,409,961.03	-2,409,961.03	-190,812.17
广西松江房地产	3,480,887.60	-7,102,871.04	-7,102,871.04	7,973,398.91	20,783,358.00	-2,348,215.47	-2,348,215.47	-16,645,426.34

2016 年半年度报告

开发有限公司								
天津恒泰汇金融 融资租赁有限公司	0.00	-21,697,875.04	-21,697,875.04	19,865,764.62	7,992,438.07	1,076,566.77	1,076,566.77	-161,550,331.22
深圳市梅江南投 资发展有限公司	1,622,389.92	-459,718.02	-459,718.02	-4,956,750.59	11,223,333.25	-1,575,835.09	-1,575,835.09	12,320,657.59
天津松江集团有 限公司	124,738,245.07	-90,859,463.36	-90,859,463.36	-161,510,265.12	47,392,267.04	-173,723,336.09	-173,723,336.09	464,410,478.61
天津松江市政建 设有限公司	17,698.63	-17,046,435.84	-17,046,435.84	371,644,766.48	76,000.00	-23,542,644.16	-23,542,644.16	-798,153,543.72
内蒙古松江房地 产开发有限公司	191,633,560.07	21,861,989.91	21,861,989.91	41,518,784.72	57,090,263.00	1,866,281.89	1,866,281.89	-2,245,100.71
天津松江团泊投 资发展有限公司	0.00	-72,858,313.12	-72,858,313.12	-409,176,116.37	0.00	-47,022,280.19	-47,022,280.19	81,736,395.69
天津松江创展投 资发展有限公司	0.00	-24,720,916.58	-24,720,916.58	19,659,806.23	0.00	-19,411,004.64	-19,411,004.64	240,911,599.19
天津松江恒通建 设开发有限公司	46,947,813.82	-2,647,259.16	-2,647,259.16	45,080,334.27	53,279,766.00	-28,230,962.92	-28,230,962.92	-45,369,449.74

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	
合营企业						
天津松科房地产有限公司	天津市	天津市	房地产开发		51	权益法
联营企业						
天津松江花样年置业有限公司	天津市	天津市	房地产开发		40	权益法
天津招江投资有限公司	天津市	天津市	房地产开发	23		权益法
天津西青信泰医院有限公司	天津市	天津市	医院		40	权益法
天津武清朝聚眼科医院有限公司	天津市	天津市	医院		34	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:

松江集团对天津松科房地产有限公司持股比例为 51.00%，表决权比例为 50.00%。根据投资协议、章程的规定，松江集团与其他股东共同控制天津松科房地产有限公司的经营活动。

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:

(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
	天津松科房地产有限公司	天津松科房地产有限公司
流动资产	206,020,688.87	208,300,159.28
其中: 现金和现金等价物	100,077,790.62	100,357,261.03
非流动资产	2,042,416.53	4,359.46
资产合计	208,063,105.40	208,304,518.74
流动负债	41,934,168.83	42,628,078.62
非流动负债		
负债合计	41,934,168.83	42,628,078.62
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	166,128,936.57	165,676,440.12
按持股比例计算的净资产份额	84,725,757.65	84,494,984.46
调整事项	64,620.34	64,620.34

—商誉		
—内部交易未实现利润	963,772.71	963,772.71
—其他	-899,152.37	-899,152.37
对合营企业权益投资的账面价值	84,790,377.99	84,559,604.80
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		1,260,881.92
财务费用	-174,645.37	-190,113.16
所得税费用	153,823.88	80,368.56
净利润	452,496.45	212,637.99
终止经营的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	452,496.45	212,637.99
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

调整事项中其他为 2012 年本公司已注销子公司天津市市政地产房屋综合开发有限责任公司转让天津松科房地产有限公司 2.55% 股权给本公司控股子公司天津松江集团有限公司时的增值部分。

(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	
	天津松江花样年置业有限公司	天津招江投资有限公司	天津松江花样年置业有限公司	天津招江投资有限公司
流动资产	119,552,117.19	431,750,667.04	110,513,425.16	429,950,509.14
非流动资产	98,007,809.56	2,017,217.51	100,202,829.73	2,439,555.47
资产合计	217,559,926.75	433,767,884.55	210,716,254.89	432,390,064.61
流动负债	130,082,406.35	380,850,478.18	121,605,965.99	379,494,829.73
非流动负债		0.00	0.00	0.00
负债合计	130,082,406.35	380,850,478.18	121,605,965.99	379,494,829.73
少数股东权益		0.00	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	87,477,520.40	52,917,406.37	89,110,288.90	52,895,234.88
按持股比例计算的净资产份额	34,991,008.16	12,171,003.48	35,584,348.65	12,165,904.03
调整事项		-898,121.02		-898,121.02
—商誉				0.00
—内部交易未实现利润		-898,121.02		-898,121.02
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	34,991,008.16	11,272,882.46	35,584,348.65	11,267,783.01

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	4,854,741.51	61,414,124.58	5,144,234.46	177,077,875.00
净利润	-1,483,351.22	22,171.49	-5,755,369.34	18,018,575.34
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	-1,483,351.22	22,171.49	-5,755,369.34	18,018,575.34
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	天津西青信泰医院有限公司	天津武清朝聚眼科医院有限公司	天津西青信泰医院有限公司	天津武清朝聚眼科医院有限公司
流动资产	5,508,340.27	20,000,000.00	7,531,415.84	
非流动资产	2,208,616.97		1,929,287.21	
资产合计	7,716,957.24	20,000,000.00	9,460,703.05	
流动负债	128,267.43		62,059.60	
非流动负债				
负债合计	128,267.43		62,059.60	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	7,588,689.81	20,000,000.00	9,398,643.45	
按持股比例计算的净资产份额	3,035,475.92	6,800,000.00	3,759,457.38	
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	3,035,475.92	6,800,000.00	3,759,457.38	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	14,664.60			
净利润	-378,480.26			
终止经营的净利润				
其他综合收益				

综合收益总额	-378,480.26			
本年度收到的来自联营企业的股利				

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		
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		

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

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险（利率风险—现金流量变动风险）

本公司面临的利率风险主要来自于金融机构借款，均为人民币借款，银行机构借款以浮动借款利率为主，受到中国人民银行贷款基准利率调整的影响。信托等机构借款为固定利率借款。本公司根据金融市场环境来合理配置固定利率和浮动利率的借款比例，短期借款和长期借款的比例，以控制利率变动所产生的现金流量变动风险。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

2、信用风险

本公司面临的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款。公司通过制定和执行信用风险管理政策，密切关注上述金融工具的信用风险敞口。

2016年06月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括为合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司为降低信用风险，在购房款及日常债权性往来款中有明确的制度负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低，本公司尚未发生大额应收款项逾期的情况。

资产负债表日，单项确定已发生减值的深圳市怡康苑房地产开发有限公司、天津瑞金国际学校、天津市国土资源和房屋管理局静海县国土资源局、上海超智桑拿泳池设备有限公司、天津市今

日家园装饰有限公司及其他无法对应具体单位明细汇总共计 19,284,303.41 元, 由于公司长期无业务往来且找不到债权人, 或者债务方对偿还该应收款项有不确定性部分, 已全额计提坏账准备。

3、流动风险

本公司通过执行资金预算管理, 监控当前和未来一段时间的资金流动性需求, 根据经营需要和借款合同期限的分析, 维持充足的货币资金储备, 降低短期现金流量波动的影响。本公司严格监控借款的使用情况, 并保证借款方和贷款方均遵守贷款协议, 保证长短期流动资金需求, 降低资金流动性风险。

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
天津滨海发展投资控股有限公司	天津市	基础设施建设	76,000 万	47.92	47.92
天津市政建设集团有限公司	天津市	基础设施建设	163,678.0587 万	47.92	47.92

本企业的母公司情况的说明

天津滨海发展投资控股有限公司为天津市政建设集团有限公司的全资子公司, 天津市政建设集团有限公司系天津市人民政府国有资产监督管理委员会独资公司。

本企业最终控制方是_____

其他说明:

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

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
天津松科房地产有限公司	合营企业
天津松江花样年置业有限公司	联营企业
天津招江投资有限公司	联营企业
天津西青信泰医院有限公司	联营企业
天津武清朝聚眼科医院有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津市松江科技发展股份有限公司	母公司的全资子公司
天津大岛餐饮有限公司	母公司的全资子公司
天津大岛海鲜餐饮有限公司	母公司的全资子公司
天津市松江生态产业有限公司	母公司的控股子公司
内蒙古津浩市政园林绿化工程有限公司	母公司的控股子公司
天津市滨海市政建设发展有限公司	母公司的控股子公司
内蒙古滨海投资股份有限公司	母公司的控股子公司
广西滨海城市建设发展有限公司	母公司的控股子公司
天津隆创物业管理有限公司	母公司的控股子公司
天津滨海友谊投资有限公司	母公司的控股子公司
天津松江田园高尔夫运动有限公司	母公司的控股子公司
天津市松江酒店管理有限公司	母公司的全资子公司
渤海早报传媒(天津)股份有限公司	其他
福建华通置业有限公司	参股股东
天津松江体育文化产业有限公司	母公司的控股子公司
天津松江足球俱乐部有限责任公司	母公司的控股子公司
天元律师事务所	其他
天津融鑫小额贷款有限公司	股东的子公司
天津大岛六十号餐饮有限公司	母公司的全资子公司
天津铭朗置业有限责任公司	集团兄弟公司
天津市市政景观设计有限公司	母公司的控股子公司
天津滨海资产管理有限公司	母公司的控股子公司
滨海团泊新城(天津)控股有限公司	母公司的控股子公司
天津市柏杨兆俊广告有限公司	其他
天津市巨安物业发展有限公司	集团兄弟公司
天津松江生态建设开发有限公司	母公司的全资子公司

其他说明

5、关联交易情况

(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	上期发生额
天津市松江科技发展股份有限公司	工程施工、网络维护	5,063,900.00	1,481,155.00
天津隆创物业管理有限公司	工程施工、物业服务	971,519.00	1,675,629.60
天津大岛餐饮有限公司	餐饮服务、会务费		206,780.00
天津市松江生态产业有限公司	工程施工	5,550,263.00	4,161,818.00
天津市巨安物业发展有限公司	物业管理服务	394,950.15	374,950.29

天津松江足球俱乐部有限责任公司	广告		4,000,000.00
天元律师事务所	法律服务	413,446.87	176,255.00
天津融鑫小额贷款有限公司	资金拆借及利息	820,000.01	13,000,000.00
内蒙古津浩市政园林绿化工程有限公司	工程施工	0.00	1,000,000.00

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(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
天津松江科技发展股份有限公司	天涛园二期商业	0.00	144,108.00
天津滨海资产管理有限公司	华盈大厦	0.00	16,733.62
天津松江生态建设开发有限公司	华盈大厦	0.00	16,900.44

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
天津滨海发展投资控股有限公司	南开区白堤路馨名园2-1-702	27,000.00	27,000.00

关联租赁情况说明

(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
天津松江集团有限公司	150,000,000.00	2014-12-10	2016-12-18	否
天津松江集团有限公司	501,000,000.00	2016-01-20	2018-01-20	否
天津松江集团有限公司	200,000,000.00	2016-03-16	2018-03-15	否
天津松江集团有限公司	1,000,000,000.00	2016-05-23	2019-05-23	否

天津松江集团有限公司	20,000,000.00	2015-08-20	2016-08-19	否
天津松江集团有限公司	100,000,000.00	2016-01-13	2017-01-11	否
天津松江集团有限公司	50,000,000.00	2015-08-07	2016-08-05	否
天津松江集团有限公司	50,000,000.00	2016-04-01	2017-03-31	否
天津松江集团有限公司	300,000,000.00	2015-07-15	2016-09-18	否
天津松江集团有限公司	50,000,000.00	2015-10-23	2016-10-22	否
天津松江集团有限公司	100,000,000.00	2015-11-17	2016-11-16	否
天津松江团泊投资发展有限公司	50,000,000.00	2015-08-07	2016-08-05	否
天津松江团泊投资发展有限公司	500,000,000.00	2016-04-01	2019-04-01	否
天津松江兴业房地产开发有限公司	500,000,000.00	2016-05-23	2018-05-23	否
天津松江兴业房地产开发有限公司	220,000,000.00	2016-06-17	2018-06-17	否
天津松江恒泰房地产开发有限公司	250,000,000.00	2015-12-16	2018-12-15	否
天津松江创展投资发展有限公司	30,000,000.00	2012-05-18	2017-11-17	否

本公司作为被担保方

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津市政建设集团有限公司	1,000,000.00	2014-11-25	2016-11-24	否
天津市政建设集团有限公司	7,000,000.00	2014-12-05	2016-12-04	否
天津市政建设集团有限公司	41,900,000.00	2014-12-26	2016-12-25	否
天津市政建设集团有限公司	100,000,000.00	2014-12-03	2016-12-03	否
天津市政建设集团有限公司	23,400,000.00	2014-11-27	2016-11-26	否
天津市政建设集团有限公司	200,000,000.00	2015-05-25	2017-05-25	否
天津市政建设集团有限公司	100,000,000.00	2015-06-19	2017-06-19	否
天津市政建设集团有限公司	80,000,000.00	2015-06-26	2017-06-26	否
天津市政建设集团有限公司	110,000,000.00	2015-07-03	2017-07-03	否
天津市政建设集团有限公司	150,000,000.00	2015-07-07	2017-07-07	否
天津市政建设集团有限公司	60,000,000.00	2015-08-03	2017-08-03	否
天津市政建设集团有限公司	700,000,000.00	2015-11-20	2018-11-20	否
天津市政建设集团有限公司	120,000,000.00	2015-11-23	2017-11-22	否
天津市政建设集团有限公司	600,000,000.00	2016-01-25	2019-01-25	否
天津松江集团有限公司	300,000,000.00	2015-02-11	2017-02-11	否

关联方为下属子公司提供担保

担保方	被担保方	借款本金余额	借款最初起始日	借款最终到期日
天津滨海发展投资控股有限公司	天津松江集团有限公司	686,600,000.00	2013-12-20	2016-12-20
天津市政建设集团有限公司	天津恒泰汇融资租赁有限公司	150,000,000.00	2016-2-5	2019-2-5

下属子公司之间提供担保

担保方	被担保方	借款本金余额	借款最初起始日	借款最终到期日
天津松江地产投资有限公司	天津松江集团有限公司	150,000,000.00	2014-12-10	2016-12-18
天津松江地产投资有限公司	天津松江集团有限公司	686,600,000.00	2013-12-20	2016-12-20
天津松江置地有限公司	天津松江集团有限公司	900,000,000.00	2014-8-22	2016-8-1

天津松江置地有限公司	天津松江集团有限公司	150,000,000.00	2014-8-22	2016-8-1
天津松江置地有限公司	天津松江集团有限公司	150,000,000.00	2014-8-22	2016-8-1
天津运河城投资有限公司	天津松江集团有限公司	200,000,000.00	2016-3-16	2018-3-15
天津松江团泊投资发展有限公司/天津运河城投资有限公司/天津松江地产投资有限公司	天津松江集团有限公司	1,000,000,000.00	2016-5-23	2019-5-23
天津松江集团有限公司	天津运河城投资有限公司	20,000,000.00	2015-8-20	2016-8-19
天津松江集团有限公司	天津松江恒通建设开发有限公司	10,000,000.00	2015-8-20	2016-8-19
天津松江集团有限公司	内蒙古松江房地产开发有限公司	99,500,000.00	2016-4-3	2018-4-2
天津松江集团有限公司	天津松江地产投资有限公司	20,000,000.00	2015-10-15	2016-10-14
天津松江集团有限公司	天津松江团泊投资发展有限公司	20,000,000.00	2015-10-15	2016-10-14

关联担保情况说明

截至 2016 年 06 月 30 日，本公司及下属子公司不存在为合并范围外关联方提供担保的情况。

(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				
天津市政建设集团有限公司	900,000,000.00	2014-8-26	2016-8-25	长期借款
天津市政建设集团有限公司	150,000,000.00	2014-9-10	2016-8-25	长期借款
天津市政建设集团有限公司	150,000,000.00	2014-9-15	2016-8-25	长期借款
天津融鑫小额贷款有限公司	20,000,000.00	2015-8-20	2016-8-19	短期借款
天津融鑫小额贷款有限公司	20,000,000.00	2015-8-20	2016-8-19	短期借款
天津融鑫小额贷款有限公司	10,000,000.00	2015-8-20	2016-8-19	短期借款

除上述关联方拆借外，

本公司向天津滨海发展投资控股有限公司拆借资金进行周转，年初余额 501570587.01 元，本期共计偿还 81534290.00 元，年末余额 420036297.01 元；

本公司向滨海团泊新城(天津)控股有限公司拆借资金进行周转，年初余额 381,000,000.00 元，本期共计偿还 0.00 元，期末余额 381,000,000.00 元；

本公司向天津市松江科技发展有限公司拆借资金进行周转，年初余额 54276.02 元，本期共计偿还 0.00 元，期末余额 54,276.02 元；

本公司向天津市松江生态产业有限公司拆借资金进行周转，年初余额 610,000.00 元，本期共计偿还 0.00 元，新增拆借 0.00 元，期末余额 610,000.00 元；

以上资金未签订借款协议，无固定到期时间，未约定支付利息，关联方有权要求本公司随时偿还。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(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:					
	天津松江科技发展有限公司	31,586.19	1,579.31	31,586.19	157.93
	天津隆创物业管理有限公司	901,035.35	450,517.68	901,035.35	450,517.68
	天津市松江酒店管理有限公司	3,131,300.00	1,565,650.00	3,131,300.00	1,565,650.00
	天津市市政景观设计有限公司	42,000.00	21,000.00	42,000.00	21,000.00
	天津招江投资有限公司	10,521,451.60	5,260,725.80	10,521,451.60	2,104,290.32
	天津松江生态建设开发有限公司	104,133.94	18,291.72	104,133.94	4,446.18
	天津滨海资产管理有限公司	103,106.13	18,111.18	103,106.13	4,402.29
	天津市政建设集团有限公司	590,057.14	118,011.43	590,057.14	29,502.86
	合计	15,424,670.35	7,453,887.12	15,424,670.35	4,179,967.26
其他应收款:					
	天津招江投资有限公司	23,996,412.02	5,546,049.54	18,996,412.02	5,008,867.31
	合计	23,996,412.02	5,546,049.54	18,996,412.02	5,008,867.31

(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:			
	天津滨海发展投资控股有限公司	27,000.00	108,000.00
	天津市松江科技发展有限公司	4,582,095.50	396,195.50
	天津市松江生态产业有限公司	2,725,207.00	2,725,207.00
	天津松江足球俱乐部有限责任公司		0.00
	内蒙古津浩市政园林绿化工程有限公司	1,700,000.00	5,600,000.00
	合计	9,034,302.50	8,829,402.50
其他应付款:	其他应付款:		
	天津滨海发展投资控股有限公司	420,036,297.01	501,570,587.01
	天津市松江科技发展有限公司	0.00	54,276.02
	天津市松江生态产业有限公司	610,000.00	610,000.00
	天津松江体育文化产业有限公司	17,538.00	17,538.00
	滨海团泊新城(天津)控股有限公司	381,000,000.00	381,000,000.00
	天津松科房地产有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00

	天津招江投资有限公司	155,000,000.20	153,395,627.68
	天津松江生态建设开发有限公司	25,339.26	25,339.26
	天津滨海资产管理有限公司	25,089.16	25,089.16
	合计	957,714,263.63	1,037,698,457.13

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

截至 2016 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

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

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

本公司子公司按房地产经营惯例和银行要求，为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保期限自商品房销售合同生效之日起至商品房承购人所购住房《房屋他项权证》及抵押登记手续办妥并交银行执管之日止。截至 2016 年 06 月 30 日，共承担担保的抵押贷款金额为人民币约 7.89 亿元。该事项对本公司本期度及资产负债表日后财务状况无重大影响。

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

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

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

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

□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	475,391.31	100.00	55,898.26	11.76	419,493.05	537,416.18	100.00	12,607.95	2.95	524,808.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	475,391.31	/	55,898.26	/	419,493.05	537,416.18	/	12,607.95	/	524,808.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 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	61,723.24	308.62	0.5
其中：1年以内分项			
1年以内小计	61,723.24	308.62	0.50
1至2年	180,959.79	9,047.99	5.00
2至3年	232,708.28	46,541.65	20.00
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	475,391.31	55,898.26	11.76

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 42,390.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备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	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备
天津市登雅工贸有限公司	房租	122,478.00	1-2 年	25.76	12,251.74
天津松江生态建设开发有限公司	房租	104,133.94	1-2 年	21.90	18,291.72
天津滨海资产管理有限公司	房租	103,106.13	1-2 年	21.69	18,111.18
天津智圣阳光广告有限公司	房租	83,950.00	1-2 年	17.66	6,935.00
天津天保人力资源开发有限责任公司	房租	44,044.76	1 年以内	9.26	220.2238
合计	—	457,712.83	—	96.28	55,809.87

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

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	2,654,575,977.21	100	6,122,737.04	0.23	2,648,453,240.17	3,131,859,533.41	100.00	5,461,084.82	0.17	3,126,398,448.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,654,575,977.21	/	6,122,737.04	/	2,648,453,240.17	3,131,859,533.41	/	5,461,084.82	/	3,126,398,448.59

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	2,626,747,910.19	60,000.00	0.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,626,747,910.19	60,000.00	0.00
1 至 2 年	16,772,200.00	838,610.00	5.00
2 至 3 年	1,012,688.23	202,537.64	20.00
3 年以上	10,043,178.79	5,021,589.40	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	2,654,575,977.21	6,122,737.04	0.23

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：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	2,614,747,910.19	0	0
合计	2,614,747,910.19	0	0

(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 661,652.22 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

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

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来款、合并范围内关联方贷款及利息	2,614,747,910.19	3,103,401,589.39
外部单位往来款	39,566,412.02	18,996,412.02
职工备用金	0.00	19,875.00
其他	261,655.00	9,441,657.00
合计	2,654,575,977.21	3,131,859,533.41

(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
天津运河城投资有限公司	往来款	1,225,565,658.67	1 年以内	46.17	0.00
天津松江团泊投资发展有限公司	往来款	374,745,496.53	1 年以内	14.12	0.00
天津松江市政建设有限公司	往来款	316,377,972.90	1 年以内	11.92	0.00
天津松江地产投资有限公司	往来款	179,037,065.64	1 年以内	6.74	0.00
天津松江建材有限公司	往来款	144,404,593.00	1 年以内	5.44	0.00
合计	/	2,240,130,786.74	/	84.39	0.00

(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	4,631,091,254.69	0.00	4,631,091,254.69	4,631,091,254.69	0.00	4,631,091,254.69
对联营、合营企业投资	12,171,003.48	0.00	12,171,003.48	12,165,904.03	0.00	12,165,904.03
合计	4,643,262,258.17	0.00	4,643,262,258.17	4,643,257,158.72	0.00	4,643,257,158.72

(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
天津松江集团有限公司	1,947,939,206.91	0.00	0.00	1,947,939,206.91	0.00	0.00
深圳市梅江南投资发展有限公司	54,444,472.71	0.00	0.00	54,444,472.71	0.00	0.00
天津运河城投资有限公司	160,000,000.00	0.00	0.00	160,000,000.00	0.00	0.00
天津松江地产投资有限公司	760,000,000.00	0.00	0.00	760,000,000.00	0.00	0.00
广西松江房地产开发有限公司	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00
广西盛钦置业有限公司	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
天津松江置地有限公司	1,432,118,683.24	0.00	0.00	1,432,118,683.24	0.00	0.00
天津松江建材有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
天津松江兴业房地产开发有限公司	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
天津松江恒泰房地产开发有限公司	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
天津恒泰汇金融资租赁有限公司	142,588,891.83	0.00	0.00	142,588,891.83	0.00	0.00
合计	4,631,091,254.69	0.00	0.00	4,631,091,254.69	0.00	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
天津招江投资有限公司	12,165,904.03	0.00	0.00	5,099.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,171,003.48	0.00

小计	12,165,904.03	0.00	0.00	5,099.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,171,003.48	0.00
合计	12,165,904.03	0.00	0.00	5,099.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,171,003.48	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
其他业务	2,047,949.11	1,343,714.92	1,977,578.43	1,045,919.54
合计	2,047,949.11	1,343,714.92	1,977,578.43	1,045,919.54

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	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	6,476,381.93	4,144,272.33
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
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		
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	6,476,381.93	4,144,272.33

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	4,742,534.57	
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	37,523,588.35	
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	0.00	
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	520.83	
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	7,409,578.89	
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	0.00	
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	-458,864.69	
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	-13,856,166.59	
少数股东权益影响额	-5,208,496.85	
合计	30,152,694.51	

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	-29.62	-0.520	-0.520
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-31.46	-0.552	-0.552

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 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告

董事长：曹立明

董事会批准报送日期：2016-08-27

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