

公司代码：600683

公司简称：京投发展

# 京投发展股份有限公司 2018 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	邱中伟	工作原因	高一轩

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人田振清、主管会计工作负责人贾卫平及会计机构负责人（会计主管人员）谢雪林声明：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

本报告期公司无利润分配、无资本公积金转增股本预案。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

公司2018年半年度报告涉及的未来计划等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、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分析”中“二、其他披露事项（二）可能面对的风险”部分的相关内容。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节	公司业务概要 .....	8
第四节	经营情况的讨论与分析 .....	9
第五节	重要事项 .....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	29
第七节	优先股相关情况 .....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	33
第九节	公司债券相关情况 .....	34
第十节	财务报告 .....	38
第十一节	备查文件目录 .....	145

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、我公司、公司、京投发展	指	京投发展股份有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
公司章程	指	京投发展股份有限公司章程
京投公司	指	北京市基础设施投资有限公司
中国银泰	指	中国银泰投资有限公司
证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
京投置地	指	北京京投置地房地产有限公司
京投阳光	指	北京京投阳光房地产开发有限公司
北京万科	指	北京万科企业有限公司
基石基金	指	北京基石创业投资基金（有限合伙）
基石仲盈	指	北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）
信安创投	指	北京基石信安创业投资有限公司
基石连盈	指	保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙）
上海礼兴	指	上海礼兴酒店有限公司
上海礼仕	指	上海礼仕酒店有限公司
无锡嘉仁	指	无锡嘉仁花园酒店管理有限公司
无锡惠澄	指	无锡惠澄实业发展有限公司
潭柘投资	指	北京潭柘投资发展有限公司
宁波华联	指	宁波华联房地产开发有限公司
外贸公司	指	宁波银泰对外经济贸易有限公司
京投万科	指	北京京投万科房地产开发有限公司
京投银泰置业	指	北京京投银泰置业有限公司
兴业置业	指	北京京投兴业置业有限公司
尚德置业	指	北京京投银泰尚德置业有限公司
瀛德置业	指	北京京投瀛德置业有限公司
兴平置业	指	北京京投兴平置业有限公司
京投兴檀	指	北京京投兴檀房地产有限公司
京投颐信	指	北京京投颐信健康管理服务有限公司
潭柘兴业	指	北京潭柘兴业房地产开发有限公司
鄂尔多斯项目公司	指	鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司
阳光人寿	指	阳光人寿保险股份有限公司
阳光财险	指	阳光财产保险股份有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	京投发展股份有限公司
公司的中文简称	京投发展
公司的外文名称	METRO LAND CORPORATION LTD.
公司的外文名称缩写	MTL
公司的法定代表人	田振清

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾卫平	邢林霞
联系地址	北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层	北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层
电话	010-65636622	010-65636620
传真	010-85172628	010-85172628
电子信箱	ir@600683.com	ir@600683.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	宁波市海曙中山东路238号
公司注册地址的邮政编码	315000
公司办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层
公司办公地址的邮政编码	100022
公司网址	www.600683.com
电子信箱	ir@600683.com
报告期内变更情况查询索引	

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	

### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	京投发展	600683	京投银泰

### 六、其他有关资料

√适用 □不适用

公司经营范围变更内容详见公司于 2018 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2018-018 号公告，相关工商变更登记手续已于 2018 年 6 月 15 日办理完毕。

## 七、公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	2,083,779,878.36	2,101,761,422.67	-0.86
归属于上市公司股东的净利润	127,800,898.52	45,436,444.13	181.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,701,680.69	30,942,587.58	128.49
经营活动产生的现金流量净额	-1,492,127,449.53	256,844,464.87	-680.95
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,331,028,253.70	2,351,382,874.58	-0.87
总资产	29,621,167,708.82	27,863,471,414.04	6.31

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同 期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.17	0.06	183.33
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.06	183.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	0.04	150.00
加权平均净资产收益率(%)	5.40	2.09	增加3.31个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.99	1.42	增加1.57个百分点

#### 公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

本报告期内归属于上市公司股东净利润与上年同期相比增加 181.27%，主要系无锡鸿墅项目存货减值准备转回利润总额增加 41,953,441.23 元及公司收到拆迁补偿款实现非流动资产处置收益利润总额增加 62,148,154.20 元。

另外，上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润系调整后的数据，调整情况详见公司 2018 年 3 月 21 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2017 年年度报告》“第二节公司简介和主要财务指标、九 2017 年分季度主要财务数据”。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	62,148,154.20	七、69
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	606,000.00	
对外委托贷款取得的损益	13,142,340.90	收取参股公司委托贷款利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	283,925.21	
少数股东权益影响额	-36,097.40	
所得税影响额	-19,045,105.08	
合计	57,099,217.83	

## 十、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主营业务为房地产开发、经营及租赁，经营模式主要是通过对竞得的项目地块进行专业化的规划、设计、建设、营销以获取物业销售收益，此外，持有部分经营性物业用于出租以获取租赁收益。公司房产开发分自主开发和合作开发，除密云锦悦府、无锡鸿墅项目外，其它均为合作开发，合作方有公司大股东京投公司、北京万科等。公司以轨道交通车辆段基地轨道物业开发为主要商业模式，公司开发的项目多数位于北京地区，项目类型以住宅及商业配套为主，以轨道物业系列和城镇景观开发系列为特色，其中，轨道物业系列为公司的核心竞争力产品。

本报告期，公司房地产销售收入占营业收入总额的 97.04%。

2018 年上半年，房地产行业调控力度不减，多地因城施策，相继出台多项调控政策，抑制投机炒房，受调控政策影响，房地产市场区域分化明显。随着行业竞争加剧，品牌房企竞争优势凸显。公司开发的轨道物业系列产品不断迭代升级，伴随着全国轨道交通的大发展，可开发利用的车辆段基地不断增多，公司所在的轨道物业开发细分领域将迎来新的发展机遇。

#### 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

#### 三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、依托股东支持和团队经验，持续积累轨道物业开发核心优势。

报告期内，公司多次组织轨道物业开发系列总结和培训会议，持续积累轨道物业开发经验。下属子公司的“组合减震系统”发明专利在由北京市住房和城乡建设委员会组织并主持召开的“组合减震系统在轨道交通周边建筑中的研究与应用”科技成果鉴定会上被评价为“成果总体达到国际领先水平”，取得一项“一种建筑物肥槽隔振器”发明专利。

2、经营发展理念清晰，有效保障经营目标实现。

报告期内，公司签约销售额及销售收入主要来源于北京地区的项目，公司独家竞得北京市密云区檀营乡 MY00-0103-6002 地块项目，进一步增加了在北京市场的土地储备。公司积极拓展国内重点一二线城市轨道交通车辆基地物业项目开发机会，并取得阶段性成果。

3、全力打造独特品牌、树立良好资本市场形象。

公司对外发布 TOD 智慧生态圈品牌概念，提出“让城市更美，让地铁更美，让生活更美”，通过 TOD 综合开发模式的运用，实现对城市、对地铁、对业主三个层面的可持续性服务，为客户打造“地铁一体化集约生活”。

4、优化治理结构，降低管理成本和控制风险，提高经营管理效率。

报告期内，公司根据科学、精简、高效、透明的原则，在公司组织架构调整后，持续规范和完善公司治理结构，新编、修订各职能和各业务条线的管理制度和操作指引，形成科学有效的职责分工和制衡机制。同时，公司强化制度建设、执行和监督，通过定期、不定期的培训和宣贯，诠释和传达制度内容，形成有制度、有培训、有教育、有监督的管理闭环，有效降低管理成本和控制风险，提高经营管理效率。



## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

#### 宏观市场环境

2018 年上半年，房地产市场继续坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”基调，地方以城市群为调控场，限购限贷限售限价，同时，从传统的需求端抑制向供给侧增加进行转变，供应结构优化，房地产市场调控效果逐步显现。受此影响全国一线、二线城市楼市整体趋稳，增速放缓，部分三、四线城市房价涨幅明显。根据国家统计局、北京市统计局以及 C R I C 研究中心数据，2018 年上半年房地产施工面积 709,649 万平方米，同比增长 2.5%；新开工面积 95,817 万平方米，同比增长 11.8%；竣工面积 37,131 万平方米，同比下降 10.6%；商品房销售面积 77,143 万平方米，同比增长 3.3%；商品房销售额 66,945 亿元，同比增长 13.2%。2018 年上半年，北京市商品房施工面积 11,526.8 万平方米，同比增长 3.9%；商品房新开工面积 909.3 万平方米，同比下降 8.8%；商品房竣工面积 335.3 万平方米，同比下降 31.2%；商品房销售面积 229.9 万平方米，同比下降 46.2%；商品房销售额 887 亿元，同比下降 54.8%。

#### 公司经营情况

报告期内，公司积极推进资源拓展工作，以 19.425 亿元+2%自持住宅比例，独家获取北京市密云区檀营乡 MY00-0103-6002 地块项目，在固守北京轨道交通车辆段上盖项目、做优潭柘寺镇域项目开发的基础上，着力特色小镇和重点一二线城市轨道交通车辆段基地项目开拓工作，并取得阶段性成果。继续完善内部管控体系，合理控制项目成本，适度提高周转速度，不断加强品牌和制度建设，多方位提升公司价值创造能力。

公司各项目上半年共实现签约销售额约 20 亿元。各项目具体进度：

(1) 公园悦府项目：成功申报并取得房地产开发企业一级资质，小学、幼儿园完成竣工备案，落地区 6 号楼开盘销售，7-11 号楼正在施工；(2) 璟悦府项目：一期住宅开盘销售，部分楼栋主体结构封顶；(3) 檀香府项目：小学、幼儿园完成专项验收，开展竣工备案工作，C1/C5 方案复函通过区长会审议；(4) 无锡鸿墅项目：取得二期工程规划许可证；(5) 琨御府项目：落地区 14 号楼办公部分完成交付；(6) 锦悦府项目：2018 年 7 月初取得方案复函，售楼处正式对外开放；(7) 西华府项目：落地区 2 号住宅楼精装修基本完成，开始验收工作，部分公租房进行现场完善及移交前准备；(8) 潭柘寺镇 D 地块项目：完成规划方案设计，启动规划复函的前置沟通工作；(9) 上海 Andaz 酒店：入住率稳定增长，经营利润同比增长 3.3%。

公司 2018 年度经营计划中预计实现营业收入 78.92 亿元，2018 年 1-6 月实际完成营业收入 20.84 亿元，预计 2018 年下半年实现部分房地产项目销售结转。公司 2018 年度预计三项费用 5.94 亿元，2018 年 1-6 月实际发生 1.77 亿元，公司严格控制各项费用支出，减少不必要的费用列支。公司 2018 年度计划新开工面积 34.84 万平方米，计划完成竣工面积 33.72 万平方米，截止 2018 年 6 月 30 日，公司新开工面积 0 万平方米，完成竣工面积 1.43 万平方米。根据各项目进度计划，新开工、竣工时点较多安排在下半年。

#### 财务状况分析

报告期内，公司实现净利润 26,593.12 万元，净利率 12.76%，净利率与上年同期相比增长 2.81 个百分点，净利润较上年同期增长 5,684.17 万元，增幅 27.19%；公司实现营业收入总额 208,377.99 万元，较上年同期相比基本持平，主营业务收入中房

地产销售结转实现收入 202,206.22 万元,较上年同期相比变化不大。本报告期内归属于上市公司股东净利润 12,780.09 万元,与上年同期相比增加 181.27%,本报告期公司的利润主要来源于琨御府、檀香府、无锡鸿墅项目结转产生的收益、无锡鸿墅项目存货减值准备转回及公司收到拆迁补偿款实现非流动资产处置收益。报告期内,公司三项费用总计 17,705.59 万元,较上年同期增加 1,565.32 万元,增幅 9.70%,三项费用中管理费用变动较大,变动主要系公司处于快速成长期,管理人员增加工资费用增加。本报告期末,公司资产总额 2,962,116.77 万元,较期初增加 175,769.63 万元,增幅 6.31%,增幅主要原因系 2018 年 1 月 4 日,公司竞得北京市密云区檀营乡 MY00-0103-6002 地块 R2 二类居住用地国有建设用地使用权(推广名:锦悦府),成交价款为人民币 19.425 亿元。资产总额中存货期末余额 2,231,592.41 万元,占资产总额的 75.34%,较期初增加了 180,949.09 万元,增幅 8.82%,公司存货主要包括北京地区轨道物业项目、檀香府、璟悦府、锦悦府及无锡鸿墅项目,公司资产质量良好。

公司负债总额 2,565,181.47 万元,较上年末增加 203,992.07 万元,增幅 8.64%,负债总额中预收账款期末余额 448,510.96 万元,占负债总额的 17.48%,预收账款较上年末增加 20,164.48 万元,增幅 4.71%。报告期内,随着开发项目预售资金回笼和开发贷授信及多种融资方式的运用,公司资金结构持续优化,现金流状况不断改善。本报告期末公司长短期借款及债券融资总计 1,886,238.68 万元,占负债总额 73.53%,2018 年上半年度公司各类借款净增加 198,290.35 万元,增加借款主要用于新增土地储备项目。公司控股股东借款期末余额 1,410,250.00 万元,占各类借款总额 74.77%。公司通过多种融资方式有效降低了公司的综合融资成本,2018 年上半年度公司借款综合资金成本 7.79%,较 2017 年度公司借款综合资金成本 7.93%下降 0.14 个百分点。公司各项目预售资金将继续快速回笼,且公司整体资产质量良好,经营风险可控,公司有能力和偿还到期各项款项。

报告期末,归属于上市公司股东的净资产 233,102.83 万元,较上年末减少 2,035.46 万元。公司 2017 年度每 10 股派发现金红利 2.00 元,发放现金红利总额 14,815.55 万元,该分红事项已于 2018 年 4 月执行完毕。

## (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	2,083,779,878.36	2,101,761,422.67	-0.86
营业成本	1,484,608,123.45	1,540,348,611.40	-3.62
销售费用	37,565,513.18	29,809,572.38	26.02
管理费用	83,572,943.41	61,291,361.74	36.35
财务费用	55,917,489.72	70,301,718.56	-20.46
经营活动产生的现金流量净额	-1,492,127,449.53	256,844,464.87	-680.95
投资活动产生的现金流量净额	408,094,122.86	-1,431,685,100.46	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,091,734,456.51	696,797,555.00	56.68

销售费用变动原因说明:销售代理费增加。

管理费用变动原因说明:公司规模增加费用增加。

财务费用变动原因说明:费用化利息支出减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:获取新项目支付地价款。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期代参股公司支付地价款。  
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:借款增加。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

#### A、报告期房地产储备情况

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	门头沟区	180,851	0	238,650	是	238,650	40
2	密云区	63,574.444	0	127,149	否	0	0

## B、报告期内房地产开发投资情况

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	权益	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总投资额	报告期实际投资额
1	北京昌平区	公园悦府	普通住宅、保障房、商业	51%	在建项目	259,388	516,351	628,224	213,317	333,854	902,961	34,834.81
2	北京海淀区	琨御府	普通住宅、保障房、写字楼、商业	51%	在建项目	159,082	329,900	394,968	39,784	355,184	906,500	9,081.64
3	北京丰台区	西华府	普通住宅、保障房、写字楼、商业	50%	在建项目	233,209	629,170	664,769	302,400	362,369	843,619	28,215.52
4	北京门头沟区	檀香府	洋房、别墅、保障房	51%	在建项目	236,155	278,488	409,929	150,802	89,084	937,309	37,562.24
5	北京平谷区	璟悦府	办公、商业、住宅及配套	51%	在建项目	89,153	179,629	242,039	242,039	0	346,000	13,413.75
6	无锡惠山区	无锡鸿墅	普通住宅、洋房、别墅	100%	在建项目	241,639	341,251	470,363	0	71,305	239,055	5,247.03
合计						1,218,626	2,274,789	2,810,292	948,342	1,211,796	4,175,444	128,354.99

注：a、表格中所有面积、金额数据，均为项目整体面积、金额。  
b、公司参股的鄂尔多斯泰悦府项目目前处于停工状态。  
c、新里程、金域公园项目已全部竣工，表中不再填列。

## C、报告期内房地产销售情况

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积 (平方米)	已预售面积 (平方米)
1	北京昌平区	公园悦府	普通住宅、保障房、商业	50,784	22,457
2	北京海淀区	琨御府	普通住宅、保障房、写字楼、商业	79,139	-40
3	北京丰台区	西华府	普通住宅、保障房、写字楼、商业	69	0
4	北京门头沟区	檀香府	洋房、别墅、保障房	41,927	153
5	无锡惠山区	无锡鸿墅	普通住宅、洋房、别墅	13,405	3,536
6	北京平谷区	璟悦府	办公、商业、住宅及配套	27,620	25,132
合计				212,944	51,238

注：a、可供出售面积=已取预售证面积（含转现房面积）-2017 年底累计已销售面积。

b、已预售面积(平方米)为 2018 年 1 至 6 月份签约销售面积数据。

**(二)非主营业务导致利润重大变化的说明**

√适用 □不适用

详见“第二节公司简介和主要财务指标、七公司主要会计数据和财务指标、(二)主要财务指标-公司主要会计数据和财务指标的说明”。

**(三)资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收账款	113,910,975.56	0.38	70,013,815.49	0.25	62.70	应收北京市保障性住房建设投资中心房款
存货	22,315,924,116.05	75.34	20,506,433,225.95	73.60	8.82	获取新项目地块
其他流动资产	428,298,945.10	1.45	762,220,550.19	2.74	-43.81	理财产品赎回
其他非流动资产	4,000,238,446.27	13.50	3,839,355,909.07	13.78	4.19	委托借款增加
预收款项	4,485,109,553.36	15.14	4,283,464,785.76	15.37	4.71	项目开盘预售增加
应付职工薪酬	41,381,257.44	0.14	83,279,732.68	0.30	-50.31	支付上年度计提的奖金
应付股利	402,639,762.78	1.36	2,639,762.78	0.01	15,152.88	控股项目公司分红
其他应付款	221,274,021.12	0.75	398,977,042.95	1.43	-44.54	购房诚意金转预收账款
一年内到期的非流动负债	5,465,026,974.71	18.45	6,802,554,467.08	24.41	-19.66	偿还借款
长期借款	12,036,386,823.89	40.63	7,166,983,280.46	25.72	67.94	长期借款增加
应付债券	997,030,318.12	3.37	1,993,385,658.84	7.15	-49.98	一年内到期的应付债券转出
其他非流动负债	26,151,404.05	0.09	514,324,997.19	1.85	-94.92	一年内到期的长期融资转出

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

截至报告期末，公司受限资产合计为 793,913.72 万元，其中存货抵押总额为 771,254.53 万元；固定资产抵押账面价值为 3,285.29 万元；投资性房地产抵押账面价值为 14,783.90 万元；长期股权投资抵押总额 4,590.00 万元。详见附注七、78 所有权或使用权受到限制的资产。

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内投资额（万元）	3,250.00
投资额增减变动数（万元）	-4,050.00
上年同期投资额（万元）	7,300.00
投资额增减幅度（%）	-55.48

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

被投资单位名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例（%）	备注	金额（万元）
北京基石信安创业投资有限公司	投资管理咨询	21.38	投资联营企业	1,800.00
北京京投兴檀房地产有限公司	房地产开发与经营	100.00	新设成立	1,000.00
合计				2,800.00

2016年11月30日，公司九届十六次董事会审议通过了《关于投资北京基石信安创业投资有限公司暨关联交易的议案》，同意公司以货币资金出资认缴方式参与投资北京基石信安创业投资有限公司，公司以现金方式出资3,600万元。2018年4月2日，公司支付信安创投第二笔出资款1,800万元，已完成全部3,600万元出资。

2018年1月4日，公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司收到了北京市土地整理储备中心的成交确认书，竞得北京市密云区檀营乡MY00-0103-6002地块R2二类居住用地国有建设用地使用权，成交价款为人民币19.425亿元，且竞得企业自持商品住房面积占该宗地居住用途建筑面积比例2%。2018年1月16日，京投置地成立全资项目公司北京京投兴檀房地产开发有限公司，注册资本5,000万元，负责上述地块的开发建设。

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六)主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

## 1、主要子公司、参股公司情况

单位：万元 币种：人民币

单位名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
子公司：					
北京京投置地房地产有限公司	房地产开发与经营	500,000.00	718,886.11	28,219.30	37,783.40
北京京投万科房地产开发有限公司	房地产开发与经营	40,000.00	52,385.21	44,788.52	-23.00
北京京投银泰置业有限公司	房地产开发与经营	10,000.00	352,496.60	24,037.00	1,014.02
北京京投银泰尚德置业有限公司	房地产开发与经营	10,000.00	638,764.89	65,625.32	-640.20
北京京投兴业置业有限公司	房地产开发与经营	10,000.00	308,725.12	192,169.57	27,867.33
北京京投瀛德置业有限公司	房地产开发与经营	5,000.00	648,267.25	33,815.67	272.14
北京京投兴平置业有限公司	房地产开发与经营	5,000.00	239,782.63	231.28	-349.27
北京京投兴檀房地产有限公司	房地产开发与经营	5,000.00	208,824.89	749.52	-250.48
北京潭柘投资发展有限公司	房地产开发与经营	41,000.00	20,582.64	19,188.30	-715.74
宁波华联房地产开发有限公司	房地产开发与经营	2,000.00	15,165.32	3,049.49	81.64
无锡嘉仁花园酒店管理有限公司	酒店管理	43,000.00	36,499.36	36,451.13	0.01
无锡惠澄实业发展有限公司	房地产开发与经营	12,000.00	106,121.82	24,621.57	5,050.07
参股公司：					
鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司	房地产开发与经营	3,000.00	112,098.91	-53,183.51	-3,700.70
上海礼仕酒店有限公司	酒店服务业	58,525.83	130,166.35	-57,815.67	-6,235.32
北京京投阳光房地产开发有限公司	房地产开发与经营	24,000.00	37,908.56	30,072.52	-580.09
北京潭柘兴业房地产开发有限公司	房地产开发与经营	30,000.00	736,309.97	4,534.58	-146.05
北京京投颐信健康管理服务有限公司	房地产开发与经营	3,000.00	2,874.52	918.47	-671.30

注：涉及并购子公司、参股公司或转让后由控股转为参股的公司含评估增值。

## 2、对公司净利润影响达到10%以上的子公司、参股公司的情况

单位：万元 币种：人民币

单位名称	营业收入	营业利润	净利润	原因
北京京投兴业置业有限公司	188,613.66	37,163.88	27,867.33	本报告期落地区结转收入
无锡惠澄实业发展有限公司	7,581.75	5,050.07	5,050.07	本报告期实现销售结转，同时对存货进行减值测试，部分减值转回

## 3、经营业绩变动30%以上的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

单位名称	2018年1-6月净利润	2017年1-6月净利润	变动原因
北京京投置地房地产有限公司	37,783.40	2,027.84	本报告期控股子公司进行利润分配
北京京投银泰置业有限公司	1,014.02	12,690.90	本报告期商品房未达到销售结转条件，无销售结转
北京京投银泰尚德置业有限公司	-640.20	168.22	本报告期商品房未达到销售结转条件，无销售结转
北京京投兴业置业有限公司	27,867.33	4,921.06	本报告期落地区实现交房结转



北京京投瀛德置业有限公司	272.14	15,714.44	本报告期销售结转较少
无锡惠澄实业发展有限公司	5,050.07	-3,692.67	本期实现销售结转,同时对存货进行减值测试,部分减值转回

## 4、资产总额变动 30%以上的子公司

单位：万元 币种：人民币

单位名称	2018 年 6 月 30 日资产总额	2017 年末资产总额	增减变动	变动原因
北京京投置地房地产有限公司	718,886.11	482,043.53	49%	公司竞得北京市密云区檀营乡居住用地国有建设用地使用权
北京京投兴业置业有限公司	308,725.12	438,674.89	-30%	本期落地区实现交房结转,资产负债同时减少。

## (七)公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

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

适用 不适用

## (二)可能面对的风险

适用 不适用

## 1、政策风险

2018 年上半年,房地产调控主基调不变,各地因城施策,北京发布了《关于加强限房价项目销售管理的通知》。随着调控政策陆续加码、房地产市场长效机制建设的稳步推进,市场预期和购买需求都将发生不同程度的变化。

针对该项风险,公司将加强政策导向研究,根据相关信息反馈,及时调整开发经营策略,合理安排销售计划,尽量减少政策变化对公司房地产项目开发、销售的影响。

## 2、财务风险

房地产业是资金密集型行业,充足的现金流对企业的发展至关重要,公司业务的发展和经营规模的扩大对公司的融资能力提出了更高的要求。2018 年国家坚持积极的财政政策、稳健的货币政策,房地产行业资金面进一步收紧,再融资仍有限制,房地产企业融资资金成本提高,融资难度增加。

针对该项风险,公司将根据资金需求,统筹资金管理,严密监控负债规模、结构、水平,科学安排收支计划,积极拓展融资渠道,确保现金流安全。

## 3、竞争风险

资源获取方面,公司房地产业务“以北京为中心”,目前在开发的主要项目绝大多数位于北京,北京是众多房企激烈争夺土地储备资源的城市之一,土地资源获取难度较大;产品竞争方面,公司的核心竞争力产品为轨道物业系列,现有的轨道物业开

发项目形成了先发优势，具有一定的竞争力，但北京轨道物业地块推出时间不确定，不规律，不连续，公司难以进行持续的轨道物业项目开发规划，同时，国内已有其他规模房企开始布局轨道物业领域，将成为公司在该领域潜在的竞争对手。

针对该项风险，一方面，公司在 2018 年择机开展战略规划修订工作，根植北京、布局全国，全面扩展业务区域，强化资源获取能力，创新拓展思路，争取在北京、环京区域及重点一二线城市获取更多优质资源；另一方面，持续专注核心产品的迭代升级，不断提高品牌认知度和目标市场份额，提升公司产品竞争力。

#### 4、投资风险

公司投资的鄂尔多斯泰悦府项目所处区域房地产市场虽较以前有所好转，但仍供大于求，存在一定的投资风险，未来形势能否朝着更为有利方向发展，存在不确定性。

针对该项风险，公司将此项目停工作为土地储备，避免加大资金占用，等待市场时机。基于谨慎性原则，公司从 2015 年 1 月 1 日起停止确认对鄂尔多斯项目公司借款利息收入，并计提了资产减值准备。后续如市场持续稳定，公司将与鄂尔多斯项目公司其他股东共同协商选择合适时间复工建设，或引入合作伙伴共同开发建设。

### (三)其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 10 日	www.sse.com.cn	2018 年 4 月 11 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 5 月 11 日	www.sse.com.cn	2018 年 5 月 12 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、 利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
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	
本报告期公司无利润分配、无资本公积金转增股本预案。	

### 三、 承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	京投公司	京投公司在非公开发行股票过程中,就如何避免同业竞争和减少关联交易等事项作出了承诺(详见披露于上海证券交易所 www.sse.com.cn 和《中国证券报》上的公司非公开发行预案等相关内容)	2008 年 10 月 22 日	否	是		
	解决同业竞争	中国银泰	中国银泰在非公开发行股票过程中,就如何避免同业竞争和减少关联交易等事项作出了承诺(详见披露于上海证券交易所 www.sse.com.cn 和《中国证券报》上的公司非公开发行预案等相关内容)	2007 年 10 月 22 日	否	是		

#### 四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、 破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

#### 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、 重大关联交易

### (一)与日常经营相关的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2012年5月11日、5月29日，公司八届一次董事会、2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案》，合作期限届满后，2015年4月7日、4月29日，公司八届三十三次董事会、2014年度股东大会审议通过了《关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案》，由京投公司以不超过12%的年利率向公司提供借款，用于合作开发项目及补充公司流动资金，具体利率由双方参照市场利率协商确定。2017年4月19日、5月11日，公司九届二十次董事会、2016年度股东大会审议通过了《关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，由京投公司以不超过9%的年利率向公司提供借款，具体利率由双方参照市场利率协商确定。京投公司依据上述议案提供资金情况如下：

(1) 截至2017年12月31日，公司向京投公司借款本息余额为1,168,860.46万元；截至2018年6月30日，公司向京投公司借款本息余额为1,414,298.34万元：

A、委托贷款余额为1,410,250.00万元（其中276,000.00万元年利率为9%、373,550.00万元年利率9.6%、577,500.00万元年利率8.6%、175,200.00万元年利率8%、8,000.00万元年利率5.9%）；

B、期末应付利息余额为4,048.34万元。

(2) 本报告期，京投公司向本公司提供委托贷款460,550.00万元，本公司偿还京投公司委托贷款215,700.00万元。

(3) 本报告期，公司发生应付京投公司利息59,081.80万元，支付京投公司利息58,493.92万元，支付方式为货币资金，期末未付利息4,048.34万元，公司本年度支付京投公司利息占公司全部利息支出的79.57%。

京投公司为上市公司在合作项目资金需求方面提供了保障，随着项目的开发预售及项目开发贷款的发放，这方面的依赖将逐步缩小。

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三)共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

(1) 2012年12月14日、12月31日，公司八届九次董事会、2012年第六次临时股东大会审议通过了《关于投资北京基石创业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司以有限合伙人的身份参与投资基石基金，投资的形式为以现金认缴该基金的出资额25,150万元，公司本报告期收回投资款487.69万元，累计已收回投资6,548.63万元。

(2) 2015年4月7日、4月29日，公司八届三十三次董事会、2014年度股东大会审议通过了《关于投资北京基石创业投资基金二期暨关联交易的议案》，同意公司以有限合伙人身份、以货币资金出资认缴方式参与投资北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙），公司出资额不超过12,000.00万元。公司本报告期收回投资款324.03万元。

(3) 2016年11月30日，公司九届十六次董事会审议通过了《关于投资北京基石信安创业投资有限公司暨关联交易的议案》，同意公司以货币资金出资认缴方式参与投资北京基石信安创业投资有限公司，公司以现金方式出资3,600万元。2018年4月2日，公司支付信安创投第二笔出资款1,800万元，已完成全部3,600万元出资。

(4) 公司关于投资保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙）后续进展详见公司2018年2月27日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告临2018-005。

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四)关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

2016年4月26日、5月18日，公司九届十次董事会、2015年度股东大会审议通过了《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案》；2017年4月19日、5月11日，公司九届二十次董事会、2016年度股东大会审议通过了《关于

公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案》；2017年9月4日、9月20日，公司九届二十四次董事会、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2017年度对外融资、提供借款、对外担保预计额度暨关联交易的议案》；2018年3月19日、4月10日，公司九届二十九次董事会、2017年度股东大会审议通过了《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案》。对联合营企业借款、担保情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别及内容	关联人	2018年预计金额	2018年1-6月发生额
提供借款	上海礼仕酒店有限公司	42,000.00	4,320.06
	鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司	3,000.00	400.00
	北京京投颐信健康管理服务有限公司	7,500.00	1,300.00
	北京潭柘兴业房地产开发有限公司	350,000.00	0.00
	合计	402,500.00	6,020.06
关联交易类别及内容	关联人	2018年预计担保金额	2018年1-6月担保发生额
提供担保	上海礼仕酒店有限公司	10,000.00	10,000.00

A、上海礼仕：本报告期公司向上海礼仕提供借款本金合计4,320.06万元，截至本报告期末公司提供的资金余额合计32,775.64万元，本报告期确认利息收入1,314.23万元。

B、鄂尔多斯项目公司：本报告期公司向鄂尔多斯项目公司提供借款本金合计400.00万元；截至本报告期末公司提供的资金余额合计111,979.64万元。为真实反映公司截至2018年6月30日的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司从2015年1月1日起停止确认对鄂尔多斯项目公司借款利息收入，并对借款累计计提减值准备33,492.15万元。

C、京投颐信：本报告期公司向京投颐信提供借款本金合计1,300.00万元，截至本报告期末公司提供的资金余额合计1,332.40万元，本报告期确认利息收入30.57万元。

D、潭柘兴业：本报告期公司未向潭柘兴业提供借款，截至本报告期末公司提供的资金余额合计292,751.51万元，本报告期确认利息收入10,031.27万元。

E、公司为上海礼兴与上海地铁融资租赁有限公司7,800.00万元售后回租业务提供连带责任保证担保，担保期限为2015年12月10日至2018年12月10日，截至本报告期末贷款余额3,000.00万元，鉴于2017年3月，上海礼兴采用存续分立的方式，以名下的上海安达仕酒店（107酒店）资产分立新设上海礼仕酒店有限公司。上海礼兴分立后，原合同主体已由上海礼兴变更为上海礼仕，公司原对上海礼兴享有的权益及应承担的义务平移至分立后新设公司上海礼仕。2017年1月上海礼兴通过贷款人杭州银行股份有限公司上海分行向委托人广发证券资产管理（广东）有限公司（广发证券钱潮2号定向资产管理计划）申请了12.80亿元委托贷款，借款期限自2017年1月23日至2027年1月22日止，公司为本笔委托贷款提供连带责任保证担保，担保金额为12.80亿元，担保期限为2017年1月23日至2027年1月22日，合作方复地（集团）股份有限公司同意为公司承担担保责任后向上海礼兴行使的追偿权中的20%的部分（最高本金余额为人民币25,600万元）提供反担保，上海礼兴分立后，原合同主体已由上海礼兴变更为上海礼仕，公司原对上海礼兴享有的权益及应承担的义务平移至分立后新设公司上海礼仕。公司为上海礼仕与上海地铁融资租赁有限公司10,000.00万元售后回租业务提供连带责任保证担保，担保期限为2018年6月8日至2021年7月10日，截至本报告期末贷款余额2,200.00万元。合作方复地（集团）股份有限公司同意为公司承担担保责任后向上海礼仕行使的追偿权中的20%的部分（最高本金余额为人民币2,000万元）提供反担保。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五)其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六)其他**

□适用 √不适用

**十一、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

**(1) 托管情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
北京市基础设施投资有限公司	北京京投置地房地产有限公司	京投银泰置业35%股权	123,373.81	2011年12月	2018年8月				是	母公司
北京市基础设施投资有限公司	北京京投置地房地产有限公司	兴业置业49%股权	151,275.31	2013年2月	2018年8月				是	母公司
北京市基础设施投资有限公司	北京京投置地房地产有限公司	尚德置业49%股权	312,994.80	2013年2月	2018年8月				是	母公司
北京市基础设施投资有限公司	北京京投置地房地产有限公司	瀛德置业49%股权	317,650.95	2014年10月	2018年8月				是	母公司
北京市基础设施投资有限公司	北京京投置地房地产有限公司	兴平置业49%股权	117,493.49	2015年11月	2018年8月				是	母公司

**托管情况说明:**

公司与京投公司合作项目,在成立项目公司后双方签署《股权托管协议》,此后每年签署《股权托管协议之补充协议》,涉及京投公司托管股权事宜经双方协商,托管股权全部权利中的占有权、使用权,不包括处置权、收益权等其他权利。

托管资产涉及金额以本报告期末项目公司资产总额乘以京投公司持股比例计算。

**(2) 承包情况**

□适用 √不适用

**(3) 租赁情况**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用



单位：万元 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
京投发展股份有限公司	公司本部	上海礼仕酒店有限公司	128,000.00	2017年1月22日	2017年1月23日	2027年1月22日	连带责任担保	否	否	0	是	是	合营公司
京投发展股份有限公司	公司本部	上海礼仕酒店有限公司	7,800.00	2015年12月7日	2015年12月10日	2018年12月10日	连带责任担保	否	否	0	否	是	合营公司
京投发展股份有限公司	公司本部	上海礼仕酒店有限公司	10,000.00	2018年6月8日	2018年6月8日	2021年7月10日	连带责任担保	否	否	0	是	是	合营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											10,000.00		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											145,800.00		
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											75,000.00		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											611,000.00		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											756,800.00		
担保总额占公司净资产的比例（%）											324.66		
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											0.00		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）											756,800.00		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）											0.00		
上述三项担保金额合计（C+D+E）											756,800.00		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

2015年4月7日、4月29日，公司八届三十三次董事会、2014年度股东大会审议通过了《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案》、《关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案》。

2016年4月26日、5月18日，公司九届十次董事会、2015年度股东大会审议通过了《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案》。

2017年4月19日、5月11日，公司九届二十次董事会、2016年度股东大会审议通过了《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案》。2017年9月4日、9月20日，公司九届二十四次董事会、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2017年度对外融资、提供借款、对外担保预计额度暨关联交易的议案》。

2018年3月19日、4月10日，公司九届二十九次董事会、2017年度股东大会审议通过了《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案》。

A、上海礼兴通过贷款人杭州银行股份有限公司上海分行向委托人广发证券资产管理（广东）有限公司（广发证券钱潮2号定向资产管理计划）申请了12.80亿元委托贷款，借款期限自2017年1月23日至2027年1月22日止，公司为本笔委托贷款提供连带责任保证担保，担保金额为12.80亿元，担保期限为2017年1月23日至2027年1月22日，合作方复地（集团）股份有限公司同意为公司承担担保责任后向上海礼兴行使的追偿权中的20%的部分（最高本金余额为人民币25,600万元）提供反担保。上海礼兴分立后，原合同主体已由上海礼兴变更为上海礼仕，公司

原对上海礼兴享有的权益及应承担的义务平移至分立后新设公司上海礼仕。上海礼仕注册资本美元 7,957.5 万元。

B、公司为上海礼兴与上海地铁融资租赁有限公司 7,800.00 万元售后回租业务提供连带责任保证担保,担保期限为 2015 年 12 月 10 日至 2018 年 12 月 10 日,截至本报告期末贷款余额 3,000.00 万元。上海礼兴分立后,原合同主体已由上海礼兴变更为上海礼仕,公司原对上海礼兴享有的权益及应承担的义务平移至分立后新设公司上海礼仕。

C、公司为上海礼仕与上海地铁融资租赁有限公司 10,000.00 万元售后回租业务提供连带责任保证担保,担保期限为 2018 年 6 月 8 日至 2021 年 7 月 10 日,截至本报告期末贷款余额 2,200.00 万元。合作方复地(集团)股份有限公司同意为公司承担担保责任后向上海礼仕行使的追偿权中的 20%的部分(最高本金余额为人民币 2,000 万元)提供反担保。

D、全资子公司京投置地以其持有的瀛德置业 51%股权为瀛德置业向北京银行金运支行 30.60 亿元委托贷款提供质押担保,截至本报告期末贷款余额为 294,525.00 万元,担保期限为 2017 年 8 月 22 日至 2020 年 8 月 21 日。

E、全资子公司京投置地以其持有的兴平置业 51%股权为兴平置业向交通银行北京海淀支行 18 亿元委托贷款提供质押担保,截至本报告期末贷款余额为 91,722.00 万元,担保期限为 2015 年 11 月 26 日至 2018 年 11 月 25 日。

F、公司为全资子公司京投置地在北京金融资产交易所发行的 5.00 亿元债权融资计划提供连带责任保证担保,担保金额为 5.00 亿元,担保期限为 2017 年 1 月 25 日至 2019 年 1 月 25 日。

G、公司为全资子公司无锡惠澄实业发展有限公司与西藏信托有限公司的贷款提供连带责任保证担保,担保金额为 7.50 亿元,截至本报告期末贷款余额为 1.5 亿元,担保期限为 2018 年 6 月 25 日至 2022 年 6 月 25 日。

另:上表中公司对子公司的担保包括子公司之间的担保;截至 2018 年 6 月 30 日,本公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保的余额为 622,813.00 万元;宁波华联为本公司向招行宁波分行借款提供连带责任保证担保,同时宁波华联以宁波市海曙区车轿街 69 号房产华联写字楼 10 层、11 层为本公司向招行宁波分行借款提供抵押担保,担保及借款金额均为 8,000 万元;京投银泰(宁波)物业服务有限公司为本公司向广发银行宁波分行借款提供连带责任保证担保,担保金额为 4,900 万元,截至本报告期末贷款余额为 4,800.00 万元;宁波华联以恒泰大厦 5 层、6 层、17-20 层房产为本公司向民生银行宁波分行借款提供抵押担保,担保金额为 15,000 万元,截至本报告期末贷款余额为 10,000.00 万元;京投置地为本公司向恒丰银行北京分行借款提供连带责任保证担保,担保及借款金额均为 8,000.00 万元。

### 3 其他重大合同

√适用 □不适用

2016 年 12 月,公司控股子公司北京京投兴业置业有限公司分别与中国核能电力股份有限公司签订了《昆玉嘉园项目落地区整售框架协议协议书》、与中核财务有限责任公司签订了《昆玉嘉园项目落地区整售框架协议协议书》,详见公司于 2016 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的公告(临 2016-070)。本报告期,兴业置业交房共结转收入 77,739.86 万元。

## 十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

### 1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

2017 年 3 月,公司控股子公司北京京投瀛德置业有限公司(以下简称“瀛德置业”)参加了门头沟区人民政府组织召开的“低收入帮扶企业对接会”,根据会议精神,门头沟区机关与驻区企业在门头沟区委、区政府的领导下,结对帮扶门头沟区低于北京市平均收入水平的 45 个村,此次帮扶工作为期五年,帮扶方式为“产业扶持、

促进就业、山区搬迁、生态建设、社会保障兜底等”。由门头沟区建委牵头，瀛德置业与门头沟区体育局共同结对帮扶清水镇双塘涧村。

## 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

瀛德置业与红十字会、清水镇双塘涧村村委会多次沟通，确定今年扶贫工作重点解决老年户、低收入户生活实际困难，提供资金帮助。预计 2018 年 9 月签订三方协议，资金到位。

## 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

## 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

## 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

落实低收入帮扶资金投入，监督资金使用，确保资金用于解决特困家庭、困难党员、学生学业资助、家庭突发状况的家庭的实际困难；持续跟进清水镇双塘涧村村庄规划，在政策允许的情况下，发挥企业优势，将低收入帮扶产业落地与村庄规划有机结合。

## 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、环境信息情况

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

适用 不适用

### (二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

### (三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### (三)其他

适用 不适用

1、公司宁波大庆北路 564 弄房屋拆迁补偿事项完毕，本报告期确认资产处置收益 6,214.82 万元，相关事宜详见公司 2017 年 9 月 8 日、2017 年 9 月 16 日、2018 年

1 月 13 日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公告临 2017-042、临 2017-043 和临 2018-003。

2、公司参股公司上海礼兴酒店有限公司分立完成事项，详见公司 2018 年 3 月 10 日披露于上海证券交易所 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公告临 2018-009。

3、2014 年公司债券本息兑付和摘牌事项，详见公司 2018 年 6 月 16 日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公告临 2018-035。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	24,349
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
北京市基础设施投资有限公司	7,407,803	259,272,117	35.00	0	无	0	国有法人
程少良	0	153,929,736	20.78	0	质押	101,623,000	境内自然人
中国银泰投资有限公司	0	30,000,000	4.05	0	质押	30,000,000	境内非国有法人
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	0	28,485,575	3.85	0	无	0	境内非国有法人
阳光人寿保险股份有限公司—吉利两全保险产品	0	5,959,025	0.80	0	无	0	境内非国有法人

阳光财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	0	5,159,687	0.70	0	无	0	境内非国有法人
宁波市银河综合服务管理中心	0	4,280,100	0.58	0	无	0	未知
戴文伟	0	3,000,000	0.40	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司—华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金 (LOF)	2,734,000	2,734,000	0.37	0	无	0	未知
泰康人寿保险有限责任公司—投连—积极成长	0	2,551,466	0.34	0	无	0	未知

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北京市基础设施投资有限公司	259,272,117	人民币普通股	259,272,117
程少良	153,929,736		153,929,736
中国银泰投资有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	28,485,575	人民币普通股	28,485,575
阳光人寿保险股份有限公司—吉利两全保险产品	5,959,025	人民币普通股	5,959,025
阳光财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	5,159,687	人民币普通股	5,159,687
宁波市银河综合服务管理中心	4,280,100	人民币普通股	4,280,100
戴文伟	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国银行股份有限公司—华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金 (LOF)	2,734,000	人民币普通股	2,734,000
泰康人寿保险有限责任公司—投连—积极成长	2,551,466	人民币普通股	2,551,466
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、阳光人寿和阳光财险因同受阳光保险集团股份有限公司控制而构成一致行动人关系。 2、除上述一致行动人关系外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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	无		

1、2018 年 1 月 10 日，京投公司通过上海证券交易所交易系统增持公司 A 股股份 2,008,001 股，占公司总股份的 0.27%。本次增持前，京投公司持有本公司 A 股股份 251,864,314 股，占公司总股份的 34.00%；本次增持后，京投公司持有本公司 A 股股份 253,872,315 股，占公司总股份的 34.27%。

2、2018 年 1 月 18 日至 2018 年 6 月 29 日，京投公司通过上海证券交易所交易系统增持公司 A 股股份 5,399,802 股，占公司总股份的 0.73%。本次增持前，京投公司持有本公司 A 股股份 253,872,315 股，占公司总股份的 34.27%；本次增持后，京投公司持有本公司 A 股股份 259,272,117 股，占公司总股份的 35.00%。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**三、 控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用  不适用

#### (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
李成言	独立董事	离任
刘敬东	独立董事	离任
闵庆文	独立董事	选举
郭洪林	独立董事	选举
王萱	监事	离任
刘敬东	监事	选举
田锋	董事会秘书	离任
贾卫平	董事会秘书	聘任
潘长青	副总裁	聘任

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用  不适用

1、2018年3月8日，公司收到副总裁兼董事会秘书田锋先生递交的《辞职报告》，田锋先生由于工作原因，向公司董事会辞去公司董事会秘书职务，但仍担任公司副总裁职务。

2、2018年3月19日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》，提名闵庆文先生、郭洪林先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自审议该议案的股东大会审议通过之日起三年，上述议案已于2018年4月10日公司2017年年度股东大会审议通过。

3、2018年4月17日，公司第十届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，聘任潘长青先生为公司副总裁，任期自该议案审议通过之日起三年。

4、2018年4月17日，公司第十届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表兼董事会办公室主任的议案》，聘任贾卫平先生为公司董事会秘书，任期自该议案审议通过之日起三年。

5、2018年4月19日，公司收到监事王萱女士的《辞职报告》，王萱女士因工作原因，辞去公司监事职务。

6、2018年4月25日，公司第十届监事会第二次会议审议通过《关于提名刘敬东先生为公司第十届监事会监事候选人的议案》，提名刘敬东先生为公司第十届监事会候选人，任期自审议该议案的股东大会审议通过之日起三年，上述议案已于2018年5月11日公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

### 三、其他说明

适用  不适用

## 第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、 公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
京投银泰股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）	16 京泰 01	135318	2016-3-18	2019-3-18	100,000.00	5.24	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
京投发展股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）	16 京投 02	135744	2016-8-19	2019-8-19	100,000.00	4.98	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

#### 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

1. “16 京泰 01” 在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本年度的计息期限为 2017 年 3 月 18 日至 2018 年 3 月 17 日，付息日为 2018 年 3 月 19 日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计利息），支付本年度该债券利息 5,240.00 万元。

2. “16 京投 02” 在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本债券的起息日为 2016 年 8 月 19 日，付息日为 2017 年至 2019 年每年的 8 月 19 日（遇法非交易日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计利息），本报告期该债券尚未到付息日。截至本报告披露日，该债券本年度利息 4,980.00 万元已支付。

#### 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

1. “16 京泰 01”，公司于 2016 年 1 月取得上海证券交易所《关于对京投银泰股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]7 号），获准以非公开发行方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行不超过 20 亿元人民币的公司债券。本次债券分期发行，本期债券为第一期发行，一期发行规模为 10 亿元，债券发行费用 600 万元，扣除发行费用后募集资金净额 9.94 亿元，全部用于偿还公司债务，债券期限为三年。

2. “16 京投 02”，本期债券为第二期发行，本期债券基础发行规模 5 亿元，可超额配售不超过 5 亿元，最终发行规模 10 亿元，债券发行费用 600 万元，扣除发行费用后募集资金净额 9.94 亿元，全部用于偿还公司债务，债券期限为三年。

### 二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
	联系人	赵业
	联系电话	010-85130658

其他说明：

适用 不适用

### 三、 公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

1.“16 京泰 01”，募集资金总额人民币 10 亿元，债券发行费用 600 万元，扣除发行费用后募集资金净额 99,400 万元，全部用于偿还京投公司委托贷款。

2.“16 京投 02”，募集资金总额人民币 10 亿元，债券发行费用 600 万元，扣除发行费用后募集资金净额 99,400 万元，全部用于偿还公司债务，其中，64,000 万元用于偿还农业银行北京西城支行贷款，35,400 万元用于偿还京投公司委托贷款。

### 四、 公司债券评级情况

适用 不适用

“16 京泰 01”、“16 京投 02”，非公开发行公司债券未进行信用评级。

### 五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营产生的现金流。报告期内，公司主营业务经营状况良好，稳定的现金流入对公司债券本息偿付提供了有力保障。

“16 京泰 01”在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的起息日为 2016 年 3 月 18 日，本期债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 3 月 18 日（遇法非交易日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计利息），“16 京泰 01”2017 年 3 月 18 日至 2018 年 3 月 17 日期间的利息已于 2018 年 3 月 19 日（因 2018 年 3 月 18 日为周六，故顺延至 2018 年 3 月 19 日）支付。

“16 京投 02”在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的起息日为 2016 年 8 月 19 日，本期债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 8 月 19 日（遇法非交易日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计利息），本报告期该期债券尚未到付息日。

### 六、 公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

### 七、 公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

1.“16 京泰 01”债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。中信建投证券股份有限公司已于 2018 年 1 月 31 日、2018 年 3 月 9 日出具《关于京投发展股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券的临时受托管理事务报告》、2018 年 6 月 22 日出具《京投发展股份有限公司非公开发行公司债券 2017 年度受托管理事务报告》。上述报告披露于上海证券交易所，可供合格投资者查看。

2.“16 京投 02”债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。中信建投证券股份有限公司已于 2018 年 1 月 31 日、2018 年 3 月 9 日出具《关于京投发展股份有限

公司 2016 年非公开发行公司债券的临时受托管理事务报告》、2018 年 6 月 22 日出具《京投发展股份有限公司非公开发行公司债券 2017 年度受托管理事务报告》。上述报告披露于上海证券交易所,可供合格投资者查看。

#### 八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	196.89%	166.03%	增加 30.86 个百分点	流动资产增加所致
速动比率	16.97%	17.22%	减少 0.25 个百分点	
资产负债率(%)	86.60	84.74	增加 1.86 个百分点	负债增加所致
贷款偿还率(%)	100.00	100.00		
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	53,262.59	48,053.21	10.84	
EBITDA 全部债务比	0.03	0.03		
利息保障倍数	0.71	0.73	-2.74	
现金利息保障倍数	-0.41	1.40	-129.29	获取土地导致经营活动现金流出增加所致
EBITDA 利息保障倍数	0.73	0.75	-2.67	
利息偿付率(%)	100.00	100.00		

#### 九、 关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

#### 十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

2017 年 1 月 25 日,公司之子公司京投置地完成北京金融资产交易所债权融资计划 2017 年度第一期发行工作,公司为本期债权融资计划的到期兑付提供连带责任保证担保。该债权融资计划产品简称为“17 京京投置地 ZR001”,实际挂牌总额为人民币 50,000.00 万元,挂牌价格为 4.84%,期限为 2 年,每半年付息一次,不计复利,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。起息日为 2017 年 1 月 25 日,首次付息日为 2017 年 7 月 25 日,每半年付息一次,本年度最近一次计息期限为 2017 年 7 月 26 日至 2018 年 1 月 25 日,付息日为 2018 年 1 月 25 日(遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间付息款项不另计利息),支付该债券半年度利息 1,219.95 万元。截至本报告披露日,2018 年 1 月 26 日至 2018 年 7 月 25 日期间的利息 1,200.05 万元,已支付完毕。

#### 十一、 公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

本公司在各大银行等金融机构的资信情况良好,与国内主要商业银行一直保持长期合作伙伴关系,融资能力较强,截止 2018 年 6 月 30 日公司共取得金融机构授信

62.38 亿元，累计使用授信额度 25.74 亿元，按时偿还金融机构借款 2.74 亿元，无金融机构贷款展期、减免情况，公司可以在上述授信额度内开展融资，以支持业务的发展。

## 十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

根据公司 2015 年第四次临时股东大会的决议，公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离。

## 十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

截至本报告期末，公司借款余额为 188.62 亿元。本报告期累计新增借款 19.83 亿元，占上年末净资产的 46.64%。本报告期新增借款是基于公司正常经营需要产生的，主要用于公司日常经营及补充流动资金，公司各项业务经营情况正常。上述新增借款对公司偿债能力无不良影响。

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：京投发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,092,350,704.02	1,084,598,965.91
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	113,910,975.56	70,013,815.49
预付款项	七、6	140,679,943.29	140,109,564.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	329,893,936.34	315,883,395.50
买入返售金融资产			
存货	七、10	22,315,924,116.05	20,506,433,225.95
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	428,298,945.10	762,220,550.19
流动资产合计		24,421,058,620.36	22,879,259,517.87
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	323,178,417.40	331,295,590.74
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	190,999,134.76	175,104,839.34
投资性房地产	七、18	203,699,692.89	208,596,962.61
固定资产	七、19	47,228,015.89	49,535,776.01
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	七、25	9,622,977.74	11,031,419.34
开发支出			
商誉	七、27	11,603,740.50	11,603,740.50
长期待摊费用	七、28	7,912,536.02	10,036,848.42
递延所得税资产	七、29	405,626,126.99	347,650,810.14
其他非流动资产	七、30	4,000,238,446.27	3,839,355,909.07
非流动资产合计		5,200,109,088.46	4,984,211,896.17
资产总计		29,621,167,708.82	27,863,471,414.04
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	358,000,000.00	408,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	914,522,762.89	1,135,982,002.98
预收款项	七、36	4,485,109,553.36	4,283,464,785.76
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	41,381,257.44	83,279,732.68
应交税费	七、38	403,121,847.96	537,292,789.35
应付利息	七、39	112,152,181.28	127,367,888.32
应付股利	七、40	402,639,762.78	2,639,762.78
其他应付款	七、41	221,274,021.12	398,977,042.95
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	5,465,026,974.71	6,802,554,467.08
其他流动负债			
流动负债合计		12,403,228,361.54	13,780,058,471.90
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	12,036,386,823.89	7,166,983,280.46
应付债券	七、46	997,030,318.12	1,993,385,658.84
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	5,428,963.13	5,428,963.13
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七、50	39,780,000.00	39,780,000.00
递延收益	七、51	19,254,494.33	5,604,628.35
递延所得税负债	七、29	124,554,295.51	106,328,020.95
其他非流动负债	七、52	26,151,404.05	514,324,997.19
非流动负债合计		13,248,586,299.03	9,831,835,548.92
负债合计		25,651,814,660.57	23,611,894,020.82

<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	740,777,597.00	740,777,597.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	327,781,373.79	327,781,373.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	108,451,978.08	108,451,978.08
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,154,017,304.83	1,174,371,925.71
归属于母公司所有者权益合计		2,331,028,253.70	2,351,382,874.58
少数股东权益		1,638,324,794.55	1,900,194,518.64
所有者权益合计		3,969,353,048.25	4,251,577,393.22
负债和所有者权益总计		29,621,167,708.82	27,863,471,414.04

法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：贾卫平

会计机构负责人：谢雪林



## 母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位:京投发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		75,229,797.26	164,012,697.01
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	650,535.81	6,400.41
预付款项		4,289,862.29	2,345,924.38
应收利息			
应收股利		511,800,000.00	121,800,000.00
其他应收款	十七、2	545,635,824.39	1,421,137,428.30
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		67,953,804.75	253,072,151.04
流动资产合计		1,205,559,824.50	1,962,374,601.14
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		323,178,417.40	331,295,590.74
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,468,792,751.52	1,450,056,005.48
投资性房地产		90,188,524.19	92,064,270.41
固定资产		30,566,065.82	32,151,742.83
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		3,631,034.41	4,660,450.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		74,754.12	186,885.24
递延所得税资产		11,531,508.43	11,818,277.92
其他非流动资产		1,327,002,393.16	1,266,254,335.12
非流动资产合计		3,254,965,449.05	3,188,487,558.31
资产总计		4,460,525,273.55	5,150,862,159.45
<b>流动负债:</b>			
短期借款		358,000,000.00	408,500,000.00
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		648,182.02	648,182.02
预收款项		1,319,653.31	1,396,617.35
应付职工薪酬		28,146,349.34	39,426,074.90
应交税费		49,269.70	5,304,802.97
应付利息		61,787,616.99	81,589,021.86
应付股利		2,639,762.78	2,639,762.78
其他应付款		288,651,900.17	75,402,030.92
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,018,360,118.54	1,049,054,467.08
其他流动负债			
流动负债合计		1,759,602,852.85	1,663,960,959.88
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		80,000,000.00	80,000,000.00
应付债券		997,030,318.12	1,993,385,658.84
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		182,603.13	182,603.13
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		39,780,000.00	39,780,000.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		9,037,215.14	6,611,132.12
非流动负债合计		1,126,030,136.39	2,119,959,394.09
负债合计		2,885,632,989.24	3,783,920,353.97
<b>所有者权益:</b>			
股本		740,777,597.00	740,777,597.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		337,378,518.17	337,378,518.17
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		108,451,978.08	108,451,978.08
未分配利润		388,284,191.06	180,333,712.23
所有者权益合计		1,574,892,284.31	1,366,941,805.48
负债和所有者权益总计		4,460,525,273.55	5,150,862,159.45

法定代表人: 田振清

主管会计工作负责人: 贾卫平

会计机构负责人: 谢雪林

## 合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位:京投发展股份有限公司

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		2,083,779,878.36	2,101,761,422.67
其中:营业收入	七、61	2,083,779,878.36	2,101,761,422.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,769,311,024.91	1,784,146,689.07
其中:营业成本	七、61	1,484,608,123.45	1,540,348,611.40
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	148,931,184.12	82,192,613.74
销售费用	七、63	37,565,513.18	29,809,572.38
管理费用	七、64	83,572,943.41	61,291,361.74
财务费用	七、65	55,917,489.72	70,301,718.56
资产减值损失	七、66	-41,284,228.97	202,811.25
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)	七、68	-14,372,770.15	-2,839,755.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-14,372,770.15	-2,839,755.78
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、69	62,148,154.20	470,780.86
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他收益			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		362,244,237.50	315,245,758.68
加:营业外收入	七、71	1,060,024.97	848,021.80
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出	七、72	170,099.76	61,520.30
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		363,134,162.71	316,032,260.18
减:所得税费用	七、73	97,202,988.28	106,942,790.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		265,931,174.43	209,089,469.19
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		265,931,174.43	209,089,469.19
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			

1. 归属于母公司所有者的净利润		127,800,898.52	45,436,444.13
2. 少数股东损益		138,130,275.91	163,653,025.06
六、其他综合收益的税后净额			
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		265,931,174.43	209,089,469.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		127,800,898.52	45,436,444.13
归属于少数股东的综合收益总额		138,130,275.91	163,653,025.06
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	0.17	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.17	0.06

法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：贾卫平

会计机构负责人：谢雪林

## 母公司利润表

2018年1—6月

编制单位:京投发展股份有限公司

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	3,312,412.27	3,477,965.27
减:营业成本	十七、4	1,885,106.22	1,875,746.25
税金及附加		278,394.64	760,135.17
销售费用			
管理费用		63,273,432.41	38,904,339.56
财务费用		22,536,455.17	41,812,715.74
资产减值损失		216,883.24	-115,475.34
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	378,595,089.86	-2,722,239.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-11,404,910.14	-2,722,239.42
资产处置收益(损失以“—”号填列)		62,148,154.20	
其他收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		355,865,384.65	-82,481,735.53
加:营业外收入		610,629.42	300,611.74
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		83,246.35	43,458.00
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		356,392,767.72	-82,224,581.79
减:所得税费用		286,769.49	-22,443.93
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		356,105,998.23	-82,202,137.86
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		356,105,998.23	
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)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		356,105,998.23	-82,202,137.86
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：田振清

主管会计工作负责人：贾卫平

会计机构负责人：谢雪林

## 合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位:京投发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,251,330,344.64	1,984,159,296.42
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		8,561,223.65	8,964,922.48
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	123,875,516.77	41,598,377.10
经营活动现金流入小计		2,383,767,085.06	2,034,722,596.00
购买商品、接受劳务支付的现金		2,975,989,119.25	872,796,341.68
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		145,184,224.51	113,190,548.46
支付的各项税费		584,407,212.26	618,914,067.17
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	170,313,978.57	172,977,173.82
经营活动现金流出小计		3,875,894,534.59	1,777,878,131.13
经营活动产生的现金流量净额	七、76	-1,492,127,449.53	256,844,464.87
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		8,117,173.34	16,623,825.38
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		39,280,364.67	1,309,487.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、75	457,330,000.00	1,175,533,333.33
投资活动现金流入小计		504,727,538.01	1,193,466,646.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,211,758.97	3,721,746.48
投资支付的现金		22,500,000.00	69,000,000.00
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	七、75	69,921,656.18	2,552,430,000.00
投资活动现金流出小计		96,633,415.15	2,625,151,746.48
投资活动产生的现金流量净额		408,094,122.86	-1,431,685,100.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,193,378,326.93	2,690,369,329.60
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,193,378,326.93	2,690,369,329.60
偿还债务支付的现金		3,210,474,783.50	996,536,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		883,312,848.14	791,735,074.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、75	7,856,238.78	205,300,000.00
筹资活动现金流出小计		4,101,643,870.42	1,993,571,774.60
筹资活动产生的现金流量净额		1,091,734,456.51	696,797,555.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		50,608.27	54,201.89
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、76	7,751,738.11	-477,988,878.70
加：期初现金及现金等价物余额	七、76	1,084,598,965.91	2,799,114,892.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,092,350,704.02	2,321,126,013.74

法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：贾卫平

会计机构负责人：谢雪林



## 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位:京投发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		79,958,231.70	4,182,967.96
收到的税费返还			288,006.10
收到其他与经营活动有关的现金		1,102,939,151.32	4,643,724.14
经营活动现金流入小计		1,182,897,383.02	9,114,698.20
购买商品、接受劳务支付的现金		9,360.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		58,194,188.33	36,359,710.04
支付的各项税费		4,990,501.89	7,753,408.91
支付其他与经营活动有关的现金		29,119,243.10	802,471,189.05
经营活动现金流出小计		92,313,293.32	846,584,308.00
经营活动产生的现金流量净额		1,090,584,089.70	-837,469,609.80
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		8,117,173.34	16,623,825.38
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		39,278,664.67	
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		207,330,000.00	1,088,533,333.33
投资活动现金流入小计		254,725,838.01	1,105,157,158.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,698,048.88	2,511,021.10
投资支付的现金		22,500,000.00	73,000,000.00
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		69,921,656.18	20,330,000.00
投资活动现金流出小计		95,119,705.06	95,841,021.10
投资活动产生的现金流量净额		159,606,132.95	1,009,316,137.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		98,000,000.00	99,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		98,000,000.00	99,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,179,000,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		257,973,122.40	240,462,867.32
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,436,973,122.40	289,462,867.32
筹资活动产生的现金流量净额		-1,338,973,122.40	-190,462,867.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加: 期初现金及现金等价物余额		164,012,697.01	99,102,768.29

---

六、期末现金及现金等价物余额		75,229,797.26	80,486,428.78
----------------	--	---------------	---------------

法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：贾卫平

会计机构负责人：谢雪林

## 合并所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位:京投发展股份有限公司

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	740,777,597.00				327,781,373.79				108,451,978.08		1,174,371,925.71	1,900,194,518.64	4,251,577,393.22
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	740,777,597.00				327,781,373.79				108,451,978.08		1,174,371,925.71	1,900,194,518.64	4,251,577,393.22
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											-20,354,620.88	-261,869,724.09	-282,224,344.97
(一)综合收益总额											127,800,898.52	138,130,275.91	265,931,174.43
(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											-148,155,519.40	-400,000,000.00	-548,155,519.40
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)											-148,155,519.40	-400,000,000.00	-548,155,519.40

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	740,777,597.00				327,781,373.79				108,451,978.08		1,154,017,304.83	1,638,324,794.55	3,969,353,048.25

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	740,777,597.00				327,781,373.79				108,451,978.08		1,000,780,464.84	1,293,335,041.05	3,471,126,454.76
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	740,777,597.00				327,781,373.79				108,451,978.08		1,000,780,464.84	1,293,335,041.05	3,471,126,454.76
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											-102,719,075.27	163,653,025.06	60,933,949.79
(一)综合收益总额											45,436,444.13	163,653,025.06	209,089,469.19

(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									-148,155,519.40			-148,155,519.40
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									-148,155,519.40			-148,155,519.40
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	740,777,597.00				327,781,373.79				108,451,978.08	898,061,389.57	1,456,988,066.11	3,532,060,404.55

法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：贾卫平

会计机构负责人：谢雪林

## 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位:京投发展股份有限公司

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	740,777,597.00				337,378,518.17				108,451,978.08	180,333,712.23	1,366,941,805.48
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	740,777,597.00				337,378,518.17				108,451,978.08	180,333,712.23	1,366,941,805.48
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										207,950,478.83	207,950,478.83
(一) 综合收益总额										356,105,998.23	356,105,998.23
(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										-148,155,519.40	-148,155,519.40
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-148,155,519.40	-148,155,519.40
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	740,777,597.00				337,378,518.17			108,451,978.08	388,284,191.06	1,574,892,284.31

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	740,777,597.00				337,378,518.17			108,451,978.08	390,059,507.53	1,576,667,600.78	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	740,777,597.00				337,378,518.17			108,451,978.08	390,059,507.53	1,576,667,600.78	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									-230,357,657.26	-230,357,657.26	
(一) 综合收益总额									-82,202,137.86	-82,202,137.86	
(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									-148,155,519.40	-148,155,519.40	

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-148,155,519.40	-148,155,519.40
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	740,777,597.00				337,378,518.17				108,451,978.08	159,701,850.27	1,346,309,943.52

法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：贾卫平

会计机构负责人：谢雪林



### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

京投发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系在浙江省宁波市注册的股份有限公司，于1992年9月以募集方式设立，营业执照统一社会信用代码证号为91330200144052096U。1993年9月经批准发行人民币普通股，并于同年10月在上海证券交易所挂牌上市。

本公司的前身为宁波华联集团股份有限公司，经2002年11月12日第十五次临时股东大会审议，并经国家工商行政管理总局核准、宁波市工商行政管理局变更登记，本公司名称由“宁波华联集团股份有限公司”变更为“银泰控股股份有限公司”。经2009年7月2日第四次临时股东大会审议，并经国家工商行政管理总局核准、宁波市工商行政管理局变更登记，本公司名称由“银泰控股股份有限公司”变更为“京投银泰股份有限公司”。经2016年5月18日公司2015年度股东大会审议，并经宁波市市场监督管理局核准变更登记，本公司名称由“京投银泰股份有限公司”变更为“京投发展股份有限公司”。

2007年根据股东大会决议进行了利润转增股本（每10股送2股），转增后本公司股本为282,251,731股。根据本公司2008年第五次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]241号文核准，本公司于2009年3月非公开发行A股股票211,600,000股（面值人民币1元），此次发行完成后北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）持有本公司29.81%的股份，成为本公司的第一大股东。2010年，根据本公司2009年度股东大会决议，本公司以资本公积转增股本（每10股转增5股），转增后总股本为740,777,597股。2015年京投公司通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份1,479,200股，累计增持后，京投公司持有本公司股份222,279,200股，占公司总股本的30.01%。2016年，京投公司通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份26,631,947股，累计增持后，京投公司持有本公司股份248,911,147股，占公司总股本的33.60%。2017年，京投公司通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份2,953,167股，累计增持后，京投公司持有本公司股份251,864,314股，占公司总股本的34.00%。2018年上半年，京投公司通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份7,407,803股，累计增持后，京投公司持有本公司股份259,272,117股，占公司总股本的35.00%。

本公司注册地址：宁波市海曙中山东路238号；办公地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层；法定代表人：田振清。

公司建立了股东大会、董事会、监事会等法人治理结构，目前设董事会办公室、审计部、风险控制部、人力行政部、财务管理部、战略投资部、设计研发部、营销策划部、客户服务部、运营管理部、成本管理部、招采管理部、资本管理部和商业管理部共14个部门。

公司经营范围：房地产开发、经营及租赁。自营和代理货物和技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外；技术咨询、房地产咨询、实业投资及咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司的最终控制方为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会于2018年8月20日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度合并报表的范围详见附注九、1 在子公司中的权益。合并报表范围的变动详见附注八、合并范围的变更。

## 四、 财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司对自 2018 年 6 月 30 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，本公司利用所有可获得的信息，包括近期项目预售等经营的历史、通过股东及金融机构融资等财务资源支持的信息作出评估后，本公司管理层认为本公司及子公司能够偿还未来 12 个月内到期的债务，并合理预期本公司将有足够的资源在资产负债表日后的未来 12 个月内保持持续经营，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司主要从事房地产开发经营业务，营业周期大于一年，公司下属其他非房地产业务的公司营业周期为一年。公司以营业周期作为资产和负债的流动性划分依据。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

#### （2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

#### 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

#### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

#### （1）合并范围

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

本公司合并报表范围为本公司及全部子公司。

#### (2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允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。

#### (3) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (4) 分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：

①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价/资本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

### （1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### （2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金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

√适用 □不适用

### （1）外币业务折算

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

### （2）外币财务报表折算

外币财务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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，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。

#### （2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：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、可供出售金融资产。金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

##### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

##### 持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

##### 应收款项

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，包括应收账款和其他应收款等。

##### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

#### （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未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的，相关交易费用计入其初始确认金额。

##### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

##### 其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### （4）衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

#### (5) 金融工具的公允价值

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：

第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

#### (6) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

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

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

#### **以摊余成本计量的金融资产**

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，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。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，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，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金融资产在转回日的摊余成本。

#### **可供出售金融资产**

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### **以成本计量的金融资产**

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

#### **(7) 金融资产转移**

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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。

本公司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，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。



## (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。

## 11. 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等

## (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 2,000 万元(含 2,000 万元)以上的应收款项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	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

适用 不适用

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）		
组合类型	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	账龄状态
合并范围内关联方应收款项组合	以历史损失率为基础估计未来现金流量	资产类型
存在结算期的应收款项组合	以历史损失率为基础估计未来现金流量	资产类型

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)	5	5
1—2 年	15	15
2—3 年	20	20
3 年以上	50	50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
合并范围内关联方应收款项组合	以历史损失率为基础估计未来现金流量
存在结算期的应收款项组合	以历史损失率为基础估计未来现金流量

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	指期末单项金额未达到上述 2,000 万元标准的，按照逾期状态进行组合后风险较大的应收款项，具体包括账龄在 3 年以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项。
坏账准备的计提方法	按以上信用风险组合计提坏账准备。

## 12. 存货

√适用 □不适用

### (1) 存货的分类

本公司存货分为开发成本、开发产品、周转材料、库存商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。存货发出时采用个别认定法计价。

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

开发用土地的核算方法：纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象，一般按实际面积分摊计入商品房成本。

公共配套设施费用的核算办法：不能有偿转让的公共配套设施，按受益比例定标准分配计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设施，以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。

维修基金的核算方法：按房地产开发项目所在地相关文件规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，由公司计提计入有关开发产品的开发成本，向购房人收取计入其他应付款，并统一上缴维修基金管理部门。

质量保证金的核算方法：质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品：本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

包装物：周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

### 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

#### (1) 持有待售

同时满足下列条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产）或处置组应当确认为持有待售：

- ①该非流动资产或处置组必须在其当前状况下仅根据出售此类非流动资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
- ②本公司已经就处置该非流动资产或处置组作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- ③本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ④该项转让将在一年内完成。

持有待售的资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量，并列报为“持有待售资产”。持有待售的处置组中的负债，列报为“持有待售负债”。

某项非流动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，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ①该资产或处置组被划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再收回金额。

#### (2) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、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。

### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位实施控制的权益性投资，为公司的子公司，控制是指本公司有权力通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额；本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，为本公司合营企业；本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

#### (1) 初始计量投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与付出的资产、发生或承

担的负债以及发行的权益性证券的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。公司合并形成的长期股权投资为合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用及其他相关管理费用，在发生时计入当期损益。

### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对合营企业或联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

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

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

被投资单位采用的会计政策与会计期间与公司不一致的，将按照公司的会计政策与会计期间调整被投资单位财务报表，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

公司确认被投资单位发生的净亏损，一般以长期股权投资的账面价值以及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，被投资单位以后实现净利润的，投资方在其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。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按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，应当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。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

#### （4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见“五、13 持有待售资产”。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

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

#### （5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见“五、22 资产减值”会计政策。

### 15. 投资性房地产

#### （1）如果采用成本计量模式的：

##### 折旧或摊销方法

①投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

②本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

③采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见“五、22 资产减值”。

④投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。（出售、转让收入确认在其他业务收入、账面价值转入其他业务成本，相关税费记入税金及附加）。

### 16. 固定资产

#### （1）确认条件

√适用 □不适用

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

**(2). 折旧方法**

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

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25—40	5%	3.80%—2.38%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输工具	年限平均法	5	5%	19.00%
固定资产装修	年限平均法	5	0	20.00%
电子设备及其它	年限平均法	3—5	0—5%	33.33%—19.00%

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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

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

**(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见“五、22 资产减值”。**

**(5) 其他说明**

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

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

**17. 在建工程**

√适用 □不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见“五、22 资产减值”。

## 18. 借款费用

适用  不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

## 19. 生物资产

适用  不适用

## 20. 油气资产

适用  不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

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

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

无形资产计提资产减值方法见“五、22. 资产减值”。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的

产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22. 资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 23. 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对



包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

## 24. 长期待摊费用

适用  不适用

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

## 25. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 1) 住房公积金

本公司为在职员工提供了政府规定的住房公积金计划，即本公司根据员工薪酬总额的一定比例，按月向政府规定的住房公积金管理机构缴存住房公积金。

#### 2) 奖金计划

支付奖金的预期成本在员工提供服务而使本公司产生现有的法律或推定责任，且能可靠估算责任时确认为负债。有关奖金的责任预期在 12 个月内清偿，并按清偿时预期应付的金额计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险、失业保险金以及企业年金计划相应支出在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

适用  不适用

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

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的规定，超过十二个月后可以支付的，适用于其他长期福利的相关规定。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

## 26. 预计负债

适用  不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

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

## 27. 股份支付

适用 不适用

## 28. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 29. 收入

适用 不适用

### (1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

本公司房地产业务收入确认的具体方法如下：

已将房屋所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该房产实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该房产有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。即本公司在房屋完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明，并办理完成商品房实物移交手续时，确认收入的实现。对公司已通知买方在规定时间内办理商品房实物移交手续，而买方未在规定时间内办理完成商品房实物移交手续且无正当理由的，在其他条件符合的情况下，公司在通知所规定的时限结束后即确认收入的实现。

### (2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

### (3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

## 30. 政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，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

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助外的部分作为与收益相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 31. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

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

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

### 32. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金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。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

### 33. 分部报告

本公司以内部组织结构为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括：

- ①房地产分部，销售及出租开发产品、为房地产项目公司提供技术支持；
- ②外贸分部，进出口贸易及代理；
- ③其他分部，物业服务、广告代理等服务业。

经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

### 34. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司据以进行估计的基础发生了变化，或者由于取得新信息、积累更多经验以及后来的发展变化，可能需要对会计估计进行修订。会计估计变更是指由于资产和负债的当前状况及预期经济利益和义务发生了变化，从而对资产或负债的账面价值或者资产的定期消耗金额进行调整。会计估计变更的依据应当真实、可靠。

(1) 重要会计政策的确定依据和会计估计中所采用的关键假设和不确定因素

①本公司在运用上述所描述的会计政策过程中，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作出的。实际的结果可能与本公司的估计存在差异。

②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。

(2) 会计估计中采用的关键假设和不确定因素

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

### 固定资产预计可使用年限和预计残值

固定资产定可使用年限和残值的估计是根据对类似性质及功能的固定资产的实际可使用年限和残值的历史经验为基础，并可能因技术革新及严峻的行业竞争而有重大改变。当固定资产预计可使用年限和残值少于先前估计，本公司将提高折旧、或冲销或冲减技术陈旧或者非战略性固定资产。

### 商誉减值

在对商誉进行减值测试时，需计算包含商誉的相关资产组或者资产组组合的预计未来现金流量现值，并需要对该资产组或资产组组合的未来现金流量进行预计，同时确定一个能适当地反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。当实际现金流量低于预计的现金流量时可能发生重大减值。

### 递延所得税资产的确认

递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，确认在转回发生期间的合并利润表中。如未来实际产生的盈利多于预期，或实际税率高于预期，将调整相应的递延所得税资产，确认在该情况发生期间的合并利润表中。

### 坏账准备

公司根据应收款项的可收回性为判断基础确认坏账准备。当存在迹象表明应收款项无法收回时需要确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的利润和应收款项账面价值。

### 存货的跌价准备

公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货的可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

## 35. 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

## 36. 其他

适用 不适用

(1) 本公司自 2017 年 5 月 28 日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》(财会〔2017〕13 号)相关规定。区分终止经营损益、持续经营损益列报。调整上期合并利润表持续经营净利润 209,089,469.19 元；上期母公司利润表持续经营净利润-82,202,137.86 元。

(2) 本公司自 2017 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)相关规定。利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。减少合并利润表上期营业外收入 565,265.51 元；减少合并利润表上期营业外支出 94,484.65 元；增加合并利润表上期资产处置收益 470,780.86 元。

## 六、 税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、5%、6%、10%、16%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%
土地增值税	按土地增值额或预售收入预征	超率累进税率或预征率 1-3%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
宁波银泰广告有限公司	20

除子公司宁波银泰广告有限公司所得税税率为 20%以外，本公司及其子公司所得税税率均为 25%。

## 2. 税收优惠

适用 不适用

本公司之子公司宁波银泰广告有限公司符合《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例规定的小型微利企业。根据《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）的文件规定，自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元，对年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	36,157.50	30,818.75
银行存款	1,091,269,724.81	1,084,565,121.45
其他货币资金	1,044,821.71	3,025.71
合计	1,092,350,704.02	1,084,598,965.91

其他说明

本报告期不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项。

### 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

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	114,387,355.20	100.00	476,379.64	0.42	113,910,975.56	70,613,927.48	100.00	600,111.99	0.85	70,013,815.49
其中：账龄组合	8,980,721.89	7.85	476,379.64	5.30	8,504,342.25	11,430,896.97	16.19	600,111.99	5.25	10,830,784.98
存在结算期的组合	105,406,633.31	92.15			105,406,633.31	59,183,030.51	83.81			59,183,030.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	114,387,355.20	/	476,379.64	/	113,910,975.56	70,613,927.48	/	600,111.99	/	70,013,815.49

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	8,850,702.89	442,535.14	5.00%
1年以内小计	8,850,702.89	442,535.14	5.00%
1至2年	83,186.00	12,477.90	15.00%

2至3年	6,833.00	1,366.60	20.00%
3年以上	40,000.00	20,000.00	50.00%
合计	8,980,721.89	476,379.64	

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：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例(%)	计提理由
存在结算期的组合	105,406,633.31			无回收风险
合计	105,406,633.31			

存在结算期的应收账款明细

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	坏账准备
北京市保障性住房建设投资中心	101,006,633.31	
北京京投阳光房地产开发有限公司	4,400,000.00	
合计	105,406,633.31	

## (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-123,732.35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：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	期末余额	坏账准备	账龄	期末余额占应收账款总额的比例(%)
北京市保障性住房建设投资中心	非关联方	101,006,633.31		1年以内	88.30
北京京投阳光房地产开发有限公司	联营企业	4,400,000.00		1-2年	3.85
HK, LANDE DEVELOPMENT LTD	非关联方	4,193,046.15	209,652.31	1年以内	3.67
RUIYU	非关联方	1,264,924.14	63,246.21	1年以内	1.10
TENSO MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD	非关联方	956,052.05	47,802.60	1年以内	0.84
合计		111,820,655.65	320,701.12		97.76



## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	26,290,931.29	18.69	25,074,871.27	17.90
1 至 2 年	147,507.00	0.10	316,919.56	0.23
2 至 3 年	240,390.00	0.17	1,600,000.00	1.13
3 年以上	114,001,115.00	81.04	113,117,774.00	80.74
合计	140,679,943.29	100.00	140,109,564.83	100.00

## 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府	非关联方	79,481,115.00	3 年以上	未达到结算条件的土地征用及拆迁补偿费
北京市门头沟区财政局	非关联方	25,000,000.00	3 年以上	项目建设款
北京仙潭珍禽养殖场	非关联方	8,200,000.00	3 年以上	未达到结算条件的土地征用及拆迁补偿费
北京市门头沟区潭柘寺镇鲁家滩村经济合作社	非关联方	1,000,000.00	3 年以上	开发保证金
合计		113,681,115.00		

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府	非关联方	79,481,115.00	3 年以上	未达到结算条件的土地征用及拆迁补偿费
北京市门头沟区财政局	非关联方	25,000,000.00	3 年以上	项目建设款
北京仙潭珍禽养殖场	非关联方	8,200,000.00	3 年以上	未达到结算条件的土地征用及拆迁补偿费
舟山市宏拓机械有限公司	非关联方	4,508,120.21	1 年以内	未到结算期
北京思源兴业房地产服务集团股份有限公司	非关联方	4,041,843.54	1 年以内	未到结算期
合计		121,231,078.75		

其他说明

适用 不适用

## 7、应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	389,180,809.08	100.00	59,286,872.74	15.23	329,893,936.34	374,377,323.63	100.00	58,493,928.13	15.62	315,883,395.50
其中：账龄组合	142,471,314.21	36.61	59,286,872.74	41.61	83,184,441.47	127,937,699.82	34.17	58,493,928.13	45.72	69,443,771.69
存在结算期的组合	246,709,494.87	63.39			246,709,494.87	246,439,623.81	65.83			246,439,623.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	389,180,809.08	/	59,286,872.74	/	329,893,936.34	374,377,323.63	/	58,493,928.13	/	315,883,395.50

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	21,702,070.91	1,085,103.55	5.00
1 年以内小计	21,702,070.91	1,085,103.55	5.00
1 至 2 年	3,576,239.83	536,435.98	15.00
2 至 3 年	3,103,895.13	620,779.03	20.00
3 年以上	114,089,108.34	57,044,554.18	50.00
合计	142,471,314.21	59,286,872.74	

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	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
存在结算期的组合	246,709,494.87			无回收风险
合计	246,709,494.87			

存在结算期的其他应收款明细：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	坏账准备
盛丰博泰（深圳）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	170,234,653.22	
北京万科企业有限公司	71,185,738.88	
北京京投颐信健康管理服务有限公司	2,250,000.00	
北京银泰置业有限公司	1,893,543.75	
出口退税	1,145,559.02	
合计	246,709,494.87	

(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 792,944.61 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
出口退税	1,145,559.02	3,125,687.96
代垫项目开发款及代垫费用	128,427,224.89	118,869,161.46
资金拆借及往来款	148,344,952.10	146,094,952.10
股权转让款	95,325,440.00	95,325,440.00
其他	15,937,633.07	10,962,082.11
合计	389,180,809.08	374,377,323.63

## (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
盛丰博泰（深圳）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	资金拆借利息	3,264,896.05	1-2 年	0.84	
盛丰博泰（深圳）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	资金拆借利息	5,840,133.61	2-3 年	1.50	
盛丰博泰（深圳）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	资金拆借利息	4,693,904.40	3 年以上	1.21	
盛丰博泰（深圳）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	资金拆借本金	61,110,279.16	3 年以上	15.70	
盛丰博泰（深圳）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	股权转让款	95,325,440.00	3 年以上	24.49	
北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府	代垫费用	107,937,246.88	3 年以上	27.73	53,968,623.44
北京万科企业有限公司	往来款	71,185,738.88	1-2 年	18.29	
北京京投颐信健康管理服务有限公司	往来款	2,250,000.00	1 年以内	0.58	
北京市地铁运营有限公司	押金	2,000,000.00	3 年以上	0.51	1,000,000.00
合计	/	353,607,638.98	/	90.85	54,968,623.44

## (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：

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	513,000.00		513,000.00	513,000.00		513,000.00
在产品						
库存商品	2,604,613.30		2,604,613.30	14,760.48		14,760.48
周转材料				165,954.26		165,954.26
消耗性生物资产	619,311.33		619,311.33	619,311.33		619,311.33
劳务成本	1,753,148.50		1,753,148.50	242,718.45		242,718.45
开发产品	2,275,878,011.59	4,961,156.83	2,270,916,854.76	1,748,123,212.86	79,329,425.69	1,668,793,787.17
开发成本	20,039,517,188.16		20,039,517,188.16	18,836,083,694.26		18,836,083,694.26
合计	22,320,885,272.88	4,961,156.83	22,315,924,116.05	20,585,762,651.64	79,329,425.69	20,506,433,225.95

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
开发产品	79,329,425.69			74,368,268.86		4,961,156.83
合计	79,329,425.69			74,368,268.86		4,961,156.83

注：本期无锡鸿墅项目部分结转收入，转销存货跌价准备 32,414,827.63 元，经减值测试转回存货跌价准备 41,953,441.23 元。

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额
鸿墅项目	256,387,251.98
新里程项目	2,415,213.32
西华府项目	494,261,208.11
公园悦府项目	1,685,129,678.29
琨御府项目	409,730,858.16
檀香府项目	1,636,547,700.42
璟悦府项目	347,047,430.78
锦悦府项目	73,269,352.36
合计	4,904,788,693.42

注：本期增加的资本化利息金额为 572,589,001.70 元。

## (4). 开发产品

单位：元 币种：人民币

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末跌价准备
阳光花园项目	2010 年	4,093,693.99			4,093,693.99	
鸿墅项目	2015 年	182,135,632.83		76,488,863.13	105,646,769.70	4,961,156.83
新里程项目	2016 年	27,978,120.63	835,756.64		28,813,877.27	

公园悦府项目	2016年	319,337,382.10		3,912,531.13	315,424,850.97	
西华府项目	2017年	8,105,554.21			8,105,554.21	
檀香府项目	2017年	739,332,387.53		39,490,427.30	699,841,960.23	
琨御府项目	2018年	467,140,441.57	1,989,618,607.46	1,342,807,743.81	1,113,951,305.22	
合计		1,748,123,212.86	1,990,454,364.10	1,462,699,565.37	2,275,878,011.59	4,961,156.83

注：上述竣工时间为项目最近一期的竣工时间。

### (5). 开发成本

单位：元 币种：人民币

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资(万元)	期末余额	期初余额	期末跌价准备
<b>已开发项目：</b>						
西华府项目	2013.10	2018.09	843,619.00	2,841,477,669.82	2,650,366,568.35	
公园悦府项目	2013.12	2018.11	902,961.00	4,991,124,964.94	4,659,646,872.85	
琨御府项目	2014.01	2018.09	906,500.00	1,663,419,033.85	3,601,218,996.02	
檀香府项目	2015.09	2018.11	937,309.00	5,536,002,542.74	5,168,844,369.74	
璟悦府项目	2016.12	2020.04	346,000.00	2,021,495,572.98	1,891,655,974.45	
鸿墅项目	2018.07	2020.11	239,055.00	903,959,122.49	862,914,653.35	
锦悦府项目	2018.09	2020.12	294,823.00	2,080,602,021.84		
<b>拟开发项目：</b>						
慈溪新铺半掘浦海涂垦地	待定			1,436,259.50	1,436,259.50	
合计			4,470,267.00	20,039,517,188.16	18,836,083,694.26	

注：上述预计竣工时间为项目最近一期的竣工时间。

### (6). 期末存货抵押的账面价值

期末存货抵押的账面价值为771,254.53万元，详见附注七、78所有权或使用权受到限制的资产。

### (7). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 11、持有待售资产

适用 不适用

#### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

#### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	53,232,043.35	45,728,232.59
预缴税款	310,372,578.24	241,666,342.79

未抵扣进项税	50,214,323.51	17,495,974.81
银行理财产品	14,480,000.00	457,330,000.00
合计	428,298,945.10	762,220,550.19

## 其他说明

公司理财产品均不超过1年，时间较短，且收益不固定，均系保本产品。

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	324,858,417.40	1,680,000.00	323,178,417.40	332,975,590.74	1,680,000.00	331,295,590.74
按公允价值计量的						
按成本计量的	324,858,417.40	1,680,000.00	323,178,417.40	332,975,590.74	1,680,000.00	331,295,590.74
合计	324,858,417.40	1,680,000.00	323,178,417.40	332,975,590.74	1,680,000.00	331,295,590.74

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (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		
杭州安琪儿置业股份有限公司	60,000.00			60,000.00					0.05	
宁波华联化工原料有限责任公司	95,000.00			95,000.00					19.00	
湖南美姬生物技术有限公司	1,680,000.00			1,680,000.00	1,680,000.00			1,680,000.00	14.00	
北京基石创业投资基金（有限合伙）	190,890,590.74		4,876,883.97	186,013,706.77					43.08	
北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）	120,000,000.00		3,240,289.37	116,759,710.63					45.28	
保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙）	20,000,000.00			20,000,000.00					15.97	
北京中轨道交通研究院有限公司	250,000.00			250,000.00					5.00	
合计	332,975,590.74		8,117,173.34	324,858,417.40	1,680,000.00			1,680,000.00	/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	1,680,000.00		1,680,000.00
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	1,680,000.00		1,680,000.00

(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

适用 不适用

### 15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末
		追加投资	减少	权益法下确认的投资损益	其他	其他	宣告发放	计提		



			投资		综合收益调整	权益变动	现金股利或利润	减值准备		余额
一、合营企业										
鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限公司(注1)										
北京京投颐信健康管理服务有限公司	7,948,887.60			-3,356,520.06						4,592,367.54
北京潭柘兴业房地产开发有限公司(注2)				-125,409.39				125,409.39		
上海礼仕酒店有限公司(注3)		7,641,656.18		-7,641,656.18						
小计	7,948,887.60	7,641,656.18		-11,123,585.63				125,409.39		4,592,367.54
二、联营企业										
北京京投阳光房地产开发有限公司	149,627,595.42			-2,842,450.62						146,785,144.80
北京基石信安创业投资有限公司(注4)	17,528,356.32	18,000,000.00		-323,318.63						35,205,037.69
北京必革家科技有限公司(注5)		4,500,000.00		-83,415.27						4,416,584.73
小计	167,155,951.74	22,500,000.00		-3,249,184.52						186,406,767.22
合计	175,104,839.34	30,141,656.18		-14,372,770.15				125,409.39		190,999,134.76

### 其他说明

注 1: 鄂尔多斯项目公司为本公司的合营企业, 本公司按权益法核算后长期股权投资 2013 年 12 月 31 日余额已为零, 本期鄂尔多斯项目公司继续亏损, 具体情况详见附注九、3 在合营企业或联营企业中的权益。

注 2: 2017 年 1 月 19 日, 公司全资子公司京投置地联合北京首都开发股份有限公司、保利(北京)房地产开发有限公司、北京龙湖天行置业有限公司、北京德俊置业有限公司, 以 63.30 亿元竞得了北京市门头沟区潭柘寺镇 MC01-0003-6009、6008、0057、0086、0120、6016、6015 地块社会停车场用地、综合性商业金融服务用地、二类居住用地、商业用地、住宅混合公建用地国有建设用地使用权。各方共同设立项目公司, 负责上述地块的开发建设。2017 年 7 月 12 日, 潭柘兴业成立, 注册资本 3 亿元, 京投置地已于 2017 年 8 月 28 日支付首笔入资款 2,000.00 万元, 持股比例 40%。公司对潭柘兴业借款利息收入中未实现利润应予抵销的相应份额调整长期股权投资。

注 3: 2018 年 3 月公司完成上海礼仕与上海礼兴相关股权变更手续, 变更后公司不再持有上海礼兴股份, 在股权变更过程中公司承担税费 764.17 万元, 增加长期股权投资, 股权投资成本进行重新调整。2018 年 3 月股权完成变更后, 公司与其他股东对上海礼仕形成共同控制, 公司对上海礼仕的股权投资按权益法核算。

注 4: 2016 年 11 月 30 日, 公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资北京基石信安创业投资有限公司暨关联交易的议案》, 同意公司以货币资金出资认缴方式参与投资北京基石信安创业投资有限公司, 公司以现金方式出资 3,600.00 万元, 出资比例 21.38%。2018 年 4 月 2 日, 公司支付信安创投第二笔出资款 1,800 万元, 已完成全部 3,600 万元出资。

注 5: 2017 年 11 月 24 日, 经公司第[2017]20 期总裁办公会审议同意, 公司于 2018 年 4 月以增资方式投资北京必革家科技有限公司 450 万元, 持股比例 3%。

注 6: 长期股权投资质押情况详见附注七、78 所有权或使用权受到限制的资产。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	306,508,137.64	911,291.47		307,419,429.11
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	306,508,137.64	911,291.47		307,419,429.11
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	98,518,331.23	304,135.27		98,822,466.50
2. 本期增加金额	4,884,259.23	13,010.49		4,897,269.72
(1) 计提或摊销	4,884,259.23	13,010.49		4,897,269.72
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	103,402,590.46	317,145.76		103,719,736.22
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	203,105,547.18	594,145.71		203,699,692.89
2. 期初账面价值	207,989,806.41	607,156.20		208,596,962.61

### (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

√适用 □不适用

注 1：本期计提的折旧和摊销额为 4,897,269.72 元。

注 2：期末投资性房地产抵押的账面价值为 14,783.90 万元，详见附注七、78 所有权或使用权受到限制的资产。

## 19、固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	67,100,236.87		22,444,919.13	18,699,851.14	108,245,007.14
2. 本期增加金额				1,149,418.83	1,149,418.83
(1) 购置				1,149,418.83	1,149,418.83
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	4,185,733.89			107,845.22	4,293,579.11
(1) 处置或报废	4,185,733.89			107,845.22	4,293,579.11
4. 期末余额	62,914,502.98		22,444,919.13	19,741,424.75	105,100,846.86
二、累计折旧					
1. 期初余额	25,640,503.69		17,471,689.66	14,232,530.96	57,344,724.31
2. 本期增加金额	996,465.14		881,681.31	1,234,506.83	3,112,653.28
(1) 计提	996,465.14		881,681.31	1,234,506.83	3,112,653.28
3. 本期减少金额	3,845,460.77			103,592.67	3,949,053.44
(1) 处置或报废	3,845,460.77			103,592.67	3,949,053.44
4. 期末余额	22,791,508.06		18,353,370.97	15,363,445.12	56,508,324.15
三、减值准备					
1. 期初余额	1,364,506.82				1,364,506.82
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	1,364,506.82				1,364,506.82
四、账面价值					
1. 期末账面价值	38,758,488.10		4,091,548.16	4,377,979.63	47,228,015.89
2. 期初账面价值	40,095,226.36		4,973,229.47	4,467,320.18	49,535,776.01

注 1：本期计提的折旧额为 3,112,653.28 元。

注 2：期末固定资产抵押的账面价值为 3,285.29 万元，详见附注七、78 所有权或使用权受到限制的资产。

### (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

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
定都峰茶室	4,037,280.58	报批报建手续尚未完成

其他说明:

适用 不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 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

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值					

1. 期初余额	822,936.00	4,473,132.34		12,749,401.21	18,045,469.55
2. 本期增加金额				101,268.70	101,268.70
(1) 购置				101,268.70	101,268.70
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	822,936.00				822,936.00
(1) 处置	822,936.00				822,936.00
4. 期末余额		4,473,132.34		12,850,669.91	17,323,802.25
二、累计摊销					
1. 期初余额	404,610.20	74,548.68		6,534,891.33	7,014,050.21
2. 本期增加金额	2,743.12	224,039.12		867,345.38	1,094,127.62
(1) 计提	2,743.12	224,039.12		867,345.38	1,094,127.62
3. 本期减少金额	407,353.32				407,353.32
(1) 处置	407,353.32				407,353.32
4. 期末余额		298,587.80		7,402,236.71	7,700,824.51
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值		4,174,544.54		5,448,433.20	9,622,977.74
2. 期初账面价值	418,325.80	4,398,583.66		6,214,509.88	11,031,419.34

注 1：本期摊销额为 1,094,127.62 元。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

26、开发支出

适用  不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----------	------	------	------	------

形成商誉的事项		企业合并形成的		处置		
慈溪市住宅经营有限责任公司	32,992,718.51					32,992,718.51
合计	32,992,718.51					32,992,718.51

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
慈溪市住宅经营有限责任公司	21,388,978.01					21,388,978.01
合计	21,388,978.01					21,388,978.01

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

商誉的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、23 商誉，经减值测试本期无需计提减值准备，截至 2018 年 6 月 30 日，商誉净值为 11,603,740.50 元。

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租赁费摊销	1,741,835.48		840,440.54		901,394.94
装修费摊销	6,279,690.77		1,048,605.20		5,231,085.57
绿化工程支出摊销	2,015,322.17		235,266.66		1,780,055.51
合计	10,036,848.42		2,124,312.40		7,912,536.02

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,706,984.00	1,676,746.00	6,248,748.25	1,562,186.97
内部交易未实现利润	171,564,261.36	42,891,065.34	178,214,327.36	44,553,581.84
可抵扣亏损	57,937,303.34	14,484,325.84	49,710,563.09	12,427,640.78
固定资产折旧(年限)	25,436.24	6,359.06	1,355,173.68	338,793.42
应付及预收款项	399,490,830.53	99,872,707.63	385,269,388.18	96,317,347.04

预计负债	39,780,000.00	9,945,000.00	39,780,000.00	9,945,000.00
存货计税差异	946,999,692.48	236,749,923.12	730,025,040.33	182,506,260.09
合计	1,622,504,507.95	405,626,126.99	1,390,603,240.89	347,650,810.14

## (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
资产计税基础不同产生的应纳税暂时性差异	498,217,182.04	124,554,295.51	425,312,083.80	106,328,020.95
合计	498,217,182.04	124,554,295.51	425,312,083.80	106,328,020.95

## (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	395,983,397.49	470,140,689.84
可抵扣亏损	600,012,482.22	485,707,150.36
合计	995,995,879.71	955,847,840.20

## (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
2018	54,000,508.22	65,735,773.23	
2019	43,488,387.87	57,025,132.29	
2020	69,357,803.71	64,144,610.47	
2021	134,671,662.81	134,671,662.81	
2022	85,253,619.03	164,129,971.56	
2023	213,240,500.58		
合计	600,012,482.22	485,707,150.36	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来资金拆借	3,594,529,572.97	3,488,686,906.31
委托贷款	405,708,873.30	350,669,002.76
合计	4,000,238,446.27	3,839,355,909.07

其他说明：

(1) 期末委托贷款明细

单位：元 币种：人民币

借款单位	本金	应计利息	小计	年利率 (%)
上海礼仕酒店有限公司	274,848,384.42		274,848,384.42	9.50
鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司	1,130,000.00		1,130,000.00	4.90
京投颐信健康管理服务有限公司	13,000,000.00		13,000,000.00	12.00
北京潭栢兴业房地产开发有限公司	111,600,000.00	5,130,488.88	116,730,488.88	8.00
合计	400,578,384.42	5,130,488.88	405,708,873.30	

## (2) 期末往来资金拆借明细

单位：元 币种：人民币

借款单位	本金	应计利息	小计	减值准备	年利率 (%)
北京潭栢兴业房地产开发有限公司	2,532,000,000.00	278,784,589.23	2,810,784,589.23		8.00
鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司	1,118,666,449.20		1,118,666,449.20	334,921,465.46	4.90
合计	3,650,666,449.20	278,784,589.23	3,929,451,038.43	334,921,465.46	

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	278,000,000.00	328,500,000.00
保证借款	80,000,000.00	80,000,000.00
信用借款		
合计	358,000,000.00	408,500,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

注 1：用于抵押的资产详见附注七、78 所有权或使用权受到限制的资产。

注 2：短期借款年利率从 5.22%至 6.09%。

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

## 33、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 34、应付票据

□适用 √不适用

## 35、应付账款

## (1). 应付账款列示

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	889,942,335.90	1,108,113,352.23
货款	9,596,929.88	15,532,840.94
销售佣金	4,656,557.29	2,270,696.49
保修款	9,854,686.32	9,865,113.32
其他	472,253.50	200,000.00
合计	914,522,762.89	1,135,982,002.98

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房款	4,456,495,132.70	4,270,181,920.62
预收租金	7,007,053.61	4,934,379.89
货款	17,056,619.81	6,195,218.46
其他	4,550,747.24	2,153,266.79
合计	4,485,109,553.36	4,283,464,785.76

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西华府项目	1,039,754,754.70	未达到收入确认条件
琨御府项目	30,349,990.00	未达到收入确认条件
新里程项目	7,410,626.37	未达到收入确认条件
合计	1,077,515,371.07	/

## (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

√适用 □不适用

## (4) 预收款项中预售房产收款情况列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	最近一期已竣工及预计竣工时间	预计总可售面积（万平方米）	累计已预售面积（万平方米）	预售比例（%）
新里程项目	11,701,553.38	7,410,626.37	2016.06	14.21	14.08	99.09

鸿墅项目	27,589,884.00	30,610,371.00	2015.06	34.33	4.48	13.05
西华府项目	1,978,798,129.27	1,978,798,129.20	2018.09	50.99	40.75	79.92
公园悦府项目	1,141,408,393.00		2018.12	43.61	24.39	55.93
琨御府项目	606,295,152.05	2,184,857,581.05	2018.12	27.26	23.88	87.60
檀香府项目	55,815,355.00	68,505,213.00	2018.12	27.81	4.35	15.64
璟悦府项目	634,886,666.00		2020.06	15.84	2.67	16.86
合计	4,456,495,132.70	4,270,181,920.62		214.05	114.60	

注：上述竣工时间为项目最近一期的竣工时间；预计总可售面积及期末已预售面积含公租房、商业，不含车位及地下建筑面积。

### 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	82,392,539.68	94,108,439.55	136,946,622.88	39,554,356.35
二、离职后福利-设定提存计划	887,193.00	7,734,980.19	7,634,320.10	987,853.09
三、辞退福利		874,302.62	35,254.62	839,048.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	83,279,732.68	102,717,722.36	144,616,197.60	41,381,257.44

#### (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	81,061,580.24	80,225,989.58	122,960,973.13	38,326,596.69
二、职工福利费		3,391,003.44	3,389,991.44	1,012.00
三、社会保险费	527,074.19	4,456,267.96	4,408,364.52	574,977.63
其中：医疗保险费	457,288.50	3,972,446.10	3,928,957.22	500,777.38
工伤保险费	32,112.37	162,619.07	161,792.59	32,938.85
生育保险费	37,673.32	321,202.79	317,614.71	41,261.40
四、住房公积金	209,586.00	4,767,665.00	4,959,287.00	17,964.00
五、工会经费和职工教育经费	594,299.25	838,369.31	835,044.68	597,623.88
六、短期带薪缺勤		429,144.26	392,962.11	36,182.15
七、短期利润分享计划				
合计	82,392,539.68	94,108,439.55	136,946,622.88	39,554,356.35

**(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	853,542.25	7,441,669.83	7,345,933.09	949,278.99
2、失业保险费	33,650.75	293,310.36	288,387.01	38,574.10
3、企业年金缴费				
合计	887,193.00	7,734,980.19	7,634,320.10	987,853.09

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	38,139,391.61	12,562,773.28
企业所得税	16,921,314.63	230,326,930.11
个人所得税	973,175.98	1,617,183.30
城市维护建设税	1,765,176.59	1,261,934.11
教育费附加	1,382,533.72	893,998.37
土地增值税	342,623,900.38	288,026,668.59
土地使用税	281,376.13	364,504.06
房产税	1,028,250.20	1,580,194.92
地方教育费附加	806.53	411,583.88
其他	5,922.19	247,018.73
合计	403,121,847.96	537,292,789.35

**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	42,960,060.34	36,830,447.28
企业债券利息	68,597,808.23	89,878,597.28
短期借款应付利息	594,312.71	658,843.76
合计	112,152,181.28	127,367,888.32

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

注：本公司不存在已逾期未支付利息的情况。

**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	402,639,762.78	2,639,762.78
合计	402,639,762.78	2,639,762.78

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：（1）2018年5月，公司之子公司京投银泰置业决议向各方股东进行利润分配，分配金额80,000万元，其中向北京万科分配利润12,000万元，向京投公司分配利润28,000万元，向京投置地分配利润40,000万元。截至报告期末，分红尚未支付。

（2）法人股东因更名、注销且因证件不齐等原因未领取以前年度发放的现金股利2,639,762.78元。

#### 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
关联方拆借款	100,450,000.00	100,450,000.00
非关联方往来款及其他	85,530,893.93	107,305,374.02
保证金押金及诚意金	16,352,608.31	137,322,844.80
代收代扣款项	18,940,518.88	53,898,824.13
合计	221,274,021.12	398,977,042.95

##### (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
北京京投阳光房地产开发有限公司	100,450,000.00	未到偿还条件
北京万科企业有限公司	39,983,558.07	未到偿还条件
合计	140,433,558.07	/

其他说明

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	3,968,000,000.00	6,025,000,000.00
其中：信用借款	3,034,780,000.00	3,456,280,000.00
抵押借款	16,000,000.00	16,000,000.00
质押借款	917,220,000.00	2,552,720,000.00
1年内到期的应付债券	998,360,118.54	777,554,467.08
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的债权融资计划	498,666,856.17	
合计	5,465,026,974.71	6,802,554,467.08

## 其他说明：

(1) 用于质押、抵押的资产详见附注七、78所有权或使用权受到限制的资产。

(2) 银行借款利率从4.80%至9.60%。

(3) “14京银债”，面值7.79亿元，票面利率4.80%，于2018年6月26日到期，已偿还本金7.79亿元，利息3,739.2万元。

(4) “16京泰01”公司债，面值10亿元将于2019年3月18日到期，报告期末余额998,360,118.54元，重分类至一年内到期的非流动负债。

(5) “17京京投置地ZR001”债权融资计划，实际挂牌总额为人民币5亿元，将于2019年1月25日到期，报告期末余额498,666,856.17元，重分类至一年内到期的非流动负债。

(6) 期末不存在已到期未偿还的一年内到期的长期借款。

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	7,240,750,000.00	2,882,250,000.00
抵押借款	1,885,886,823.89	1,521,983,280.46
保证借款		
信用借款	2,909,750,000.00	2,762,750,000.00
合计	12,036,386,823.89	7,166,983,280.46

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

注1：用于质押、抵押的资产详见附注七、78所有权或使用权受到限制的资产。

注2：长期借款年利率从4.75%至9.60%。

注3：期末不存在已到期未偿还的长期借款。

## 46、应付债券

## (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	997,030,318.12	1,993,385,658.84
合计	997,030,318.12	1,993,385,658.84

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
京投银泰股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）（简称“16 京泰 01”）	100.00	2016-03-18	3 年	1,000,000,000.00	997,089,768.23		25,984,657.54	1,270,350.31		
京投发展股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）（简称“16 京投 02”）	100.00	2016-08-19	3 年	1,000,000,000.00	996,295,890.61		24,695,342.46	734,427.51		997,030,318.12
合计	/	/	/	2,000,000,000.00	1,993,385,658.84		50,680,000.00	2,004,777.82		997,030,318.12

注：“16 京泰 01”将于 2019 年 3 月 18 日到期，报告期末余额 998,360,118.54 元，列示至一年内到期的非流动负债。

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
接受私股资金	182,603.13	182,603.13
人民防空工程使用费	5,246,360.00	5,246,360.00
合计	5,428,963.13	5,428,963.13

其他说明：

□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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	39,780,000.00	39,780,000.00	
合计	39,780,000.00	39,780,000.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：2014年12月，本公司将持有的北京晨枫房地产开发有限公司51%股权转让给盛丰博泰（深圳）股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛丰博泰”），根据本公司与盛丰博泰签订的股权转让协议中对支付第三笔总交易价款时或有扣除事项的约定，在规定条件产生后本公司可能承担最高不超过39,780,000.00元的土地出让金；出于谨慎性原则，本公司对上述事项涉及最高土地出让金部分计提预计负债39,780,000.00元。

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
未实现利息收入	5,604,628.35	13,649,865.98		19,254,494.33	
合计	5,604,628.35	13,649,865.98		19,254,494.33	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

注：公司之全资子公司京投置地持有潭柘兴业 40%的股权，潭柘兴业为公司合营企业，京投置地代潭柘兴业支付部分土地价款，公司对于因代为支付土地价款而产生的借款利息收入中未实现利润应予抵销的相应份额超过长期股权投资账面价值的部分确认为递延收益。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未到纳税义务时点的增值税销项税额	26,151,404.05	16,814,538.44
长期债权融资		497,510,458.75
合计	26,151,404.05	514,324,997.19

其他说明：

注：本公司之全资子公司京投置地于 2017 年 1 月 25 日完成北京金融资产交易所债权融资计划 2017 年度第一期发行工作，融资总额 5 亿元，产品期限 2 年，本期重分类至一年内到期的非流动负债。

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	740,777,597.00						740,777,597.00

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	323,629,787.39			323,629,787.39
其他资本公积	4,151,586.40			4,151,586.40
合计	327,781,373.79			327,781,373.79



**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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	108,451,978.08			108,451,978.08
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	108,451,978.08			108,451,978.08

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,174,371,925.71	1,000,780,464.84
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,174,371,925.71	1,000,780,464.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	127,800,898.52	45,436,444.13
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	148,155,519.40	148,155,519.40
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,154,017,304.83	898,061,389.57

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

(1) 营业收入、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	2,083,770,509.62	1,484,608,123.45	2,101,753,070.09	1,540,348,611.40
其他业务	9,368.74		8,352.58	
合计	2,083,779,878.36	1,484,608,123.45	2,101,761,422.67	1,540,348,611.40

## (2) 主营业务（分业务）

单位：元 币种：人民币

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
房地产行业	2,032,393,368.54	1,435,269,801.85	2,051,121,529.59	1,492,479,161.19
进出口贸易	40,817,915.63	39,931,645.31	42,135,394.82	41,062,877.89
旅游饮食服务及其他	10,559,225.45	9,406,676.29	8,496,145.68	6,806,572.32
合计	2,083,770,509.62	1,484,608,123.45	2,101,753,070.09	1,540,348,611.40

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
房产销售	2,022,062,244.22	1,430,284,737.74	2,041,530,325.54	1,487,579,815.88
物业租赁	10,331,124.32	4,985,064.11	9,591,204.05	4,899,345.31
进出口贸易	40,817,915.63	39,931,645.31	42,135,394.82	41,062,877.89
旅游饮食服务及其他	10,559,225.45	9,406,676.29	8,496,145.68	6,806,572.32
合计	2,083,770,509.62	1,484,608,123.45	2,101,753,070.09	1,540,348,611.40

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
北京	1,950,806,467.43	1,389,886,001.90	2,034,235,148.80	1,482,018,805.79
宁波	57,146,562.13	50,648,086.05	57,415,547.06	51,556,594.31
无锡	75,817,480.06	44,074,035.50	10,102,374.23	6,773,211.30
合计	2,083,770,509.62	1,484,608,123.45	2,101,753,070.09	1,540,348,611.40

## (5) 主要房地产项目销售收入结转情况

单位：元 币种：人民币

地区	项目	营业收入	营业成本
北京	琨御府项目	1,886,136,600.36	1,342,807,743.81
北京	公园悦府项目	9,127,523.80	3,912,531.13
北京	檀香府项目	50,980,640.00	39,490,427.30
无锡	鸿墅项目	75,817,480.06	44,074,035.50

## (6) 营业收入前五名情况

报告期内公司向前五名客户合计销售金额为 957,694,645.87 元，占公司营业收入总额的 45.96%。主要系公司琨御府项目交付中国核能电力股份有限公司、中核财务有限责任公司整售项目及北京市保障性住房建设投资中心公租房。

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	26,720,127.64	38,338,294.86
城市维护建设税	6,366,496.69	6,718,209.55
教育费附加	4,360,035.15	2,814,985.13
房产税	2,399,319.15	2,434,907.98
土地使用税	878,229.81	1,057,581.74
印花税	1,793,430.18	1,711,497.40
土地增值税	106,359,211.65	29,374,335.14
水利基金		-288,006.10
其他	54,333.85	30,808.04
合计	148,931,184.12	82,192,613.74

其他说明：

本报告期土地增值税增加，主要系琨御府项目结转收入土地增值税较高，上年同期琨御府项目销售结转较少。

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传及推广费	8,054,168.82	8,237,345.55
销售人员薪酬	5,208,157.36	4,411,196.78
房租水电供暖物业费	6,790,809.55	6,293,958.65
销售代理费	12,876,477.35	5,919,250.96
业务招待费	303,344.83	515,103.25
办公费	509,821.01	517,308.20
差旅交通费	38,717.21	86,000.00
车辆使用费	30,462.12	273,222.74
折旧费	196,852.89	267,078.31
物业日常费用	2,344,444.44	1,172,074.23
其他	1,212,257.60	2,117,033.71
合计	37,565,513.18	29,809,572.38

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员薪酬	57,541,989.23	31,829,018.40
业务招待费	3,200,016.98	6,921,761.96
房租水电供暖物业费	5,425,844.70	5,133,623.81
折旧费及摊销费	4,709,233.26	4,167,737.50
中介服务费	5,042,725.01	6,148,335.08
办公费	1,769,555.12	735,478.66
会议费	846,048.76	82,630.77

车辆使用费	731,094.62	1,448,714.93
差旅交通费	1,305,148.26	1,575,150.03
其他	3,001,287.47	3,248,910.60
合计	83,572,943.41	61,291,361.74

其他说明：

注：本期管理人员薪酬增加主要系公司规模进一步扩大，新增管理职能人员，人工成本增加。

## 65、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	158,263,400.26	153,769,729.98
利息收入	-108,263,175.58	-84,054,790.72
汇兑收益	505,447.36	-207,082.96
手续费及其他	5,411,817.68	793,862.26
合计	55,917,489.72	70,301,718.56

## 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	669,212.26	202,811.25
二、存货跌价损失	-41,953,441.23	
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	-41,284,228.97	202,811.25

其他说明：

经减值测试，无锡鸿墅项目转回部分存货减值准备。

## 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	-14,372,770.15	-2,839,755.78
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		
合计	-14,372,770.15	-2,839,755.78

**69、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产	62,148,154.20	470,780.86
合计	62,148,154.20	470,780.86

其他说明：

√适用 □不适用

因宁波市供销社区块旧城区改建项目需要，公司位于大庆北路564弄（29号5幢、6幢、8幢，30号1幢、30-1号2幢，30号-2号3幢，31号4幢~10幢）被列入政府征收范围。本报告期，拆迁相关事宜已履行完毕，公司确认资产处置收益。

**70、其他收益**

□适用 √不适用

**71、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠		27,410.06	
政府补助	606,000.00		606,000.00
违约金收入	11,428.57	531,928.57	11,428.57
其他	442,596.40	288,683.17	442,596.40
合计	1,060,024.97	848,021.80	1,060,024.97

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专项奖励	606,000.00		与收益相关
合计	606,000.00		/

其他说明：

√适用 □不适用

本公司按照财会[2017]30号文规定，追溯调整上年同期营业外收入金额，详见附注五、35.重要会计政策和会计估计的变更。

**72、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,021.72	43,458.00	1,021.72
其他	169,078.04	18,062.30	169,078.04
合计	170,099.76	61,520.30	170,099.76

其他说明：

本公司按照财会[2017]30号文规定，追溯调整上年同期营业外收入金额，详见附注五、35.重要会计政策和会计估计的变更。

**73、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	136,952,030.57	203,378,040.45
递延所得税费用	-39,749,042.29	-96,435,249.46
合计	97,202,988.28	106,942,790.99

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	363,134,162.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	90,783,540.68
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-260,211.93
非应税收入的影响	

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	34,625.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-18,409,667.54
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	57,323,090.70
归属于联合营企业的损失	3,593,192.54
其他-息差及股权交易纳税差异影响数	-35,861,581.89
所得税费用	97,202,988.28

其他说明：

适用 不适用

#### 74、其他综合收益

适用 不适用

#### 75、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	606,000.00	
收往来款	90,873,361.74	13,439,094.86
代收代付客户契税及专项维修基金	5,431,382.14	7,853,093.17
收押金	16,656,767.22	7,713,687.55
利息收入	5,464,827.37	10,133,948.98
备用金等	4,843,178.30	2,458,552.54
合计	123,875,516.77	41,598,377.10

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付往来款	12,540,203.63	7,416,061.47
付押金保证金	1,492,970.00	4,576,352.00
付现费用	65,070,590.96	77,994,024.96
代付业主的各项费用	38,010,213.98	82,990,735.39
退诚意金	53,200,000.00	
合计	170,313,978.57	172,977,173.82

##### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托理财	457,330,000.00	643,500,000.00
收回拆借资金及利息		532,033,333.33
合计	457,330,000.00	1,175,533,333.33

##### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

对外拆借资金	47,800,000.00	2,537,000,000.00
购买委托理财产品	14,480,000.00	15,330,000.00
股权交易涉及的税费	7,641,656.18	
处置出租车费用		100,000.00
合计	69,921,656.18	2,552,430,000.00

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资手续费	7,856,238.78	5,300,000.00
归还拆借资金		200,000,000.00
合计	7,856,238.78	205,300,000.00

## 76、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	265,931,174.43	209,089,469.19
加：资产减值准备	-41,284,228.97	202,811.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,009,923.00	8,148,211.45
无形资产摊销	1,094,127.62	578,362.89
长期待摊费用摊销	2,124,312.40	2,037,726.53
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）	-62,148,154.20	-470,780.86
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,059.99	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	61,448,704.79	77,977,904.85
投资损失（收益以“－”号填列）	14,372,770.15	2,839,755.78
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-57,975,316.85	-101,364,973.74
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	18,226,274.56	4,929,724.28
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,194,948,447.17	909,120,722.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-54,950,446.85	-22,405,951.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-452,030,202.43	-833,838,518.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,492,127,449.53	256,844,464.87
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,092,350,704.02	2,321,126,013.74
减：现金的期初余额	1,084,598,965.91	2,799,114,892.44
加：现金等价物的期末余额		



减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	7,751,738.11	-477,988,878.70

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		1,084,598,965.91
其中：库存现金	36,157.50	30,818.75
可随时用于支付的银行存款	1,091,269,724.81	1,084,565,121.45
可随时用于支付的其他货币资金	1,044,821.71	3,025.71
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,092,350,704.02	1,084,598,965.91
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 78、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		
应收票据		
存货	7,712,545,264.23	详见其他说明
固定资产	32,852,929.57	详见其他说明
无形资产		
投资性房地产	147,839,012.41	详见其他说明
长期股权投资	45,900,000.00	详见其他说明
合计	7,939,137,206.21	/

其他说明：

注1：存货受限余额为 771,254.53 万元。

(1) 本公司之子公司兴业置业以坐落在京海国用(2013出)第00276号土地使用权中落地区B-2、落地区B-3、落地区B-1、上盖区A部分的13号和15号楼在建工程及土地使用权(账面价值为197,917.97万元)作为抵押物的长期借款余额为40,378.42万元。

(2) 本公司之子公司尚德置业以京昌国用(2014出)第00102号北京市昌平区东小口镇b地块(落地区)部分土地使用权及在建工程(账面价值为299,486.82万元)作为抵押物的长期借款余额为116,160.26万元。

(3) 本公司之子公司无锡惠澄以锡惠国用(2011)第0268号无锡市惠山区长安街道新惠社区的部分土地使用权(账面价值为56,825.49万元)作为抵押物的长期借款金额为15,000.00万元。

(4) 本公司之子公司瀛德置业以坐落于门头沟区潭柘寺MC01-0003-6004/6003/0078地块的土地使用权及在建工程(账面价值为217,024.25万元)作为抵押物的长期借款余额为7,800.00万元。

注2: 固定资产受限账面净值为3,285.29万元。

(1) 本公司以固定资产华联2号楼B1、B2(账面价值为2,683.80万元)及本公司之子公司宁波华联以恒泰大厦6层部分房产(账面价值为414.06万元)以及注3(2)所述投资性房地产作为抵押物为本公司10,000.00万元短期借款提供抵押担保。

(2) 本公司之子公司宁波华联以华联写字楼10层(账面价值为187.43万元)以及注3(3)所述投资性房地产作为抵押物为本公司8,000.00万元短期借款提供抵押担保。

注3: 投资性房地产的受限余额14,783.90万元。

(1) 本公司之子公司宁波华联以投资性房地产宁波市恒泰大厦1-4层(账面价值为4,519.83万元)作为抵押物的长期借款余额为9,250.00万元,一年以内到期的长期借款余额为1,600.00万元。

(2) 本公司之子公司宁波华联以投资性房地产恒泰大厦5、6层部分房产及17-20层(账面价值为4,708.30万元)以及注2(1)所述固定资产作为抵押物为本公司10,000.00万元短期借款提供抵押担保。

(3) 本公司以投资性房地产华联2号楼8层(账面价值为2,048.89万元)及本公司之子公司宁波华联以投资性房地产华联写字楼(11-40)、(11-41)(账面价值379.50万元)以及注2(2)所述固定资产作为抵押物的短期借款余额为8,000.00万元。

(4) 本公司以宁波市中山东路93号、181号部分房产(账面价值为876.19万元)作为抵押物的短期借款余额为4,800.00万元。

(5) 本公司以投资性房地产华联2号楼7层(账面价值为2,251.19万元)作为抵押物的短期借款余额为5,000.00万元。

注4: 长期股权投资的受限余额4,590.00万元。

(1) 本公司之子公司京投置地以持有的尚德置业51%股权(账面价值1,020.00万元)作为质押的长期借款余额为153,550.00万元。

(2) 本公司之子公司京投置地以持有的兴平置业51%股权(账面价值1,020.00万元)作为质押的一年以内到期的长期借款余额为91,722.00万元。

(3) 本公司之子公司京投置地以持有的瀛德置业51%股权(账面价值2,550.00万元)作为质押的长期借款余额为294,525.00万元。

(4) 本公司之子公司京投置地以持有的潭柘兴业40%股权(账面价值0.00万元)作为质押的长期借款余额为276,000.00万元。

**79、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目：**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			
其中：美元	7,922.81	6.6166	52,422.07
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元	969,383.42	6.6166	6,414,022.34
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

(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

**80、套期**

□适用 √不适用

**81、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	606,000.00	营业外收入	606,000.00

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**82、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

公司本报告期新设三级子公司北京京投兴檀房地产有限公司。注册资本 5,000 万元，经营范围：房地产开发、销售自行开发的商品房等，统一社会信用代码 91110228MA019X787X。

#### 6、其他

适用 不适用

## 九、 在其他主体中的权益

### 1、 在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
1. 北京京投万科房地产开发有限公司(注1)	北京	北京	房地产		80	设立
2. 北京京投银泰置业有限公司(注2)	北京	北京	房地产		50	设立
3. 北京京投银泰尚德置业有限公司(注3)	北京	北京	房地产		51	设立
4. 北京京投兴业置业有限公司(注3)	北京	北京	房地产		51	设立
5. 北京潭栢投资发展有限公司	北京	北京	房地产	100		设立
6. 北京山行者户外运动有限公司	北京	北京	服务业		100	设立
7. 宁波华联房地产开发有限公司	宁波	宁波	房地产	100		设立
8. 北京京投瀛德置业有限公司(注3)	北京	北京	房地产		51	设立
9. 北京定都峰旅游开发有限公司	北京	北京	服务业		60	设立
10. 宁波银泰对外经济贸易有限公司	宁波	宁波	进出口	90	10	设立
11. 京投银泰(宁波)物业服务有限公司	宁波	宁波	服务业	100		设立
12. 宁波银泰广告有限公司	宁波	宁波	服务业		100	设立
13. 北京华霖盛景园林绿化有限公司	北京	北京	服务业		100	设立
14. 北京京投置地房地产有限公司	北京	北京	房地产	100		收购
15. 慈溪市住宅经营有限责任公司	慈溪	慈溪	房地产	100		收购
16. 无锡嘉仁花园酒店管理有限公司	无锡	无锡	酒店管理	100		收购
17. 无锡惠澄实业发展有限公司	无锡	无锡	房地产		100	收购
18. 北京京投兴平置业有限公司(注3)	北京	北京	房地产		51	设立
19. 京投科技(北京)有限公司	北京	北京	服务业	100		设立
20. 北京京投睿德物业管理服务有限公司	北京	北京	服务业	100		设立
21. 北京京投兴檀房地产有限公司	北京	北京	房地产		100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

注1: 2010年京投置地和北京万科企业有限公司(以下简称“北京万科”)签订《合作协议》约定, 双方先按各50%比例联合投标并成立项目公司京投万科, 获取水碾屯改造一期地块。双方约定由京投置地合并财务报表, 并将项目公司股权结构通过增资方式调整为: 北京万科持股20%, 京投置地持股80%。根据京投万科章程规定, 公司设董事会成员5人, 京投置地提名3人, 北京万科提名2人, 故京投置地的表决权比例是60%。在项目销售净利润率高于9%的情况下, 京投置地、北京万科分别按70%和30%分配比例对项目全部利润进行利润分配; 在项目销售净利润率低于9%(含9%)的情况下, 京投置地、北京万科分别按74%和26%比例对项目全部利润进行利润分配。

注2: 2011年9月京投置地、京投公司和北京万科三方共同签署并生效《郭公庄五期项目合作开发协议》(简称: 合作开发协议)第四条约定: 项目公司的注册资本为10,000万元, 各方出资比例为: 京投置地15%, 京投公司35%, 北京万科50%。在协议各方按照《联合投标协议》及合作开发协议约定履行出资义务(包括但不限于缴纳注册资本金、增资或提供股东借款)前提下, 联合持股比例无论是否调整为合作持股比例, 均不影响合作开发协议各方按照合作持股比例(京投置地50%、京投公司35%和北京万科15%)分配项目公司利润。京投置地于2012年向北京万科支付股权收购资金3,500万元, 2014年4月股权变更完成, 变更后各方持股比例为京投置地50%、京投公司35%和北京万科15%。根据京投银泰置业章程规定, 公司设董事会成员5人, 其中京投置地提名3名董事, 京投公司提名1名董事, 北京万科提名1名董事, 董事会决议须经不低于4/5董事通过。根据京投公司与京投置地签订的《股权托管协议》

及《股权托管协议之补充协议》，京投公司将持有的京投银泰置业 35%的股权托管给京投置地，京投公司提名的董事在京投银泰置业董事会的表决意见应与京投置地一致，故京投置地拥有京投银泰置业 80%的表决权。

注 3：2017 年 9 月京投公司与京投置地分别就京投公司持有的尚德置业、兴业置业、瀛德置业、兴平置业的股权签订了《股权托管协议之补充协议》（在成立项目公司后双方签署《股权托管协议》，此后每年签署《股权托管协议之补充协议》）。上述协议约定京投公司将其持有的尚德置业、兴业置业、瀛德置业、兴平置业各 49%的股权托管给京投置地，托管股权全部权利中的占有权、使用权。故京投置地拥有尚德置业、兴业置业、瀛德置业、兴平置业 100%的表决权。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:万元 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
1. 北京京投万科房地产开发有限公司	20.00	-5.98		9,245.02
2. 北京京投银泰置业有限公司	50.00	507.01	40,000.00	12,018.50
3. 北京京投银泰尚德置业有限公司	49.00	-313.70		32,156.41
4. 北京京投兴业置业有限公司	49.00	13,654.99		94,163.09
5. 北京京投瀛德置业有限公司	49.00	133.35		16,569.68
6. 北京京投兴平置业有限公司	49.00	-171.14		113.33

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

√适用 □不适用

注：子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明详见附注九、1、（1）企业集团的构成说明。

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京京投万科房地产开发有限公司	52,352.89	32.32	52,385.21	7,072.06	524.63	7,596.69	51,950.18	28.19	51,978.37	6,642.22	524.64	7,166.86
北京京投银泰置业有限公司	326,582.32	25,914.28	352,496.60	328,459.61		328,459.61	347,574.17	20,491.14	368,065.31	265,042.33		265,042.33
北京京投银泰尚德置业有限公司	638,626.01	138.88	638,764.89	445,690.38	127,449.19	573,139.57	545,710.02	117.93	545,827.95	344,379.19	135,183.24	479,562.43
北京京投兴业置业有限公司	301,895.00	6,830.12	308,725.12	76,177.13	40,378.42	116,555.55	432,159.25	6,515.64	438,674.89	257,141.24	17,231.40	274,372.64
北京京投瀛德置业有限公司	647,304.84	962.41	648,267.25	29,151.58	585,300.00	614,451.58	613,660.03	1,021.44	614,681.47	33,637.94	547,500.00	581,137.94
北京京投兴平置业有限公司	239,281.76	500.87	239,782.63	239,551.35		239,551.35	205,573.49	425.26	205,998.75	205,418.20		205,418.20

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京京投万科房地产开发有限公司		-23.00	-23.00	114.87		-45.16	-45.16	-2,572.01
北京京投银泰置业有限公司		1,014.02	1,014.02	-13,851.05	97,162.39	12,690.90	12,690.90	45,902.86
北京京投银泰尚德置业有限公司	912.75	-640.20	-640.20	34,046.45	2,317.47	168.22	168.22	-18,185.02
北京京投兴业置业有限公司	188,613.66	27,867.33	27,867.33	-27,140.45	34,019.53	4,921.06	4,921.06	19,441.57
北京京投瀛德置业有限公司	5,098.35	272.14	272.14	-21,337.11	69,644.66	15,714.44	15,714.44	-6,359.07
北京京投兴平置业有限公司	0.37	-349.27	-349.27	30,596.08		-375.87	-375.87	-2,439.78

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
一、合营企业						
1. 鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	房地产开发经营	49.00		权益法
2. 北京京投颐信健康管理服务有限公司	北京	北京	房地产开发,销售自行开发的商品房	50.00		权益法
3. 北京潭栢兴业房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发,销售自行开发的商品房		40.00	权益法
4. 上海礼仕酒店有限公司(注1)	上海	上海	建造、经营及管理宾馆,物业管理	55.00		权益法
5. 北京京投链家明德管理咨询有限公司(注2)	北京	北京	企业管理咨询,企业管理,社会经济咨询等	50.00		权益法
二、联营企业						
1. 北京京投阳光房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发,销售自行开发的商品房		49.00	权益法
2. 北京基石信安创业投资有限公司	北京	北京	投资管理、资产管理	21.38		权益法
3. 北京必革家科技有限公司	北京	北京	智能家居装饰等	3.00		权益法

注1:上海礼兴名下拥有位于上海市黄浦区嵩山路88号地块(以下简称“107地块”)和位于上海市黄浦区马当路99号地块(以下简称“108地块”)两处土地,并在107地块上建成安达仕酒店(以下简称“107酒店”),在108地块上建成新天地朗廷酒店(以下简称“108酒店”)。根据2010年11月签署的《上海礼兴酒店有限公司股东协议》的约定:上海礼兴拟分拆为107酒店和108酒店。2016年12月,上海礼兴三方股东签署了《分立协议》,约定分立后,上海礼兴继续存续,拥有和经营108酒店;新设公司拥有和经营107酒店。新设公司上海礼仕于2017年3月10日完成了工商注册登记。2017年9月,上海礼仕完成了107酒店资产变更手续。上海礼仕延续分立前上海礼兴(107酒店)财务状况及经营成果。新设公司和存续公司的股东及持股比例完全一致,2017年底公司持有上海礼仕27.5%股权,属于公司联营企业。2018年2月,公司与香港礼东及Trillion Full签署了《上海礼兴酒店有限公司之股权转让协议》及《上海礼仕酒店有限公司之股权转让协议》,本次股权转让完成后,公司持有上海礼仕55%股权,Trillion Full持有上海礼仕45%股权。公司及Trillion Full均不再持有上海礼兴的股权。公司及Trillion Full共同控制上海礼仕,性质变



更为合营企业。详见公司 2018 年 3 月 10 日在上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公告临 2018-009。

注 2：2017 年 1 月 16 日，公司董事会九届十八次会议审议通过议案，决定与北京链家融盛管理咨询有限公司合作开发投资城市更新类项目。双方签署《合作框架协议》，拟按照各 50%比例出资设立合作平台公司北京京投链家明德管理咨询有限公司，公司已于 2017 年 6 月 28 日注册成立，注册资本为人民币 5,000 万元，目前公司尚未入资。

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：

2018 年 4 月，公司增资 450 万元投资北京必革家科技有限公司，持股比例 3%。根据增资扩股协议及公司章程的规定，北京必革家科技有限公司设董事会，成员为 5 人，由股东委派产生，其中：原股东共同委派 4 名董事，本公司委派 1 名董事。董事会决议的表决，实行一人一票。董事会决议的下列事项需经包含本公司在内的三分之二以上的董事通过：（1）公司发展战略、投资计划的制定、重大修改和修正；（2）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；（3）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（4）决定公司的股权激励计划；（5）制定公司的合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（6）对公司的关联交易事项作出决议。除此之外其他董事会职权事项需经三分之二以上董事同意通过。

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：

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额		
	鄂尔多斯市京投银泰 房地产开发有限责任 公司	北京京投颐信健康管 理服务有限公司	北京潭柘兴业房地 产开发有限公司	上海礼仕酒店有限 公司	鄂尔多斯市京投银泰 房地产开发有限责任 公司	北京京投颐信健康管 理服务有限公司	北京潭柘兴业房地 产开发有限公司
流动资产	1,120,958,015.18	13,256,680.86	7,359,795,842.69	58,589,347.46	1,119,539,670.93	5,978,966.57	7,095,296,450.01
其中：现金和现金等价物	1,463,239.66	2,866,310.07	87,198,807.33	43,060,547.38	44,895.41	716,859.93	285,719,534.37
非流动资产	31,056.93	15,488,564.22	3,303,824.36	1,243,074,198.17	32,323.65	15,235,077.95	3,428,312.45
资产合计	1,120,989,072.11	28,745,245.08	7,363,099,667.05	1,301,663,545.63	1,119,571,994.58	21,214,044.52	7,098,724,762.46
流动负债	1,651,694,190.74	6,560,510.00	7,127,953,834.28	166,273,535.36	1,613,270,065.31	5,316,269.32	6,862,118,475.89
非流动负债	1,130,000.00	13,000,000.00	189,800,000.00	1,713,546,743.68	1,130,000.00		189,800,000.00
负债合计	1,652,824,190.74	19,560,510.00	7,317,753,834.28	1,879,820,279.04	1,614,400,065.31	5,316,269.32	7,051,918,475.89
少数股东权益							
归属于母公司股东权益	-531,835,118.63	9,184,735.08	45,345,832.77	-578,156,733.41	-494,828,070.73	15,897,775.20	46,806,286.57
按持股比例计算的净资产份额	-260,599,208.13	4,592,367.54	18,138,333.11	-317,986,203.37	-242,465,754.66	7,948,887.60	18,722,514.63
调整事项	-496,458.47		-37,977,008.96	-13,054,605.46	-496,458.47		-24,327,142.98
--商誉							
--内部交易未实现利润	-496,458.47		-37,977,008.96	-13,054,605.46	-496,458.47		-24,327,142.98
--其他							
对合营企业权益投资的账面价值		4,592,367.54				7,948,887.60	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值							
营业收入				97,680,500.71			
财务费用	34,910,315.64	327,841.39	550.00	58,548,658.11	56,700,947.53	-12,723.49	
所得税费用							
净利润	-37,007,047.90	-6,713,040.12	-1,460,453.80	-62,353,163.93	-57,841,928.51	-5,153,674.92	

终止经营的净利润							
其他综合收益							
综合收益总额	-37,007,047.90	-6,713,040.12	-1,460,453.80	-62,353,163.93	-57,841,928.51	-5,153,674.92	
本年度收到的来自合营企业的股利							

#### 其他说明

注 1：公司之全资子公司京投置地持有潭柘兴业 40%的股权，潭柘兴业为公司合营企业，京投置地代潭柘兴业支付部分土地价款，公司对于因代为支付土地价款而产生的借款利息收入中未实现利润应予抵销的相应份额超过长期股权投资账面价值的部分确认为递延收益。

注 2：2018 年 3 月，上海礼仕酒店有限公司股权变更完成后，公司持有上海礼仕酒店股比由 27.5%变更为 55%，公司性质由联营公司变为合营公司。

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额		
	北京京投阳光房 地产开发有限公 司	北京基石信安创 业投资有限公司	上海礼仕酒店有限 公司	北京京投阳光房 地产开发有限公 司	北京基石信安 创业投资有限公 司
流动资产	352,688,171.74	87,681,747.85	45,486,925.29	336,672,363.80	32,693,995.87
非流动资产	26,397,378.84	55,800,000.00	1,268,914,034.05	30,954,161.48	44,800,000.00
资产合计	379,085,550.58	143,481,747.85	1,314,400,959.34	367,626,525.28	77,493,995.87
流动负债	78,360,398.72		139,408,855.68	61,100,453.78	
非流动负债			1,690,795,673.14		
负债合计	78,360,398.72		1,830,204,528.82	61,100,453.78	
少数股东权益					
归属于母公司股东权益	300,725,151.86	143,481,747.85	-515,803,569.48	306,526,071.50	77,493,995.87
按持股比例计算的净资产 份额	147,355,324.41	35,205,037.69	-283,691,963.21	150,197,775.03	17,528,356.32
调整事项	-570,179.61		-13,300,146.63	-570,179.61	
--商誉					
--内部交易未实现利润	-570,179.61		-13,300,146.63	-570,179.61	
--其他					
对联营企业权益投资的 账面价值	146,785,144.80	35,205,037.69		149,627,595.42	17,528,356.32
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值					
营业收入			96,372,369.53		
净利润	-5,800,919.64	-1,512,248.02	-67,083,531.34	-239,829.31	-680,084.02
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	-5,800,919.64	-1,512,248.02	-67,083,531.34	-239,829.31	-680,084.02
本年度收到的来自联营 企业的股利					

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
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：		
北京必革家科技有限公司	4,416,584.73	
投资账面价值合计	4,416,584.73	
下列各项按持股比例计算的合计数		

一净利润	-83,415.27	
一其他综合收益		
一综合收益总额	-83,415.27	

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
合营企业			
鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司	242,962,213.13	18,133,453.47	261,095,666.60
上海礼仕酒店有限公司	296,992,109.84	34,048,698.99	331,040,808.83
小计	539,954,322.97	52,182,152.46	592,136,475.43
联营企业			
小计			
合计	539,954,322.97	52,182,152.46	592,136,475.43

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收款项、其他流动资产、应付款项、金融机构借款、应付债券等,各项金融工具的详细情况说明见附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。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。

风险管理目标和政策:本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,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。

本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险及流动性风险。

#### （一）市场风险

##### 1. 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的短期借款、长期借款、一年以内到期的非流动负债有关。2018年6月30日，本公司88.99%计息借款按固定利率计息，利率变动对净利润影响有限。

##### 2. 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司之子公司外贸公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。2018年6月30日，资产或负债为美元余额情况详见附注七、79 外币货币性项目，但因外币资产、外币负债余额较小以及占本公司2018年6月30日的资产总额、负债总额的比例较小，该外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生的影响十分有限。

#### （二）信用风险

本公司金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、应收账款及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额，本公司还因提供财务担保而面临信用风险，具体包括：

本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故信用风险较低。

合并资产负债表中应收账款、其他应收款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。本公司对应收账款、其他应收款余额进行持续监控，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司因应收账款和其他应收账款产生的信用风险敞口量化数据详见附注七、5 及附注七、9。本报告期公司已对鄂尔多斯项目公司借款计提的减值准备详见附注七、30 其他非流动资产。

本公司及本公司的子公司仅对合并范围内子公司及合营企业提供财务担保，担保面临的风险敞口详见附注十二、5、（4）关联担保情况，本公司管理层认为因关联担保事项所承担的信用风险较低。

#### （三）流动风险

流动风险为本公司在负债到期日无法履行偿付义务的风险，本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于对企业信誉造成影响。本公司管理层认为保持了充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司通过银行贷款、公司债券及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理流动性风险。

本公司财务管理部持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的资金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定。公司运用银行借款、其他计息借款、公司债券等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

公司主要金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			
	1年以内(含1年)	1-3年(含3年)	3年以上	合计
短期借款	358,000,000.00			358,000,000.00
应付账款	904,668,076.57	9,854,686.32		914,522,762.89
应付利息	112,152,181.28			112,152,181.28

其他应付款	199,037,558.03	16,661,793.89	5,574,669.20	221,274,021.12
一年内到期的非流动负债	5,465,026,974.71			5,465,026,974.71
长期借款		9,071,886,823.89	2,964,500,000.00	12,036,386,823.89
应付债券		997,030,318.12		997,030,318.12
长期应付款			5,428,963.13	5,428,963.13

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
北京市基础设施投资有限公司	北京	基础设施项目的投融资和资本运营	10,664,248.99	35.00	35.00

本企业的母公司情况的说明

北京市基础设施投资有限公司系国有独资公司，法定代表人为张燕友，统一社会信用代码：911100001011241849。

本企业最终控制方是北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2018 年上半年，京投公司通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 7,407,803 股，累计增持后，京投公司持有本公司股份 259,272,117 股，占公司总股本的 35.00%。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3 在合营企业或联营企业中的权益。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司	合营企业
上海礼仕酒店有限公司	合营企业
北京京投颐信健康管理服务有限公司	合营企业
北京潭栢兴业房地产开发有限公司	合营企业
北京京投阳光房地产开发有限公司	联营企业
北京基石信安创业投资有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京银泰置业有限公司	其他
银泰百货宁波海曙有限公司	其他
北京基石创业投资基金（有限合伙）	其他
北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）	其他

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------



北京银泰置业有限公司	餐饮、会议、差旅费	47.21	33.57
上海礼仕酒店有限公司	餐饮、会议、差旅费	2.67	5.91

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
银泰百货宁波海曙有限公司	物业管理	149.79	141.86

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

关联方资金占用利息收支情况：

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京潭柘兴业房地产开发有限公司	利息收入	10,031.27	6,940.10
上海礼仕酒店有限公司	利息收入	1,314.23	1,831.95
北京市基础设施投资有限公司	利息支出	59,081.80	51,492.51
北京京投颐信健康管理服务有限公司	利息收入	30.57	

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	托管资产情况	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
北京市基础设施投资有限公司	北京京投置地房地产有限公司	京投银泰置业 35%股权	股权托管	2011 年 12 月	2018 年 8 月		
北京市基础设施投资有限公司	北京京投置地房地产有限公司	兴业置业 49%股权	股权托管	2013 年 2 月	2018 年 8 月		
北京市基础设施投资有限公司	北京京投置地房地产有限公司	尚德置业 49%股权	股权托管	2013 年 2 月	2018 年 8 月		
北京市基础设施投资有限公司	北京京投置地房地产有限公司	瀛德置业 49%股权	股权托管	2014 年 10 月	2018 年 8 月		
北京市基础设施投资有限公司	北京京投置地房地产有限公司	兴平置业 49%股权	股权托管	2015 年 11 月	2018 年 8 月		

## 关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

详见附注九、1 在子公司中的权益。

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
银泰百货宁波海曙有限公司（注1）	华联大厦裙楼11层<11-40>、<11-41>	2015-5-1	2018-4-30	19.05	28.57
银泰百货宁波海曙有限公司（注2）	华联大厦<7-49>、<8-54>	2017-1-1	2033-12-31	127.62	127.62

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京银泰置业有限公司（注3）	北京银泰中心17层	2017-11-01	2020-10-31	278.99	242.93
北京银泰置业有限公司（注4）	北京银泰中心3层	2016-09-10	2020-10-31	81.69	81.69

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

注1：2015年4月15日，本公司之子公司宁波华联与银泰百货宁波海曙有限公司签订房屋租赁合同，将宁波华联大厦裙楼11层<11-40>、<11-41>号出租（面积991.6平方米），租赁期限为2015年5月1日至2018年4月30日，年租金60万元，本报告期租金收入19.05万元。

注2：2016年12月29日，本公司与银泰百货宁波海曙有限公司签订房屋租赁合同，租赁标的为宁波华联大厦地上主楼及裙楼7、8层（面积9,984.70平方米），租赁期限为2017年1月1日至2033年12月31日，计租年度第1年至第6年的每年租金为268万元，第7年至第12年的每年租金为280万元，第13年至17年的每年租金为290万元，本报告期租金收入127.62万元。

注3：2017年11月本公司与北京银泰置业有限公司第四次续签《写字楼租赁合同》，租金为488,223.75元/每月（价税合计），租赁日期为2017年11月1日至2020年10月31日；本报告期确认租赁费278.99万元，支付租赁费292.93万元（含税）。

注4：2016年9月9日，本公司与北京银泰置业有限公司签订《写字楼租赁合同》，租金为142,957.50元/月（价税合计），租赁期限为2016年09月10日至2018年10月31日，其中包含两个月免租期分别为：2017年10月1日至10月31日，2018年10月1日至10月31日；2018年5月本公司与其续签《写字楼租赁合同》，租赁期限为2018年11月1日至2020年10月31日，租金不变；本报告期确认租赁费81.69万元，支付租赁费85.77万元（含税）。

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	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
本公司	上海礼仕酒店有限公司（注 1）	128,000.00	2017-1-23	2027-1-22	否
本公司	上海礼仕酒店有限公司（注 2）	7,800.00	2015-12-10	2018-12-10	否
本公司	上海礼仕酒店有限公司（注 3）	10,000.00	2018-6-8	2021-7-10	否
本公司	北京京投置地房地产有限公司（注 4）	50,000.00	2017-1-25	2019-1-25	否
本公司	无锡惠澄实业发展有限公司（注 5）	75,000.00	2018-6-25	2022-6-25	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	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
本公司、宁波华联房地产开发有限公司（注 6）	本公司	8,000.00	2016-8-16	2018-8-15	否
本公司、京投银泰（宁波）物业服务有限公司（注 7）	本公司	4,900.00	2016-3-7	2019-3-7	否
本公司、宁波华联房地产开发有限公司（注 8）	本公司	15,000.00	2016-9-1	2019-8-31	否
北京京投置地房地产有限公司（注 9）	本公司	8,000.00	2017-7-28	2018-7-28	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

子公司之间的担保

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京京投置地房地产有限公司（注 10）	北京京投瀛德置业有限公司	306,000.00	2017-8-22	2020-8-21	否
北京京投置地房地产有限公司（注 11）	北京京投兴平置业有限公司	180,000.00	2015-11-26	2018-11-25	否

注 1：上海礼兴通过贷款人杭州银行股份有限公司上海分行向委托人广发证券资产管理（广东）有限公司（广发证券钱潮 2 号定向资产管理计划）申请了 12.80 亿元委托贷款，借款期限自 2017 年 1 月 23 日至 2027 年 1 月 22 日止，公司为本笔委托贷款提供连带责任保证担保，担保金额为 12.80 亿元，担保期限为 2017 年 1 月 23 日至 2027 年 1 月 22 日，合作方复地（集团）股份有限公司同意为公司承担担保责任后向上海礼兴行使的追偿权中的 20% 的部分（最高本金余额为人民币 25,600 万元）提供反担保。上海礼兴分立后，原合同主体已由上海礼兴变更为上海礼仕，公司原对上海礼兴享有的权益及应承担的义务平移至分立后新设公司上海礼仕。

注 2：公司为上海礼兴与上海地铁融资租赁有限公司 7,800.00 万元售后回租业务提供连带责任保证担保，担保期限为 2015 年 12 月 10 日至 2018 年 12 月 10 日，截至本报告期末贷款余额 3,000.00 万元。上海礼兴分立后，原合同主体已由上海礼兴变更为上海礼仕，公司原对上海礼兴享有的权益及应承担的义务平移至分立后新设公司上海礼仕。

注 3：公司为上海礼仕与上海地铁融资租赁有限公司 10,000.00 万元售后回租业务提供连带责任保证担保，担保期限为 2018 年 6 月 8 日至 2021 年 7 月 10 日，截至本报告期末贷款余额

2,200.00 万元。合作方复地（集团）股份有限公司同意为公司承担担保责任后向上海礼仕行使的追偿权中的 20% 的部分（最高本金余额为人民币 2,000 万元）提供反担保。

注 4：公司为全资子公司京投置地在北京金融资产交易所发行的 5.00 亿元债权融资计划提供连带责任保证担保，担保金额为 5.00 亿元，担保期限为 2017 年 1 月 25 日至 2019 年 1 月 25 日。

注 5：公司为全资子公司无锡惠澄实业发展有限公司与西藏信托有限公司的贷款提供连带责任保证担保，担保金额为 7.50 亿元，截至本报告期末贷款余额为 1.5 亿元，担保期限为 2018 年 6 月 25 日至 2022 年 6 月 25 日。

注 6：全资子公司宁波华联为本公司在招行宁波分行借款提供连带责任保证担保，同时本公司以华联 2 号楼 8 层及宁波华联以华联写字楼 10 层、11 层房产为本公司在招行宁波分行借款提供抵押担保，借款金额为 8,000 万元，担保期间为 2016 年 8 月 16 日至 2018 年 8 月 15 日。

注 7：全资子公司京投银泰（宁波）物业服务有限公司为本公司在广发银行宁波分行借款提供连带责任保证担保，担保期限为 2017 年 5 月 9 日至 2019 年 3 月 7 日。同时本公司以宁波市中山路 93 号、181 号部分房产为本公司在广发银行宁波分行借款提供抵押担保，担保金额为 4,900 万元，截至本报告期末贷款余额为 4,800.00 万元，抵押期限为 2016 年 3 月 7 日至 2019 年 3 月 7 日。

注 8：全资子公司宁波华联以恒泰大厦 5 层、6 层、17-20 层房产同时本公司以华联 2 号楼 B1、B2 车库为本公司在民生银行宁波分行借款提供抵押担保，担保金额为 15,000 万元，截至本报告期末贷款余额为 10,000 万元，抵押期限为 2016 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日。

注 9：全资子公司京投置地为本公司在恒丰银行北京分行借款提供连带责任保证担保，借款金额为 8,000.00 万元，担保期限为 2017 年 7 月 28 日至 2018 年 7 月 28 日。

注 10：全资子公司京投置地以其持有的瀛德置业 51% 股权为瀛德置业在北京银行金运支行 306,000.00 万元委托贷款提供质押担保，截至本报告期末贷款余额为 294,525.00 万元，担保期限为 2017 年 8 月 22 日至 2020 年 8 月 21 日。

注 11：全资子公司京投置地以其持有的兴平置业 51% 股权为兴平置业向交通银行北京海淀支行 180,000.00 万元委托贷款提供质押担保，截至本报告期末贷款余额为 91,722.00 万元，担保期限为 2015 年 11 月 26 日至 2018 年 11 月 25 日。

## (5). 关联方资金拆借

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京市基础设施投资有限公司	100,000,000.00	2018-6-19	2018-11-25	委托贷款，年利率 8%
北京市基础设施投资有限公司	100,000,000.00	2018-3-19	2020-8-21	委托贷款，年利率 8.6%
北京市基础设施投资有限公司	200,000,000.00	2018-6-14	2020-8-21	委托贷款，年利率 8.6%
北京市基础设施投资有限公司	1,535,500,000.00	2018-3-12	2020-3-11	委托贷款，年利率 9.6%
北京市基础设施投资有限公司	90,000,000.00	2018-1-26	2022-11-9	委托贷款，年利率 9%
北京市基础设施投资有限公司	900,000,000.00	2018-2-2	2022-11-9	委托贷款，年利率 9%
北京市基础设施投资有限公司	1,100,000,000.00	2018-2-7	2022-11-9	委托贷款，年利率 9%
北京市基础设施投资有限公司	150,000,000.00	2018-3-12	2022-11-9	委托贷款，年利率 9%
北京市基础设施投资有限公司	330,000,000.00	2018-4-12	2022-11-9	委托贷款，年利率 9%
北京市基础设施投资有限公司	100,000,000.00	2018-6-19	2022-11-9	委托贷款，年利率 9%
拆出				
上海礼仕酒店有限公司	5,649,501.58	2018-1-11	2018-7-5	委托贷款，年利率 9.5%
上海礼仕酒店有限公司	8,800,000.00	2018-3-13	2019-9-4	委托贷款，年利率 9.5%
上海礼仕酒店有限公司	6,751,070.54	2018-4-18	2019-9-4	委托贷款，年利率 9.5%
上海礼仕酒店有限公司	8,000,000.00	2018-6-19	2020-6-18	委托贷款，年利率 9.5%
上海礼仕酒店有限公司	14,000,000.00	2018-6-27	2020-6-18	委托贷款，年利率 9.5%
鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司	4,000,000.00	2018-1-10	2022-1-26	协议借款，年利率 8%
北京京投颐信健康管理服务有限公司	10,000,000.00	2018-4-2	2022-4-1	委托贷款，年利率 12%

北京京投颐信健康管理服务有限公司	3,000,000.00	2018-6-7	2022-4-1	委托贷款，年利率 12%
------------------	--------------	----------	----------	--------------

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,265.51	1,030.87

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

A. 2012 年 12 月 14 日、12 月 31 日，公司八届九次董事会、2012 年第六次临时股东大会审议通过了《关于投资北京基石创业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司以有限合伙人的身份参与投资基石基金，投资的形式为以现金认缴该基金的出资额 25,150 万元，公司本报告期收回投资款 487.69 万元，累计已收回投资 6,548.63 万元。

B. 2015 年 4 月 7 日、4 月 29 日，公司八届三十三次董事会、2014 年度股东大会审议通过了《关于投资北京基石创业投资基金二期暨关联交易的议案》，同意公司以有限合伙人身份、以货币资金出资认缴方式参与投资北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙），公司出资额不超过 12,000.00 万元。公司本报告期收回投资款 324.03 万元。

C. 2016 年 11 月 30 日，公司九届十六次董事会审议通过了《关于投资北京基石信安创业投资有限公司暨关联交易的议案》，同意公司以货币资金出资认缴方式参与投资北京基石信安创业投资有限公司，公司以现金方式出资 3,600 万元。2018 年 4 月 2 日，公司支付信安创投第二笔出资款 1,800 万元，已完成全部 3,600 万元出资。

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京京投阳光房地产开发有限公司	4,400,000.00		4,400,000.00	
预付账款	北京银泰置业有限公司	631,181.25		829,181.25	
其他应收款	北京银泰置业有限公司	1,893,543.75		1,893,543.75	
其他应收款	北京京投颐信健康管理服务有限公司	2,250,000.00			

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

其他应付款	北京京投阳光房地产开发有限公司	100,450,000.00	100,450,000.00
-------	-----------------	----------------	----------------

## (3) 关联方债权债务往来补充表

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他流动资产（委托贷款）	上海礼仕酒店有限公司	52,908,043.35	45,728,232.59
其他非流动资产（委托贷款）	上海礼仕酒店有限公司	274,848,384.42	237,297,313.88
其他流动资产（委托贷款）	北京京投颐信健康管理服务有限公司	324,000.00	
其他非流动资产（委托贷款）	北京京投颐信健康管理服务有限公司	13,000,000.00	
其他非流动资产	北京潭栢兴业房地产开发有限公司	2,927,515,078.11	2,821,183,611.45
其他非流动资产	鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司	1,119,796,449.20	1,115,796,449.20
其他非流动资产减值准备	鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司	334,921,465.46	334,921,465.46
一年内到期的非流动负债（委托借款）	北京市基础设施投资有限公司	3,952,000,000.00	6,009,000,000.00
长期借款（委托借款）	北京市基础设施投资有限公司	10,150,500,000.00	5,645,000,000.00
应付利息	北京市基础设施投资有限公司	40,483,369.35	34,604,630.44

## 7、关联方承诺

 适用  不适用

## 8、其他

 适用  不适用

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

 适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

 适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

 适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

 适用  不适用

## 5、其他

 适用  不适用

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

 适用  不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2010 年，本公司的全资子公司京投置地和北京万科签订《合作协议》约定，双方先按各 50%比例联合投标并成立京投万科项目公司，获取水碾村改造一期地块。双方约定由京投置地合并财务报表，并将项目公司股权结构通过增资方式调整为：北京万科持股 20%，京投置地持股 80%。在项目销售净利润率高于 9%的情况下，京投置地、北京万科分别按 70%和 30%分配比例对项目全部利润进行利润分配；在项目销售净利润率低于 9%（含 9%）的情况下，京投置地、北京万科分别按 74%和 26%比例对项目全部利润进行利润分配。本年度销售净利率低于 9%，本公司按 74%进行合并。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

A. 截至 2018 年 6 月 30 日，本公司合并范围内各公司对外担保事项详见附注十二、5.（4）关联担保情况。

B. 截至 2018 年 6 月 30 日，本公司向商品房承购人向银行提供抵押贷款担保的余额为 622,813.00 万元，担保金额为贷款本金、利息（包括罚息）及银行为实现债权而发生的有关费用，担保金额随着借款人逐期还款而相应递减。担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起，至本公司为业主办妥所购住房的《房屋所有权证》并办妥房屋抵押登记，将《房屋所有权证》等房屋权属证明文件交银行保管之日止。

C. 截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**适用 不适用

详见附注五、重要会计政策及会计估计 33. 分部报告。

**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房地产分部	外贸分部	其他	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	2,032,521,012.69	40,817,915.63	10,440,950.04		2,083,779,878.36
二、分部间交易收入			1,413,435.65	1,413,435.65	
三、对联合和合营企业的投资收益	-14,372,770.15				-14,372,770.15
四、资产减值损失	-41,163,664.20	-180,498.57	59,933.80		-41,284,228.97
五、折旧费和摊销费	10,044,655.81	4,013.05	1,188,466.23	8,772.07	11,228,363.02
六、利润总额	751,869,485.94	-500,127.91	-858,122.46	387,377,072.86	363,134,162.71
七、所得税费用	95,861,910.05	-79,907.34	-147,681.12	-1,568,666.69	97,202,988.28
八、净利润	656,007,575.89	-420,220.57	-710,441.34	388,945,739.55	265,931,174.43
九、资产总额	32,877,955,115.08	35,438,618.06	52,947,156.65	3,345,173,180.97	29,621,167,708.82
十、负债总额	27,375,237,533.51	27,896,017.39	48,842,872.65	1,800,161,762.98	25,651,814,660.57

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明:**适用 不适用**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、其他**适用 不适用



## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

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	684,774.54	100.00	34,238.73	5.00	650,535.81	6,737.27	100.00	336.86	5.00	6,400.41
其中：账龄组合	684,774.54	100.00	34,238.73	5.00	650,535.81	6,737.27	100.00	336.86	5.00	6,400.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	684,774.54	/	34,238.73	/	650,535.81	6,737.27	/	336.86	/	6,400.41

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	684,774.54	34,238.73	5.00%
1 年以内小计	684,774.54	34,238.73	5.00%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	684,774.54	34,238.73	

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：

□适用 √不适用

## (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 33,901.87 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:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	期末账面余额	坏账准备	账龄	期末余额占应收账款总额的比例(%)
银泰百货宁波海曙有限公司	关联公司	670,000.00	33,500.00	1年以内	97.84
北京响风云餐饮管理中心	非关联公司	13,474.54	673.73	1年以内	1.97
其他	非关联公司	1,300.00	65.00	1年以内	0.19
合计		684,774.54	34,238.73		100.00

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
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	546,113,032.38	100.00	477,207.99	0.09	545,635,824.39	1,421,431,654.92	100.00	294,226.62	0.02	1,421,137,428.30
其中: 账龄组合	4,540,583.22	0.83	477,207.99	10.51	4,063,375.23	880,955.76	0.06	294,226.62	33.40	586,729.14
存在结算期的组合	174,378,196.97	31.93			174,378,196.97	172,128,196.97	12.11			172,128,196.97
关联方组合	367,194,252.19	67.24			367,194,252.19	1,248,422,502.19	87.83			1,248,422,502.19

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	546,113,032.38	/	477,207.99	/	545,635,824.39	1,421,431,654.92	/	294,226.62	/	1,421,137,428.30

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	3,949,414.06	197,470.70	5.00%
1年以内小计	3,949,414.06	197,470.70	5.00%
1至2年	45,278.00	6,791.70	15.00%
2至3年			
3年以上	545,891.16	272,945.59	50.00%
合计	4,540,583.22	477,207.99	

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	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
存在结算期组合	174,378,196.97			
关联方组合	367,194,252.19			
合计	541,572,449.16			

(1) 存在结算期的其他应收款明细

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	坏账准备
盛丰博泰（深圳）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	170,234,653.22	
北京京投颐信健康管理服务有限公司	2,250,000.00	
北京银泰置业有限公司	1,893,543.75	
合计	174,378,196.97	

(2) 合并范围内关联方其他应收款明细

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	期初余额
北京京投置地房地产有限公司	354,575,200.68	1,164,553,450.68
北京潭柘投资发展有限公司	10,000,000.00	4,000,000.00

宁波银泰对外经济贸易有限公司	2,619,051.51	2,619,051.51
北京京投兴业置业有限公司		22,800,000.00
北京京投瀛德置业有限公司		24,900,000.00
北京京投银泰尚德置业有限公司		29,550,000.00
合计	367,194,252.19	1,248,422,502.19

## (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 182,981.37 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
资金拆借及往来款	444,353,465.41	1,246,081,715.41
股权转让款	95,325,440.00	95,325,440.00
开发建造服务费		77,250,000.00
代垫费用	226,373.06	18,449.10
押金保证金等	2,929,427.91	2,756,050.41
其他	3,278,326.00	
合计	546,113,032.38	1,421,431,654.92

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京京投置地房地产有限公司	资金拆借本息	354,575,200.68	1年以内	64.93	
盛丰博泰(深圳)股权投资管理合伙企业(有限合伙)	资金拆借利息	3,264,896.05	1-2年	0.60	
盛丰博泰(深圳)股权投资管理合伙企业(有限合伙)	资金拆借利息	5,840,133.61	2-3年	1.07	
盛丰博泰(深圳)股权投资管理合伙企业(有限合伙)	资金拆借利息	4,693,904.40	3年以上	0.86	
盛丰博泰(深圳)股权投资管理合伙企业(有限合伙)	资金拆借本金	61,110,279.16	3年以上	11.19	
盛丰博泰(深圳)股权投资管理合伙企业(有限合伙)	股权转让款	95,325,440.00	3年以上	17.46	
北京潭柘投资发展有限公司	往来款	10,000,000.00	1年以内	1.83	

宁波银泰对外经济贸易有限公司	往来款	2,619,051.51	3年以上	0.48	
北京京投颐信健康管理服务有限公司	往来款	2,250,000.00	1年以内	0.41	
合计	/	539,678,905.41	/	98.83	

## (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:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,424,578,761.56		1,424,578,761.56	1,424,578,761.56		1,424,578,761.56
对联营、合营企业投资	44,213,989.96		44,213,989.96	25,477,243.92		25,477,243.92
合计	1,468,792,751.52		1,468,792,751.52	1,450,056,005.48		1,450,056,005.48

## (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
无锡嘉仁花园酒店管理有限公司	621,233,743.91			621,233,743.91		
北京京投置地房地产有限公司	322,099,438.20			322,099,438.20		
北京潭柘投资发展有限公司	410,000,000.00			410,000,000.00		
宁波银泰对外经济贸易有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
宁波华联房地产开发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
慈溪市住宅经营有限责任公司	37,745,579.45			37,745,579.45		
京投银泰(宁波)物业服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
京投科技(北京)有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
北京京投睿德物业管理服务有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	1,424,578,761.56			1,424,578,761.56		

## (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	投资成本	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												
鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司	14,700,000.00											
北京京投颐信健康管理服务有限公司	15,000,000.00	7,948,887.60			-3,356,520.06						4,592,367.54	
上海礼仕酒店有限公司	354,457,255.61		7,641,656.18		-7,641,656.18							
小计	384,157,255.61	7,948,887.60	7,641,656.18		-10,998,176.24						4,592,367.54	
二、联营企业												
北京基石信安创业投资有限公司	36,000,000.00	17,528,356.32	18,000,000.00		-323,318.63						35,205,037.69	
北京必革家科技有限公司	4,500,000.00		4,500,000.00		-83,415.27						4,416,584.73	
小计	40,500,000.00	17,528,356.32	22,500,000.00		-406,733.90						39,621,622.42	
合计	424,657,255.61	25,477,243.92	30,141,656.18		-11,404,910.14						44,213,989.96	

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,312,252.99	1,885,106.22	3,471,216.47	1,875,746.25
其他业务	159.28		6,748.80	
合计	3,312,412.27	1,885,106.22	3,477,965.27	1,875,746.25

**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	390,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-11,404,910.14	-2,722,239.42
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
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	378,595,089.86	-2,722,239.42

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	62,148,154.20	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	606,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		

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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	13,142,340.90	收取参股公司委托贷款利息
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	283,925.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-19,045,105.08	
少数股东权益影响额	-36,097.40	
合计	57,099,217.83	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.40	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.99	0.10	0.10

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用



## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	(一)载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	(二)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：田振清

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 20 日

修订信息