

公司代码：600639、900911

公司简称：浦东金桥、金桥 B 股

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王颖、主管会计工作负责人佟洁及会计机构负责人(会计主管人员)戚昕睿声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第四节《经营情况讨论与分析》中关于公司未来发展的讨论与分析。

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.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	20
第七节	优先股相关情况.....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第九节	公司债券相关情况.....	24
第十节	财务报告.....	28
第十一节	备查文件目录.....	143

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	上海金桥出口加工区开发股份有限公司
金桥集团	指	上海金桥（集团）有限公司
金桥联发公司、联发公司	指	上海金桥出口加工区联合发展有限公司
金桥房产公司、房产公司	指	上海金桥出口加工区房地产发展有限公司
新金桥广场公司	指	上海新金桥广场实业有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

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	上海金桥出口加工区开发股份有限公司
公司的中文简称	浦东金桥
公司的外文名称	SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING ZONE DEVELOPMENT CO., LTD
公司的外文名称缩写	Golden Bridge
公司的法定代表人	王颖

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	严少云
联系地址	上海浦东新区新金桥路27号18号楼3楼
电话	021-50307702
传真	021-50301533
电子信箱	jqir@58991818.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区新金桥路28号
公司注册地址的邮政编码	201206
公司办公地址	上海浦东新区新金桥路27号18号楼
公司办公地址的邮政编码	201206
公司网址	www.shpdjq.com
电子信箱	jqir@58991818.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

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	《上海证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》
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	不适用

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	浦东金桥	600639	不适用
B股	上海证券交易所	金桥B股	900911	不适用

六、 其他有关资料

☐ 适用 ☒ 不适用

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	1,427,343,004.38	878,638,488.10	62.45
归属于上市公司股东的净利润	444,542,563.08	400,062,076.78	11.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	437,533,340.49	396,433,051.83	10.37
经营活动产生的现金流量净额	-686,951,803.93	-633,568,127.97	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	9,275,972,406.35	8,838,070,832.86	4.95
总资产	21,247,928,726.17	20,346,942,067.33	4.43

(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)	0.3961	0.3564	11.14
稀释每股收益(元/股)	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3898	0.3532	10.36
加权平均净资产收益率(%)	4.81	4.60	增加0.21个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.74	4.56	增加0.18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

营业收入本期发生额较上年同期增加 5.49 亿元，增加比例 62.45%，主要原因为本期“碧云壹零”项目部分交房确认销售收入。

营业成本本期发生额较上年同期增加 4.27 亿元，增加比例 151.43%，主要原因为销售收入增加相应结转的销售成本。

财务费用本期发生额较上年同期数增加 0.13 亿元，增加比例 39.31%，主要原因为本期有息负债增长相应增长的利息支出。

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	-1,156.31	
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	1,789,731.02	
委托他人投资或管理资产的损益	7,649,809.31	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	393,710.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-435,817.14	
少数股东权益影响额	-101,294.18	
所得税影响额	-2,285,760.47	
合计	7,009,222.59	

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****（一）主要业务及经营模式**

公司主要从事上海金桥经济技术开发区的开发、运营和管理，包括工业、办公、科研、住宅、商业地产项目的投资建设，并提供后续出租、出售、管理和增值服务。公司主营业务主要集中在房地产业，逐步从园区集成开发商向新兴城区开发运营商转型。公司采取租售结合、以租为主的经营模式。

（二）行业情况说明

公司重点关注了房地产行业的发展情况。

近年来，产业地产的资本化、金融化趋势加快，行业内部和跨界的合纵连横愈演愈烈，对存量资产的整合争夺，对孵化众创的灵活利用，对智慧互联的不断深化，对平台圈层的构建成型，对轻重平衡的认知实践，让产业地产呈现出与以往房地产领域迥然不同的崭新道路。

受政策和市场等多重因素的影响，房地产行业正告别快速增长、高额利润的通道。不少房企调整企业战略，步入转型轨道，不断尝试和探索新的业务，谋求多元化发展，积极布局租赁住宅、产业地产、养老地产等业务。

随着房地产行业整体资金面持续不断趋紧，一级土地市场供应持续不断趋紧，国内房地产行业竞争正变得越来越激烈，而且主要是大企业之间的相互竞争，必然使房地产企业朝着质量和服

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

公司的核心竞争力是新兴城区的规划、开发、经营和管理于一体的“集成”开发能力。主要体现在以下方面：

1、区域开发能力

公司在二十多年的开发、运营金桥开发区及碧云国际社区上积累了丰富的经验，并已在这一领域树立了品牌优势。主要表现为以金桥开发区为核心，配之以较为完善的国际社区的开发建设，在经营管理上，从组织结构到运作流程都已较为成熟，尤其是在规划、设计上具有先进理念，在开发和营运上具有丰富经验，在集聚产业项目和提升产业能级上具有较强的综合协调能力。

2、专业管理团队

经过二十多年的积累，公司已拥有一支专门从事区域规划、开发、经营管理的专业人才队伍，为公司的经营发展提供了强大的人力资源保障。这支管理团队拥有专业化的运营能力，具有在精细化管理与优化服务上的优势。

3、稳健经营能力

经过二十多年的经营发展，公司拥有厂房、办公楼、住宅、商铺以及教育、休闲配套等各类投资性物业约 236.7 万 m² 以及约 34.81 万 m² 的出租土地。公司仍在继续加大投资性物业的建设和经营力度。这些优质资源可以为公司创造稳定和持久的租金收入，是公司在未来竞争中的宝贵资源，为公司稳健持续经营奠定了良好的物质基础。

随着房地产行业整体资金面持续不断趋紧，公司积极拓宽融资渠道，实现融资模式多元化。多年来，公司的负债率一直保持在合理水平，主体信用评级持续保持 AAA。

公司通过内部控制常态化管理，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正，加强内控管理、有效防范各类风险，强化内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内控管理水平，内控体系建设卓有成效，帮助公司健康发展，促进公司战略目标实现。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司根据董事会的决策，以“强功能、重招商、保品质、优服务”为指导，坚持“四个务必”定位，落实“四高”发展战略，按照“对标发力、提质增效”、促进高质量发展的总要求，围绕产业集聚、资源优化和服务提升三大重点，强化担当、狠抓落实，不断提升企业发展能力，体现进步指数。公司上半年各项经营管理指标基本完成，总体上实现了时间过半、任务过半，为达成 2019 年目标打下坚实基础。

报告期内，公司营业收入 1,427,343,004.38 元，同比增长 62.45%；归属于上市公司股东的净利润 444,542,563.08 元，同比增长 11.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 437,533,340.49 元，同比增长 10.37%。

1、各物业出租率继续保持较高水平

上半年，公司持有的各类物业继续保持较高的出租率，良好完成年初确定的出租率指标。

6月，公司获得由克尔瑞公司组织评选的“2019年全国产城发展运营商30强”称号。

2、重点载体招商取得突破

金闽产业园招商取得重大进展，5#、6#及9#楼合计出租面积约3.9万m²。原诺基亚园区的出租率已近80%，金领之都A区新租及扩租约4500m²，完成9家客户的续租协议，并着力引入智能网联汽车创新服务中心等引领性项目。

2018年底，南区1.52平方公里整合优化为综合保税区，一季度海关总署进一步出台促进综保区高质量发展21条意见，为南区产业招商、营商环境改善提供了新机遇。公司加大招商力度，目前已储备一批重点项目，预计出租率会有所突破。

3、加强资源整合优化、能级提升

继续推进重点地块城市更新，积极配合金桥城市副中心规划设计方案，按照“筹划一批、建设一批、储备一批”的可持续开发模式，启动17B-06地块标志性商办项目的立项，推动S11地块住宅项目（碧云尊邸）、啦啦宝都商业综合体等城市化项目，打造城市副中心引爆点，进一步完善城市功能。

4、加强招投联动，助力产业升级

上半年，公司按照新区统一部署，积极参与新区科创母基金的设立工作，积极发挥国资基金杠杆和引导作用，推动未来车、智能造等重点领域集聚更多优质创新项目、创新型领军企业。母基金于5月中旬完成中基协备案，并已正式运作。同时，公司全力推动浦东智能制造产业投资基金（拟20亿规模）的组建工作。上半年与超20家各方潜在合作伙伴、投资者和智能制造领域龙头企业密切接触，基本确定合作伙伴与基金构成。

5、加大营销宣传力度，碧云品牌的社会影响力不断提升

在THAT'S SHANGHAI举办的评选活动中，公司旗下的碧云别墅和公寓获得“2019年度最佳家庭居住别墅”、“2019年度最佳公寓”奖项。

上半年，临港碧云壹零项目，公司准确结合市场和政策变化，突出精准营销，结合临港市场总体趋势、紧跟区域热点，取得良好业绩，完成定金合同签约108套，预售合同签约123套、收款约2.95亿元，并已完成产证交房116套。

6、重点工程项目有序推进

上半年，大部分重点工程项目按年度目标节点推进，基本达到进度要求。

（1）OFFICE PARK II地铁板块项目（T3-5）的室外总体施工、租赁区精装修、绿化施工完成，公共区域装饰完成40%，同时本项目的营销策略方案基本确定，各项招商准备工作有序开展；（2）由度工坊V期（4-02地块）项目，监理招标、施工招标基本完成，开工前准备工作有序开展；（3）碧云尊邸（S11地块住宅）项目的主体结构完成封顶，二结构完成95%，外装饰和金属屋面完成20%；（4）由度工坊II期（34-06）完成竣工备案、面积实测，进入运营状态；（5）由度工坊III期（31-02）项目的二结构完成施工，外墙及门窗完成50%，室内初装修完成80%；（6）Lalaport啦啦宝都商业综合体项目（T4-03）二结构施工完成，土建装修、幕墙安装、土建安装工程等完成约60%；（7）上海北郊未来产业园新材料创新基地东、南、北区项目推进顺利，地上结构分栋验收完成70%，外立面幕墙完成10%。

下半年重点任务和工作要求：

下半年，公司将紧紧围绕年度工作计划，凝心聚力，努力完成好全年各项考核任务和目标。

（一）适应挑战，全力以赴确保全年收入达成

2019年，公司预计全年经营性现金流入为24.09亿元，上半年完成11.27亿元，下半年经营性收入力保12.82亿元。

临港碧云壹零项目，要积极作好政府主管部门的沟通协调，争取政策支持，提前作好预案，抓紧取得联排别墅预售许可证，力争三季度能顺利开盘，年底前取得地下车库销售许可证；同时，加强市场营销、积极储备客户，推动剩余房源稳步去化，确保全年完成6亿元的销售指标。租赁方面，要对照年度目标，力争完成年度约16.47亿元的租赁收入指标。

（二）创新方法，全力以赴推进重点项目招商

抓住浦东新区改革开放再出发的历史新机遇，聚焦科创板、央地合作等战略契机，持续挖掘信息通信5G、新能源汽车领域的重点项目，持续服务好华为、中移动等龙头企业，力促重点功能性平台项目落户金桥。南区，加大综保区政策宣传，尽快锁定重点客户。针对Office Park II期、

金闽产业园等新入市项目，进一步完善营销方案，结合开园活动、行业论坛等契机，力争以龙头项目入驻快速提升项目人气。针对啦啦宝都商业综合体项目，积极做好办公楼营销策划，启动招商、确定部分意向客户。北郊未来产业园，以科技型、战略型新兴产业为目标，加大招商力度，创新招商模式。

（三）加强土地管理，拓展可持续发展空间

根据金桥城市副中心建设的要求，从战略高度加强规划编制和资源储备，为转型发展打好基础。一是积极开展家乐福 08 街坊城市更新的前期准备。二是加强资源储备，密切跟踪区内出售项目，积极探索市场化收购、合作开发的路径。三是优化土地管理，加强日常存量土地的定期检查。

（四）打好根基，全力以赴确保工程质量和进度

下半年要对照目标计划和进度节点，切实抓好工程进度。一是抓好在建项目推进实施。Office Park II 期，力争完成竣工验收备案、交付运营；碧云尊邸项目力争完成精装修工程、总体工程交接以及多层的一房一验；啦啦宝都所有实物工程量基本完成；由度工坊 III 期项目单体竣工，质监站验收完成；北郊未来产业园核心区 I 期等按计划加快推进。二是抓好新项目进度。17B-06 超高层项目尽快完成方案优化设计；由度工坊 V 期项目力争 8 月中旬取得施工许可证，9 月底开工。

（五）加强谋划，切切实实找准转型路径

下半年，要在公司转型路径上形成有针对性的突破。按照新区部署，继续推动母基金和智能制造产业基金设立工作，建立与市场接轨的招投联动机制，力促战略合作方产业资源对接。母基金层面，继续配合做好第二期出资等工作，持续探索母子基金的协同发展战略。智能制造产业基金层面，尽快落实全部合作伙伴，启动基金条款谈判，完善子基金方案，力争年内完成基金管理公司组建并报中基协登记。

针对服务公寓品牌输出，加大研究，尽快锁定合作伙伴、形成合资合作模式，进一步打响“碧云花园”、“碧云服务公寓”品牌。

（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	1,427,343,004.38	878,638,488.10	62.45
营业成本	709,528,381.11	282,198,674.86	151.43
销售费用	10,229,433.81	9,724,245.52	5.20
管理费用	31,442,568.63	27,502,612.95	14.33
财务费用	46,184,520.06	33,151,329.75	39.31
研发费用	不适用	不适用	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-686,951,803.93	-633,568,127.97	不适用
投资活动产生的现金流量净额	99,535,490.56	98,919,224.24	0.62
筹资活动产生的现金流量净额	914,373,218.59	518,365,562.28	76.40

营业收入变动原因说明：本期发生额较上年同期增加 5.49 亿元，增加比例 62.45%，主要原因为本期“碧云壹零”项目部分交房确认销售收入。

营业成本变动原因说明：本期发生额较上年同期增加 4.27 亿元，增加比例 151.43%，主要原因为销售收入增加相应结转的销售成本。

销售费用变动原因说明：本期发生额较上年同期增加 50.52 万元，增加比例 5.20%，主要原因为支付的广告宣传费有所增加。

管理费用变动原因说明：本期发生额较上年同期增加 0.04 亿元，增加比例 14.33%，主要原因为咨询服务费、差旅费及职工薪酬有所增加。

财务费用变动原因说明：本期发生额较上年同期数增加 0.13 亿元，增加比例 39.31%，主要原因为本期有息负债增长相应增长的利息支出。

研发费用变动原因说明：不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期净流出额较上年同期增加 0.53 亿元，主要原因为本期工程建设支出较上年同期有所增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期发生额较上年同期增加 61.63 万元,主要为本期收到的投资收益较上年同期有所增加,净赎回的理财产品较上年同期有所减少,增减互抵所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期发生额较上年同期增加 3.96 亿元,主要原因为本期净借入的银行借款较上年同期有所增加。

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

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,115,956,297.18	5.25	788,999,384.54	3.88	41.44	主要因为筹资活动的现金流入增加
交易性金融资产	416,942,042.25	1.96	286,379,095.34	1.41	45.59	公司持有的浮动收益理财产品增加
其他应收款	37,554,500.04	0.18	14,418,016.96	0.07	160.47	主要因为持有的其他权益工具投资应分红款增加
其他流动资产	353,098,489.65	1.66	577,529,664.28	2.84	-38.86	主要因为固定收益理财产品到期收回
其他权益工具投资	1,754,210,320.94	8.26	1,381,104,784.56	6.79	27.02	持有的上市公司股票公允价值回升
长期股权投资	3,245,392.84	0.02	7,184,315.91	0.04	-54.83	收到权益法核算投资企业现金分红

其他非流动资产	160,000,000.00	0.75			不适用	支付上海科技创新基金首期投资款
应付账款	733,484,071.66	3.45	1,415,692,681.32	6.96	-48.19	主要为支付购置款及工程款
预收账款	538,679,491.62	2.54	886,792,211.14	4.36	-39.26	主要为“碧云壹零”部分交房结转收入
长期借款	3,578,064,326.46	16.84	2,589,835,816.09	12.73	38.16	银行借款增长
递延所得税负债	366,696,527.83	1.73	271,094,808.57	1.33	35.27	持有上市公司公允价值上升相应增加递延所得税负债
其他综合收益	1,115,953,194.88	5.25	808,680,311.13	3.97	38.00	持有的上市公司公允价值上升

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

2013年11月，金桥房产公司因向农业银行金桥支行申请借款人民币9.6亿元，以碧云公馆项目土地作为抵押物，抵押期限10年，自2013年11月至2023年11月。

2015年11月，公司因向农业银行金桥支行申请借款人民币9.9亿元，以由度工坊Ⅱ期项目房屋作为抵押物，抵押期限9.5年，自2016年5月至2025年11月。

2016年5月，金桥由鹏公司因向农业银行金桥支行申请借款人民币0.84亿元，以32-9#项目房屋作为抵押物，抵押期限9.8年，自2016年9月至2026年5月。

2017年12月，金桥由川公司因向中国银行浦东开发区支行申请借款人民币1.95亿元，以川桥路777号房屋作为抵押物，抵押期限10年，自2017年12月至2027年12月。

2018年3月，公司因向建设银行金桥支行申请借款人民币13.95亿元，以所购金领之都A区房屋作为抵押物，抵押期限10年，自2018年03月至2028年12月。

2018年5月，福达控股集团有限公司向金桥联发公司因两者之间的项目转让合同纠纷一案申请财产保全。经法院准许，金桥联发公司名下的福达集团上海投资大厦新建项目（位于金桥出口加工区5街坊1/6丘）的土地使用权及其全部在建工程被查封。该案正在审理过程中。

2018年5月至2019年6月，北郊公司因向建设银行罗店支行、农业银行金桥支行借款金额人民币6.87亿元，以新材料创新基地项目土地作为抵押物，抵押期限9.6年，自2018年5月至2027年12月。

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

本报告期内，公司未发生股权投资。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

本期无新增重大的股权投资

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，公司作为有限合伙人认缴出资额人民币 8 亿元，参与设立“上海浦东科技创新投资基金”，并于 2019 年 4 月 26 日完成第一期出资 1.6 亿元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量(股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券总 投资比 例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	601328	交通银行	10,286,802.50	7,541,803.00	43,893,293.46	2.51	2,262,540.90
2	股票	601211	国泰君安	9,302,464.00	9,124,940.00	167,442,649.00	9.59	2,509,358.50
3	股票	600958	东方证券	298,632,612.18	143,661,386.00	1,534,303,602.48	87.85	14,366,138.60
4	股票	603863	松炆资源	6,576.95	661.00	15,255.88	0.01	8,678.93
5	股票	600968	海油发展	26,917.80	13,195.00	46,842.25	0.01	19,924.45
6	股票	603867	新化股份	5,489.73	337.00	8,697.97	0.01	3,208.24
7	股票	601698	中国卫通	17,179.52	6,316.00	24,758.72	0.01	7,579.20
8	股票	601236	红塔	17,320.76	5,006.00	17,320.76	0.01	

			证 券					
合计				318,295,363.44		1,745,752,420.52	100.00	19,177,428.82

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

本期无重大资产和股权出售

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本 (万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
上海金桥出口加工区房地产发展有限公司	主要从事于房地产开发、经营	报告期内，主要开发经营碧云壹零及碧云公馆项目、自有物业出租	15,000	298,723.45	135,544.13	12,832.29
上海新金桥广场实业有限公司	主要负责新金桥广场物业经营	报告期内，主要经营公寓式酒店管理、商办楼及自有场地出租	27,506	37,228.87	34,733.61	1,458.86
上海金桥出口加工区联合发展有限公司	主要从事于金桥出口加工区内市政基础设施建设和房地产开发经营	报告期内，主要开发区内研发办公楼、酒店式公寓、住宅及配套项目	69,000	459,130.53	163,517.63	17,880.10
上海北郊未来产业园开发运营有限公司	宝山工业园区的开发建设、经营管理，综合配套设施开发投资，房地产开发经营，物业管理，实业投资	报告期内，主要开发宝山工业园区内房产项目	60,000	128,211.78	57,815.10	-409.52
上海由鹏资产管理有限公司	资产管理、物业管理、停车场收费		15,000	12,556.23	4,382.77	-434.13
上海盛讯投资有限公司	创业投资、项目投资、房地产投资、投资咨询管理等		50,000	0.14	-0.19	

上海由川企业管理有限公司	企业管理、物业管理、停车场管理		10,000	32,527.64	9,632.56	-78.41
上海由宏企业管理有限公司	企业管理、物业管理、停车场管理		30,000	959.78	942.18	-33.54

公司控股 100% 的子公司金桥联发公司，本期营业收入 3.17 亿元，较上年同期减少 0.80 亿元，减少比例 20.15%，主要原因为本期土地销售收入较上年同期有所减少。公司本期营业利润 2.12 亿元、净利润 1.79 亿元，对归属于母公司的净利润的贡献占比为 40.22%。

公司实质控股 100% 的子公司金桥房产公司，本期营业收入 6.75 亿元，较上年同期增加 6.23 亿元，增加比例 1198.08%，主要原因为本期“碧云壹零”部分交房结转销售收入。公司本期营业利润 1.69 亿元、净利润 1.28 亿元，对归属于母公司的净利润的贡献占比为 28.87%。

(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、宏观经济、政策风险及对策

公司主营业务中，物业租赁业务受宏观经济波动及房地产政策的影响有所体现，而房地产销售业务受宏观经济波动及房地产政策的影响较大。为此，公司将密切关注宏观经济形势，加强对政策趋势的研判，根据市场情况，充分发挥产城融合的优势，大力加强租售工作，力争良好的租售业绩。同时，继续以市场为导向，不断提升服务水平，以更优服务质量、更好产品品质打造配套齐全、宜居宜业的区域中心。

2、经营风险及对策

公司以区域性园区开发为主，随着公司开发、建设及运营规模的不断扩大，园区内可开发土地资源逐渐减少。为此，公司将结合房地产市场的变化，加大二次开发力度，注重存量资源的能级提升、价值提升，同时积极探索服务提升、投资转型，招投联动，轻重资产融合发展，整合提升盈利能力。

3、财务风险及对策

公司资金主要依靠自有资金及银行借款、公司债券。在进行组建产业基金、产业股权投资以及加大精品载体开发力度、增加新空间、打造高品质新城之时，公司资金可能短缺。为此，公司将力争持有物业租金收入稳定增长，并根据市场情况适时择机减持可供出售金融资产、发行超短期融资券或者中期票据，拓宽融资渠道，来满足未来发展需求。

(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
2018 年度股东大会	2019 年 6 月 25 日	《上海证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019 年 6 月 26 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)	不适用
每 10 股派息数 (元) (含税)	不适用
每 10 股转增数 (股)	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

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

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，公司及控股股东诚信状况良好，不存在重大失信情况，包括但不限于未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿、被证券监管机构采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。

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

经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，公司的全资子公司——上海金桥出口加工区联合发展有限公司向上海市民办平和学校继续出租位于黄杨路 261 号的小学、初中部校舍（建筑面积合计约 39303 m²）、位于明月路 1029 号的高中部校舍（建筑面积合计约 15795 m²），向平和学校及其独家举办的上海浦东新区格霖教育培训中心（民办非企业单位）继续出租位于黄杨路 221 弄 50 号的教职工宿舍楼（建筑面积合计约 9000 平方米）及其裙房（建筑面积合计约 2210 平方米），租期至 2022 年 12 月 31 日，租金价格上涨 8%：小学、初中部校舍每天每建筑平方米 1.08 元，高中部校舍每天每建筑平方米 2.62 元，教职工宿舍楼每天每建筑平方米 2.16 元，裙房每天每建筑平方米 1.08、1.19、2.16 元不等。上述关联交易总金额合计约 159,595,575.60 元。详见公司于 3 月 23 日披露的关联交易公告（编号：临 2019-004）。报告期内，上述关联交易正常履行。

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

经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，公司作为有限合伙人之一，以现金货币方式认缴出资人民币 8 亿元，参与浦东科创投资基金的设立。公司的关联方——金桥集团、陆家嘴、浦东建设亦向该基金以现金出资。详见公司于 3 月 23 日披露的关于参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易公告（编号：临 2019-005）。报告期内，公司已签署《上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，上海浦东科技创新投资基金合伙企业已完成工商登记及中国证券投资基金业协会备案，全体合伙人已完成第一期出资额的募集，公司出资 1.6 亿元。详见公司于 5 月 18 日披露的关于参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易的进展公告（编号：临 2019-015）。

3、临时公告未披露的事项☐适用 ☒不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、临时公告未披露的事项**☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海金桥出口加工区联合发展有限公司	全资子公司	12,074.46	617.00	12,691.46			
上海金桥出口加工区房地产发展有限公司	控股子公司	44,122.95	-14,966.82	29,156.13			

上海盛讯投资有限公司	全资子公司	0.32		0.32			
上海由鹏资产管理有限公司	全资子公司		453.76	453.76			
上海由川资产管理有限公司	全资子公司	9.78	3,802.65	3,812.43			
上海新金桥广场实业有限公司	全资子公司	2,533.67	-2,533.67				
上海由宏企业管理有限公司	全资子公司	709.11	-691.52	17.59			
合计		59,450.29	-13,318.60	46,131.69			
关联债权债务形成原因		(1) 截止报告期末, 公司应收直接控股 100% 的投资企业上海金桥出口加工区联合发展有限公司 12,691.46 万元, 系往来款。(2) 截止报告期末, 公司应收直接和间接控股 100% 的投资企业上海金桥出口加工区房地产发展有限公司 29,156.13 万元, 系该公司支付临港碧云壹零项目开发费用。 (3) 截止报告期末, 公司应收直接控股 100% 的投资企业上海盛讯投资有限公司 0.32 万元, 系往来款。(4) 截止报告期末, 公司应收直接控股 100% 的投资企业上海由鹏资产管理有限公司 453.76 万元, 系往来款。(5) 截止报告期末, 公司应收直接控股 100% 的投资企业上海由川资产管理有限公司 3,812.43 万元, 系往来款。(6) 截止报告期末, 公司应收直接控股 100% 的投资企业上海由宏企业管理有限公司 17.59 万元, 系往来款。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		用于平衡控股子公司正常经营的资金需求。					

(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

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
上海金桥出口加工区房地产发展有限公司	控股子公司	商品房购买者	30,060.85		贷款发放之日起	至办理房地产权证止	连带责任担保	否	否		否	否	

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	30,060.85
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	16,500.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	50,433.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	80,493.85
担保总额占公司净资产的比例（%）	8.68
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
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）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

1、本期本公司为全资子公司—上海金桥出口加工区联合发展有限公司向农业银行、工商银行借款提供担保，担保期限分别至2020年2月、2033年7月。上述担保发生净额为人民币1.65亿元，截止报告期末，担保余额合计为人民币5.04亿元。

2、本公司纳入合并报表的控股子公司—上海金桥出口加工区房地产发展有限公司为碧云新天地三期、碧云壹零商品房购买者的人民币按揭贷款3.01亿元提供担保，担保期限为贷款发放之日起至办理房地产权证止。

3 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

☒适用 ☐不适用

1. 精准扶贫规划

☐适用 ☒不适用

2. 报告期内精准扶贫概要

☐适用 ☒不适用

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

公司参加了“浦东新区国资委携手奔小康——‘百企帮百村’结对帮扶活动”，与西藏江孜县康卓乡吉定村、纳如村、卓普村、江热乡仁庆林村、亚吾村 5 个深度贫困村对接，在对口帮扶框架内，给予相关脱贫项目以资金和智力支持。2019 年 4 月，公司共计捐赠 50 万元。

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

公司建立的环境管理体系基本符合 GB/T24001-2016 标准，适合本公司特点和产品特点，环境方针、目标、环境指标能得到实现，房地产开发工作基本符合适用的法律法规要求，租售活动基本符合环境管理要求，体系运行基本有效。2019 年下半年，公司将根据流程的确定以及修改完成的组织管理手册对 ISO 体系管理文件进行修订，并进行内外部审核。

(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

详见附注 45.（1）。

(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

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)	75,844
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(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	
上海金桥（集团有限公司）		554,081,457	49.37	-	无		国家
中国证券金融股份有限公司		54,994,568	4.89	-	未知		国有法人
上海国际集团资产管理有限公司		39,773,140	3.54	-	未知		国有法人
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	-254,528	10,131,714	0.90	-	未知		境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司		8,070,900	0.72	-	未知		国有法人

GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND		4,999,931	0.45	-	未知		境外法人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND		4,934,243	0.43	-	未知		境外法人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	-782,500	3,907,237	0.35	-	未知		国有法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	285,819	3,879,586	0.345	-	未知		境外法人
NOMURA SINGAPORE LIMITED		3,836,797	0.34	-	未知		境外法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海金桥（集团有限公司）	554,081,457	人民币普通股	554,081,457
中国证券金融股份有限公司	54,994,568	人民币普通股	54,994,568
上海国际集团资产管理有限公司	39,773,140	人民币普通股	39,773,140
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	10,131,714	境内上市外资股	10,131,714
中央汇金资产管理有限责任公司	8,070,900	人民币普通股	8,070,900
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	4,999,931	境内上市外资股	4,999,931
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	4,934,243	境内上市外资股	4,934,243
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	3,907,237	人民币普通股	3,907,237
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	3,879,586	境内上市外资股	3,879,586
NOMURA SINGAPORE LIMITED	3,836,797	境内上市外资股	3,836,797
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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
郁斌	独立董事	离任
张鸣	独立董事	离任
霍佳震	独立董事	离任
钱敏华	监事长	离任
谷业琢	监事	离任
金志强	董事	选举
陶武平	独立董事	选举
LI YIFAN	独立董事	选举
雷良海	独立董事	选举
沈晓明	监事长	选举
戴红	副监事长	选举
罗嘉宁	监事	选举

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、2019年2月，独立董事郁斌先生因个人原因，向公司提出辞去独立董事职务。详见公司于2月15日披露的关于独立董事辞职的公告（编号：临2019-001）。

2、2019年6月，公司董事会、监事会完成换届。

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
上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2013 年公司债券	13 金桥债	122338.SH	2014 年 11 月 17 日	2022 年 11 月 17 日	120,000	5.00%	按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

每年付息日在 11 月,报告期内未涉及付息事宜。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

2009 年 9 月 15 日,公司 2009 年第一次临时股东大会审议批准公司发行规模总额不超过 12 亿元的公司债券。2011 年 9 月 15 日,公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的议案》,将有效期延长至 2013 年 9 月 15 日。2013 年 9 月 13 日,公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的议案》,将有效期延长至 2015 年 9 月 15 日。2014 年 7 月,中国证监会以证监许可(2014)664 号文核准了上述发行方案。2014 年 11 月 20 日,公司发行了上述 12 亿元公司债券,期限为 8 年,附第 5 年年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,发行利率为 5.00%。本期债券于 2014 年 12 月 25 日在上海证券交易所上市交易。登记、托管、委托债券派息、兑付机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。债券简称和代码分别为“13 金桥债”、“122338”。本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。在本次债券存续期间自 2015 年起每年 11 月 17 日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。兑付日为 2022 年 11 月 17 日,如投资者行使回售权,则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 11 月 17 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息)。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,公司的主体信用等级为 AA+级,本期债券的信用等级为 AA+级。2016 年 10 月,因公司拟发行中期票据而进行评级时,公司的主体信用等级调升至 AAA,“13 金桥债”债项的信用等级同时被评定为 AAA。

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	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 36 楼
	联系人	赵炜华
	联系电话	021-38676666
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市汉口路 398 号上海华盛大厦 14F

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

本公司“13 金桥债”公开发行公司债券，募集总额人民币 12 亿元，已按照募集说明书上列明的用途使用完毕。

四、公司债券评级情况

☒适用 ☐不适用

在本期债券有效存续期间，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将对本公司进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。2019 年 6 月 13 日上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2013 年公司债跟踪评级报告》，并在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告了上述报告。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司主体信用等级维持 AAA，对“13 金桥债”的债项信用等级维持 AAA，评级展望为稳定。

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

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2013 年公司债券由金桥集团为本公司本息兑付提供全额不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括公司债券的本金和利息以及因本公司发行公司债券所导致的任何其他现金支付义务（包括但不限于违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等）。报告期内，本期债券增信机制未发生变更。公司偿债能力良好，偿债资金将主要来源于公司日常的盈利积累及经营活动产生的现金流。公司的收入规模和盈利积累，较大程度上保证了公司按期偿本付息的能力。

本次公司债券的增信机制：

- 1、控股股东上海金桥（集团）有限公司为本公司债券提供全额不可撤销的连带责任保证。
- 2、保证人主要财务指标

金桥集团本报告期末未经审计的主要财务数据及财务指标如下：

（1）主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年 6 月 30 日
资产总计	1,384,999.07
所有者权益合计	447,028.10
归属于母公司所有者权益合计	447,028.10

项目	2019 年上半年
营业收入	3,932.83
净利润	21,972.05
归属于母公司所有者的净利润	21,972.05

（2）主要财务指标

项目	2019 年上半年
流动比率（倍）	1.72
速动比率（倍）	0.54
资产负债率（%）	67.72
净资产收益率（%）	4.98

3、保证人资信情况

金桥集团为上海市浦东新区国资委下属的园区开发企业，主要从事房地产开发与经营、园区开发、物流仓储、环保业务和物业管理等。

截至本报告期末，金桥集团经审计的总资产为 138.5 亿元，归属于母公司所有者权益为 44.7 亿元；本报告期金桥集团实现营业收入 0.39 亿元，净利润 2.2 亿元。

金桥集团资信状况良好，与国内主要银行保持着长期合作伙伴关系，并能及时偿还到期银行债务，未发生违约行为；与主要客户发生业务往来时未有违约现象。

4、保证人累计对外担保情况

截至本报告期末，金桥集团对外担保余额 16.25 亿元，占本报告期末合并口径净资产的比例为 14.05%。

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

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2013 年公司债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司。截至报告期末，国泰君安证券股份有限公司已履行其受托管理人职权，并于 2019 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告了《上海金桥出口加工区开发股份有限公司公开发行 2013 年公司债券受托管理事务报告（2018 年度）》。

国泰君安证券股份有限公司将于债券存续期内每年 6 月 30 日前向市场公告上一年度的债券受托管理事务报告。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	0.94	0.8	17.5	
速动比率	0.35	0.28	25.00	
资产负债率 (%)	55.3	55.4	-0.18	
贷款偿还率 (%)	100	100		
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	4.65	6.19	-24.87	
利息偿付率 (%)	100	100		

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

截止 2019 年 06 月 30 日，公司其他处于存续期债券系 2018 年 11 月 19 日发行的 270 天期超短期融资券（18 金桥开发 SCP002），债券金额 5 亿元。

十一、公司报告期内的银行授信情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司的资信情况良好，与国内主要商业银行保持长期合作伙伴关系，间接债务融资能力较强。截至 2019 年 06 月 30 日，公司共持有授信额度 88.6 亿元，其中已使用授信额度 45.6 亿元，可使用额度合计为 43 亿元。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 ☐不适用

截至报告期末，本公司已根据《上海金桥出口加工区开发股份有限公司公开发行 2013 年公司债券募集说明书》中相关约定履行相应承诺。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 ☐不适用

截至报告期末，未发生对公司经营情况和偿债能力产生影响的重大事项。

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,115,956,297.18	788,999,384.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		416,942,042.25	679,095.34
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		204,306,296.99	203,492,979.50
应收款项融资			
预付款项		276,728.68	339,321.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		37,554,500.04	14,418,016.96
其中：应收利息			1,563,541.67
应收股利		19,138,038.00	
买入返售金融资产			
存货		3,541,389,949.91	3,419,888,366.72
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		353,098,489.65	863,229,664.28
流动资产合计		5,669,524,304.70	5,291,046,828.83
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			1,381,104,784.56
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,245,392.84	7,184,315.91
其他权益工具投资		1,754,210,320.94	
其他非流动金融资产		160,000,000.00	
投资性房地产		7,258,290,105.25	7,446,545,409.21
固定资产		903,533,180.39	928,165,691.84

在建工程		4,947,087,438.62	4,745,507,651.39
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		260,378,660.01	264,249,919.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		16,128,976.86	18,591,515.01
递延所得税资产		275,530,346.56	264,545,951.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,578,404,421.47	15,055,895,238.50
资产总计		21,247,928,726.17	20,346,942,067.33
流动负债：			
短期借款		1,030,000,000.00	1,050,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		733,484,071.66	1,415,692,681.32
预收款项		538,679,491.62	886,792,211.14
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		33,832,521.87	44,334,062.52
应交税费		742,380,113.99	787,278,436.25
其他应付款		2,295,981,260.21	1,837,451,714.52
其中：应付利息		53,927,823.30	12,380,509.31
应付股利		336,723,867.90	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		157,170,000.00	130,000,000.00
其他流动负债		500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计		6,031,527,459.35	6,651,549,105.75
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		3,578,064,326.46	2,589,835,816.09
应付债券		1,199,102,192.89	1,197,905,116.75
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		217,626,711.84	217,626,711.84
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益		347,678,716.98	347,961,226.35
递延所得税负债		366,696,527.83	271,094,808.57
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,709,168,476.00	4,624,423,679.60
负债合计		11,740,695,935.35	11,275,972,785.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,122,412,893.00	1,122,412,893.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,708,961,241.26	1,708,961,241.26
减：库存股			
其他综合收益		1,115,953,194.88	808,680,311.13
专项储备			
盈余公积		894,599,522.92	894,599,522.92
一般风险准备			
未分配利润		4,434,045,554.29	4,303,416,864.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		9,275,972,406.35	8,838,070,832.86
少数股东权益		231,260,384.47	232,898,449.12
所有者权益（或股东权益）合计		9,507,232,790.82	9,070,969,281.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,247,928,726.17	20,346,942,067.33

法定代表人：王颖主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		566,171,002.13	326,769,664.52
交易性金融资产		270,112,875.58	679,095.34
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		155,036,921.26	157,317,340.76
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		487,247,696.72	599,458,317.46
其中：应收利息			
应收股利		19,138,038.00	
存货		685,029,916.28	631,063,709.68
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		163,816,480.21	370,722,475.71
流动资产合计		2,327,414,892.18	2,086,010,603.47
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			1,381,104,784.56
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,397,108,783.29	3,392,108,783.29
其他权益工具投资		1,754,210,320.94	
其他非流动金融资产		160,000,000.00	
投资性房地产		4,224,119,949.52	4,322,532,414.59
固定资产		7,475,498.09	7,499,711.90
在建工程		3,602,177,057.45	3,488,818,530.70
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,469,054.43	2,830,379.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		151,022,873.96	151,359,632.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,298,583,537.68	12,746,254,236.83
资产总计		15,625,998,429.86	14,832,264,840.30
流动负债：			
短期借款		830,000,000.00	840,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		462,376,092.95	994,027,360.97
预收款项		65,186,927.52	59,676,217.18
应付职工薪酬		8,536,604.25	16,257,826.73
应交税费		260,038,463.10	320,061,027.66
其他应付款		572,837,651.06	196,502,229.55
其中：应付利息		51,985,571.86	10,566,029.47
应付股利		336,723,867.90	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		133,750,000.00	110,000,000.00
其他流动负债		500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计		2,832,725,738.88	3,036,524,662.09
非流动负债：			
长期借款		1,852,504,326.46	1,328,135,816.09
应付债券		1,199,102,192.89	1,197,905,116.75
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		332,743,274.32	333,425,726.35
递延所得税负债		366,239,797.76	270,382,613.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,750,589,591.43	3,129,849,273.03
负债合计		6,583,315,330.31	6,166,373,935.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,122,412,893.00	1,122,412,893.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,243,329,289.21	3,243,329,289.21
减：库存股			
其他综合收益		1,121,284,940.80	808,387,057.05
专项储备			
盈余公积		887,879,628.15	887,879,628.15
未分配利润		2,667,776,348.39	2,603,882,037.77
所有者权益（或股东权益）合计		9,042,683,099.55	8,665,890,905.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,625,998,429.86	14,832,264,840.30

法定代表人：王颖主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		1,427,343,004.38	878,638,488.10
其中：营业收入		1,427,343,004.38	878,638,488.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		868,468,302.09	389,184,219.41
其中：营业成本		709,528,381.11	282,198,674.86
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		71,083,398.48	36,607,356.33

销售费用		10,229,433.81	9,724,245.52
管理费用		31,442,568.63	27,502,612.95
研发费用			
财务费用		46,184,520.06	33,151,329.75
其中：利息费用		46,683,793.45	35,837,121.44
利息收入		3,343,036.58	3,833,937.45
加：其他收益		1,789,731.02	2,865,661.22
投资收益（损失以“-”号填列）		27,039,384.17	40,494,505.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		142,173.50	257,614.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,674.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-2,552,153.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,156.31	173,440.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		587,847,508.67	530,693,336.67
加：营业外收入		64,182.86	555,658.30
减：营业外支出		500,000.00	766.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		587,411,691.53	531,248,228.77
减：所得税费用		144,507,193.10	131,669,996.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		442,904,498.43	399,578,232.09
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		442,904,498.43	399,578,232.09
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		444,542,563.08	400,062,076.78
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,638,064.65	-483,844.69
六、其他综合收益的税后净额		312,897,883.75	-598,446,645.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		312,897,883.75	-598,446,645.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		312,897,883.75	
1. 重新计量设定受益计划变			

动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		330,082,878.31	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他		-17,184,994.56	
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			-598,446,645.09
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-598,446,645.09
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
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		755,802,382.18	-198,868,413.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		757,440,446.83	-198,384,568.31
归属于少数股东的综合收益总额		-1,638,064.65	-483,844.69
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.3961	0.3564
(二) 稀释每股收益(元/股)		-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王颖主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		393,394,847.31	390,405,947.14
减：营业成本		160,776,997.68	133,836,166.62
税金及附加		4,264,689.03	8,000,580.91
销售费用		4,167,457.19	2,998,972.60

管理费用		24,630,923.23	21,752,200.31
研发费用			
财务费用		31,842,647.69	13,924,597.99
其中：利息费用		31,055,758.45	15,096,855.27
利息收入		1,695,010.77	1,916,014.83
加：其他收益		1,230,548.46	952,561.22
投资收益（损失以“－”号填列）		257,935,657.06	236,515,637.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		142,173.50	257,614.09
信用减值损失（损失以“－”号填列）		13,702.53	
资产减值损失（损失以“－”号填列）			-434,469.06
资产处置收益（损失以“－”号填列）		900.00	8,300.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		427,035,114.04	447,193,072.30
加：营业外收入			36,088.90
减：营业外支出		500,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		426,535,114.04	447,229,161.20
减：所得税费用		43,101,930.08	58,600,578.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		383,433,183.96	388,628,582.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		383,433,183.96	388,628,582.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		312,897,883.75	-598,446,645.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		312,897,883.75	
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		330,082,878.31	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他		-17,184,994.56	
（二）将重分类进损益的其他综合收益			-598,446,645.09
1. 权益法下可转损益的其他综			

合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-598,446,645.09
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		696,331,067.71	-209,818,062.50
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：王颖主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,200,904,426.26	1,068,157,378.77
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			1,436,088.90
收到其他与经营活动有关的现金		29,791,102.18	29,531,100.82
经营活动现金流入小计		1,230,695,528.44	1,099,124,568.49
购买商品、接受劳务支付的现金		1,503,277,109.30	1,404,072,660.32

客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		37,674,231.35	33,786,605.45
支付的各项税费		348,485,186.53	267,656,022.22
支付其他与经营活动有关的现金		28,210,805.19	27,177,408.47
经营活动现金流出小计		1,917,647,332.37	1,732,692,696.46
经营活动产生的现金流量净额		-686,951,803.93	-633,568,127.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,045,537,427.27	202,500,000.00
取得投资收益收到的现金		68,892,134.60	6,242,663.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,585.00	9,111.31
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			
投资活动现金流入小计		1,114,431,146.87	208,751,774.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,524,364.52	8,434,386.80
投资支付的现金		1,010,371,291.79	101,398,163.61
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,014,895,656.31	109,832,550.41
投资活动产生的现金流量净额		99,535,490.56	98,919,224.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,744,868,510.37	1,404,335,816.09
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		1,744,868,510.37	1,404,335,816.09

偿还债务支付的现金		749,470,000.00	812,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,025,291.78	73,970,253.81
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			
筹资活动现金流出小计		830,495,291.78	885,970,253.81
筹资活动产生的现金流量净额		914,373,218.59	518,365,562.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7.42	19,394.12
五、现金及现金等价物净增加额		326,956,912.64	-16,263,947.33
加：期初现金及现金等价物余额		788,999,384.54	815,052,642.45
六、期末现金及现金等价物余额		1,115,956,297.18	798,788,695.12

法定代表人：王颖主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		395,708,069.93	385,964,840.11
收到的税费返还			36,088.90
收到其他与经营活动有关的现金		22,685,502.31	52,813,384.42
经营活动现金流入小计		418,393,572.24	438,814,313.43
购买商品、接受劳务支付的现金		693,820,111.29	688,230,276.43
支付给职工以及为职工支付的现金		26,978,870.59	24,776,677.83
支付的各项税费		131,034,242.64	148,858,239.10
支付其他与经营活动有关的现金		31,871,172.08	31,897,512.99
经营活动现金流出小计		883,704,396.60	893,762,706.35
经营活动产生的现金流量净额		-465,310,824.36	-454,948,392.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		520,289,893.86	
取得投资收益收到的现金		226,647,284.23	201,381,586.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		900.00	8,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		157,222,900.00	134,752,600.00

投资活动现金流入小计		904,160,978.09	336,142,486.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,670,010.02	1,241,400.20
投资支付的现金		663,071,291.79	126,398,163.61
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		16,700,000.00	110,562,800.00
投资活动现金流出小计		681,441,301.81	238,202,363.81
投资活动产生的现金流量净额		222,719,676.28	97,940,123.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,068,118,510.37	958,135,816.09
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		1,068,118,510.37	958,135,816.09
偿还债务支付的现金		530,000,000.00	510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,126,032.08	47,158,703.67
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		586,126,032.08	557,158,703.67
筹资活动产生的现金流量净额		481,992,478.29	400,977,112.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7.40	12,103.14
五、现金及现金等价物净增加额		239,401,337.61	43,980,945.79
加：期初现金及现金等价物余额		326,769,664.52	397,482,719.16
六、期末现金及现金等价物余额		566,171,002.13	441,463,664.95

法定代表人：王颖主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益																
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				
优先股		永续债	其他														
一、上年期末余额	1,122,412,893.00				1,708,961,241.26			808,680,311.13			894,599,522.92		4,303,416,864.55		8,838,070,832.86	232,898,449.12	9,070,969,281.98
加：会计政策变更								-5,625,000.00					5,625,000.00				
前期差错更正																	
同一控制下企业合并																	
其他																	
二、本年期初余额	1,122,412,893.00				1,708,961,241.26			803,055,311.13			894,599,522.92		4,309,041,864.55		8,838,070,832.86	232,898,449.12	9,070,969,281.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								312,897,883.75					125,003,689.74		437,901,573.49	-1,638,064.65	436,263,508.84
（一）综合收益总额								330,082,878.31					444,542,563.08		774,625,441.39	-1,638,064.65	772,987,376.74
（二）所有者投入和减少资本																	
1．所有者投入的普通股																	
2．其他权益工具持有者投入资本																	
3．股份支付计入所有者权益的金额																	
4．其他																	
（三）利润分配													-336,723,867.90		-336,723,867.90		-336,723,867.90
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													-336,723,867.90		-336,723,867.90		-336,723,867.90
4．其他																	
（四）所有者权益内部结转								-17,184,994.56					17,184,994.56				
1．资本公积转增资本（或股本）																	

2019 年半年度报告

2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益						-17,184,994.56				17,184,994.56					
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,122,412,893.00				1,708,961,241.26		1,115,953,194.88		894,599,522.92		4,434,045,554.29		9,275,972,406.35	231,260,384.47	9,507,232,790.82

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			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	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,122,412,893.00				1,708,961,241.26		1,595,173,285.49		806,870,068.14		3,705,861,405.46		8,939,278,893.35	236,142,845.84	9,175,421,739.19
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,122,412,893.00				1,708,961,241.26		1,595,173,285.49		806,870,068.14		3,705,861,405.46		8,939,278,893.35	236,142,845.84	9,175,421,739.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-786,492,974.36		87,729,454.78		597,555,459.09		-101,208,060.49	-3,244,396.72	-104,452,457.21
（一）综合收益总额							-786,492,974.36				977,112,266.05		190,619,291.69	-3,244,396.72	187,374,894.97
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配									87,729,454.78		-379,556,806.96		-291,827,352.18		-291,827,352.18

1. 提取盈余公积								87,729,454.78		-87,729,454.78				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-291,827,352.18		-291,827,352.18		-291,827,352.18
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	1,122,412,893.00				1,708,961,241.26		808,680,311.13	894,599,522.92		4,303,416,864.55		8,838,070,832.86	232,898,449.12	9,070,969,281.98

法定代表人：王颖主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,122,412,893.00				3,243,329,289.21		808,387,057.05		887,879,628.15	2,603,882,037.77	8,665,890,905.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,122,412,893.00				3,243,329,289.21		808,387,057.05		887,879,628.15	2,603,882,037.77	8,665,890,905.18
三、本期增减变动金额（减少以							312,897,883.75			63,894,310.62	376,792,194.37

“一”号填列)											
(一) 综合收益总额							330,082,878.31			383,433,183.96	713,516,062.27
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-336,723,867.90	-336,723,867.90
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-336,723,867.90	-336,723,867.90
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转							-17,184,994.56			17,184,994.56	
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益							-17,184,994.56			17,184,994.56	
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,122,412,893.00				3,243,329,289.21		1,121,284,940.80		887,879,628.15	2,667,776,348.39	9,042,683,099.55

项目	2018 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,122,412,893.00				3,243,329,289.21		1,594,880,031.41		800,150,173.37	2,398,575,812.87	9,159,348,199.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,122,412,893.00				3,243,329,289.21		1,594,880,031.41		800,150,173.37	2,398,575,812.87	9,159,348,199.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-786,492,974.36		87,729,454.78	205,306,224.90	-493,457,294.68
（一）综合收益总额							-786,492,974.36			584,863,031.86	-201,629,942.50
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								87,729,454.78	-379,556,806.96	-291,827,352.18	
1. 提取盈余公积								87,729,454.78	-87,729,454.78		
2. 对所有者(或股东)的分配									-291,827,352.18	-291,827,352.18	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,122,412,893.00				3,243,329,289.21		808,387,057.05	887,879,628.15	2,603,882,037.77	8,665,890,905.18	

法定代表人：王颖主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1.1 注册地：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 28 号

1.2 组织形式：股份有限公司（中外合资、上市）

1.3 总部地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 18 号楼

1.4 公司设立情况

上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由上海金桥（集团）有限公司（原名为上海金桥出口加工区开发公司）和上海国际信托投资有限公司发起设立，于 1992 年 5 月 19 日经上海市建设委员会“沪建经（92）第 431 号”文批准采用公开募集方式在上海注册成立的股份有限公司。本公司成立时股本为 3 亿元，股票于 1993 年 3 月 26 日在上海证券交易所上市交易。1993 年 8 月 13 日，经上海市外国投资工作委员会发出的《关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司由股份制变更为中外合资股份制企业 and 增资的批复》，同意本公司发行人民币特种股票（B 股）1.1 亿股，股本由 3 亿元增加为 4.1 亿元。本公司的营业执照注册号为 913100001322093592。

经过历年数次配股和股票股利分配等，至 2018 年末本公司的总股本为 1,122,412,893.00 元，计 1,122,412,893 股。其中人民币普通股为 850,236,703 股，占总股份的 75.75%；境内上市的外资股为 272,176,190 股，占总股份的 24.25%。以上股份于 2019 年 6 月 30 日全部为无限售条件的流通股股份。

本公司的母公司为上海金桥（集团）有限公司，最终控制方为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。

1.5 企业的业务性质和主要经营活动

1.5.1 业务性质：房地产业。

1.5.2 营业范围：在依法取得的地块上从事房地产开发、经营、销售、出租和中介（含侨汇、外汇房）；物业管理；市政基础设施建设，工程承包和建筑装饰；保税仓库；仓储运输、服装、家电、办公用品、日用百货的批发；娱乐业、餐饮旅馆业（仅限分支机构）、出租车；转口贸易和各类咨询。【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】

1.5.3 主要经营活动：在上海从事房地产开发、经营、销售及出租。

1.6 本财务报告的批准报出日：2019 年 8 月 26 日。本公司的营业期限：1993 年 10 月 7 日至不约定期限。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并财务报表范围包括本公司、子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司、上海金桥出口加工区房地产发展有限公司、上海新金桥广场实业有限公司、上海北郊未来产业园开发运营有限公司、上海由川企业管理有限公司、上海由鹏资产管理有限公司、上海由宏企业管理有限公司、上海盛讯投资有限公司。本年度合并范围未发生变化。子公司情况详见本附注九所述。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

☒ 适用 ☐ 不适用

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

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

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

12 个月

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

5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方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。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

6.1 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

6.2 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

6.3 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

- 1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
- 2) 除 1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司（如有）纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

6.5 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。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。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司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，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，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；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，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；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

6.6 特殊交易会计处理

6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

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

6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

6.6.4 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- 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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

7.2 共同经营参与方的会计处理

合营方确认其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。

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

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

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

☒ 适用 ☐ 不适用

9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，其他直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

9.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的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成记账本位币，所有者权益中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。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用当期平均汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用当期平均汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；
- 3) 该金融资产已转移，且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，但是，本公司未保留对该金融资产的控制。

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

10.2 金融资产的分类

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

- （1）本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- （2）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- （1）本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- （2）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第 1) 项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第 2) 项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

10.3 金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- 1) 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（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- 3) 不属于本条第 1) 项或第 2) 项情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债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，该指定满足下列条件之一：

- 1) 能够消除或显著减少会计错配。
 - 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 该指定一经做出，不得撤销。

10.4 嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

- 1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。
- 2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

10.5 金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

10.6 金融工具的计量

1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

2) 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- 1) 扣除已偿还的本金。
- 2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- 3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

- 1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

10.7 金融工具的减值

1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- (1) 分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- (2) 租赁应收款。
- (3) 贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

（1）对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

（2）对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

（3）对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

（4）对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

（5）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

4) 应收账款减值

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

当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款组合：

组合名称	确定组合依据
应收账款组合 1-账龄组合	将应收账款按账龄作为信用风险特征划分为若干组合。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

5) 其他应收款减值

按照五.10.7 2) 中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
其他应收款组合 1-账龄组合	对于除合并范围内关联方组合款项外的其他应收款一起按账龄作为信用风险特征划分为若干组合。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。
其他应收款组合 2-合并范围内关联方组合	将合并范围内关联方款项划分为一组合

10.8 利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

- 1) 属于《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期关系的一部分。
- 2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 是一项被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。
- 4) 是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

- 1) 本公司收取股利的权利已经确立；
- 2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司；
- 3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债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，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

- 1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；
- 2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第 1) 规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括本公司自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失（债务工具投资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。

10.9 报表列示

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在“交易性金融负债”科目列示。

10.10 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见五.10 金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见五.10 金融工具

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见五.10 金融工具

15. 存货

√适用 □不适用

15.1 存货的分类

本公司的存货分为开发产品、开发成本及低值易耗品等。开发产品包括达到预定可销售状态的土地开发产品、物业（房屋）开发产品；开发成本包括未达到预定可销售状态的土地开发成本、物业（房屋）开发成本、公共配套设施等。低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。

15.2 存货成本的核算方法

存货按照购建时的实际成本进行初始计量。存货发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

（1）土地开发成本的核算：开发用土地在取得及投入开发建设时，记入“土地开发成本”。在开发建设过程中发生的土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施费和配套设施费等，属于直接费用的，直接计入“土地开发成本”；需在各地块间分摊的间接费用，按土地或建筑受益面积分摊计入。不符合资本化条件的间接费用，于实际发生时直接计入当期营业成本。在转让土地结转土地开发成本时，对于尚未支付的开发成本，按照对工程预算成本的最佳估计予以计提，待未来实际发生时结转相关计提的项目。

（2）物业（房屋）开发成本的核算：物业（房屋）在建造过程中，发生的前期费用、建安工程费、市政基础设施费、公共配套设施费、装潢工程费等，属于直接费用的，以工程项目为对象归集，直接计入“房屋开发成本”；需在各工程项目间分摊的间接费用，按各项目受益面积分摊计入。

（3）公共配套设施费用的核算：商品住宅小区中非营业性的配套设施费用计入商品住宅成本。

（4）为土地开发、房地产开发项目借入资金，符合资本化条件的银行及其他金融机构借款费用，按照《企业会计准则第17号－借款费用》的规定处理，详见本附注五、25。

(5) 按照国家有关规定提取的维修基金，计入相关的房产项目成本，并划入监管部门指定账户。

15.3 存货可变现净值的确定依据

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

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

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

15.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

16. 持有待售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

20. 长期股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

21.1 共同控制、重大影响的判断标准

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，则视为共同控制。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，不视为共同控制。

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，则视为对被投资单位实施重大影响。

21.2 初始投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

- 1) 以支付现金取得的长期股权投资, 应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资, 应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用, 应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。
- 3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下, 非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本, 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠; 不满足上述前提的非货币性资产交换, 以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
- 4) 通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

21.3 后续计量及损益确认方法

21.3.1 成本法后续计量

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, 长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润, 确认为当期投资收益。

21.3.2 权益法后续计量

公司对联营企业和合营企业的长期股权投资, 采用权益法核算, 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 不调整长期股权投资的初始投资成本; 长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 其差额计入当期损益, 同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时, 投资方取得长期股权投资后, 按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额, 分别确认投资收益和其他综合收益, 同时调整长期股权投资的账面价值; 投资方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; 投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动, 调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方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可辨认净资产的公允价值为基础, 对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的, 按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整, 并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损, 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, 投资方负有承担额外损失义务的除外。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。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时, 与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分, 予以抵销, 在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失, 按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的, 全额确认。

21.3.3 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处理

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和, 作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的, 其公允价值与账面价值之间的差额, 以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

21.3.4 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

21.3.5 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处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。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。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

21.3.6 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。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、自行建造或开发完成后用于出租的建筑物等。

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

本公司用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、年折旧（摊销）率列示如下：

类 别	建筑物结构	预计使用寿命（年）	年折旧（摊销）率(%)
房屋及建筑物：			
高层办公楼	钢 混	40	2.5
商品住宅	钢 混	40	2.5
商品住宅	砖 木	20	5
商业用房	轻 钢	20	5
商业用房	钢 混	40	2.5

通用厂房	轻 钢	20	5
通用厂房	钢 混	20	5
土地使用权:			
工业用地		50	2
综合用地		50	2
住宅用地		70	1.43

当投资性房地产剩余使用年限低于预计使用寿命时按剩余使用年限进行折旧（摊销）。
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。

22. 固定资产

(1). 确认条件

☒ 适用 ☐ 不适用

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。固定资产同时满足下列条件的予以确认：

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

(2). 折旧方法

☒ 适用 ☐ 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	2.38-4.75
固定资产装修	年限平均法	5		20
机器设备	年限平均法	4-10	5	9.5-23.75
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
其他设备	年限平均法	5	5	19

其他说明

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

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

(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

23. 在建工程

☒ 适用 ☐ 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。在建投资性房地产项目在建造完成前于在建工程下核算，达到预定可使用状态后结转为投资性房地产并自次月起开始计提折旧。

24. 借款费用

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态的房地产开发产品、投资性房地产和固定资产购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

本公司无形资产包括土地使用权及软件使用权。除本公司自行开发建设的土地、以出售为开发目的之房产项目有关的土地以及与投资性房地产项目有关的土地以外，本公司取得的土地使用权计入“无形资产”，无形资产以实际成本计量。

土地使用权按使用年限 33-70 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。软件使用权按预计受益期限 10 年平均摊销。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

29. 长期资产减值

☒ 适用 ☐ 不适用

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

30. 长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2) 本公司未设定受益计划。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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：

- 1) 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。
- 2) 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。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司向职工提供的其他长期职工福利，采用设定提存计划条件，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

本公司未设定其他重大的长期职工福利。

32. 预计负债

√适用 □不适用

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

33. 租赁负债

□适用 √不适用

34. 股份支付

□适用 √不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

36. 收入

☒适用 ☐不适用

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

39.1 转让土地使用权、销售物业（房屋）的收入

以签订有关转让销售合同，完成合约内订明的开发建设工程，将有关的土地、房屋移交给买方，经买方验收并取得土地、房产的结算证明，本公司没有保留通常与所有权相联系的继续管理权和控制权，并且与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认转让土地使用权、销售物业（房屋）收入的实现。

39.2 出租土地使用权和物业（房屋）收入

以订立租赁合同，在与交易相关的经济利益能够流入本公司时按合同受益期确认营业收入。

39.3 提供劳务收入

39.3.1 本公司提供酒店公寓服务的，在酒店公寓服务已经提供且收到价款或取得收取服务费的权利时确认收入。

39.3.2 其他劳务收入在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本公司于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

37. 政府补助

☒适用 ☐不适用

41.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

41.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

41.3 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

41.4 政府补助在利润表中的核算

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

41.5 政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
存在相关递延收益的，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。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司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应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),本公司对财务报表格式进行了相应调整。	财政部相关文件	“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”和“应收账款”,应收票据本期余额0元,上期余额0元;应收账款本期余额204,306,296.99元,上期余额203,492,979.50元; “应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”和“应付账款”,应付票据本期余额0元,上期余额0元;应付账款本期余额733,484,071.66元,上期余额1,415,692,681.32元。
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》,以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。本公司自2019年1月1日起施行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定,于2019年1月1日对财务报表进行了相应的调整。	财政部相关文件 经公司第八届董事会第十八次会议决议通过	详见45/(3)首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

其他说明:

新金融工具准则将金融资产分为三类:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具首次施行日,本公司以管理金融资产的业务模式以及该资产的合同现金流量特征对金融资产进行重新分类。新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。

本公司按照新金融工具准则相关规定,于准则施行日,对金融工具进行以下调整:

1. 本公司将以前年度分类为可供出售金融资产的权益投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（其他权益工具投资）。
2. 本公司将部分以前年度分类为其他流动资产的金融工具重新分类为交易性金融资产。
3. 本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估，经本公司评估，新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本年合并及公司财务报表所列示的金额或披露并无重大影响。

本公司因执行新金融工具准则对2019年1月1日合并及公司资产负债表各项目的影响请见45/(3)首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

(2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	788,999,384.54	788,999,384.54	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	679,095.34	286,379,095.34	285,700,000.00
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	203,492,979.50	203,492,979.50	
应收款项融资			
预付款项	339,321.49	339,321.49	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,418,016.96	14,418,016.96	
其中: 应收利息	1,563,541.67	1,563,541.67	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,419,888,366.72	3,419,888,366.72	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	863,229,664.28	577,529,664.28	-285,700,000.00
流动资产合计	5,291,046,828.83	5,291,046,828.83	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,381,104,784.56		-1,381,104,784.56
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	7,184,315.91	7,184,315.91	
其他权益工具投资		1,381,104,784.56	1,381,104,784.56
其他非流动金融资产			
投资性房地产	7,446,545,409.21	7,446,545,409.21	
固定资产	928,165,691.84	928,165,691.84	
在建工程	4,745,507,651.39	4,745,507,651.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	264,249,919.34	264,249,919.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	18,591,515.01	18,591,515.01	
递延所得税资产	264,545,951.24	264,545,951.24	
其他非流动资产			
非流动资产合计	15,055,895,238.50	15,055,895,238.50	
资产总计	20,346,942,067.33	20,346,942,067.33	
流动负债：			
短期借款	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,415,692,681.32	1,415,692,681.32	
预收款项	886,792,211.14	886,792,211.14	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	44,334,062.52	44,334,062.52	
应交税费	787,278,436.25	787,278,436.25	
其他应付款	1,837,451,714.52	1,837,451,714.52	
其中：应付利息	12,380,509.31	12,380,509.31	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	130,000,000.00	130,000,000.00	
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00	
流动负债合计	6,651,549,105.75	6,651,549,105.75	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,589,835,816.09	2,589,835,816.09	
应付债券	1,197,905,116.75	1,197,905,116.75	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	217,626,711.84	217,626,711.84	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	347,961,226.35	347,961,226.35	
递延所得税负债	271,094,808.57	271,094,808.57	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,624,423,679.60	4,624,423,679.60	
负债合计	11,275,972,785.35	11,275,972,785.35	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,122,412,893.00	1,122,412,893.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,708,961,241.26	1,708,961,241.26	
减：库存股			
其他综合收益	808,680,311.13	803,055,311.13	-5,625,000.00
专项储备			
盈余公积	894,599,522.92	894,599,522.92	
一般风险准备			
未分配利润	4,303,416,864.55	4,309,041,864.55	5,625,000.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,838,070,832.86	8,838,070,832.86	
少数股东权益	232,898,449.12	232,898,449.12	
所有者权益（或股东权益）合计	9,070,969,281.98	9,070,969,281.98	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,346,942,067.33	20,346,942,067.33	

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	326,769,664.52	326,769,664.52	
交易性金融资产	679,095.34	230,679,095.34	230,000,000.00
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	157,317,340.76	157,317,340.76	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	599,458,317.46	599,458,317.46	
其中：应收利息			
应收股利			

存货	631,063,709.68	631,063,709.68	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	370,722,475.71	140,722,475.71	-230,000,000.00
流动资产合计	2,086,010,603.47	2,086,010,603.47	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,381,104,784.56		-1,381,104,784.56
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,392,108,783.29	3,392,108,783.29	
其他权益工具投资		1,381,104,784.56	1,381,104,784.56
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,322,532,414.59	4,322,532,414.59	
固定资产	7,499,711.90	7,499,711.90	
在建工程	3,488,818,530.70	3,488,818,530.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,830,379.41	2,830,379.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	151,359,632.38	151,359,632.38	
其他非流动资产			
非流动资产合计	12,746,254,236.83	12,746,254,236.83	
资产总计	14,832,264,840.30	14,832,264,840.30	
流动负债：			
短期借款	840,000,000.00	840,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	994,027,360.97	994,027,360.97	
预收款项	59,676,217.18	59,676,217.18	
应付职工薪酬	16,257,826.73	16,257,826.73	
应交税费	320,061,027.66	320,061,027.66	
其他应付款	196,502,229.55	196,502,229.55	
其中：应付利息	10,566,029.47	10,566,029.47	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	110,000,000.00	110,000,000.00	
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00	
流动负债合计	3,036,524,662.09	3,036,524,662.09	
非流动负债：			
长期借款	1,328,135,816.09	1,328,135,816.09	
应付债券	1,197,905,116.75	1,197,905,116.75	

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	333,425,726.35	333,425,726.35	
递延所得税负债	270,382,613.84	270,382,613.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,129,849,273.03	3,129,849,273.03	
负债合计	6,166,373,935.12	6,166,373,935.12	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,122,412,893.00	1,122,412,893.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,243,329,289.21	3,243,329,289.21	
减：库存股			
其他综合收益	808,387,057.05	808,387,057.05	
专项储备			
盈余公积	887,879,628.15	887,879,628.15	
未分配利润	2,603,882,037.77	2,603,882,037.77	
所有者权益（或股东权益）合计	8,665,890,905.18	8,665,890,905.18	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,832,264,840.30	14,832,264,840.30	

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐适用 ☒不适用

42. 其他

☐适用 ☒不适用

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	1) 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。 2) 销售（出租）房地产项目采用简易计税方法计税的应纳税额，以取得的全部价款和价外费用	1) 3%、6%、10%、16% 2) 5%

	为销售额乘以征收率计算。	
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳增值税	1%、7%
企业所得税	应税所得额	25%
土地增值税（注）	销售在建房地产项目，于收到预收账款时，按照预收账款的 2% 预交土地增值税。房地产项目开发完成，确认房地产项目销售收入的当期，将预计土地增值税额按适用税率计算的应纳税额与已预交土地增值税的差额计作应交土地增值税	按增值额对应各级税率
城镇土地使用税	应税土地面积	每平方米 1.5 元-30 元/年
房产税	依照应税租金收入 或依照房产余值	12% 1.2%

注：根据国家税务总局国税发【2010】53 号“关于加强土地增值税征管工作的通知”和上海市地方税务局公告【2010】1 号“关于调整住宅开发项目土地增值税预征办法”，自 2010 年 10 月 1 日起按不同的销售价格确定土地增值税预征率。除保障性住房外，住宅开发项目销售均价低于项目所在区域（区域按外环内、外环外划分）上一年度新建商品住房平均价格的，预征率为 2%；高于但不超过 1 倍的，预征率为 3.5%；超过 1 倍的，预征率为 5%。本公司按主管税务部门通知要求，按 2% 预征率预交土地增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 税收优惠

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	58,262.23	57,030.40
银行存款	1,115,897,683.22	678,941,034.85
其他货币资金	351.73	110,001,319.29
合计	1,115,956,297.18	788,999,384.54
其中：存放在境外的款项总额		

2、交易性金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	112,875.58	679,095.34
其中：		
权益工具投资	112,875.58	679,095.34
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	416,829,166.67	285,700,000.00
其中：		
银行理财产品	416,829,166.67	285,700,000.00
合计	416,942,042.25	286,379,095.34

其他说明：

☐适用 ☒不适用**3、衍生金融资产**☐适用 ☒不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**☐适用 ☒不适用**(2). 期末公司已质押的应收票据**☐适用 ☒不适用**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**☐适用 ☒不适用**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**☐适用 ☒不适用**(5). 按坏账计提方法分类披露**☐适用 ☒不适用**(6). 坏账准备的情况**☐适用 ☒不适用**(7). 本期实际核销的应收票据情况**☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**5、应收账款****(1). 按账龄披露**☐适用 ☒不适用**(2). 按坏账计提方法分类披露**☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	9,288,101.76	3.88	9,288,101.76	100.00		9,288,101.76	3.89	9,288,101.76	100.00	
其中:										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,008,065.36	2.51	6,008,065.36	100.00		6,008,065.36	2.52	6,008,065.36	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,280,036.40	1.37	3,280,036.40	100.00		3,280,036.40	1.37	3,280,036.40	100.00	
按组合计提坏账准备	230,267,844.73	96.12	25,961,547.74	11.27	204,306,296.99	229,596,021.04	96.11	26,103,041.54	11.37	203,492,979.50
其中:										
账龄组合	230,267,844.73	96.12	25,961,547.74	11.27	204,306,296.99	229,596,021.04	96.11	26,103,041.54	11.37	203,492,979.50
合计	239,555,946.49	/	35,249,649.50	/	204,306,296.99	238,884,122.80	/	35,391,143.30	/	203,492,979.50

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海浦东鱼美人大酒店经营管理有限公司	6,008,065.36	6,008,065.36	100.00%	预计无法收回
上海索朗太阳能科技有限公司	3,280,036.40	3,280,036.40	100.00%	预计无法收回
合计	9,288,101.76	9,288,101.76	100.00%	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	76,082,975.84	2,278,794.64	3.00%
1-2 年	151,640,420.67	22,746,063.10	15.00%
2-3 年	2,512,122.22	904,364.00	36.00%
5 年以上	32,326.00	32,326.00	100.00%
合计	230,267,844.73	25,961,547.74	11.27%

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

对于单项金额不重大的应收款项及经单独测试后未减值的金额重大的应收款项一起按账龄作为信用风险特征划分为若干组合。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例,据此计算本年度应计提的坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	9,288,101.76				9,288,101.76
按组合计提坏账准备	26,103,041.54	162,380.46	303,874.26		25,961,547.74
合计	35,391,143.30	162,380.46	303,874.26		35,249,649.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本期末应收账款前五名余额合计为 177,943,773.72 元，占年末应收账款总额的 74.28%。相应计提坏账准备 23,711,038.86 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本报告期末应收账款中无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项，应收其他关联方款项详见本附注十二、6.（1）所示。

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	276,728.68	100.00	339,321.49	100.00
合计	276,728.68	100.00	339,321.49	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：

无

(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

本期末预付款项前五名余额合计为 276,728.68 元，占年末预付款项总额的 100.00%。

其他说明

√适用 □不适用

本报告期末预付款项中无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方的款项。

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,563,541.67
应收股利	19,138,038.00	
其他应收款	18,416,462.04	12,854,475.29
合计	37,554,500.04	14,418,016.96

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
理财产品利息		1,563,541.67
合计		1,563,541.67

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
其他权益工具投资应收分红款	19,138,038.00	

合计	19,138,038.00	
----	---------------	--

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	12,327,503.14
1 年以内小计	12,327,503.14
1 至 2 年	2,876,879.20
2 至 3 年	6,270,676.83
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	442,151.53
合计	21,917,210.70

确定该组合依据的说明：

对于单项金额不重大的应收款项及经单独测试后未减值的金额重大的应收款项一起按账龄作为信用风险特征划分为若干组合。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款项等	21,917,210.70	16,216,404.16
合计	21,917,210.70	16,216,404.16

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	3,361,928.87			3,361,928.87
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	212,028.16			212,028.16
本期转回	73,208.36			73,208.36
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	3,500,748.66			3,500,748.66

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	3,361,928.87	212,028.16	73,208.36		3,500,748.66
合计	3,361,928.87	212,028.16	73,208.36		3,500,748.66

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海数众投资管理有限公司	代垫款	5,762,650.33	2-3 年	26.29	2,074,554.12

上海中新国闻 文化传播有限 公司	代垫款	2,418,771.57	1-2 年	11.04	362,815.74
咪咕视讯科技 有限公司	代垫款	2,230,728.84	1 年以内	10.18	66,921.87
上海建工四建 集团有限公司	代垫款	2,097,355.54	1 年以内	9.57	62,920.67
上海上房物业 服务股份有限 公司	代垫款	1,000,000.00	1 年以内 2-3 年	4.56	96,000.00
合计	/	13,509,506.28	/	61.64	2,663,212.40

(7). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用

本报告期末其他应收款中无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及关联方的款项。

9、存货

(1). 存货分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价 准备	账面价值	账面余额	跌价 准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
开发成本	2,228,829,346.47		2,228,829,346.47	1,735,534,659.03		1,735,534,659.03
开发产品	1,312,560,603.44		1,312,560,603.44	1,684,353,707.69		1,684,353,707.69
合计	3,541,389,949.91		3,541,389,949.91	3,419,888,366.72		3,419,888,366.72

存货中开发成本按项目说明如下：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末余额	年初余额
北郊未来产业园项目	2016 年 12 月	2019 年 12 月	约 24.81 亿	1,132,745,442.69	834,267,573.85
S11 碧云尊邸项目	2017 年 01 月	2020 年 06 月	约 28.8 亿	554,834,563.49	501,399,006.18
9#地块在建项目	2007 年 06 月	未完工	约 500 万	5,053,650.40	5,053,650.40
G1 地块上海国际财富中心在建项目	2017 年 10 月	2019 年 12 月	约 14 亿	334,158,684.62	249,565,608.67
T5-10 地块福达控股在建项目（注）	2016 年 08 月	2019 年 12 月	约 3 亿	103,662,303.05	83,887,613.20
区内滚动开发土地				98,374,702.22	61,361,206.73
合 计				2,228,829,346.47	1,735,534,659.03

注：“T5-10 地块福达控股在建项目”资产受限情况详见本附注十四、2.（1）.1）项下所述。

存货中开发产品按项目说明如下：

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
碧云壹零项目	2018 年 11 月	1,526,766,742.54	15,273,928.73	387,518,995.51	1,154,521,675.76
金桥地块	不适用	156,960,834.08	451,962.53		157,412,796.61
金桥及金杨街坊	1997 年至 1998 年	626,131.07			626,131.07
合 计		1,684,353,707.69	15,725,891.26	387,518,995.51	1,312,560,603.44

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

☐适用 ☒不适用

(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

项 目	年初余额	本期增加	本期转入开发产品	本年销售转出	期末余额
开发成本	38,792,592.40	14,687,235.79			53,479,828.19

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用

本公司本期末存货经测试未发生减值而毋须计提跌价准备。

截至 2019 年 6 月 30 日，开发成本中金额为 1,132,745,442.69 元的“北郊未来产业园项目”已作为本附注七、46 所述银行借款之抵押物。

10、持有待售资产

☐适用 ☒不适用

11、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

12、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
银行理财产品		300,000,000.00
预缴税金及待抵扣进项税	353,098,489.65	277,529,664.28
合计	353,098,489.65	577,529,664.28

13、债权投资

(1). 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海新金桥物业经营管理有限公司	6,868,692.29						3,938,923.07			2,929,769.22	
上海新金桥物业管理有限公司（注）											
上海博瑞吉信息科技有限公司	315,623.62									315,623.62	
小计	7,184,315.91						3,938,923.07			3,245,392.84	

合计	7,184,315.91					3,938,923.07			3,245,392.84	
----	--------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--------------	--

其他说明

注：上海新金桥物业管理有限公司本期实现的净利润分享额为-258.54 元，截止 2019 年 6 月 30 日，上海新金桥物业管理有限公司未确认的超额亏损份额为 1,141,817.80 元。

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	1,754,210,320.94	1,381,104,784.56
合计	1,754,210,320.94	1,381,104,784.56

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
交通银行	2,262,540.90				初始确认时，将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	
国泰君安	2,509,358.50				初始确认时，将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	

东方证券	14,366,138.60			17,184,994.56	初始确认时,将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	非交易性权益工具投资 终止确认
------	---------------	--	--	---------------	--	-----------------

其他说明:

☐适用 ☒不适用

18、其他非流动金融资产

☒适用 ☐不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
上海浦东科技创新投资基金	160,000,000.00	
合计	160,000,000.00	

其他说明:

无

19、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	10,767,049,082.53	290,916,336.86		11,057,965,419.39
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	33,004,185.00			33,004,185.00
(1) 处置				
(2) 其他转出	33,004,185.00			33,004,185.00
4. 期末余额	10,734,044,897.53	290,916,336.86		11,024,961,234.39
二、累计折旧和累计摊销				

1. 期初余额	3,538,590,456.27	72,829,553.91		3,611,420,010.18
2. 本期增加金额	153,527,339.41	1,723,779.55		155,251,118.96
(1) 计提或摊销	153,527,339.41	1,723,779.55		155,251,118.96
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,692,117,795.68	74,553,333.46		3,766,671,129.14
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	7,041,927,101.85	216,363,003.40		7,258,290,105.25
2. 期初账面价值	7,228,458,626.26	218,086,782.95		7,446,545,409.21

(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

于 2019 年 6 月 30 日, 净值为 2,400,564,950.38 元的投资性房地产尚待办理产证。管理层认为公司可以在合理的时间内取得产证(2018 年 12 月 31 日上述资产的净值为 2,465,039,560.75 元)。

截至 2019 年 6 月 30 日, 投资性房地产“新兴金融产业园”项目中净值为 97,457,628.64 元的房屋产权已作为本附注七、46 所述银行借款之抵押物。

截至 2019 年 6 月 30 日, 投资性房地产“金领之都”项目中净值为 1,874,851,131.92 元的房屋产权已作为本附注七、46 所述银行借款之抵押物。

截至 2019 年 6 月 30 日, 投资性房地产“碧云公馆”项目中净值为 97,954,341.35 元的土地使用权已作为本附注七、46 所述银行借款之抵押物。

截至 2019 年 6 月 30 日, 投资性房地产“T30-02 厂房”项目中净值为 39,778,769.94 的房屋产权已作为本附注七、46 所述银行借款之抵押物。

截至 2019 年 6 月 30 日, 投资性房地产“T32-09 厂房”项目中净值为 121,957,376.12 元的房屋产权已经作为本附注七、46 所述银行借款之抵押物。

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	903,533,180.39	928,165,691.84
固定资产清理		
合计	903,533,180.39	928,165,691.84

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	固定资产装修	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	1,100,008,770.98	5,118,438.36	4,026,775.66	115,000,000.00	53,661,097.81	44,708,204.00	1,322,523,286.81
2. 本期增加金额					1,821,479.46	2,418.80	1,823,898.26
(1) 购置					1,821,479.46	2,418.80	1,823,898.26
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额		2,418.80			8,082.99		10,501.79
(1) 处置或报废		2,418.80			8,082.99		10,501.79
4. 期末余额	1,100,008,770.98	5,116,019.56	4,026,775.66	115,000,000.00	55,474,494.28	44,710,622.80	1,324,336,683.28
二、累计折旧							
1. 期初余额	195,467,763.39	4,759,282.15	3,148,846.08	115,000,000.00	44,093,715.50	31,887,987.85	394,357,594.97
2. 本期增加金额	21,270,666.26	43,068.18	161,051.16		2,594,067.49	2,380,584.75	26,449,437.84
(1) 计提	21,270,666.26	43,068.18	161,051.16		2,594,067.49	2,380,584.75	26,449,437.84
3. 本期减少金额					3,529.92		3,529.92
(1) 处置或报废					3,529.92		3,529.92
4. 期末余额	216,738,429.65	4,802,350.33	3,309,897.24	115,000,000.00	46,684,253.07	34,268,572.60	420,803,502.89
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							

4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	883,270,341.33	313,669.23	716,878.42		8,790,241.21	10,442,050.20	903,533,180.39
2. 期初账面价值	904,541,007.59	359,156.21	877,929.58		9,567,382.31	12,820,216.15	928,165,691.84

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本公司认为：上述期末固定资产未发生可收回金额低于其账面价值的情况而毋须计提减值准备。

于 2019 年 6 月 30 日，净值为 786,594,119.57 元的固定资产尚待办理产证。管理层认为公司可以在合理的时间内取得产证（2019 年 6 月 30 日上述资产的净值为 802,335,872.84 元）。

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,947,087,438.62	4,745,507,651.39
工程物资		
合计	4,947,087,438.62	4,745,507,651.39

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新兴金融产业平台	1,955,952,391.25		1,955,952,391.25	1,898,171,756.24		1,898,171,756.24

OFFICE PARKII 现代软件园二期地铁板块	1,616,270,739.11		1,616,270,739.11	1,561,906,807.43		1,561,906,807.43
T17B-06 新建商办楼项目(第五中心)	6,798,840.68		6,798,840.68	6,706,387.85		6,706,387.85
T34 号地块由度工坊二期	15,445,760.58		15,445,760.58	14,324,253.35		14,324,253.35
S7 地块碧云 E·商业中心项目	2,640,981.86		2,640,981.86	2,640,981.86		2,640,981.86
T31-02 地块由度工坊三期	93,074,079.85		93,074,079.85	63,931,439.00		63,931,439.00
T4-02 通用厂房项目	116,530,748.82		116,530,748.82	106,047,445.83		106,047,445.83
T4-3 上海金桥啦啦宝都(日·三井)商业办公项目	569,359,445.96		569,359,445.96	544,222,629.99		544,222,629.99
碧云公馆老年公寓装修项目	300,510,993.41		300,510,993.41	284,118,351.98		284,118,351.98
T30-02 厂房	262,846,716.17		262,846,716.17	258,067,877.57		258,067,877.57
其 他	7,656,740.93		7,656,740.93	5,369,720.29		5,369,720.29
合 计	4,947,087,438.62		4,947,087,438.62	4,745,507,651.39		4,745,507,651.39

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

新兴金融产业平台		1,898,171,756.24	57,780,635.01			1,955,952,391.25		改造安装	459,294,925.13	39,312,475.41	4.52%	自有资金/借款
OFFICE PARK II 现代软件园二期地铁板块	2,102,360,000.00	1,561,906,807.43	54,363,931.68			1,616,270,739.11	76.88	施工中	182,420,481.48	28,374,416.75	5.64%	自有资金/借款
T17B-06 新建商办楼项目（第五中心）		6,706,387.85	92,452.83			6,798,840.68		前期阶段				自有资金
T34 号地块由度工坊二期		14,324,253.35	1,121,507.23			15,445,760.58		施工中				自有资金
S7 地块碧云 E 商业中心项目		2,640,981.86				2,640,981.86		前期阶段				自有资金
T31-02 地块由度工坊三期	236,000,000.00	63,931,439.00	29,142,640.85			93,074,079.85	39.41	施工中				自有资金
T4-02 通用厂房项目	1,832,000,000.00	106,047,445.83	10,483,302.99			116,530,748.82	6.33	前期阶段				自有资金
T4-3 上海金桥啦啦宝都（日三井）商业办公项目	967,720,000.00	544,222,629.99	25,136,815.97			569,359,445.96	58.78	施工中	5,185,037.33	2,867,569.47	4.90%	自有资金/借款
碧云公馆老年公寓装修项目		284,118,351.98	16,392,641.43			300,510,993.41		内部装饰	84,288,323.24	2,250,893.04	4.28%	自有资金/借款
T30-02 厂房		258,067,877.57	4,778,838.60			262,846,716.17		施工中	14,493,360.83	4,778,838.60	4.90%	自有资金
其 他		5,369,720.29	2,287,020.64			7,656,740.93						自有资金
合计	5,138,080,000.00	4,745,507,651.39	201,579,787.23			4,947,087,438.62	/	/	745,682,128.01	77,584,193.27	/	/

(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

截至 2019 年 6 月 30 日，在建工程“新兴金融产业平台”项目中，金额为 1,955,952,391.25 元的房屋产权已经作为本附注七、46 所述银行借款之抵押物。（2018 年 12 月 31 日金额为 1,898,171,756.24 元）

截至 2019 年 6 月 30 日，在建工程“碧云公馆老年公寓装修”项目中，金额为 38,039,655.18 元的土地使用权已经作为本附注七、46 所述银行借款之抵押物。（2018 年 12 月 31 日金额为 38,039,655.18 元）

截至 2019 年 6 月 30 日，在建工程“T30-02 厂房”项目中，金额为 262,846,716.17 元的房屋产权已经作为本附注七、46 所述银行借款之抵押物。（2018 年 12 月 31 日金额为 258,067,877.57 元）

工程物资

☐ 适用 ☒ 不适用

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□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	软件使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	316,254,125.49			8,742,613.27	324,996,738.76
2. 本期增加 金额				42,452.83	42,452.83
(1) 购置				42,452.83	42,452.83
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	316,254,125.49			8,785,066.10	325,039,191.59
二、累计摊销					
1. 期初余额	55,744,469.04			5,002,350.38	60,746,819.42
2. 本期增加 金额	3,467,384.10			446,328.06	3,913,712.16
(1) 计提	3,467,384.10			446,328.06	3,913,712.16
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	59,211,853.14			5,448,678.44	64,660,531.58

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	257,042,272.35			3,336,387.66	260,378,660.01
2. 期初账面 价值	260,509,656.45			3,740,262.89	264,249,919.34

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，无形资产“碧云公馆”项目中，净值为 93,504,928.44 元的土地使用权已经作为本附注七、46 所述银行借款之抵押物。（2018 年 12 月 31 日上述资产的净值为 94,318,959.18 元）

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

(2). 商誉减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**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
装修费	18,591,515.01		2,462,538.15		16,128,976.86
合计	18,591,515.01		2,462,538.15		16,128,976.86

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				
内部交易未实现利润	19,010,294.64	4,752,573.66	19,383,504.44	4,845,876.11
可抵扣亏损				
应收款项坏账准备	38,749,200.19	9,687,300.05	38,751,874.19	9,687,968.57
存货预计成本差异	18,202,098.32	4,550,524.58	18,202,098.30	4,550,524.58
房地产特殊涉税事项-视同销售	77,270,979.93	19,317,744.98	79,916,111.82	19,979,027.96
可供出售金融资产减值准备	9,740,000.00	2,435,000.00	9,740,000.00	2,435,000.00
职工住房基金	95,601.52	23,900.38	95,601.50	23,900.38
递延收益	346,217,577.84	86,554,394.46	347,961,226.35	86,990,306.59
预提未缴纳的土地增值税	580,234,522.01	145,058,630.50	535,643,708.85	132,883,069.10
未弥补税务亏损	10,441,403.33	2,610,350.84	10,441,403.33	2,610,350.84
交易性金融资产公允价值变动	102,782.68	25,695.67	102,782.68	25,695.67
其他预提费用	2,056,925.77	514,231.44	2,056,925.77	514,231.44
合计	1,102,121,386.23	275,530,346.56	1,062,295,237.23	264,545,951.24

(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
非同一控制企业合并资产评估增				

值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
可供出售金融资产公允价值变动	1,461,238,754.36	365,309,688.59	1,077,849,409.42	269,462,352.37
应收利息暂时性差异	368,557.48	92,139.37	1,563,541.67	390,885.44
固定资产税会差异	5,178,799.48	1,294,699.87	4,966,283.02	1,241,570.76
合计	1,466,786,111.32	366,696,527.83	1,084,379,234.11	271,094,808.57

(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		
可抵扣亏损		
可弥补亏损	29,686,073.43	20,130,164.02
应收款项坏账准备	1,197.98	1,197.98
视同销售形成的可抵扣暂时性时间差异	76,260,017.04	76,260,017.04
合计	105,947,288.45	96,391,379.04

(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
2021 年	2,351,769.33	2,351,769.33	
2022 年	9,855,469.58	9,855,469.58	
2023 年	17,478,834.52	7,922,925.11	
合计	29,686,073.43	20,130,164.02	/

税前可弥补亏损额以主管税务机关认定数为准。

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

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		
保证借款	200,000,000.00	210,000,000.00
信用借款	830,000,000.00	840,000,000.00
合计	1,030,000,000.00	1,050,000,000.00

(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

上述期末保证借款系子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司借入，由本公司提供保证。

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程及项目款	733,484,071.66	1,415,692,681.32
合计	733,484,071.66	1,415,692,681.32

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海华鑫股份有限公司	398,745,673.59	按合同约定进度支付
上海建工七建集团有限公司	24,996,408.70	尚未完成结算
合计	423,742,082.29	/

其他说明：

√适用 □不适用

本报告期末应付账款中无应付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项，应付其他关联方款项详见本附注十二、6.（2）所示。

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房产销售预收款	254,980,263.38	615,468,976.48
租金预收款	283,699,228.24	271,323,234.66
合计	538,679,491.62	886,792,211.14

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

房产销售预收款具体如下：

项 目	期末余额	年初余额	预计交付时间	预售比例
碧云壹零项目	254,980,263.38	615,468,976.48	现房	不适用
合 计	254,980,263.38	615,468,976.48		

报告期末预收账款中无预收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项，预收的其他关联方款项详见附注十二、6.（2）所示。

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	44,154,062.52	23,948,760.26	34,270,300.91	33,832,521.87
二、离职后福利-设定提存计划	180,000.00	5,370,775.69	5,550,775.69	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	44,334,062.52	29,319,535.95	39,821,076.60	33,832,521.87

(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	18,074,516.73	15,797,866.83	25,298,779.31	8,573,604.25
二、职工福利费	25,810,880.39	1,902,383.12	2,670,557.32	25,042,706.19
三、社会保险费		2,221,424.23	2,221,424.23	

其中：医疗保险费		1,936,877.22	1,936,877.22	
工伤保险费		32,616.48	32,616.48	
生育保险费		175,746.51	175,746.51	
残疾人保障金		76,184.02	76,184.02	
四、住房公积金	15,737.00	3,433,663.00	3,449,400.00	
五、工会经费和职工教育经费	252,928.40	582,046.89	618,763.86	216,211.43
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		11,376.19	11,376.19	
合计	44,154,062.52	23,948,760.26	34,270,300.91	33,832,521.87

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,455,149.10	4,455,149.10	
2、失业保险费		154,715.03	154,715.03	
3、企业年金缴费				
4、补充养老保险	180,000.00	760,911.56	940,911.56	
合计	180,000.00	5,370,775.69	5,550,775.69	

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	10,234,073.10	16,485,113.73
消费税		
营业税		
企业所得税	108,776,932.41	177,024,413.05
个人所得税	62,922.57	1,732,609.06
城市维护建设税	113,683.70	339,784.65
土地增值税	622,666,769.99	578,075,956.82
土地使用税		9,965,484.98
房产税		2,280,602.86
教育费附加	525,732.22	1,374,471.10
合计	742,380,113.99	787,278,436.25

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	53,927,823.30	12,380,509.31
应付股利	336,723,867.90	
其他应付款	1,905,329,569.01	1,825,071,205.21
合计	2,295,981,260.21	1,837,451,714.52

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		
企业债券利息	49,152,777.78	7,847,222.22
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
银行借款利息	4,775,045.52	4,533,287.09
合计	53,927,823.30	12,380,509.31

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	336,723,867.90	
合计	336,723,867.90	

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：

不适用

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
暂收款	994,271,975.18	998,355,440.04
专项工程款	471,269,257.89	358,276,307.65
保证金、押金	267,713,176.11	270,820,473.23

应付土地拆迁补偿	80,121,179.00	80,121,179.00
代收代付款	29,258,079.57	39,557,104.95
应付养吸劳人员费用	23,281,624.00	34,256,224.00
房屋维修基金	13,626,861.89	13,626,861.89
关联方往来款	4,387,953.53	5,992,195.76
销售定金	551,048.00	1,800,000.00
其 他	20,848,413.84	22,265,418.69
合计	1,905,329,569.01	1,825,071,205.21

(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
上海桥合置业有限公司	1,109,550,642.06	尚未完成结算
福达控股集团有限公司	243,461,888.33	尚未完成结算
陆行老镇拆迁补偿款	80,121,179.00	尚未完成结算
应付养吸劳人员费用	23,281,624.00	尚未完成结算
合计	1,456,415,333.39	/

其他说明：

√适用 □不适用

本报告期末其他应付款中应付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及关联方款项见详见附注十二、6.（2）所示。

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、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		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
抵押借款	157,170,000.00	130,000,000.00
合计	157,170,000.00	130,000,000.00

其他说明：

上述期末一年内到期的长期借款的抵押物详见附注七、46。

42、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
短期融资债券	500,000,000.00	500,000,000.00

合计	500,000,000.00	500,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
18 金桥开发 SCP002	100	2018-11-19	270 日	500,000,000.00	500,000,000.00					500,000,000.00
合计	/	/	/	500,000,000.00	500,000,000.00					500,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

43、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		
抵押借款	3,073,734,326.46	2,260,505,816.09
保证借款	304,330,000.00	129,330,000.00
信用借款	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	3,578,064,326.46	2,589,835,816.09

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

上述期末抵押借款中，借款 680,000,000.00 元与本附注七、44 项下抵押借款 110,000,000.00 元系本公司借入，借款总额度 990,000,000.00 元，系浮动利率借款，借款年利率为同期银行贷款基准利率下浮 17%，借款期限 10 年，自 2015 年 11 月 27 日至 2025 年 11 月 26 日，自 2021 起分期偿还。借款抵押物系本公司“新兴金融产业园”项目的房屋产权，详见本附注七、20、（2），附注七、22、（3）所述。

上述期末抵押借款中，借款 996,254,326.46 元系本公司借入，借款总额度 1,395,000,000.00 元，借款期限 10 年，自 2018 年 3 月 29 日至 2028 年 3 月 28 日，自 2020 年 3 月起分期偿还。借款抵押物系本公司“金领之都”项目的房屋产权，详见本附注七、20、（2）所述。

上述期末抵押借款中，借款 495,000,000.00 元系子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司借入，借款总额度为 960,000,000.00 元，系浮动利率借款，借款年利率为同期银行贷款基准利率下浮 10%，借款期限 10 年，自 2013 年 11 月 22 日至 2023 年 11 月 21 日止，自 2021 年 11 月起分期偿还。借款抵押物系该公司“碧云公馆”项目的土地使用权，详见本附注七、20、（2），附注七、22、（3），附注七、26、（2）所述。

上述期末抵押借款中，借款 168,110,000.00 元与本附注七、44 项下抵押借款 17,420,000.00 元均系子公司上海由川企业管理有限公司借入，借款总额度为 196,000,000.00 元，系浮动利率借款，借款年利率为实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率报价平均利率加 60 基点，借款期限 10 年，自 2017 年 12 月 29 日至 2027 年 12 月 28 日止，自 2018 年 6 月起分期偿还。借款抵押物系该公司川桥路 777 号的房屋产权，详见本附注七、20、（2），附注七、22、（3）所述。

上述期末抵押借款中，借款 71,000,000.00 元与本附注七、44 项下抵押借款 6,000,000.00 元均系子公司上海由鹏资产管理有限公司借入，借款总额度为 84,000,000.00 元，系浮动利率借款，借款年利率为同期银行贷款基准利率下浮 15%，借款期限 10 年，自 2016 年 5 月 17 日至 2026 年 5 月 16 日止，自 2018 年 4 月起分期偿还。借款的抵押物系该公司川桥路 1369 号工业厂房的房屋产权，详见本附注七、20、（2）所述。

上述期末抵押借款中，借款 385,370,000.00 元系子公司上海北郊未来产业园开发运营有限公司借入，为银团借款，借款总额度为 2,000,000,000.00 元，系浮动利率借款，借款年利率为每年的 1 月 1 日的基准利率下浮 5%，借款期限 10 年，自 2018 年 5 月 29 日至 2027 年 12 月 31 日止，自 2020 年 4 月起分期偿还。借款抵押物系该公司罗店镇 0005 街坊 11/5、11/6、11/7 丘的土地使用权，详见本附注七、9、（4）所述。

上述期末保证借款系子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司借入，由本公司提供担保。

上述期末信用借款系本公司借入，利率为同期银行贷款基准利率上浮 1.39%。

44、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	1,199,102,192.89	1,197,905,116.75
合计	1,199,102,192.89	1,197,905,116.75

(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
13 金桥债	100	2014-11-17	8 年	1,200,000,000.00	1,197,905,116.75		37,847,222.22	1,197,076.14		1,199,102,192.89
合计	/	/	/	1,200,000,000.00	1,197,905,116.75		37,847,222.22	1,197,076.14		1,199,102,192.89

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]664号文《关于核准上海金桥出口加工区开发股份有限公司公开发行公司债券的批复》，本公司于2014年11月17日完成公开发行12亿元公司债券。本次债券8年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率5.00%，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本。由上海金桥(集团)有限公司提供保证担保。经上海证券交易所同意，本公司债于2014年12月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“13 金桥债”，债券代码“122338”。

(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

45、租赁负债

☐适用 ☒不适用

46、长期应付款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	217,626,711.84	217,626,711.84
专项应付款		
合计	217,626,711.84	217,626,711.84

长期应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
土地动拆迁养老吸劳人员费用	217,626,711.84	217,626,711.84
合计	217,626,711.84	217,626,711.84

其他说明：

长期应付款的余额系本公司之子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司预估的应付金桥出口加工区土地动拆迁养老吸劳人员的安置费用，用于支付被征用土地的人均落实保障费用，每月支付直至退休为止。该等款项的估计需要管理层运用判断和估计，以上海市最低工资标准为基础，根据历年的人员社会保障费用的增长、养老吸劳人员费用的历年支付情况以及考虑政府宏观政策的

影响，合理估计包括工资增长率、折现率和其他因素等，以确定土地动拆迁养老吸劳人员费用的最佳估计，确定长期应付款，并相应计提土地开发成本。

本集团管理层认为所采用的假设是合理的，但实际经验值及假设条件的变化将影响该等土地开发成本和负债的余额。其中预计未来一年以内需要支付的金额计入其他应付款。

专项应付款

☐适用 ☒不适用

47、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

48、预计负债

☐适用 ☒不适用

49、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	347,961,226.35	1,461,139.09	1,743,648.46	347,678,716.98	补助资金
合计	347,961,226.35	1,461,139.09	1,743,648.46	347,678,716.98	/

涉及政府补助的项目：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
金桥新兴金融综合服务平台项目补贴	269,508,525.61			196,589.76		269,311,935.85	与资产相关
T25 由度空间 III 期扩建项目	12,816,485.81			836,288.22		11,980,197.59	与资产相关
移动互联网金融产业园配套补贴	10,000,000.00					10,000,000.00	综合性项目的政府补助，根据立项时各子项目

							的性质分为与资产相关和与收益相关的政府补助。
T68 一期由度慧谷二期	9,000,000.00					9,000,000.00	与资产相关
吴昌硕纪念馆项目	8,243,800.00			263,100.00		7,980,700.00	与资产相关
T28 厂房建设项目	6,291,700.00			250,000.00		6,041,700.00	与资产相关
金桥移动互联网视频产业项目	6,000,000.00					6,000,000.00	与收益相关
T28 由度工坊园区服务平台项目	6,000,000.00					6,000,000.00	与资产相关
T25 由度空间 III 期园区	5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关
张江基金污水项目补贴	4,620,000.00					4,620,000.00	与收益相关
网络文化平台建设项目	3,794,000.00					3,794,000.00	与资产相关
T12B 由度工场配套项目	3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
T17-B2 公共停车场项目	1,425,000.23			49,999.98		1,375,000.25	与资产相关
T25 地块厂房项目	1,100,000.00					1,100,000.00	综合性项目的政府补助，根据立项时

							各子项目的性质分为与资产相关和与收益相关的政府补助。
公共信息服务平台建设项目拨款	1,057,500.00			135,000.00		922,500.00	与资产相关
新能源汽车补贴	104,214.70			12,670.50		91,544.20	与资产相关
待抵扣加计扣除进项税		1,461,139.09				1,461,139.09	与收益相关
合 计	347,961,226.35	1,461,139.09		1,743,648.46		347,678,716.98	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

50、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

51、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	1,122,412,893.00	0	0	0	0	0	1,122,412,893.00

其他说明：

无

52、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**53、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）	1,720,497,422.62			1,720,497,422.62
其他资本公积	-11,536,181.36			-11,536,181.36
合计	1,708,961,241.26			1,708,961,241.26

54、库存股☐适用 ☒不适用**55、其他综合收益**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	803,055,311.13	440,110,504.41		17,184,994.56	110,027,626.10	312,897,883.75		1,115,953,194.88
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	803,055,311.13	440,110,504.41		17,184,994.56	110,027,626.10	312,897,883.75		1,115,953,194.88
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可								

转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	803,055,311.13	440,110,504.41		17,184,994.56	110,027,626.10	312,897,883.75		1,115,953,194.88

56、专项储备

□适用 √不适用

57、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	650,899,584.88			650,899,584.88
任意盈余公积	243,699,938.04			243,699,938.04
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	894,599,522.92			894,599,522.92

58、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	4,303,416,864.55	3,705,861,405.46
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	5,625,000.00	
调整后期初未分配利润	4,309,041,864.55	3,705,861,405.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	444,542,563.08	977,112,266.05
减：提取法定盈余公积		58,486,303.19
提取任意盈余公积		29,243,151.59
提取一般风险准备		
应付普通股股利	336,723,867.90	291,827,352.18
转作股本的普通股股利		
其他综合收益结转留存收益	-17,184,994.56	

期末未分配利润	4,434,045,554.29	4,303,416,864.55
---------	------------------	------------------

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 5,625,000.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

根据 2019 年 6 月 25 日召开的股东大会审议通过的利润分配方案：按 2018 年末总股本

1,122,412,893 股为分配基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。其中 B 股股东派发现金红利按照股东大会决议日下一工作日（即 2019 年 6 月 26 日）中国人民银行公布的美元对人民币的中间价折算，每股派发现金红利 0.043667 美元（含税）。总计分配人民币 336,723,867.90 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,424,983,747.17	709,528,381.11	876,464,351.52	281,626,669.39
其他业务	2,359,257.21		2,174,136.58	572,005.47
合计	1,427,343,004.38	709,528,381.11	878,638,488.10	282,198,674.86

其中主营业务按行业分类如下：

产品名称	本期金额		上期金额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
房地产销售	656,307,504.15	387,518,995.51	98,000,983.14	12,871,024.48
房地产租赁	695,532,262.97	267,922,990.71	700,315,902.45	207,201,839.62
酒店公寓收入	73,143,980.05	54,086,394.89	78,147,465.93	61,553,805.29
合 计	1,424,983,747.17	709,528,381.11	876,464,351.52	281,626,669.39

60、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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	866,223.59	497,716.27
教育费附加	2,906,359.65	1,949,355.91
资源税		
房产税	1,995,527.56	2,280,602.88
土地使用税	5,340,853.79	10,734,633.86
车船使用税	2,760.00	6,450.00
印花税	1,250.00	88,614.10
土地增值税	59,970,423.89	21,034,074.65

河道管理费		15,908.66
合计	71,083,398.48	36,607,356.33

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售服务费	6,157,392.22	7,730,871.74
广告宣传费	3,567,329.80	821,789.11
业务招待费	81,969.00	111,315.52
其 他	422,742.79	1,060,269.15
合计	10,229,433.81	9,724,245.52

62、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
职工薪酬	24,265,746.67	21,839,711.32
中介机构费	1,430,593.81	1,079,087.17
差旅费	2,182,516.97	1,191,247.36
办公费	783,265.04	655,349.45
折旧摊销费	1,050,862.40	1,055,761.12
董事会费	63,078.00	15,090.00
业务招待费	71,029.86	252,652.51
其 他	1,595,475.88	1,413,714.02
合计	31,442,568.63	27,502,612.95

63、研发费用

□适用 √不适用

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	46,683,793.45	35,837,121.44
利息收入	-3,343,036.58	-3,833,937.45
汇兑净损失	-3,991.62	-149,093.95
银行手续费	2,847,754.81	1,297,239.71
合计	46,184,520.06	33,151,329.75

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
递延收益结转	1,743,648.46	2,865,661.22

其 他（注）	46,082.56	
合 计	1,789,731.02	2,865,661.22

其他说明：

注：系加计 10%抵扣的进项税额。

66、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		
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	251,536.86	734,923.94
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	19,138,038.00	35,780,713.40
理财产品取得的投资收益	7,649,809.31	3,978,867.66
合 计	27,039,384.17	40,494,505.00

67、净敞口套期收益

☐ 适用 ☒ 不适用

68、公允价值变动收益

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

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

交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	142,173.50	257,614.09
合计	142,173.50	257,614.09

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	141,493.80	
其他应收款坏账损失	-138,819.80	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	2,674.00	

70、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		-2,552,153.09
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-2,552,153.09

71、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
处置固定资产利得或损失	-1,156.31	173,440.76
合计	-1,156.31	173,440.76

其他说明：

☐适用 ☒不适用**72、营业外收入**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
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			
政府补助			
违约金收入		501,716.44	
税费返还		36,088.90	
其 他	64,182.86	17,852.96	64,182.86
合 计	64,182.86	555,658.30	64,182.86

计入当期损益的政府补助

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**73、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	500,000.00		500,000.00
其 他		766.20	
合 计	500,000.00	766.20	500,000.00

74、 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	155,737,205.38	136,708,774.04
递延所得税费用	-11,230,012.28	-5,038,777.36
合计	144,507,193.10	131,669,996.68

(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	587,411,691.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	146,852,922.88
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-4,784,509.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	49,802.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,388,977.35
所得税费用	144,507,193.10

其他说明：

□适用 √不适用

75、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注。

76、 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
代收款项	3,248,221.50	2,891,436.92
保证金押金	21,077,825.63	22,243,416.67
利息收入	3,343,036.58	3,833,937.45
其他	2,122,018.47	562,309.78
合计	29,791,102.18	29,531,100.82

(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
支付与销售费用及管理费用有关的现金	17,725,319.83	16,557,241.16
银行手续费等	2,847,754.81	1,297,195.71
代付维修基金	5,542,300.50	
其 他	2,095,430.05	9,322,971.60
合计	28,210,805.19	27,177,408.47

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	442,904,498.43	399,578,232.09
加：资产减值准备	-2,674.00	2,552,153.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,449,437.84	37,910,397.17
无形资产摊销	3,913,712.16	3,871,365.41
长期待摊费用摊销	2,462,538.15	1,732,901.46
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）	-1,585.00	-173,440.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-142,173.50	-257,614.09
财务费用（收益以“-”号填列）	46,683,793.45	35,837,121.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-27,039,384.17	-40,494,505.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,984,395.32	-5,519,404.59

递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-245,616.96	480,627.22
存货的减少(增加以“—”号填列)	-121,501,583.19	-503,868,393.71
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	23,887,207.76	-74,538,608.44
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-1,060,011,096.31	-408,091,221.55
在建工程、投资性房地产的减少(增加以“-”号填列)	-13,324,483.27	-82,587,737.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-686,951,803.93	-633,568,127.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,115,956,297.18	798,788,695.12
减: 现金的期初余额	788,999,384.54	815,052,642.45
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	326,956,912.64	-16,263,947.33

(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	1,115,956,297.18	788,999,384.54
其中: 库存现金	58,262.23	57,030.40
可随时用于支付的银行存款	1,115,897,683.22	678,941,034.85
可随时用于支付的其他货币资金	351.73	110,001,319.29
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	1,115,956,297.18	788,999,384.54
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

78、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

79、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	1,132,745,442.69	详见本附注七、9及附注十四、2、2）所述
固定资产		
无形资产	93,504,928.44	借款抵押物
投资性房地产	2,231,999,247.97	借款抵押物
在建工程	2,256,838,762.60	借款抵押物
合计	5,715,088,381.70	/

80、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	247,445.30	6.8747	1,701,112.20
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

其他应付款			
美元	63,115.22	6.8747	433,898.20
人民币			

(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

81、套期

☐适用 ☒不适用

82、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
金桥新兴金融综合服务平台项目补贴	269,311,935.85	递延收益	196,589.76
T25 由度空间 III 期扩建项目	11,980,197.59	递延收益	836,288.22
移动互联网金融产业园配套补贴	10,000,000.00	递延收益	
T68 一期由度慧谷二期	9,000,000.00	递延收益	
吴昌硕纪念馆项目	7,980,700.00	递延收益	263,100.00
T28 厂房建设项目	6,041,700.00	递延收益	250,000.00
金桥移动互联网视频产业项目	6,000,000.00	递延收益	
T28 由度工坊园区服务平台项目	6,000,000.00	递延收益	
T25 由度空间 III 期园区	5,000,000.00	递延收益	
张江基金污水项目补贴	4,620,000.00	递延收益	
网络文化平台建设项目	3,794,000.00	递延收益	
T12B 由度工场配套项目	3,000,000.00	递延收益	
T17-B2 公共停车场项目	1,375,000.25	递延收益	49,999.98
T25 地块厂房项目	1,100,000.00	递延收益	
公共信息服务平台建设项目拨款	922,500.00	递延收益	135,000.00
新能源车辆补贴	91,544.20	递延收益	12,670.50
加计 10%扣除进项税	1,461,139.09	递延收益	46,082.56
合计	347,678,716.98		1,789,731.02

2. 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

83、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

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	
上海金桥出口加工区房地产发展有限公司(注1)	上海市	上海市	房地产经营	86.00	14.00	设立
上海新金桥广场实业有限公司	上海市	上海市	房地产、酒店租赁	100.00		设立
上海金桥出口加工区联合发展有限公司	上海市	上海市	房地产经营	100.00		同一控制下企业合并
上海盛讯投资有限公司	上海市	上海市	项目投资	100.00		设立
上海由鹏资产管理有限公司	上海市	上海市	资产管理、物业管理	100.00		设立
上海北郊未来产业园开发运营有限公司(注2)	上海市	上海市	项目投资	60.00		设立
上海由川企业管理有限公司	上海市	上海市	企业管理、物业管理	100.00		设立
上海由宏企业管理有限公司	上海市	上海市	企业管理、物业管理	100.00		设立

其他说明：

注1：对子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司间接的持股比例由本公司全资子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司持有。

注2：子公司上海北郊未来产业园开发运营有限公司系本公司与上海宝山工业园投资管理有限公司于2016年5月11日共同出资成立的子公司，本公司持股比例60%，上海宝山工业园投资管理有限公司持股比例40%。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海北郊未来产业园开发运营有限公司	40%	-1,638,064.65		231,260,384.47

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海北郊未来产业园开发运营有限公司	1,273,878,746.60	8,239,097.57	1,282,117,844.17	16,846,883.00	687,120,000.00	703,966,883.00	975,637,519.65	8,923,829.69	984,561,349.34	16,945,226.52	385,370,000.00	402,315,226.52

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
上海北郊未来产业园开发运营有限公司	898,638.70	-4,095,161.65	-4,095,161.65	-329,119,821.38	867,452.43	-1,209,611.71	-1,209,611.71	-321,336,619.12

(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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(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：		
投资账面价值合计	3,245,392.84	7,184,315.91
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	2,764,691.41	2,222,486.76
—其他综合收益		
—综合收益总额	2,764,691.41	2,222,486.76

(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	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
上海新金桥物业管理有限公司	1,141,559.26	-258.54	1,141,817.80

(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、借款、应收账款、应付账款、可供出售金融资产、应付债券、其他应收款、其它应付款等，各项金融工具的详细情况说明见附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响低到最低水平，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。

1.1 信用风险

2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司严格控制信用额度和信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录，除在本附注七、5.（5）中披露的应收账款前五名客户外，本公司无其他重大信用集中风险。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

1.2 市场风险

1.2.1 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司的业务绝大部分以人民币进行交易，因此外币汇率波动对公司的经营成果影响甚微。

1.2.2 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款及公司债券。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

1.2.3 其他价格风险

本公司持有的分类为可供出售金融资产在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司的可供出售金融资产承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

可供出售金融资产	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交通银行股票	43,667,039.37	226,254.09		43,893,293.46
东方证券股票	1,189,072,888.39	391,652,856.06	46,422,141.97	1,534,303,602.48
国泰君安股票	139,794,080.80	27,648,568.20		167,442,649.00
合 计	1,372,534,008.56	419,527,678.35	46,422,141.97	1,745,639,544.94

假设在其他条件不变的情况下，股票价格上升或下降 10%，对公司当期净利润无影响，会影响当期其他综合收益增加或减少 13,092.30 万元。

1.3 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款、所有者投入资金、企业债券等作为重要的资金来源。

于 2019 年 6 月 30 日，本公司流动负债总额高于流动资产 275,303,154.65 元，本公司已采取以下措施来降低流动性风险：

- 2019 年 6 月 30 日，本公司可向银行申请使用的授信合同额度合计为 43 亿元（2018 年 12 月 31 日为 37.5 亿元）。
- 本公司的日常经营可以产生足够的经营活动现金流以如期偿还未来 12 个月内到期的借款。
- 本公司在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，确保维持充裕的现金储备，包括在必要时处置部分有价证券。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险并不重大。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	期末余额		
	一年以内	一年以上	合 计
金融负债			
短期借款	1,030,000,000.00		1,030,000,000.00
应付账款	170,529,773.35	562,954,298.31	733,484,071.66
其他应付款	571,861,658.86	1,333,467,910.15	1,905,329,569.01
其他流动负债	500,000,000.00		500,000,000.00
应付债券		1,199,102,192.89	1,199,102,192.89
一年内到期的非流动负债	70,470,000.00		70,470,000.00
长期借款		3,664,764,326.46	3,664,764,326.46
长期应付款		217,626,711.84	217,626,711.84
金融负债合计	2,342,861,432.21	6,977,915,439.65	9,320,776,871.86

上表系根据本公司金融负债可能的最早偿还日的未折现现金流编制的。合同到期日基于本公司可能被要求偿付的最早之日。

2. 资本管理

本公司通过优化负债与股东权益的结构来管理资本，以确保集团内的主体能够持续经营，并同时最大限度增加股东回报。本公司自 2016 年起采用的整体策略保持不变。

本公司的资本结构由本公司的净债务（附注七、33，七、44 至七、47 中披露的借款、债券与现金和银行存款余额抵减后的净额）和股东权益（包括在附注七、54 至七、61 中披露的股本、资本公积、其他综合收益、盈余公积、未分配利润和少数股东权益）组成。

本公司并未受制于外部强制性资本管理要求。本公司的风险管理委员会定期复核本公司的资本结构。作为复核的一部分，该委员会会考虑资本成本以及各类资本相关的风险。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	112,875.58	160,000,000.00	416,829,166.67	576,942,042.25
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	112,875.58		416,829,166.67	416,942,042.25
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	112,875.58			112,875.58
（3）衍生金融资产			416,829,166.67	416,829,166.67
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		160,000,000.00		160,000,000.00

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		160,000,000.00		160,000,000.00
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	1,745,639,544.94		8,570,776.00	1,754,210,320.94
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转 让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的 资产总额	1,745,752,420.52	160,000,000.00	425,399,942.67	2,331,152,363.19
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变 动计入当期损益的金融 负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计 量且变动计入当期损益 的金融负债				
持续以公允价值计量的 负债总额				
二、非持续的公允价值计 量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量 的资产总额				
非持续以公允价值计量 的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本期末，本公司持有的可供出售权益工具持续第一层次公允价值计量的金融资产，系交通银行股份有限公司、东方证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司的股票，其期末公允价值参照上海证券交易所截止 2019 年半年度最后一个交易日之收盘价确定。本公司无非持续的公允价值计量的资产和负债。

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(%)
上海金桥(集团)有限公司	上海	房地产经营	312,286.00	49.37%	49.37%

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

本公司子公司情况详见附注九、1 所示。

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
上海新金桥物业经营管理有限公司	受同一母公司控制的联营企业
上海新金桥物业管理有限公司	受同一母公司控制的联营企业
上海博瑞吉信息科技有限公司	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
上海新金桥建设发展有限公司	受同一母公司控制
上海市民办平和学校	受同一母公司控制
上海浦东新区格霖教育培训中心	受同一母公司控制
上海欣城物业有限公司	受同一母公司控制
上海工宇物业管理有限公司	受同一母公司控制
上海金桥再生资源市场经营管理有限公司	受同一母公司控制
上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司	受同一母公司控制
上海新金桥国际物流有限公司	受同一母公司控制

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：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
上海欣城物业有限公司	接受劳务	14,942.51	18,733.34
上海新金桥物业经营管理有限公司	接受劳务	7,605,787.48	8,848,655.47
上海新金桥建设发展有限公司	接受劳务	1,842,858.64	4,293,394.24
上海工宇物业管理有限公司	接受劳务	720,000.00	2,520,000.00

出售商品/提供劳务情况表

☐适用 ☒不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海金桥再生资源市场经营管理有限公司	投资性房地产	568,653.65	552,850.12
上海市民办平和学校	投资性房地产	18,278,905.28	15,917,187.24
上海浦东新区格霖教育培训中心	投资性房地产	934,353.63	
上海新金桥物业经营管理有限公司	投资性房地产	166,127.26	166,127.26

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海金桥(集团)有限公司	1,200,000,000.00	2014-11-17	2022-11-17	否

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☐适用 ☒不适用

(8). 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期金额	上期金额
上海新金桥物业经营管理有限公司	收取股利	与非关联方相同	3,938,923.07	2,373,597.61

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	上海市民办平和学校			1,703,333.32	51,100.00
应收账款	上海浦东新区格霖教育培训中心			486,666.68	14,600.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海新金桥物业经营管理有限公司	5,608,065.63	11,108,209.20
应付账款	上海新金桥建设发展有限公司	806,841.43	806,841.43
应付账款	上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司	1,441,713.24	1,441,713.24
应付账款	上海新金桥国际物流有限公司	44,700.00	44,700.00
预收账款	上海市民办平和学校	1,360,000.00	530,400.00
其他应付款	上海市民办平和学校		1,277,500.00
其他应付款	上海浦东新区格霖教育培训中心	912.50	436,175.22
其他应付款	上海金桥再生资源市场经营管理有限公司	193,783.44	193,783.44
其他应付款	上海新金桥物业经营管理有限公司	2,849,864.07	3,187,999.95
其他应付款	上海新金桥物业管理有限公司	90,000.00	
其他应付款	上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司	192,151.76	245,737.15
其他应付款	上海金桥(集团)有限公司	651,000.00	651,000.00

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

1.1 资本承诺（金额单位为人民币万元）

项 目	期末余额	年初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
- 购建长期资产承诺	368,407	349,996

1.2 除上述事项外，截至 2019 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重大承诺事项。

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

1) 截至 2019 年 6 月 30 日，子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司为按揭购房者的贷款 30,060.85 万元提供担保，担保期限为购房者办妥所购住房的《房屋所有权证》及房屋抵押登记，并将《房屋他项权证》等房屋权属证明文件交给房贷银行保管之日止。

2) 2018 年 5 月，福达控股集团有限公司因与金桥联发公司两者之间的项目转让合同纠纷一案申请财产保全。经法院准许，金桥联发公司名下的福达集团上海投资大厦新建项目（位于金桥出口加工区 5 街坊 1/6 丘）的土地使用权及其全部在建工程被查封。该案正在审理过程中。

3) 除上述事项外,截至 2019 年 6 月 30 日,本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他或有事项。

(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

本期本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本公司的经营业务划分为 3 个报告分部。本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了 3 个报告分部,分别为房地产销售业务、房地产租赁业务及酒店公寓业务。这些报告分部是以公司的业务性质为基础确定的。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露,这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(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	房地产销售业务	房地产租赁业务	酒店公寓业务	未分配项目	分部间抵销	合计
营业收入	656,307,504.15	695,532,262.97	73,143,980.05	2,359,257.21		1,427,343,004.38
营业成本	387,518,995.51	267,922,990.71	54,086,394.89			709,528,381.11
资产总额	4,019,737,083.52	13,466,992,683.57	1,426,801,203.05	2,334,397,756.03		21,247,928,726.17
负债总额	2,790,961,499.57	7,675,303,639.23	41,496,081.79	1,232,934,714.76		11,740,695,935.35

本公司的对外交易收入均来源于中国,资产亦均位于中国。

(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

除上述事项外,截至 2019 年 6 月 30 日,本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	9,288,101.76	4.96	9,288,101.76	100.00		9,288,101.76	4.90	9,288,101.76	100.00	
其中:										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,008,065.36	3.21	6,008,065.36	100.00		6,008,065.36	3.17	6,008,065.36	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,280,036.40	1.75	3,280,036.40	100.00		3,280,036.40	1.73	3,280,036.40	100.00	
按组合计提坏账准备	178,060,910.06	95.04	23,023,988.80	12.93	155,036,921.26	180,411,857.99	95.10	23,094,517.23	12.80	157,317,340.76
其中:										
账龄组合	178,060,910.06	95.04	23,023,988.80	12.93	155,036,921.26	180,411,857.99	95.10	23,094,517.23	12.80	157,317,340.76
合计	187,349,011.82	/	32,312,090.56	/	155,036,921.26	189,699,959.75	/	32,382,618.99	/	157,317,340.76

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海浦东鱼美人大酒店经营管理有限公司	6,008,065.36	6,008,065.36	100.00	预计无法收回
上海索朗太阳能科技有限公司	3,280,036.40	3,280,036.40	100.00	预计无法收回
合计	9,288,101.76	9,288,101.76	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	30,709,564.23	921,286.93	3.00%
1-2 年	147,351,345.83	22,102,701.87	15.00%
合计	178,060,910.06	23,023,988.80	12.93%

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

对于单项金额不重大的应收款项及经单独测试后未减值的金额重大的应收款项一起按账龄作为信用风险特征划分为若干组合。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例, 据此计算本年度应计提的坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	9,288,101.76				9,288,101.76
按组合计提坏账准备	23,094,517.23		70,528.43		23,023,988.80
合计	32,382,618.99		70,528.43		32,312,090.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

本期末应收账款前五名余额为 161,800,216.40 元，占年末应收账款总额的 86.36%。相应计提坏账准备 23,226,732.14 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐适用 ☒不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	19,138,038.00	
其他应收款	468,109,658.72	599,458,317.46
合计	487,247,696.72	599,458,317.46

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
其他权益工具投资应收分红款	19,138,038.00	
合计	19,138,038.00	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	461,316,911.23	594,502,940.62
代垫款项等	9,454,888.82	7,560,692.27
合计	470,771,800.05	602,063,632.89

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	2,605,315.43			2,605,315.43
2019年1月1日余额在本期				

—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	56,825.90			56,825.90
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	2,662,141.33			2,662,141.33

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,605,315.43	56,825.90			2,662,141.33
合计	2,605,315.43	56,825.90			2,662,141.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海金桥出口加工区房地产发展有限公司	往来款	291,561,302.85	1 年以内 1—2 年	61.93	

上海金桥出口加工区联合发展有限公司	往来款	126,914,545.94	1 年以内	26.96	
上海由川企业管理有限公司	往来款	38,124,275.44	1 年以内 1—2 年	8.10	
上海数众投资管理有限公司	代垫款	5,762,650.33	2—3 年	1.22	2,074,554.12
上海由鹏资产管理有限公司	代垫款	4,537,600.00	1—2 年	0.96	
合计	/	466,900,374.56	/	99.17	2,074,554.12

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,397,108,783.29		3,397,108,783.29	3,392,108,783.29		3,392,108,783.29
对联营、合营企业投资						
合计	3,397,108,783.29		3,397,108,783.29	3,392,108,783.29		3,392,108,783.29

(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
上海金桥出口加工区房地产发展有限公司	134,617,212.28			134,617,212.28		

上海新金桥广场实业有限公司	275,058,000.00			275,058,000.00		
上海金桥出口加工区联合发展有限公司	2,461,433,571.01			2,461,433,571.01		
上海盛讯投资有限公司(注)						
上海北郊未来产业园开发运营有限公司	360,000,000.00			360,000,000.00		
上海由鹏资产管理有限公司(注)	56,000,000.00			56,000,000.00		
上海由川企业管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
上海由宏企业管理有限公司(注)	5,000,000.00	5,000,000.00		10,000,000.00		
合计	3,392,108,783.29	5,000,000.00		3,397,108,783.29		

注：这些公司系本公司的全资子公司，截至 2019 年 6 月 30 日资本金尚未全部到位。

(2) 对联营、合营企业投资

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	390,365,447.31	160,776,997.68	387,681,847.14	133,836,166.62
其他业务	3,029,400.00		2,724,100.00	
合计	393,394,847.31	160,776,997.68	390,405,947.14	133,836,166.62

其他说明：

主营业务按行业分类如下：

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
房地产租赁	390,365,447.31	160,776,997.68	387,681,847.14	133,836,166.62
房地产销售				
合计	390,365,447.31	160,776,997.68	387,681,847.14	133,836,166.62

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
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	251,536.86	734,923.94
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
成本法核算的长期股权投资收益	235,000,000.00	200,000,000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	19,138,038.00	35,780,713.40
理财产品取得的投资收益	3,546,082.20	
合计	257,935,657.06	236,515,637.34

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	-1,156.31	
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	1,789,731.02	

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)		
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	7,649,809.31	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	393,710.36	
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		
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	-435,817.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,285,760.47	
少数股东权益影响额	-101,294.18	
合计	7,009,222.59	

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	4.81%	0.3961	—
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.74%	0.3898	—

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件 目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名、盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定报纸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：王颖

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 27 日

修订信息

☐适用 ☒不适用