



泰禾集团股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

## 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

## 1、合并资产负债表

编制单位：泰禾集团股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,305,432,364.98	13,195,907,888.88
交易性金融资产	83,909,302.52	89,080,363.14
衍生金融资产		
应收票据	4,739,239.89	4,739,239.89
应收账款	1,315,010,461.53	1,469,018,543.65
预付款项	3,058,488,390.68	1,111,435,775.05
其他应收款	11,705,343,965.57	9,870,051,142.24
其中：应收利息		
应收股利	112,979,889.32	1,098,289.32
存货	153,798,159,279.18	146,964,774,389.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,715,722,515.85	3,505,113,204.62
流动资产合计	177,986,805,520.20	176,210,120,546.47
非流动资产：		
债权投资	40,530,000.00	40,530,000.00
其他债权投资		
长期应收款	100,000,000.00	100,000,000.00
长期股权投资	7,030,355,035.45	8,096,630,748.31
其他权益工具投资	2,321,922,902.73	2,318,215,268.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,490,674,875.14	25,519,240,598.97
固定资产	3,502,298,489.37	3,567,412,381.71
在建工程	2,623,806,348.33	2,543,445,831.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,594,878,535.73	1,598,700,908.34
商誉	134,183,450.20	134,183,450.20
长期待摊费用	31,890,784.02	35,632,075.35
递延所得税资产	3,949,372,123.63	3,435,386,010.12

其他非流动资产	709,067,162.50	709,067,162.50
非流动资产合计	47,528,979,707.10	48,098,444,434.82
资产总计	225,515,785,227.30	224,308,564,981.29
流动负债：		
短期借款	4,887,472,531.50	4,830,245,696.57
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	741,070,702.79	420,185,873.88
应付账款	5,561,265,640.76	7,736,484,427.29
预收款项	334,605,911.28	49,676,106,149.03
合同负债	52,086,644,978.74	
应付职工薪酬	106,362,348.65	137,788,325.08
应交税费	5,266,223,442.77	5,248,007,953.30
其他应付款	30,072,725,622.67	27,700,954,572.96
其中：应付利息	5,588,966,894.44	2,313,034,789.34
应付股利	181,011,158.96	214,011,158.96
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	63,349,653,106.81	50,680,556,782.97
其他流动负债	3,135,178,485.52	
流动负债合计	165,541,202,771.49	146,430,329,781.08
非流动负债：		
长期借款	18,833,774,343.57	29,103,449,595.40
应付债券	5,843,738,088.33	12,401,424,413.72
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	9,988,872.08	9,988,872.08
预计负债	899,838,277.96	175,727,442.80
递延收益	173,179,933.91	193,995,133.64
递延所得税负债	2,291,819,731.67	2,239,796,222.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,052,339,247.52	44,124,381,680.57
负债合计	193,593,542,019.01	190,554,711,461.65
所有者权益：		
股本	2,488,901,440.00	2,488,901,440.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	2,782,212,456.52	2,819,778,281.82
减：库存股		
其他综合收益	5,038,394,409.23	5,050,575,202.77
盈余公积	272,978,729.01	272,978,729.01
未分配利润	7,474,942,384.05	9,067,970,043.26
归属于母公司所有者权益合计	18,057,429,418.81	19,700,203,696.86
少数股东权益	13,864,813,789.48	14,053,649,822.78
所有者权益合计	31,922,243,208.29	33,753,853,519.64
负债和所有者权益总计	225,515,785,227.30	224,308,564,981.29

法定代表人：黄其森

主管会计工作负责人：黄其森

会计机构负责人：王伟华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	35,770,055.61	34,564,484.81
交易性金融资产	83,909,302.52	76,660,593.14
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,613,464,165.78	2,390,638,626.85
应收款项融资		
预付款项	55,913,798.78	34,207,687.05
其他应收款	130,892,917,856.12	130,375,351,927.24
其中：应收利息		
应收股利	1,098,289.32	1,098,289.32
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,059,023.64	12,278,395.24
流动资产合计	133,694,034,202.45	132,923,701,714.33
非流动资产：		
债权投资	40,530,000.00	40,530,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,160,068,275.31	7,158,462,294.02
其他权益工具投资	2,030,330,389.78	2,030,330,389.78
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,308,740.00	15,372,320.00

固定资产	235,849,812.30	242,951,130.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,736,085.79	6,098,539.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,274,486,137.89	1,270,663,115.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,761,309,441.07	10,764,407,789.07
资产总计	144,455,343,643.52	143,688,109,503.40
流动负债：		
短期借款	213,500,000.00	256,745,696.57
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	531,165.20	531,165.20
应付账款	22,096,538.74	20,919,184.14
预收款项	289,338.15	253,488.67
合同负债		
应付职工薪酬	6,811,113.54	7,357,182.43
应交税费	98,214,433.32	72,814,107.41
其他应付款	113,869,907,707.89	112,037,708,906.51
其中：应付利息	1,496,765,670.58	625,614,221.38
应付股利	109,011,158.96	109,011,158.96
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,555,856,448.74	16,548,774,808.55
其他流动负债		
流动负债合计	127,767,206,745.58	128,945,104,539.48
非流动负债：		
长期借款	6,820,007,162.51	1,764,965,239.17
应付债券	1,499,317,056.05	4,495,376,570.16
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	9,988,872.08	9,988,872.08
预计负债	14,759,532.10	14,759,532.10
递延收益		
递延所得税负债	2,816,890.75	3,048,959.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,346,889,513.49	6,288,139,173.00

负债合计	136,114,096,259.07	135,233,243,712.48
所有者权益：		
股本	2,488,901,440.00	2,488,901,440.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,557,703,021.67	3,557,703,021.67
减：库存股		
其他综合收益	27,519,830.78	27,519,830.78
盈余公积	229,956,562.55	229,956,562.55
未分配利润	2,037,166,529.45	2,150,784,935.92
所有者权益合计	8,341,247,384.45	8,454,865,790.92
负债和所有者权益总计	144,455,343,643.52	143,688,109,503.40

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	2,462,915,982.63	14,506,174,537.97
二、营业总成本	3,677,464,171.64	12,887,926,716.49
其中：营业成本	2,072,860,998.00	10,477,067,428.77
税金及附加	101,769,113.52	798,247,023.95
销售费用	462,416,791.00	832,961,778.77
管理费用	310,238,875.42	375,120,912.31
财务费用	730,178,393.70	404,529,572.69
其中：利息费用	605,284,503.58	515,160,471.14
利息收入	-19,404,670.41	-120,592,867.47
加：其他收益	8,179,631.66	9,545,458.24
投资收益（损失以“-”号填列）	30,720,189.49	749,000,258.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,041,181.83	31,361,914.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	22,164,111.38	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-48,321,603.73	-123,151,287.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35,322.01	-305,556.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,201,841,182.22	2,253,336,694.97
加：营业外收入	15,021,186.53	19,402,214.29
减：营业外支出	819,620,536.14	141,656,215.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,006,440,531.83	2,131,082,693.70

减：所得税费用	-437,638,631.88	565,341,573.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,568,801,899.95	1,565,741,120.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,568,801,899.95	1,565,741,120.39
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-1,581,593,775.39	1,560,867,245.86
2.少数股东损益	12,791,875.44	4,873,874.53
六、其他综合收益的税后净额	-12,180,793.54	1,043,295,261.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,180,793.54	1,043,295,261.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	9,069,061.81	
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	9,069,061.81	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-21,249,855.35	1,043,295,261.10
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-24,016,606.13
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-17,874,688.23	-3,214,579.13
7.其他	-3,375,167.12	1,070,526,446.36
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	-1,580,982,693.49	2,609,036,381.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,593,774,568.93	2,604,162,506.96
归属于少数股东的综合收益总额	12,791,875.44	4,873,874.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.6355	0.6271
（二）稀释每股收益	-0.6355	0.6271

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：黄其森

主管会计工作负责人：黄其森

会计机构负责人：王伟华

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
----	-----------	-----------



一、营业收入	308,331,908.25	526,999,370.04
减：营业成本	473,500.00	0.00
税金及附加	1,068,958.50	3,956,109.72
销售费用	4,431,687.58	13,222,593.67
管理费用	327,772,435.54	511,425,260.08
财务费用	66,085,441.19	82,928,061.26
其中：利息费用	169,587,020.09	176,289,515.62
利息收入	-184,065,515.29	-93,551,330.90
加：其他收益	689,722.82	442,329.97
投资收益（损失以“-”号填列）	1,605,981.29	-1,244,954.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,605,981.29	-1,244,954.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,658,629.38	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-35,095,168.98	-15,596,948.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-28,193.51	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-117,669,143.56	-100,932,227.14
加：营业外收入	27,103.11	12,370,060.78
减：营业外支出	31,457.46	8,692.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-117,673,497.91	-88,570,858.59
减：所得税费用	-4,055,091.44	-453,931,952.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-113,618,406.47	365,361,093.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-113,618,406.47	365,361,093.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-113,618,406.47	365,361,093.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0457	0.1468
（二）稀释每股收益	-0.0457	0.1468

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	5,601,740,274.41	32,533,430,867.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,017,184,648.48	2,587,407,243.44
经营活动现金流入小计	7,618,924,922.89	35,120,838,110.54
购买商品、接受劳务支付的现金	4,663,934,327.57	7,408,668,844.56
支付给职工以及为职工支付的现金	1,187,406,653.00	1,934,808,753.68
支付的各项税费	286,222,873.43	2,381,093,865.87
支付其他与经营活动有关的现金	2,390,429,551.15	3,180,187,091.49
经营活动现金流出小计	8,527,993,405.15	14,904,758,555.60
经营活动产生的现金流量净额	-909,068,482.26	20,216,079,554.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	578,240,304.79	1,919,673,265.62
取得投资收益收到的现金		67,618.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,269,937.54	110,389.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	125,598,748.23	2,299,853,030.12
收到其他与投资活动有关的现金	222,425,225.50	7,388,764,060.05
投资活动现金流入小计	958,534,216.06	11,608,468,364.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,042,448.29	423,023,415.32
投资支付的现金	138,325,210.67	97,822,684.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	43,000,000.00	268,803,090.32
支付其他与投资活动有关的现金	1,573,575,998.25	505,552,472.07
投资活动现金流出小计	1,832,943,657.21	1,295,201,662.10
投资活动产生的现金流量净额	-874,409,441.15	10,313,266,702.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,566,622,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,566,622,700.00
取得借款收到的现金	1,828,730,000.00	8,099,310,000.00
发行债券收到的现金	941,416,935.80	

收到其他与筹资活动有关的现金	2,359,411,214.67	4,904,520,749.84
筹资活动现金流入小计	5,129,558,150.47	16,570,453,449.84
偿还债务支付的现金	4,064,648,836.18	33,809,925,410.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,300,638,271.56	6,684,542,511.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	105,886,439.89	195,231,376.41
支付其他与筹资活动有关的现金	5,134,820,738.20	5,197,512,558.41
筹资活动现金流出小计	11,500,107,845.94	45,691,980,480.43
筹资活动产生的现金流量净额	-6,370,549,695.47	-29,121,527,030.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,724,351.66	1,541,973.75
五、现金及现金等价物净增加额	-8,158,751,970.54	1,409,361,200.57
加：期初现金及现金等价物余额	11,378,398,234.73	11,557,938,369.22
六、期末现金及现金等价物余额	3,219,646,264.19	12,967,299,569.79

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	96,682,053.74	90,110,878.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,869,507,632.62	41,088,052,864.41
经营活动现金流入小计	2,966,189,686.36	41,178,163,742.87
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	249,292,178.34	460,553,446.76
支付的各项税费	1,424,071.41	32,612,821.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,675,380,972.97	28,955,056,875.89
经营活动现金流出小计	1,926,097,222.72	29,448,223,143.77
经营活动产生的现金流量净额	1,040,092,463.64	11,729,940,599.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,728,866.00	
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		2,334,380,794.80
投资活动现金流入小计	1,728,866.00	2,334,380,794.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,781.55	715,657.11
投资支付的现金		875,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	217,781.55	875,715,657.11
投资活动产生的现金流量净额	1,511,084.45	1,458,665,137.69
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	75,000,000.00	3,027,810,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,343,594,700.00	1,664,070,511.83
筹资活动现金流入小计	1,418,594,700.00	4,691,880,511.83
偿还债务支付的现金	1,041,721,500.00	17,541,118,184.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,565,360.23	1,478,946,340.42
支付其他与筹资活动有关的现金	1,267,864,665.02	973,944,772.72
筹资活动现金流出小计	2,461,151,525.25	19,994,009,298.12
筹资活动产生的现金流量净额	-1,042,556,825.25	-15,302,128,786.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3.28	-16.36
五、现金及现金等价物净增加额	-953,273.88	-2,113,523,065.86
加：期初现金及现金等价物余额	10,681,736.56	2,170,798,517.64
六、期末现金及现金等价物余额	9,728,462.68	57,275,451.78

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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		
	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	2,488,901,440.00				2,819,778,281.82		5,050,575,202.77		272,978,729.01		9,067,970,043.26		19,700,203,696.86	14,053,649,822.78	33,753,853,519.64
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,488,901,440.00				2,819,778,281.82		5,050,575,202.77		272,978,729.01		9,067,970,043.26		19,700,203,696.86	14,053,649,822.78	33,753,853,519.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-37,565,825.30		-12,180,793.54				-1,593,027,659.21		-1,642,774,278.05	-188,836,033.30	-1,831,610,311.35
（一）综合收益总额							-12,180,793.54				-1,581,593,775.39		-1,593,774,568.93	12,791,875.44	-1,580,982,693.49
（二）所有者投入和减少资本					-37,565,825.30								-37,565,825.30	-128,741,468.85	-166,307,294.15
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本														-33,000,000.00	-33,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-37,565,825.30								-37,565,825.30	-95,741,468.85	-133,307,294.15
（三）利润分配														-72,886,439.89	-72,886,439.89
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）														-72,886,439.89	-72,886,439.89



其他														
二、本年期初余额	1,244,450,720.00			3,633,308,028.89		4,379,118,512.27		272,978,729.01		8,928,868,994.23		18,458,724,984.40	13,430,457,061.42	31,889,182,045.82
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,244,450,720.00			-347,232,866.48		1,043,295,261.10				1,287,088,087.46		3,227,601,202.08	1,643,821,044.22	4,871,422,246.30
(一)综合收益总额						1,043,295,261.10				1,560,867,245.86		2,604,162,506.96	4,873,874.53	2,609,036,381.49
(二)所有者投入和减少 资本													2,136,622,700.00	2,136,622,700.00
1.所有者投入的普通股													3,566,622,700.00	3,566,622,700.00
2.其他权益工具持有者 投入资本													-1,430,000,000.00	-1,430,000,000.00
3.股份支付计入所有者 权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配										-273,779,158.40		-273,779,158.40	-439,831,957.41	-713,611,115.81
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										-273,779,158.40		-273,779,158.40	-439,831,957.41	-713,611,115.81
4.其他														
(四)所有者权益内部结 转	1,244,450,720.00			-1,244,450,720.00										
1.资本公积转增资本(或 股本)	1,244,450,720.00			-1,244,450,720.00										
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				897,217,853.52						897,217,853.52	-57,843,572.90		839,374,280.62	
四、本期期末余额	2,488,901,440.00			3,286,075,162.41		5,422,413,773.37		272,978,729.01		10,215,957,081.69		21,686,326,186.48	15,074,278,105.64	36,760,604,292.12

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,488,901,440.00				3,557,703,021.67		27,519,830.78		229,956,562.55	2,150,784,935.92		8,454,865,790.92
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,488,901,440.00				3,557,703,021.67		27,519,830.78		229,956,562.55	2,150,784,935.92		8,454,865,790.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-113,618,406.47		-113,618,406.47
（一）综合收益总额										-113,618,406.47		-113,618,406.47
（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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												



3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,488,901,440.00				3,557,703,021.67		27,519,830.78		229,956,562.55	2,037,166,529.45		8,341,247,384.45

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,244,450,720.00				4,802,153,741.67				229,956,562.55	1,077,503,000.03		7,354,064,024.25
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,244,450,720.00				4,802,153,741.67				229,956,562.55	1,077,503,000.03		7,354,064,024.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,244,450,720.00				-1,244,450,720.00					91,581,935.18		91,581,935.18
(一) 综合收益总额										365,361,093.58		365,361,093.58
(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										-273,779,158.40		-273,779,158.40
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-273,779,158.40		-273,779,158.40
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	1,244,450,720.00					-1,244,450,720.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,244,450,720.00					-1,244,450,720.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,488,901,440.00					3,557,703,021.67				229,956,562.55	1,169,084,935.21	7,445,645,959.43

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司注册地、组织形式和总部地址

泰禾集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原福建三农集团股份有限公司经福建省体改委[1992]103号文、闽体改[1992]130号文批准，于1992年12月29日由原福建省三明农药厂为发起人，以定向募集方式设立，公司股本为6,352万元；1995年12月经福建省体改委闽体改[1995]110号文批准，公司扩大股本到8,000万元；1997年经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]291号文及证监发字[1997]319号文批准，于1997年6月18日至20日向社会公开发行人民币普通股4,000万股，并于1997年7月4日在深圳证券交易所上市。1998年5月公司实施1997年度利润分配方案：每10股送1股，公司股份总数增至13,200万股。2000年经中国证监会证监公司字（2000）12号文核准，公司于2000年3月15日至30日实施了10配3的配股方案，实际配售2,066.88万股，公司股本增至15,266.88万股；2003年度实施了10转增3的公积金转增股本方案，公司总股本为19,846.94万元；2009年度根据股改方案，公司实施了以资本公积10转3定向增加股本，公司股本增至233,058,538股；2010年2月20日，中国证券监督管理委员会证监许可（2010）213号文核准本公司向泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）发行新股784,119,455股，新发行股份于2010年9月30日上市。截至2014年12月31日，本公司总股本为1,017,177,993股，注册资本为1,017,177,993.00元。根据本公司2015年第三次临时股东大会会议决议及中国证监会“证监许可[2015]1812号”文《关于核准泰禾集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司发行人民币普通股（A股）227,272,727股，增加注册资本人民币227,272,727.00元，增资后注册资本为人民币1,244,450,720.00元。2019年6月28日公司发布资本公积转增股本实施公告，公司总股本变为2,488,901,440股，2019年7月5日，公司资本公积转增股本登记完成。

截止2019年12月31日，本公司累计发行股本总数2,488,901,440股，注册资本为2,488,901,440元，注册地址：福建省三明市，总部地址：福建省福州市晋安区横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心，母公司为泰禾投资集团有限公司，集团最终实际控制人为黄其森。

#### 2. 公司业务性质和主要经营活动

本公司所属行业房地产。本公司主要产品是开发的住宅地产、商业地产等产品。

本公司经营范围为：房地产开发经营；本公司商标特许经营；酒店管理；物业管理；园林绿化的设计、施工；商业物资供销（专营、专控、专卖及专项审批的商品除外）；对外贸易；技术开发及技术转让；对第一产业、第二产业及第三产业的投资及投资管理；营养健康咨询服务；金融信息服务；企业管理咨询。（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）

#### 3. 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2020年8月14日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共325户，详见“附注九、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少24户，合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

#### 2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

如财务报表附注十四（二）所述，本公司截至到本报告披露日止，存在大额已到期未归还借款。本公司正在筹划引入战略投资者，补充资金流动性以解决目前资金周转。本公司亦采取以下措施缓解资金紧张局面，一是加大营销力度，二是拓展融资渠道，三是与金融机构开展展期磋商。公司管理层认为，通过上述措施可以降低增效，提高自身抗风险能力，本公司自审计报告日起12个月内具有持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法，存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、投资性房地产的计量、收入的确认时点等。

### 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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司及各子公司主要从事房地产经营，其营业周期通常从购买土地起到建成开发产品并出售或出租且收回现金或现金等价物为止的期间。该营业期间通常大于12个月。

### 4、记账本位币

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

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

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

#### 2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

#### 3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ① 企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ② 企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。

③已办理了必要的财产权转移手续。

④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的原公允价值计量的账面价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

#### 4. 为合并发生的相关费用

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围

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

### 2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

#### （1）增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## (2) 处置子公司或业务

### 1) 一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## (3) 购买子公司少数股权

本公司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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的分类

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

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

- 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

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

### 2. 共同经营会计处理方法

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

- 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；
- 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；
- 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

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

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

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

### 2. 外币财务报表的折算

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

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

本公司的金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融资产分类和计量

本公司根据所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：

以摊余成本计量的金融资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

#### （1）分类为以摊余成本计量的金融资产

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，且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，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

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。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，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。

### (2) 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

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，且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，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。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，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

### (3) 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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。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。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

### (4) 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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

### (5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

## 2. 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计



入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

能够消除或显著减少会计错配。

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，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

## （2）其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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。

不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

## 3. 金融资产和金融负债的终止确认

### （1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- 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，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

### （2）金融负债终止确认条件

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

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

## 4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

- 1) 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
- 2) 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
- 2) 因转移金融资产而收到的对价, 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产) 之和。

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的, 将转移前金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和继续确认部分 (在此种情形下, 所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分) 之间, 按照转移日各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益:

- 1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。
- 2) 终止确认部分收到的对价, 与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产) 之和。

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

## 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债, 以活跃市场的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债, 采用估值技术确定其公允价值。在估值时, 本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术, 选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值, 并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下, 使用不可观察输入值。

## 6. 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础, 对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同, 进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失, 是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失, 是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额, 即全部现金短缺的现值。其中, 对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产, 应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项, 本公司运用简化计量方法, 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。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产, 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, 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, 也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产, 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:

(1) 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, 则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, 并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的, 处于第二阶段, 则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, 并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的, 处于第三阶段, 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, 并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用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。除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外, 信用损失准备抵减金融资产的账面余额。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, 本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备, 不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作为减值利得计入当期损益。

### (1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息, 通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险, 以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同, 本公司在应用金融工具减值规定时, 将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化, 这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;

#### 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### (2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### (3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、合同结算周期等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 1) 对于金融资产，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。
- 2) 对于财务担保合同，信用损失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。
- 3) 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。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

#### (4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

### 7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### 11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (十) 6.金融工具减值。

应收票据包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此本公司对应收票据的固定坏账准备率为0。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

## 12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (十) 6.金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，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。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄分析法组合	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
其他组合	根据业务性质，除非有客观证据表明发生坏账损失，否则不计提坏账准备。组合核算内容包括：合并范围内关联方款项、其他关联方款项，其他如政府类款项、借款保证金、并购意向款等	不计提

## 13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (十) 6.金融工具减值。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (十) 6.金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，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	确定组合的依据	计提方法
账龄分析法组合	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
其他组合	根据业务性质，除非有客观证据表明发生坏账损失，否则不计提坏账准备。组合核算内容包括：合并范围内关联方款项、其他关联方款项，其他如政府类款项、借款保证金、并购意向款等。	不计提

## 15、存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、低值易耗品、在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品以及意图出售而暂时出租的开发产品和在开发过程中的开发成本等。其中房地产开发成本按其实际支出主要包括：土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施费、建筑安装工程费、配套设施费、开发间接费；其中前五项按所开发相关产品直接归集，开发间接费按照各类开发产品价值的投入为分配标准，将其分配记入各项开发产品成本。存货发出时，采用先进先出法确定其实际成本。

### 2. 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，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

### 3. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物采用一次转销法摊销。

## 16、持有待售资产

### 1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### 2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

## 17、长期股权投资

### 1. 初始投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / (六) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。
- (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 2. 后续计量及损益确认

#### (1) 成本法

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

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

#### (2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，

长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

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

### 3. 长期股权投资核算方法的转换

#### (1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资,因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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

#### (2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### (3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### (4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

#### (5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

### 4. 长期股权投资的处置

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

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,不属于一揽子交易的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

(1) 在个别财务报表中,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中, 对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易, 处置价款与处置长期股权投资相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, 调整资本公积(股本溢价), 资本公积不足冲减的, 调整留存收益; 在丧失对子公司控制权时, 对于剩余股权, 按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益, 同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等, 在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

(1) 在个别财务报表中, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额, 确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额, 确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 5. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

重大影响, 是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形, 并综合考虑所有事实和情况后, 判断对被投资单位具有重大影响: (1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表; (2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程; (3) 与被投资单位之间发生重要交易; (4) 向被投资单位派出管理人员; (5) 向被投资单位提供关键技术资料。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

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

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。

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量, 会计政策选择的依据为:

①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

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

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

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

自用房地产或存货转换为投资性房地产时, 按照转换当日的公允价值计价, 转换当日的公允价值小于原账面价值的, 其差额计入当期损益; 转换当日的公允价值大于原账面价值的, 其差额确认为其他综合收益。投资性房地产转换为自用房地产时, 以转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值, 公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

投资性房地产的用途改变为自用时, 自改变之日起, 将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时, 自改变之日起, 将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时, 以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时, 终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。同时结转投资性房地产累计公允价值变动。若存在原转换日计入其他综合收益的金额, 也一并结转。

## 19、固定资产

### (1) 确认条件

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

同时满足下列条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产初始计量本公司固定资产按成本进行初始计量。(1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。(3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。(4) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-45	3%	2.16%-4.85%
机器设备	年限平均法	7-14	3%	6.93%-13.86%
运输设备	年限平均法	5-10	3%	9.70%-19.40%
办公设备及其他	年限平均法	5-8	3%	12.13%-19.40%

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

## (3) 固定资产的后续支出

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

## (4) 固定资产处置

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

## 20、在建工程

### 1. 在建工程初始计量

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

### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 21、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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



(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2. 借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

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

## 3. 暂停资本化期间

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

## 4. 借款费用资本化金额的计算方法

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

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 22、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

## 23、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

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

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 24、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

## 25、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### 1. 短期薪酬

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利、为去世员工遗属支付的生活费等。对于设定受益计划中承担的义务，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本，其中：除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，设定受益计划服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额在发生当期计入当期损益；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动在发生当期计入其他综合收益，且在后续会计期间不允许转回至损益。

### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

## 26、预计负债

### 1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：  
该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；  
该义务的金额能够可靠地计量。

## 2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 27、股份支付

### 1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

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

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

### 3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

### 4. 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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

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

## 28、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

### 1. 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

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

### 2. 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

### 3. 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

## 29、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

#### (1) 销售商品

本公司按照《企业会计准则第14号—收入》中有关商品销售收入确认的原则和方法，并结合本公司房地产销售业务的具体情况确认相关的营业收入。

##### ①开发产品

已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；并且该项目已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

##### ②分期收款销售

在开发产品已经完工并验收合格，签订了分期收款销售合同并履行了合同规定的义务，相关的经济利益很可能流入，并且该开发产品成本能够可靠地计量时，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额；应收的合同或协议价款与其公允价值间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

③出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，并且该房屋成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

##### ④出租物业收入确认方法

按租赁合同、协议约定的承租日期（有免租期的考虑免租期）与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时确认出租物业收入的实现。

##### ⑤其他业务收入确认方法

按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入金额能够可靠计量，与收入相关的已发生或将发生成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

#### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (3) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，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。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

#### (3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### (4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 30、政府补助

### 1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助。

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

### 2. 政府补助的确认

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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 3. 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益或冲减相关资产账面价值；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用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费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助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计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 31、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### 1. 确认递延所得税资产的依据

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

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

### 2. 确认递延所得税负债的依据

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

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### 3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- （1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 32、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

#### 1. 经营租赁会计处理

##### (1) 经营租入资产

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

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

##### (2) 经营租出资产

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。 融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / (二十) 固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

## 33、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 资产证券化

本公司将部分应收款项(“信托财产”)证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券，本公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本公司作为资产服务商，提供资产维护和日常管理、年度资产处置计划制定、制定和实施资产处置方案、签署相关资产处置协议和定期编制资产服务报告等服务；同时本公司作为流动性支持机构，在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供流动性支持，以补足利息或本金的差额。信托财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益，归本公司所有。本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认。

在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：

- 当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司予以终止确认该金融资产；
- 当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；
- 如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果

如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

### 2. 质量保证金核算方法

在支付建安工程结算款时，按合同确定的质量保证金比例进行扣款并在“应付账款”科目下分单位核算。质量保证期满，未发生工程质量问题，则根据公司工程开发部门的通知退还质量保证金。

### 3. 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似特征且同时在各单项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似的，可以合并为一个经营分部。本公司以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

### 34、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

本公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年7月19日发布的“关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知”财会〔2017〕22号。公司为境内上市企业，按照财政部相关规定，自2020年1月1日起实施新收入准则。

#### (2) 重要会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更

#### (3) 2020年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	13,195,907,888.88	13,195,907,888.88	
交易性金融资产	89,080,363.14	89,080,363.14	
衍生金融资产			
应收票据	4,739,239.89	4,739,239.89	
应收账款	1,469,018,543.65	1,469,018,543.65	
预付款项	1,111,435,775.05	1,111,435,775.05	
其他应收款	9,870,051,142.24	9,870,051,142.24	
其中：应收利息			
应收股利	1,098,289.32	1,098,289.32	
存货	146,964,774,389.00	146,964,774,389.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,505,113,204.62	3,505,113,204.62	
流动资产合计	176,210,120,546.47	176,210,120,546.47	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	40,530,000.00	40,530,000.00	
其他债权投资			
长期应收款	100,000,000.00	100,000,000.00	
长期股权投资	8,096,630,748.31	8,096,630,748.31	
其他权益工具投资	2,318,215,268.27	2,318,215,268.27	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	25,519,240,598.97	25,519,240,598.97	

固定资产	3,567,412,381.71	3,567,412,381.71	
在建工程	2,543,445,831.05	2,543,445,831.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,598,700,908.34	1,598,700,908.34	
商誉	134,183,450.20	134,183,450.20	
长期待摊费用	35,632,075.35	35,632,075.35	
递延所得税资产	3,435,386,010.12	3,435,386,010.12	
其他非流动资产	709,067,162.50	709,067,162.50	
非流动资产合计	48,098,444,434.82	48,098,444,434.82	
资产总计	224,308,564,981.29	224,308,564,981.29	
流动负债：			
短期借款	4,830,245,696.57	4,830,245,696.57	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	420,185,873.88	420,185,873.88	
应付账款	7,736,484,427.29	7,736,484,427.29	
预收款项	49,676,106,149.03	375,657,305.80	-49,676,106,149.03
合同负债		49,300,448,843.23	49,676,106,149.03
应付职工薪酬	137,788,325.08	137,788,325.08	
应交税费	5,248,007,953.30	5,248,007,953.30	
其他应付款	27,700,954,572.96	27,700,954,572.96	
其中：应付利息	2,313,034,789.34	2,313,034,789.34	
应付股利	214,011,158.96	214,011,158.96	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	50,680,556,782.97	50,680,556,782.97	
其他流动负债			
流动负债合计	146,430,329,781.08	146,430,329,781.08	
非流动负债：			
长期借款	29,103,449,595.40	29,103,449,595.40	
应付债券	12,401,424,413.72	12,401,424,413.72	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	9,988,872.08	9,988,872.08	
长期应付职工薪酬			
预计负债	175,727,442.80	175,727,442.80	
递延收益	193,995,133.64	193,995,133.64	
递延所得税负债	2,239,796,222.93	2,239,796,222.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	44,124,381,680.57	44,124,381,680.57	
负债合计	190,554,711,461.65	190,554,711,461.65	
所有者权益：			



股本	2,488,901,440.00	2,488,901,440.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,819,778,281.82	2,819,778,281.82	
减：库存股			
其他综合收益	5,050,575,202.77	5,050,575,202.77	
盈余公积	272,978,729.01	272,978,729.01	
未分配利润	9,067,970,043.26	9,067,970,043.26	
归属于母公司所有者权益合计	19,700,203,696.86	19,700,203,696.86	
少数股东权益	14,053,649,822.78	14,053,649,822.78	
所有者权益合计	33,753,853,519.64	33,753,853,519.64	
负债和所有者权益总计	224,308,564,981.29	224,308,564,981.29	

## 调整情况说明

财政部于2017年7月19日发布了“关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知”财会〔2017〕22号。公司为境内上市企业，按照财政部相关规定，自2020年1月1日起实施新收入准则。

新收入准则将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以“控制权转移”替代“风险报酬转移”作为收入确认时点的判断标准。公司原有各项业务收入的确认时点不受影响。根据新收入准则，预收购房款变更为“合同负债”。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	34,564,484.81	34,564,484.81	
交易性金融资产	76,660,593.14	76,660,593.14	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,390,638,626.85	2,390,638,626.85	
应收款项融资			
预付款项	34,207,687.05	34,207,687.05	
其他应收款	130,375,351,927.24	130,375,351,927.24	
其中：应收利息			
应收股利	1,098,289.32	1,098,289.32	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,278,395.24	12,278,395.24	
流动资产合计	132,923,701,714.33	132,923,701,714.33	
非流动资产：			
债权投资	40,530,000.00	40,530,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,158,462,294.02	7,158,462,294.02	
其他权益工具投资	2,030,330,389.78	2,030,330,389.78	

其他非流动金融资产			
投资性房地产	15,372,320.00	15,372,320.00	
固定资产	242,951,130.41	242,951,130.41	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,098,539.67	6,098,539.67	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,270,663,115.19	1,270,663,115.19	
其他非流动资产			
非流动资产合计	10,764,407,789.07	10,764,407,789.07	
资产总计	143,688,109,503.40	143,688,109,503.40	
流动负债：			
短期借款	256,745,696.57	256,745,696.57	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	531,165.20	531,165.20	
应付账款	20,919,184.14	20,919,184.14	
预收款项	253,488.67	253,488.67	
合同负债			
应付职工薪酬	7,357,182.43	7,357,182.43	
应交税费	72,814,107.41	72,814,107.41	
其他应付款	112,037,708,906.51	112,037,708,906.51	
其中：应付利息	625,614,221.38	625,614,221.38	
应付股利	109,011,158.96	109,011,158.96	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	16,548,774,808.55	16,548,774,808.55	
其他流动负债			
流动负债合计	128,945,104,539.48	128,945,104,539.48	
非流动负债：			
长期借款	1,764,965,239.17	1,764,965,239.17	
应付债券	4,495,376,570.16	4,495,376,570.16	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	9,988,872.08	9,988,872.08	
长期应付职工薪酬			
预计负债	14,759,532.10	14,759,532.10	
递延收益			
递延所得税负债	3,048,959.49	3,048,959.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,288,139,173.00	6,288,139,173.00	

负债合计	135,233,243,712.48	135,233,243,712.48	
所有者权益：			
股本	2,488,901,440.00	2,488,901,440.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,557,703,021.67	3,557,703,021.67	
减：库存股			
其他综合收益	27,519,830.78	27,519,830.78	
盈余公积	229,956,562.55	229,956,562.55	
未分配利润	2,150,784,935.92	2,150,784,935.92	
所有者权益合计	8,454,865,790.92	8,454,865,790.92	
负债和所有者权益总计	143,688,109,503.40	143,688,109,503.40	

调整情况说明

无

**(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

√ 适用 □ 不适用

项目	2019/12/31	2020/1/1	调整数
预收款项	49,676,106,149.03	375,657,305.80	-49,676,106,149.03
合同负债		49,300,448,843.23	49,676,106,149.03

**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	按应税收入的 3%、5%、6%、9%、10%、13%、16% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税，按简易征收的纳税人按照 5% 计算增值税。
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	按实际缴纳的流转税的 5%、7% 计缴。
企业所得税	应纳税所得额	按应纳税所得额的 25% 计缴，不同税率的公司详见续表。
教育费附加	实际缴纳的流转税	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。
土地增值税（预征）	预售收入	按预售收入的 2%、3%、4%、5%、6% 预缴
土地增值税	房地产销售收入-扣除项目金额	按房地产销售收入-扣除项目金额按照超率累计税率 30%-60%。
房产税	房产的计税余额或房产的租金收入	按房产的计税余额 1.2% 或房产的租金收入 12% 计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

北京泰禾商业管理有限公司	5.0%
漳州泰智博仁教育投资有限公司	5.0%
泰禾集团（香港）有限公司	16.5%
卓越设计机构（香港）有限公司	16.5%
TahoeGroupGlobal(Co.,)Limited	0.0%
泰禾集团发展有限公司	16.5%
华誉投资发展有限公司	16.5%

## 2、税收优惠

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	474,100.45	470,312.95
银行存款	4,303,239,685.47	11,897,496,580.62
其他货币资金	1,718,579.06	1,297,940,995.31
合计	4,305,432,364.98	13,195,907,888.88
其中：存放在境外的款项总额	17,807,505.64	61,302,560.00
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,085,786,100.79	1,817,509,654.15

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

核算科目	受限资金项目	期末余额	受限原因
银行存款	银行监管户资金	100,098,880.92	银行监管户资金
银行存款	司法冻结	892,404,859.06	诉讼纠纷
银行存款	按揭担保保证金	82,167,745.52	按揭担保保证金
银行存款	保函保证金	11,076,983.49	保函保证金
银行存款	其他	37,631.80	贷款、风险准备金等
合计	——	<b>1,085,786,100.79</b>	——

除上述事项外期末余额中无因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

### 2、交易性金融资产

单位：元

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	83,909,302.52	89,080,363.14
其中：		
股票投资	83,909,302.52	89,080,363.14

合计	83,909,302.52	89,080,363.14
----	---------------	---------------

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	4,739,239.89	4,739,239.89
合计	4,739,239.89	4,739,239.89

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	4,739,239.89	100.00%	0.00	0.00%	4,739,239.89	4,739,239.89	100.00%	0.00	0.00%	4,739,239.89
合计	4,739,239.89	100.00%	0.00	0.00%	4,739,239.89	4,739,239.89	100.00%	0.00	0.00%	4,739,239.89

按组合计提坏账准备：0.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险组合	4,739,239.89	0.00	0.00%
合计	4,739,239.89	0.00	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	1,396,575,132.63	100.00%	81,564,671.10	5.84%	1,315,010,461.53
其中：					
账龄分析组合	1,182,869,207.83	84.70%	81,564,671.10	6.90%	1,101,304,536.73
其他组合	213,705,924.80	15.30%			213,705,924.80
合计	1,396,575,132.63	100.00%	81,564,671.10	5.84%	1,315,010,461.53

续：

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	1,555,605,117.39	100.00%	86,586,573.74	5.57%	1,469,018,543.65
其中：					
账龄分析组合	1,327,347,357.24	85.33%	86,586,573.74	6.52%	1,240,760,783.50
其他组合	228,257,760.15	14.67%			228,257,760.15
合计	1,555,605,117.39	100.00%	86,586,573.74	5.57%	1,469,018,543.65

按组合计提坏账准备：本期坏账准备转回 5,021,902.64

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄分析组合	1,182,869,207.83	81,564,671.10	6.90%
合计	1,182,869,207.83	81,564,671.10	--

确定该组合依据的说明：

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

按组合计提坏账准备：0.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
其他组合	213,705,924.80	0.00	0.00%
合计	213,705,924.80	0.00	--

确定该组合依据的说明：

公司根据款项性质将合并范围内关联方款项、其他关联方款项进行分组。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,151,434,924.83
1 至 2 年	217,073,237.90
2 至 3 年	21,565,817.99
3 年以上	6,501,151.91
合计	1,396,575,132.63

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的应收账款	86,586,573.74		5,021,902.64			81,564,671.10
合计	86,586,573.74		5,021,902.64			81,564,671.10

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
增城荔丰房地产有限公司	69,635,800.00	4.99%	0.00
增城荔涛房地产有限公司	66,623,200.00	4.77%	0.00
福州市房地产开发总公司	35,729,111.58	2.56%	1,786,455.58
上海泰瓴置业有限公司	34,766,970.32	2.49%	0.00
句容市翔峰置业有限公司	14,181,600.00	1.02%	709,080.00
合计	220,936,681.90	15.83%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,369,944,437.83	77.49%	581,217,445.10	52.29%
1 至 2 年	688,543,952.85	22.51%	530,218,329.95	47.71%
合计	3,058,488,390.68	--	1,111,435,775.05	--

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：

中山泰维及福建泰维白塘湾项目预付的土地款及拆迁款等，金额合计为496,582,477.01元，由于项目手续尚未办理完成，因此在预付账款中核算。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为731,876,773.96元，占预付账款年末余额合计数的比例为23.93%。

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收股利	112,979,889.32	1,098,289.32
其他应收款	11,592,364,076.25	9,868,952,852.92
合计	11,705,343,965.57	9,870,051,142.24

### (1) 应收利息

无

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中国武夷实业股份有限公司	1,098,289.32	1,098,289.32
北京瑞坤置业有限责任公司	111,881,600.00	
合计	112,979,889.32	1,098,289.32

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

#### 3) 坏账准备计提情况

无

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	1,960,938,862.00	1,847,095,362.78
备用金	9,002,768.39	6,832,907.59
代垫款项	177,554,836.68	71,519,858.62
往来款	1,999,144,667.27	2,258,865,489.05
合营联营企业与合作方往来款	7,659,329,918.11	5,967,869,704.64
其他	399,362,365.38	276,395,365.45
合计	12,205,333,417.83	10,428,578,688.13

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	



2020年1月1日余额	540,621,740.94		19,004,094.27	559,625,835.21
2020年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	53,343,506.37			53,343,506.37
2020年6月30日余额	593,965,247.31		19,004,094.27	612,969,341.58

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	7,331,570,567.37
1至2年	2,952,521,649.52
2至3年	1,399,388,542.58
3年以上	521,852,658.36
合计	12,205,333,417.83

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	19,004,094.27					19,004,094.27
组合一	540,621,740.94	53,343,506.37				593,965,247.31
合计	559,625,835.21	53,343,506.37				612,969,341.58

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
厦门泰世房地产开发有限公司	关联方款项	1,171,130,390.49	1至2年	9.60%	
安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司	关联方款项	1,040,049,891.82	1至2年	8.52%	
深圳信润房地产开发有限公司	合作方款项	676,267,437.92	2至3年	5.54%	
南昌市政公用房地产集团有限公司	关联方款项	518,722,986.81	1年以内	4.25%	
杭州傲润企业管理有限公司	合作方款项	464,290,000.00	1年以内	3.80%	
合计	--	3,870,460,707.04	--	31.71%	

## 6) 涉及政府补助的应收款项

无

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
是

## (1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求  
按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
开发成本	137,050,228,579.89	707,459,645.92	136,342,768,933.97	136,614,000,784.67	722,714,918.13	135,891,285,866.54
开发产品	17,669,183,235.12	253,393,844.51	17,415,789,390.61	11,284,092,389.49	253,393,844.51	11,030,698,544.98
原材料	1,979,921.01		1,979,921.01	1,773,975.49		1,773,975.49
库存商品	7,589,945.37	337,167.44	7,252,777.93	7,436,182.30	337,167.44	7,099,014.86
消耗性生物资产	29,727,590.32		29,727,590.32	33,848,272.16		33,848,272.16
低值易耗品	10,667.97		10,667.97	11,517.97		11,517.97
发出商品	57,197.00		57,197.00	57,197.00		57,197.00
建造合同形成的 已完工未结算资 产	572,800.37		572,800.37			
合计	154,759,349,937.05	961,190,657.87	153,798,159,279.18	147,941,220,319.08	976,445,930.08	146,964,774,389.00

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资（万元）	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	资金来源
昌平拾景园项目	2017年8月	2018年12月	1,013,352.85	4,031,105,636.86			448,321,676.22	4,479,427,313.08	其他
中国院子项目	2004年6月	2012年3月	399,115.79	2,373,091,629.46			7,377,617.10	2,380,469,246.56	其他
泰禾长安中心项目	2014年9月	2018年12月	401,581.00	1,346,431,560.63	1,425,565,613.07		79,134,052.44		其他
长阳半岛中央城项目	2014年10月	2015年3月	262,936.00	152,380,573.28	95,312,931.57		49,500,500.28	106,568,141.99	其他
西府大院项目	2015年6月	2018年2月	1,058,383.01	5,484,070,975.05	5,827,744,871.20		343,673,896.15		其他
北京院子二期	2018年8月	2020年8月	1,011,081.44	6,998,938,052.12			341,718,584.08	7,340,656,636.20	其他
东四环项目					5,557,974.17		5,557,974.17		其他
石门院子项目	2018年9月	2020年11月	174,595.63	843,817,878.99			49,547,943.75	893,365,822.74	其他
济南汉峪项目	2018年4月	2020年8月	385,107.63	2,630,108,116.95			204,649,587.23	2,834,757,704.18	其他
朗诗项目	2018年3月	2022年5月	149,680.52	1,276,948,682.44			67,918,502.54	1,344,867,184.98	其他
上街院子项目	2019年4月	2021年11月	455,059.00	1,294,342,156.66			70,764,360.46	1,365,106,517.12	其他
金水湖项目	2019年7月	2021年12月	120,244.77	622,092,283.84			31,446,466.19	653,538,750.03	其他
野风山项目	2016年9月	2018年9月	860,870.46	3,374,213,593.17			269,207,149.82	3,643,420,742.99	其他
昆山淀山湖项目	2018年1月	2022年3月	611,809.14	2,615,567,996.32			230,222,125.11	2,845,790,121.43	其他
鹿山休闲度假区	2019年3月	2022年12月	763,252.00	4,640,456,546.60			211,042,460.53	4,851,499,007.13	其他
南昌御湖半山项目	2017年8月	2018年11月	257,650.35	1,231,236,739.83	6,339,163.33		164,610,546.22	1,389,508,122.72	其他
句容金尊府项目	2018年5月	2020年10月	426,547.86	3,717,687,368.80			322,809,577.80	4,040,496,946.60	其他
南京江宁院子项目	2019年3月	2021年9月	1,275,412.67	5,606,237,652.40			268,346,220.25	5,874,583,872.65	其他
奉贤海湾院子	2018年3月	2020年12月	347,244.81	2,358,718,678.69			262,977,946.83	2,621,696,625.52	其他
白塘湾国际旅游度假城项目	2016年12月	2019年3月	1,261,805.12	5,896,043,472.90			34,336,934.33	5,930,380,407.23	其他
巽寮湾滨海项目	2019年4月	2021年12月	134,706.87	659,690,605.25			52,901,772.27	712,592,377.52	其他
惠州惠阳金尊府项目	2019年9月	2021年12月	123,559.03	447,199,205.80			21,331,136.80	468,530,342.60	其他
泰禾崇文府	2018年12月	2020年9月	91,796.50	713,753,235.60			69,315,230.88	783,068,466.48	其他
三江城项目	2014年12月	2020年10月	422,809.35	2,442,647,873.76			157,469,857.72	2,600,117,731.48	其他
泰禾香山湾项目	2018年6月	2020年11月	758,701.00	3,189,795,252.93			230,566,578.27	3,420,361,831.20	其他

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资(万元)	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期(开发成本)增加	期末余额	资金来源
泰禾太原晋阳湖项目	2017年8月	2020年9月	596,336.47	3,177,935,176.76			449,168,697.67	3,627,103,874.43	其他
东莞泰禾新天地项目	2017年1月	2018年12月	182,852.95	386,464,553.99			35,538,627.83	422,003,181.82	其他
深圳院子项目	2018年2月	2021年9月	1,223,472.26	9,413,618,638.83			475,471,558.25	9,889,090,197.08	其他
坪山中央广场项目	2017年3月	2020年10月	1,275,300.53	8,977,216,306.79			392,886,689.95	9,370,102,996.74	其他
珠海泰禾中央广场项目	2017年6月	2020年9月	603,035.38	4,832,938,785.12			374,501,588.66	5,207,440,373.78	其他
金尊府项目	2014年11月	2017年8月	1,251,747.75	1,872,157,803.68				1,872,157,803.68	其他
东二环泰禾广场东区项目	2014年11月	2017年8月	1,251,747.75	729,289,196.10				729,289,196.10	其他
福州金府大院	2017年4月	2020年3月	1,251,747.75	579,737,449.99			869,919,923.31	1,449,657,373.30	其他
泰禾福州湾项目	2016年3月	2018年12月	596,872.39	3,084,595,921.21			465,727,549.23	3,550,323,470.44	其他
鼓山院子项目	2018年11月	2020年12月	100,401.00	594,440,751.20			72,435,944.49	666,876,695.69	其他
福鼎红树林项目	2014年8月	2016年6月	66,877.57		58,415,500.00		58,415,500.00		其他
华大泰禾广场项目	2013年6月	2016年1月	473,147.83	2,367,608,900.58			273,400,847.11	2,641,009,747.69	其他
南京院子项目	2014年10月	2017年6月	193,071.65	410,578,576.28			21,471,970.96	432,050,547.24	其他
路子铺项目	2017年8月	2021年6月	155,466.52	972,847,195.71			70,121,786.34	1,042,968,982.05	其他
上海长兴岛项目	2017年4月	2020年9月	941,554.36	9,294,236,049.52			219,512,579.29	9,513,748,628.81	其他
尹山湖项目	2017年5月	2019年7月	553,646.97	1,502,906,566.67			346,329,497.10	1,849,236,063.77	其他
蓝山院子项目	2017年4月	2019年12月	125,443.54	539,747,568.38	-1,339,159.41		3,858,162.17	544,944,889.96	其他
红树湾院子	2018年4月	2020年9月	709,457.24	4,221,046,715.01			335,887,791.71	4,556,934,506.72	其他
江东项目	2018年10月	2020年10月	323,170.07	2,993,293,795.51			392,948,567.27	1,600,345,228.24	其他
同盟古镇项目	2018年9月	2020年9月	300,317.38	902,067,223.70			86,603,161.01	988,670,384.71	其他
廊坊大家商业城	2018年6月	2020年11月	824,342.24	1,727,811,404.75			173,849,651.22	1,901,661,055.97	其他
北京金府大院	2017年9月	2019年12月	1,507,515.38	9,364,640,487.84	691,747,174.15		822,258,985.88	9,495,152,299.57	其他
郑州广汇	2019年5月	2021年4月	300,321.00	1,512,282,925.29			34,310,039.66	1,546,592,964.95	其他
中山金尊府	2018年9月	2020年12月	252,478.36	2,098,571,388.35			203,786,933.77	2,302,358,322.12	其他
君悦花园	2018年8月	2020年9月	90,057.34	815,379,931.86			117,415,495.39	932,795,427.25	其他
汉莎书院	2019年5月	2021年12月	111,505.37	209,700,777.55			38,201,368.69	247,902,146.24	其他
其他				86,310,925.67	23,523,491.04		26,220,874.48	89,008,309.11	其他

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资（万元）	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	资金来源
合计	--	--	28,029,189.85	136,614,000,784.67	8,132,867,559.12		8,569,095,354.34	137,050,228,579.89	--

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
泰禾一号街区项目	2015年12月01日	101,786,185.12		-138,132.40	101,924,317.52
通州拾景园项目	2016年12月01日	50,243,538.68	2,264,909.99	1,810,636.16	50,697,812.51
北京院子项目	2018年12月01日	1,067,718,818.30			1,067,718,818.30
北京中央广场	2018年12月01日	3,412,259.24			3,412,259.24
济南东都项目	2007年12月01日	183,190,643.47		6,828,963.67	176,361,679.80
恒海国际花园别墅项目	2015年06月01日	15,969,402.42			15,969,402.42
泰禾南通首府项目	2013年12月01日	2,504,048.89	2,153,673.00	2,942,199.30	1,715,522.59
荷塘月舍项目	2015年12月01日	8,598,779.28			8,598,779.28
红峪项目	2013年09月01日	33,444,346.54	202,986.30	1,914,663.63	31,732,669.21
泰禾红树林 C	2018年12月01日	35,102,421.85			35,102,421.85
泰禾红树林 A 高	2018年12月01日	29,745,711.97		-614,806.84	30,360,518.81
东二环泰禾广场西区项目	2016年12月01日	1,393,742,962.86		79,588,202.88	1,314,154,759.98
泰禾红悦项目	2016年08月01日	118,567,548.90	7,421,921.75	761,092.04	125,228,378.61
金尊府项目	2016年09月01日	64,114,748.37			64,114,748.37
东二环泰禾广场东区项目	2014年09月01日	1,005,789,053.54			1,005,789,053.54
福州金府大院	2018年12月01日	323,412,357.95		184,379,943.25	139,032,414.70
永泰红峪二期项目	2015年12月01日	45,670,070.29			45,670,070.29
福鼎红树林项目	2015年10月01日	18,926,916.84	58,415,500.00		77,342,416.84
泰禾红门项目	2015年12月01日	20,093,548.79			20,093,548.79
华大泰禾广场项目	2015年12月01日	3,780,735.15			3,780,735.15
宝山红御项目	2016年12月01日	4,147,473.83		3,535,925.06	611,548.77
厦门院子项目	2018年12月01日	1,234,339,085.17	11,480,000.00		1,245,819,085.17
石狮泰禾广场	2016年09月01日	149,413,491.22			149,413,491.22
泉州东海泰禾广场项目	2016年10月01日	58,217,743.81		5,393,886.48	52,823,857.33
上海红桥青浦项目	2016年09月01日	319,122,017.66			319,122,017.66
南昌御湖半山项目	2018年12月01日	199,421,680.66	6,339,163.33	28,931,886.18	176,828,957.81
野风山项目	2018年09月01日	1,053,741,665.91			1,053,741,665.91
南京院子项目	2018年12月01日	104,212,868.55			104,212,868.55
西府大院项目	2018年12月01日	1,849,490.26	5,827,744,871.20	681,322,138.10	5,148,272,223.36
泰禾福州湾项目	2018年12月01日	55,869,071.34		502,277.37	55,366,793.97
杭州院子	2018年12月01日	69,190,039.70		-6,222,443.00	75,412,482.70
长阳半岛中央城项目	2019年08月01日	23,741,614.49	95,312,931.57		119,054,546.06
泰禾长安中心项目	2018年12月01日		1,425,565,613.07		1,425,565,613.07
昌平拾景园	2018年12月01日	161,498,781.58			161,498,781.58
东四环项目	2018年12月01日		5,557,974.17	5,557,974.17	
尹山湖项目	2019年07月01日	65,212,180.66			65,212,180.66
北京金府大院	2019年12月01日	1,733,266,447.93	691,747,174.15	684,803,934.04	1,740,209,688.04
红树湾院子	2019年12月01日	1,335,523,965.24		46,453,318.88	1,289,070,646.36
桂山院子项目	2019年12月01日	189,510,673.03		21,364,213.93	168,146,459.10
十里蓝山项目	2019年12月01日		-1,339,159.41	-1,339,159.41	

合计	--	11,284,092,389.49	8,132,867,559.12	1,747,776,713.49	17,669,183,235.12
----	----	-------------------	------------------	------------------	-------------------

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
开发成本	722,714,918.13			15,255,272.21		707,459,645.92	
开发产品	253,393,844.51					253,393,844.51	
库存商品	337,167.44					337,167.44	
合计	976,445,930.08			15,255,272.21		961,190,657.87	--

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
恒海国际花园别墅	1,161,750.00					1,161,750.00	
福鼎红树林项目	12,757,146.15					12,757,146.15	
厦门院子项目	63,297,921.25					63,297,921.25	
泰禾红悦项目	37,405,704.93					37,405,704.93	
永泰红峪二期项目	8,758,136.08					8,758,136.08	
红峪项目	8,047,131.17					8,047,131.17	
桂山院子	61,676,722.00					61,676,722.00	
南昌院子、御湖半山	120,889,867.04			15,255,272.21		105,634,594.83	
福州金府大院	177,077,448.84					177,077,448.84	
上海大城小院一期	325,882,409.96					325,882,409.96	
北京金府	159,154,525.22					159,154,525.22	
库存商品	337,167.44					337,167.44	
合计	976,445,930.08			15,255,272.21		961,190,657.87	--

## (3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

存货报告期末余额中含有借款费用资本化金额为32,446,948,460.41元（上年末金额为27,014,588,684.38元）；本年利息资本化率为11.74%（上年同期利息资本化率为9.21%）

## (4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
存货	55,863,120,464.01	60,201,506,608.38	借款抵押
合计	55,863,120,464.01	60,201,506,608.38	--

## 8、合同资产

无

## 9、一年内到期的非流动资产

无

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项	113,190,125.82	110,418,089.60
预缴税金	3,602,532,390.03	3,394,695,115.02
合计	3,715,722,515.85	3,505,113,204.62

## 11、债权投资

单位：元

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
中信证券——慕盛长租公寓 1 号资产支持证券	40,530,000.00	0.00	40,530,000.00	40,530,000.00	0.00	40,530,000.00
合计	40,530,000.00	0.00	40,530,000.00	40,530,000.00	0.00	40,530,000.00

## 12、其他债权投资

无

## 13、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
实质上构成对被投资单位净投资的长期债权	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	
合计	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	--

注：福州泰禾作为有限合伙人认缴出资宁波汇融沁齐股权投资合伙企业（有限合伙）出资额100,000,000元。

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无



## 14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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											
苏州禾发房地产开发有限公司	720,150,530.96			23,261,184.25						743,411,715.21	
厦门泰世房地产开发有限公司*注 1											
安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司*注 2											
太仓禾发房地产开发有限公司	570,511,538.34			7,880,955.84						578,392,494.18	
小计	1,290,662,069.30			31,142,140.09						1,321,804,209.39	
二、联营企业											
上海泰瓴置业有限公司	32,113,855.83			1,191,409.26						33,305,265.09	
北京瑞坤置业有限责任公司	462,018,382.63			730,085.23			111,881,600.00			350,866,867.86	
福州盛利俊实业有限公司	180,157,875.36			-2,639,306.56						177,518,568.80	
福州市长乐区泰城房地产开发有限公司	110,791,176.43			185,183.69			82,250,000.00			28,726,360.12	
北京科技园建设(集团)股份有限公司	2,309,366,722.06			1,867,908.02						2,311,234,630.08	
泰禾金控(平潭)集团有限公司	1,151,118,618.14			-261,926.73						1,150,856,691.41	
武汉金沙半岛置业有限公司	180,345,345.91									180,345,345.91	
天津北科建泰禾建设发展有限公司	3,370,808.48			-103,424.94						3,267,383.54	
杭州艺辉商务咨询有限公司	69,226,476.77									69,226,476.77	
南昌茵梦湖置业有限公司	912,429,816.38			-8,059,245.03						904,370,571.35	
南昌安晟置业有限公司	415,656,679.98			-391,795.70						415,264,884.28	
南昌茵梦湖酒店投资管理有限公司	47,288,605.05			-31,716.25						47,256,888.80	
南昌欧风置业有限公司	31,429,868.80			-88,334.23						31,341,534.57	

增城荔丰房地产有限公司	488,298,974.37		-488,298,974.37							0.00
增城荔涛房地产有限公司	409,886,320.32		-409,886,320.32							0.00
佛山市顺德区中维房地产开发有限公司	2,469,152.50			2,500,204.98						4,969,357.48
小计	6,805,968,679.01		-898,185,294.69	-5,100,958.26			194,131,600.00			5,708,550,826.06
合计	8,096,630,748.31		-898,185,294.69	26,041,181.83			194,131,600.00			7,030,355,035.45

## 其他说明

注1：厦门泰世房地产开发有限公司因连续亏损导致净资产为负，本集团对其不负有承担额外损失的义务，因此在确认其发生的净亏损应有本集团承担的份额时，仅将长期股权投资的账面值减记为零。

注2：安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司因连续亏损导致净资产为负，本集团对其不负有承担额外损失的义务，因此在确认其发生的净亏损应有本集团承担的份额时，仅将长期股权投资的账面值减记为零。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
易居（中国）企业集团有限公司	1,073.43	41,202,689.16
福建福州农村商业银行股份有限公司	6,944,894.40	6,944,894.40
上海中城渝通有限合伙企业	12,400,000.00	12,400,000.00
浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,027,519,830.78	2,027,519,830.78
宁波钱潮涌鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	310,559.00	310,559.00
CITIC Capital London Mayfair Property Fund L.P	104,563,038.80	104,563,038.80
北京泰禾影视文化发展有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
CITIC Capital YBI Fund L.P	52,924,256.13	52,924,256.13
珠海采筑电子商务有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00
福州泰盛置业有限公司	29,850,000.00	29,850,000.00
增城荔丰房地产有限公司	24,414,999.53	
增城荔涛房地产有限公司	20,494,250.66	
合计	2,321,922,902.73	2,318,215,268.27

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	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
易居（中国）企业集团有限公司			-20.63	-11,433,883.82	出于战略目的而计划长期持有	出售部分股票
福建福州农村商业银行股份有限公司					出于战略目的而计划长期持有	
上海中城渝通有限合伙企业					出于战略目的而计划长期持有	
浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）		27,519,830.78			出于战略目的而计划长期持有	
宁波钱潮涌鑫投资管理合伙企业（有限合伙）					出于战略目的而计划长期持有	
CITIC Capital London Mayfair Property Fund L.P			-171,963,987.64		出于战略目的而计划长期持有	
北京泰禾影视文化发展有限公司					出于战略目的而计划长期持有	
CITIC Capital YBI Fund L.P		18,035,721.53			出于战略目的而计划长期持有	
珠海采筑电子商务有限公司					出于战略目的而计划长期持有	
福州泰盛置业有限公司		850,000.00			出于战略目的而计划长期持有	

增城荔丰房地产有限公司					出于战略目的而计划长期持有	
增城荔涛房地产有限公司					出于战略目的而计划长期持有	

## 19、其他非流动金融资产

无

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	25,519,240,598.97			25,519,240,598.97
二、本期变动	-28,565,723.83			-28,565,723.83
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置	28,565,723.83			28,565,723.83
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	25,490,674,875.14			25,490,674,875.14

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求  
采用公允价值计量的投资性房地产按项目披露：

单位：元

项目名称	地理位置	竣工时间	建筑面积	报告期租金收入	期初公允价值	期末公允价值	公允价值变动幅度	公允价值变动原因及报告索引
深圳福建大厦A座11层1103室	深圳市福建大厦A座11层1103室		106.57	0.00	1,790,376.00	1,790,376.00	0.00%	
广东惠州商场	广东省惠州瑶芳花园星云楼22号		45.7	8,857.14	338,180.00	338,180.00	0.00%	
福州办事处(国货路万寿商厦三楼)	台江区国货路万寿商厦三楼		99.4	0.00	1,063,580.00	0.00	不适用	已处置
市府厦门办事处综合楼	厦门市思明区文园路83号白鹤岩大厦六层		363	19,047.62	3,463,020.00	3,463,020.00	0.00%	
三明化工局店	三明市梅列区徐碧一		124.42	52,380.96	1,293,968.00	1,293,968.00	0.00%	

面	村 7 幢 1062.1064								
成都马鞍山路 37 号零星商铺	成都金牛区马鞍山路 37 号		985.53	77,250.00	7,423,196.00	7,423,196.00	0.00%		
东二环泰禾广场购物中心	福州市晋安区化工路北侧、连江路东侧	2014 年 12 月 30 日	190,824.40	80,780,344.09	5,492,489,682.13	5,464,987,538.30	-0.50%	处置部分投资性房地产	
五四北泰禾广场购物中心	福州市晋安区新店镇秀峰路西侧	2013 年 11 月 29 日	95,633.67	31,531,165.16	2,340,959,709.76	2,340,959,709.76	0.00%		
石狮泰禾广场购物中心	石狮市宝岛路南侧石狮泰禾广场综合体的负一层至第六层部分商铺	2016 年 03 月 16 日	147,727.84	15,371,560.33	1,824,413,669.24	1,824,413,669.24	0.00%		
泰禾中央广场项目	北京市大兴区黄村镇义和庄	2016 年 12 月 09 日	190,244.34	6,306,558.87	8,200,249,091.00	8,200,249,091.00	0.00%		
泉州东海时尚 MALL	泉州市丰泽区通港西街与东滨大道交汇处	2016 年 10 月 28 日	134,348.51	14,220,638.82	1,856,009,079.85	1,856,009,079.85	0.00%		
台湖 1 号	北京市东五环通州台湖总部基地	2015 年 08 月 28 日	11,051.24	717,286.92	397,912,022.00	397,912,022.00	0.00%		
红树林 AB	福州市仓山区浦上大道	2011 年 12 月 31 日	3,784.36	239,026.30	53,737,912.00	53,737,912.00	0.00%		
泰禾大厦	上海市天目西路街道 103 街坊 27 丘	2016 年 10 月 17 日	13,719.63	5,049,950.87	1,041,986,961.30	1,041,986,961.30	0.00%		
济南东都	山东济南历城区工业北路与奥体中路交汇口东 100 米	2015 年 12 月 31 日	23,527.14	2,915,034.74	306,946,528.00	306,946,528.00	0.00%		
东四环金尊府	北京市朝阳区东四环中路 58 号楼		26,965.79	0.00	2,958,882,414.60	2,958,882,414.60	0.00%		
泉州华大泰禾广场	泉州市丰泽区 324 国道与城东街交汇处	2016 年 01 月 21 日	3,492.70	0.00	39,040,664.09	39,040,664.09	0.00%		
长安中心	北京市石景山区鲁谷路与翠园东街交叉路口	2018 年 12 月 17 日	49,588.11	0.00	991,240,545.00	991,240,545.00	0.00%		
合计	——	——	892,632.35	157,289,101.82	25,519,240,598.97	25,490,674,875.14			——

公司是否存在当期处于建设期的投资性房地产

是  否

公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产

是  否

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	1,983,301,090.49	正在办理中

其他说明

投资性房地产抵押情况详见附注七注释 76。

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	3,502,298,489.37	3,567,412,381.71
合计	3,502,298,489.37	3,567,412,381.71

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,697,304,532.01	5,353,624.17	83,234,309.41	161,425,457.50	3,947,317,923.09
2.本期增加金额	109,679.11	126,455.49	3,476,660.37	1,441,693.20	5,154,488.17
(1) 购置	109,679.11	126,455.49	3,476,660.37	1,441,693.20	5,154,488.17
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	6,032,616.00	2,144,351.60	1,016,597.00	2,418,172.36	11,611,736.96
(1) 处置或报废	6,032,616.00	2,144,351.60	1,016,597.00	2,418,172.36	11,611,736.96
4.期末余额	3,691,381,595.12	3,335,728.06	85,694,372.78	160,448,978.34	3,940,860,674.30
二、累计折旧					
1.期初余额	223,739,546.59	3,499,916.05	61,014,977.95	86,497,117.24	374,751,557.83
2.本期增加金额	50,975,038.45	178,751.30	6,247,612.13	11,474,070.12	68,875,472.00
(1) 计提	50,975,038.45	178,751.30	6,247,612.13	11,474,070.12	68,875,472.00
3.本期减少金额	5,020,876.54	2,043,523.24	982,180.88	2,172,247.79	10,218,828.45
(1) 处置或报废	5,020,876.54	2,043,523.24	982,180.88	2,172,247.79	10,218,828.45
4.期末余额	269,693,708.50	1,635,144.11	66,280,409.20	95,798,939.57	433,408,201.38
三、减值准备					
1.期初余额				5,153,983.55	5,153,983.55
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				5,153,983.55	5,153,983.55
四、账面价值					
1.期末账面价值	3,421,687,886.62	1,700,583.95	19,413,963.58	59,496,055.22	3,502,298,489.37
2.期初账面价值	3,473,564,985.42	1,853,708.12	22,219,331.46	69,774,356.71	3,567,412,381.71

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

无

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

无

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

无

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	105,829,210.76	正在办理

其他说明

固定资产抵押情况详见附注七注释76。

## (6) 固定资产清理

无

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,623,806,348.33	2,543,445,831.05
合计	2,623,806,348.33	2,543,445,831.05

## (1) 在建工程情况

单位：元

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
地质公园	32,842,446.24		32,842,446.24	31,874,757.23		31,874,757.23
亚龙湾泰禾酒店项目	157,771,815.93		157,771,815.93	152,135,215.79		152,135,215.79
新孙河项目自持公寓	425,988,768.92		425,988,768.92	352,232,540.79		352,232,540.79
尹山湖项目自持购物中心	618,517,205.50		618,517,205.50	618,517,205.50		618,517,205.50
南京路子铺项目自持商业	524,429,591.96		524,429,591.96	524,429,591.96		524,429,591.96
坪山泰禾广场购物中心、会所等	864,256,519.78		864,256,519.78	864,256,519.78		864,256,519.78
合计	2,623,806,348.33		2,623,806,348.33	2,543,445,831.05		2,543,445,831.05

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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	资金来源
地质公园	35,802,615.43	31,874,757.23	967,689.01			32,842,446.24	91.73%	在建	其他
亚龙湾泰禾酒店项目	845,776,459.69	152,135,215.79	5,636,600.14			157,771,815.93	18.65%	在建	其他
新孙河项目自持	606,674,436.06	352,232,540.79	73,756,228.13			425,988,768.92	70.22%	在建	其他

公寓									
尹山湖项目自持购物中心	855,465,090.34	618,517,205.50				618,517,205.50	72.30%	在建	其他
南京路子铺项目自持商业	612,700,000.00	524,429,591.96				524,429,591.96	85.59%	在建	其他
坪山泰禾广场购物中心、会所等	1,627,533,705.71	864,256,519.78				864,256,519.78	53.10%	筹建	其他
合计	4,583,952,307.23	2,543,445,831.05	80,360,517.28			2,623,806,348.33	--	--	--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

其他说明

在建工程抵押情况详见附注七注释76

### (4) 工程物资

无

### 23、生产性生物资产

无

### 24、油气资产

无

### 25、使用权资产

无

### 26、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	软件	商标权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,621,123,965.59	21,193,355.93	168,000.00	1,642,485,321.52
2.本期增加金额		69,846.67	9,921,617.95	9,991,464.62
(1) 购置		69,846.67	9,921,617.95	9,991,464.62
(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	1,621,123,965.59	21,263,202.60	10,089,617.95	1,652,476,786.14
二、累计摊销				



1.期初余额	35,502,407.77	8,159,737.85	122,267.56	43,784,413.18
2.本期增加金额	12,676,849.74	1,045,907.34	91,080.15	13,813,837.23
(1) 计提	12,676,849.74	1,045,907.34	91,080.15	13,813,837.23
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	48,179,257.51	9,205,645.19	213,347.71	57,598,250.41
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	1,572,944,708.08	12,057,557.41	9,876,270.24	1,594,878,535.73
2.期初账面价值	1,585,621,557.82	13,033,618.08	45,732.44	1,598,700,908.34

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 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

其他说明：

注1：土地使用权系公司依照中国法律在中国境内取得的国有土地使用权，出让期限自取得土地使用权起50-70年内，具体年限由土地证记载年限为准。

注2：无形资产抵押情况详见附注七注释76。

## 27、开发支出

无

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
南京吉庆房地产	187,012,083.34					187,012,083.34
合计	187,012,083.34					187,012,083.34

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

南京吉庆房地产	52,828,633.14				52,828,633.14
合计	52,828,633.14				52,828,633.14

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组名称	归属于母公司股东的商誉账面价值	归属于少数股东的商誉账面价值	全部商誉账面价值	资产组或资产组组合内其他资产账面价值	包含商誉的资产组或资产组组合账面价值
南京院子地产项目	187,012,083.34		187,012,083.34	515,896,600.00	702,908,683.34

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

资产负债表日，公司认为商誉无进一步减值迹象，与2019年底测算结果一致。公司在年初委托北京天健兴业资产评估有限公司对南京院子与商誉相关资产组的在2019年12月31日的可回收金额进行了评估，采用成本法，对资产组所有可辨认的资产逐一按其公允价值评估后代数累加求得总值做为资产组的公允价值，对于资产组进行处置的过程中将会发生销售税金、土地增值税和所得税等费用，按土地增值税等计算标准进行估算。

## 29、长期待摊费用

单位：元

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	29,371,413.77	841,345.43	4,888,900.40		25,323,858.80
其他	6,260,661.58	849,056.60	542,792.96		6,566,925.22
合计	35,632,075.35	1,690,402.03	5,431,693.36		31,890,784.02

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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	842,905,635.31	210,726,408.83	858,160,907.52	214,540,226.88
内部交易未实现利润	247,566,809.42	61,891,702.36	209,507,553.53	52,376,888.38
可抵扣亏损	11,845,937,108.71	2,961,484,277.18	10,605,210,230.95	2,651,302,557.74
计提土地增值税	1,135,463,778.36	283,865,944.59	1,137,919,306.24	284,479,826.56
交易性金融资产公允价值变动	132,243,386.68	33,060,846.67	116,385,439.97	29,096,359.99
售后回租	171,214,725.88	42,803,681.47	191,938,520.53	47,984,630.13
信用减值	571,598,362.04	142,899,590.51	497,243,355.67	124,310,838.92
预计负债	850,558,688.10	212,639,672.02	125,178,726.09	31,294,681.52
合计	15,797,488,494.50	3,949,372,123.63	13,741,544,040.50	3,435,386,010.12

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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	36,433,941.52	9,108,485.38	36,433,941.52	9,108,485.38

产评估增值				
投资性房地产公允价值变动	8,146,818,293.43	2,036,704,573.36	8,143,123,290.16	2,035,780,822.55
投资性房地折旧暂时性差异	984,026,691.70	246,006,672.93	779,627,660.00	194,906,915.00
合计	9,167,278,926.65	2,291,819,731.67	8,959,184,891.68	2,239,796,222.93

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		3,949,372,123.63		3,435,386,010.12
递延所得税负债		2,291,819,731.67		2,239,796,222.93

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	246,374,656.75	272,408,059.39
可抵扣亏损	458,952,530.80	384,523,432.16
合计	705,327,187.55	656,931,491.55

### (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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020		70,886.72	
2021	5,448,030.80	5,448,030.80	
2022	19,760,278.02	19,760,278.02	
2023	213,022,893.34	213,022,893.34	
2024	145,163,273.36	146,221,343.28	
2025	75,558,055.28		
合计	458,952,530.80	384,523,432.16	--

## 31、其他非流动资产

单位：元

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
西部信托·瑞鑫汇富集合资金信托计划	709,067,162.50		709,067,162.50	709,067,162.50		709,067,162.50
合计	709,067,162.50		709,067,162.50	709,067,162.50		709,067,162.50

## 32、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	350,472,531.50	280,000,000.00
抵押借款	4,397,000,000.00	4,409,310,000.00
保证借款	140,000,000.00	140,000,000.00
应付利息		935,696.57
合计	4,887,472,531.50	4,830,245,696.57

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 1,023,972,531.50 元。

## 33、交易性金融负债

无

## 34、衍生金融负债

无

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	741,070,702.79	420,185,873.88
合计	741,070,702.79	420,185,873.88

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 36、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	4,956,420,447.19	7,199,798,152.52
购存量房款	249,327,604.27	267,425,197.20
其他	355,517,589.30	269,261,077.57
合计	5,561,265,640.76	7,736,484,427.29

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

中福颐养（天津）置业有限公司	233,525,197.20	未结算
中建海峡建设发展有限公司	166,906,274.85	未结算
福建六建集团有限公司	106,606,913.73	未结算
中建四局第四建筑工程有限公司	94,322,052.19	未结算
福建省同源建设工程有限公司	77,378,730.02	未结算
合计	678,739,167.99	--

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款及其他	334,605,911.28	375,657,305.80
合计	334,605,911.28	375,657,305.80

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房地产开发项目	52,086,644,978.74	49,300,448,843.23
合计	52,086,644,978.74	49,300,448,843.23

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	135,868,414.03	1,129,025,562.89	1,159,875,233.15	105,018,743.77
二、离职后福利-设定提存计划	1,919,911.05	27,216,890.98	28,010,309.15	1,126,492.88
三、辞退福利		917,792.31	700,680.31	217,112.00
合计	137,788,325.08	1,157,160,246.18	1,188,586,222.61	106,362,348.65

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	126,932,828.52	1,017,439,323.03	1,047,523,821.70	96,848,329.85
2、职工福利费		27,026,430.03	27,026,430.03	
3、社会保险费	3,167,827.78	29,707,147.06	30,212,895.20	2,662,079.64

其中：医疗保险费	2,911,613.60	26,680,898.07	27,175,409.42	2,417,102.25
工伤保险费	172,529.86	630,434.95	620,197.50	182,767.31
生育保险费	83,684.32	2,395,814.04	2,417,288.28	62,210.08
4、住房公积金	1,827,012.61	53,531,074.99	54,062,349.23	1,295,738.37
5、工会经费和职工教育经费	3,940,745.12	1,321,587.78	1,049,736.99	4,212,595.91
合计	135,868,414.03	1,129,025,562.89	1,159,875,233.15	105,018,743.77

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

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	1,855,014.75	26,186,072.50	26,960,156.78	1,080,930.47
2、失业保险费	64,896.30	1,030,818.48	1,050,152.37	45,562.41
合计	1,919,911.05	27,216,890.98	28,010,309.15	1,126,492.88

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,002,586,886.44	1,003,991,987.32
企业所得税	2,478,992,442.35	2,500,305,219.36
个人所得税	40,617,218.32	27,921,050.21
城市维护建设税	70,405,219.96	70,216,278.87
营业税	226,395.78	214,491.02
房产税	10,323,379.95	3,934,236.50
印花税	108,753.70	222,562.42
教育费附加	58,321,023.98	57,863,026.69
堤围防护费	284,052.18	397,903.22
土地使用税	7,582,502.63	6,141,466.87
土地增值税	1,595,279,267.22	1,574,820,016.79
契税	1,384,714.77	1,384,714.77
其他税费	111,585.49	594,999.26
合计	5,266,223,442.77	5,248,007,953.30

### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	5,588,966,894.44	2,313,034,789.34
应付股利	181,011,158.96	214,011,158.96
其他应付款	24,302,747,569.27	25,173,908,624.66
合计	30,072,725,622.67	27,700,954,572.96

**(1) 应付利息**

单位：元

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	4,144,954,466.80	1,416,078,299.57
企业债券利息	1,079,777,506.81	763,808,979.40
短期借款应付利息	364,234,920.83	133,147,510.37
合计	5,588,966,894.44	2,313,034,789.34

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	181,011,158.96	214,011,158.96
合计	181,011,158.96	214,011,158.96

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
客户暂收款	2,820,195,029.76	2,070,778,159.96
重组前款项	50,202,265.36	50,240,278.07
保证金押金	293,132,375.11	307,533,191.26
往来款	18,309,166,830.78	20,095,703,141.71
未付股权转让款	2,382,652,085.32	2,382,652,085.32
其他	447,398,982.94	267,001,768.34
合计	24,302,747,569.27	25,173,908,624.66

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
沃得国际控股有限公司	760,606,520.00	未结算
苏州禾发房地产开发有限公司	688,379,308.60	未结算
吉川（海外）投资有限公司	605,110,522.50	未结算
永泰城建集团有限公司	517,441,072.46	收购公司欠原股东往来款
太仓禾发房地产开发有限公司	424,095,702.89	未结算
合计	2,995,633,126.45	--

**42、持有待售负债**

无

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	50,672,806,796.34	42,581,823,545.68
一年内到期的应付债券	12,635,796,230.41	8,057,683,157.23
一年内到期的长期应付款	41,050,080.06	41,050,080.06
合计	63,349,653,106.81	50,680,556,782.97

其他说明：

一年内到期的非流动负债中存在到期未支付借款21,501,133,190.9元。

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	3,135,178,485.52	
合计	3,135,178,485.52	



短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	币别	面值	发行日期	债券期限	发行金额(原币)	期初余额(原币)	本期发行(原币)	按面值计提利息(原币)	溢折价摊销(原币)	本期偿还(原币)	期末余额(原币)	期末余额(折人民币)
19 泰禾美元债 02-01	美元	100.00	2019 年 9 月 10 日	1 年	100,000,000.00	99,516,644.00		5,625,000.00	362,517.00		99,879,161.00	707,094,520.30
19 泰禾美元债 02-02	美元	100.00	2019 年 9 月 17 日	1 年	100,000,000.00	99,166,632.67		5,625,000.00	625,025.50		99,791,658.17	706,475,043.99
19 泰禾美元债 03	美元	100.00	2019 年 12 月 10 日	1 年	110,500,000.00	109,528,333.33		6,077,500.00	530,000.00		110,058,333.33	779,157,970.83
20 泰禾美元债 01	美元	100.00	2020 年 1 月 6 日	1 年	38,270,000.00		38,270,000.00	2,104,850.00	96,057.58		38,173,942.43	270,252,425.40
20 泰禾美元债 02	美元	100.00	2020 年 4 月 3 日	1 年	50,000,000.00		50,000,000.00	2,750,000.00	50,000.00		49,950,000.00	353,621,025.00
20 泰禾美元债 03	美元	100.00	2020 年 4 月 24 日	1 年	45,000,000.00		45,000,000.00	935,000.00			45,000,000.00	318,577,500.00
合计		--	--	--	443,770,000.00	308,211,610.00	133,270,000.00	23,117,350.00	1,663,600.08		442,853,094.93	3,135,178,485.52

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	17,023,912,017.61	18,267,926,894.00
抵押借款	40,324,804,184.97	41,244,896,754.18
保证借款	11,737,864,937.33	11,726,551,416.23
信用借款	420,000,000.00	430,000,000.00
应付利息		15,898,076.67
减：一年内到期的长期借款	-50,672,806,796.34	-42,581,823,545.68
合计	18,833,774,343.57	29,103,449,595.40

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	5,843,738,088.33	12,401,424,413.72
合计	5,843,738,088.33	12,401,424,413.72

## (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）

单位：元

债券名称	币别	面值	发行日期	债券期限	发行金额(原币)	期初余额(原币)	期初余额(折人民币)	本期发行(原币)	按面值计提利息(原币)	溢折价摊销(原币)	本期偿还(原币)	期末余额(原币)	期末余额(折人民币)
16 泰禾 02	人民币	100.00	2016 年 5 月 25 日	5 年	3,000,000,000.00	90,425.46	90,425.46		2,718.00	59.88		90,485.34	90,485.34
16 泰禾 03	人民币	100.00	2016 年 5 月 25 日	5 年	1,500,000,000.00	1,497,157,042.90	1,497,157,042.90		54,000,000.00	1,012,513.99		1,498,169,556.89	1,498,169,556.89
17 泰禾 MTN001	人民币	100.00	2017 年 7 月 5 日	3 年	1,500,000,000.00	1,497,575,895.99	1,497,575,895.99		56,250,000.00	2,232,561.95		1,499,808,457.94	1,499,808,457.94
17 泰禾 01	人民币	100.00	2017 年 8 月 15 日	3 年	3,000,000,000.00	816,449,592.36	816,449,592.36		30,675,000.00	659,072.11		817,108,664.47	817,108,664.47
17 泰禾 MTN002	人民币	100.00	2017 年 9 月 8 日	3 年	2,000,000,000.00	1,997,728,561.28	1,997,728,561.28		75,000,000.00	1,518,212.98		1,999,246,774.26	1,999,246,774.26
17 泰禾 02	人民币	100.00	2017 年 10 月 10 日	3 年	3,000,000,000.00	1,595,783,273.91	1,595,783,273.91		59,925,000.00	403,434.28		1,596,186,708.19	1,596,186,708.19
18 泰禾 01	人民币	100.00	2018 年 8 月 2 日	3 年	1,500,000,000.00	1,499,084,501.45	1,499,084,501.45		63,750,000.00	275,315.21		1,499,359,816.66	1,499,359,816.66
18 泰禾 02	人民币	100.00	2018 年 9 月 19 日	3 年	1,500,000,000.00	1,499,044,600.36	1,499,044,600.36		56,250,000.00	272,455.69		1,499,317,056.05	1,499,317,056.05
18 泰禾美元债 01	美元	100.00	2018 年 1 月 17 日	3 年	200,000,000.00	198,579,005.38	1,385,326,857.34		7,875,000.00	683,465.68		199,262,471.06	1,410,678,663.87
18 泰禾美元债 01	美元	100.00	2018 年 1 月 17 日	5 年	225,000,000.00	223,745,345.77	1,560,892,281.17		9,140,625.00	188,350.74		223,933,696.51	1,585,338,604.46
18 泰禾美元债 02	美元	100.00	2018 年 3 月 6 日	3 年	230,000,000.00	226,857,435.13	1,582,602,838.99		9,056,250.00	1,515,706.68		228,373,141.81	1,616,767,657.48
18 泰禾美元债 03	美元	100.00	2018 年 5 月 23 日	3 年	100,000,000.00	97,427,286.25	679,672,234.31		3,937,500.00	1,220,845.02		98,648,131.27	698,379,445.30
19 泰禾美元债 01	美元	100.00	2019 年 7 月 10 日	3 年	400,000,000.00	386,679,514.89	2,697,553,631.77		30,000,000.00	3,048,916.19		389,728,431.08	2,759,082,427.83
19 泰禾美元债 02-01	美元	100.00	2019 年 9 月 10 日	1 年	100,000,000.00	99,516,644.00	694,248,011.87		5,625,000.00	362,517.00		99,879,161.00	707,094,520.30
19 泰禾美元债 02-02	美元	100.00	2019 年 9 月 17 日	1 年	100,000,000.00	99,166,632.67	691,806,262.81		5,625,000.00	625,025.50		99,791,658.17	706,475,043.99
19 泰禾美元债 03	美元	100.00	2019 年 12 月 10 日	1 年	110,500,000.00	109,528,333.33	764,091,558.97		6,077,500.00	530,000.00		110,058,333.33	779,157,970.83
20 泰禾美元债 01	美元	100.00	2020 年 1 月 6 日	1 年	38,270,000.00			38,270,000.00	2,104,850.00	96,057.58		38,173,942.43	270,252,425.40
20 泰禾美元债 02	美元	100.00	2020 年 4 月 3 日	1 年	50,000,000.00			50,000,000.00	2,750,000.00	50,000.00		49,950,000.00	353,621,025.00
20 泰禾美元债 03	美元	100.00	2020 年 4 月 24 日	1 年	45,000,000.00			45,000,000.00	935,000.00			45,000,000.00	318,577,500.00
小计					-	11,844,414,091.13	20,459,107,570.95	133,270,000.00	478,979,443.00	14,694,510.48		11,992,086,486.46	21,614,712,804.26
减：一年内到期部分年末余额							8,057,683,157.23						12,635,796,230.41
减：短期债券期末余额													3,135,178,485.52
合计		--	--	--	-	-	12,401,424,413.72	133,270,000.00	478,979,443.00	14,694,510.48		11,992,086,486.46	5,843,738,088.33

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

无

**(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

无

**47、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	9,988,872.08	9,988,872.08
合计	9,988,872.08	9,988,872.08

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
改制前债务	9,988,872.08	9,988,872.08
融资租赁借款	41,050,080.06	41,050,080.06
减：一年内到期的长期应付款	-41,050,080.06	-41,050,080.06
合计	9,988,872.08	9,988,872.08

其他说明：

无

**(2) 专项应付款**

无

**48、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	49,279,589.85	50,479,589.85	未决诉讼
其他	14,759,532.11	69,126.85	延迟交楼违约金
待承担违约义务	835,799,156.00	125,178,726.10	借款逾期违约金
合计	899,838,277.96	175,727,442.80	--

**49、递延收益**

单位：元

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	2,056,614.10		91,405.08	1,965,209.02	详见表 1
售后回租	191,938,519.54		20,723,794.65	171,214,724.89	

合计	193,995,133.64		20,815,199.73	173,179,933.91	--
----	----------------	--	---------------	----------------	----

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
拆迁补偿	2,056,614.10		91,405.08				1,965,209.02	与资产相关
合计	2,056,614.10		91,405.08				1,965,209.02	

其他说明：

售后回租形成的递延收益为公司账面确认的收入与公允价值之间的差异。

## 50、其他非流动负债

无

## 51、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,488,901,440.00						2,488,901,440.00

其他说明：

注：截至2020年06月30日，控股股东泰禾投资集团有限公司持有本公司股份1,218,801,590股，占公司总股本比例为48.97%，其中1,207,420,000股已质押，1,218,801,590股已冻结；大股东叶荔持有本公司300,000,000股，占公司总股本比例为12.05%，其中299,980,000股已质押，300,000,000股已冻结。

## 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

无

## 53、资本公积

单位：元

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）	1,938,241,521.58	1,330,516.24	38,896,341.54	1,900,675,696.28
其他资本公积	881,536,760.24			881,536,760.24
合计	2,819,778,281.82	1,330,516.24	38,896,341.54	2,782,212,456.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：资本公积本期增加的说明如下：

本公司本年度购买子公司少数股权新取得的长期股权投资，因此导致资本公积减少 38,896,341.54元；

本公司本年度购买子公司少数股权新取得的长期股权投资，因此导致资本公积增加 1,330,516.24元。

## 54、库存股

无

## 55、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-134,627,517.77	-2,364,822.01		-11,433,883.82		9,069,061.81		-125,558,455.96
其他权益工具投资公允价值变动	-134,627,517.77	-2,364,822.01		-11,433,883.82		9,069,061.81		-125,558,455.96
二、将重分类进损益的其他综合收益	5,185,202,720.54	-17,874,688.23	3,375,167.12			-21,249,855.35		5,163,952,865.19
外币财务报表折算差额	-26,357,388.22	-17,874,688.23				-17,874,688.23		-44,232,076.45
按公允价值计量的投资性房地产	5,211,560,108.76		3,375,167.12			-3,375,167.12		5,208,184,941.64
其他综合收益合计	5,050,575,202.77	-20,239,510.24	3,375,167.12	-11,433,883.82		-12,180,793.54		5,038,394,409.23

## 56、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	272,978,729.01			272,978,729.01
合计	272,978,729.01			272,978,729.01

## 57、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	9,067,970,043.26	8,928,868,994.23
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-51,426,900.00
调整后期初未分配利润	9,067,970,043.26	8,877,442,094.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,581,593,775.39	466,438,784.07
应付普通股股利		-273,779,158.40
所有者权益其他内部结转	-11,433,883.82	-2,131,676.64
期末未分配利润	7,474,942,384.05	9,067,970,043.26

调整期初未分配利润明细：

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

## 58、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,428,669,403.32	2,023,961,629.61	14,499,530,890.80	10,476,664,674.73
其他业务	34,246,579.31	48,899,368.39	6,643,647.17	402,754.04
合计	2,462,915,982.63	2,072,860,998.00	14,506,174,537.97	10,477,067,428.77

其他说明

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

报告期内确认收入金额前五的项目信息：

单位：元

序号	项目名称	收入金额
1	北京金府大院	871,460,050.46
2	西府大院项目	609,282,848.57
3	福州金府大院	200,699,138.09
4	红树湾院子	59,481,002.77
5	东二环泰禾广场西区项目	58,448,801.99

## 59、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,387,440.54	58,488,575.82
教育费附加	8,798,584.90	45,596,637.97
资源税	94,381.19	117,604.24
房产税	30,116,806.97	41,573,399.20
土地使用税	8,466,194.73	2,823,377.85
车船使用税	14,425.00	35,645.00
印花税	3,533,438.35	10,140,997.93
营业税	-268,599.95	517,165.26
土地增值税	36,414,852.38	632,254,691.52
防洪费	2,152,170.70	3,157,031.16
残疾人就业保障金	1,191,452.90	1,422,831.05
其他	1,867,965.81	2,119,066.95
合计	101,769,113.52	798,247,023.95

## 60、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	174,653,991.64	427,490,989.04
办公费	7,675,951.65	5,010,505.46
租赁物业费	19,910,858.61	20,766,625.89
差旅费	2,316,113.30	6,140,365.29
交通运输费	2,069,781.69	5,360,215.99
业务招待费	1,272,187.89	4,389,218.37

折旧及摊销	2,210,318.95	2,391,928.56
广告宣传费	241,322,164.08	338,450,681.71
其他	10,985,423.19	22,961,248.46
合计	462,416,791.00	832,961,778.77

## 61、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	134,968,819.28	152,738,297.00
办公费	6,974,759.82	18,239,691.92
修理费	1,546,141.02	1,798,979.69
房租水电物业费	40,300,519.40	40,467,716.77
差旅费	11,847,720.13	25,402,425.59
交通费	977,124.75	1,024,285.51
业务招待费	17,592,642.24	30,826,982.24
会议费	618,714.15	2,990,471.97
邮电通讯费	3,223,716.95	4,145,132.67
折旧及摊销	30,237,354.05	34,444,884.01
中介机构费用	17,639,586.14	54,583,706.65
诉讼仲裁费	13,592,919.97	
专业服务费	24,356,476.78	
其他	6,362,380.74	8,458,338.29
合计	310,238,875.42	375,120,912.31

## 62、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	605,284,503.58	515,160,471.14
利息收入	-19,404,670.41	-120,592,867.47
汇兑损益	140,623,519.45	-79,413.55
银行手续费	3,675,041.08	10,041,382.57
合计	730,178,393.70	404,529,572.69

## 63、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,179,631.66	9,545,458.24

## 64、投资收益

单位：元



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	26,041,181.83	31,361,914.57
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,036.08	681,812,740.51
处置交易性金融资产取得的投资收益	-924,840.28	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		67,618.95
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		1,674,651.50
其他	5,604,884.02	34,083,333.34
合计	30,720,189.49	749,000,258.87

其他说明：

无

## 65、公允价值变动收益

单位：元

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	7,248,709.38	
按公允价值计量的投资性房地产	14,915,402.00	
合计	22,164,111.38	

## 66、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-53,343,506.37	-123,871,162.91
应收账款坏账损失	5,021,902.64	719,875.37
合计	-48,321,603.73	-123,151,287.54

## 67、资产减值损失

无

## 68、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产变卖损失	-35,322.01	-305,556.08

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	759,440.48	12,580,306.51	759,440.48
罚没收入	9,860,045.88	1,881,726.07	9,860,045.88
非流动资产利得	213,033.61	173,424.42	213,033.61

其他	4,188,666.56	4,766,757.29	4,188,666.56
合计	15,021,186.53	19,402,214.29	15,021,186.53

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
招商补助	永泰县国库支付中心	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		12,370,000.00	与收益相关
失业保险基金款	福州市劳动就业管理中心	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		306.51	与收益相关
四上企业奖励	郑州市金水区兴达路街道办事处	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		30,000.00	与收益相关
奖励基金	佛山市顺德区财政国库支付中心	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		50,000.00	与收益相关
财政扶持	上海市宝山区高境镇人民政府	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		100,000.00	与收益相关
财政扶持	上海高境镇经济发展区管理委员会	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		30,000.00	与收益相关
奖励基金	福州市晋安区财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否	193,834.00		与收益相关
奖励基金	福州市晋安区财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否	490,606.48		与收益相关
财政扶持	北京市商务局	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否	75,000.00		与收益相关

## 70、营业外支出

单位: 元

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
对外捐赠	5,060,000.00	84,180,000.00	5,060,000.00
非流动资产处置损失	361,999.34	131,329.79	361,999.34
违约金等	775,626,601.79	43,870,212.29	775,626,601.79
其他	38,571,935.01	13,474,673.48	38,571,935.01
合计	819,620,536.14	141,656,215.56	819,620,536.14

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,422,253.15	874,318,484.85

递延所得税费用	-455,060,885.03	-308,976,911.54
合计	-437,638,631.88	565,341,573.31

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-2,006,440,531.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	-501,610,132.96
子公司适用不同税率的影响	10,956,334.11
调整以前期间所得税的影响	6,251,452.88
非应税收入的影响	-26,927,947.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	66,203,024.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-282,239.16
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	18,889,513.82
其他	-11,118,637.18
所得税费用	-437,638,631.88

## 72、其他综合收益

详见附注七七注释 55。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	19,571,662.40	120,592,867.47
营业外收入及其他收益中收到的现金	6,441,559.01	11,079,488.35
资金往来等其他收到的现金	556,469,460.54	990,224,479.07
使用受限资金本期减少	1,433,942,526.05	1,452,946,737.58
政府补助收入	759,440.48	12,563,670.97
合计	2,017,184,648.48	2,587,407,243.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用支出的现金	3,675,041.08	10,041,382.57
销售费用及管理费用支付的现金	283,652,453.73	376,952,108.58
营业外支出支付的现金	44,697,034.83	86,855,355.04
支付（增加）受限资金	668,218,972.70	555,127,592.14

资金往来等支付的现金	1,390,186,048.81	2,151,210,653.16
合计	2,390,429,551.15	3,180,187,091.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回合作方资金资助款及利息	222,425,225.50	3,189,451,355.32
收到/收回合作定金		4,199,312,704.73
合计	222,425,225.50	7,388,764,060.05

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付合联营企业财务资助	1,573,575,998.25	472,252,472.07
支付合作款		33,300,000.00
合计	1,573,575,998.25	505,552,472.07

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回借款保证金	256,181,345.50	54,579,828.21
统借统还收到的资金	2,039,421,626.29	2,686,430,938.19
子公司少数股东款项	63,808,242.88	2,163,509,983.44
合计	2,359,411,214.67	4,904,520,749.84

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
统借统还支付的资金	2,614,170,037.44	2,752,401,808.75
归还子公司少数股东借款支付的现金	956,820,877.98	596,100,999.17
使用受限资金本期增加		65,931,550.49
借款保证金	204,937,300.00	55,993,100.00
支付其他单位借款	1,325,892,522.78	297,085,100.00
支付永续债	33,000,000.00	1,430,000,000.00
合计	5,134,820,738.20	5,197,512,558.41

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	-1,568,801,899.95	1,565,741,120.39
加：资产减值准备	48,321,603.73	123,151,287.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,875,472.00	68,595,114.56
无形资产摊销	7,630,320.24	10,225,195.90
长期待摊费用摊销	5,431,693.36	8,745,184.83
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）	35,322.01	305,556.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	148,965.73	-42,094.63
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-22,164,111.38	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	745,908,023.03	515,160,471.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-30,720,189.49	-749,000,258.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-508,209,449.48	-346,091,087.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	53,148,564.45	37,114,175.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,675,083,170.37	10,256,582,560.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	159,029,984.76	7,325,910,362.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,542,785,951.64	1,399,681,966.00
经营活动产生的现金流量净额	-909,068,482.26	20,216,079,554.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,219,646,264.19	12,967,299,569.79
减：现金的期初余额	11,378,398,234.73	11,557,938,369.22
现金及现金等价物净增加额	-8,158,751,970.54	1,409,361,200.57

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	43,000,000.00
其中：	--
肇庆信威置业发展有限公司	43,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	43,000,000.00

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	125,598,748.23
其中：	--
湖南浔龙河泰维置业有限公司	32,000,000.00
福州泰瑞房地产开发有限公司	9,525,942.28
宁德市中维房地产开发有限公司	25,222,805.95
句容市翔峰置业有限公司	58,850,000.00
处置子公司收到的现金净额	125,598,748.23

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,219,646,264.19	11,378,398,234.73
其中：库存现金	474,100.45	470,312.95
可随时用于支付的银行存款	3,217,453,584.67	11,371,240,457.59
可随时用于支付的其他货币资金	1,718,579.06	6,687,464.19
三、期末现金及现金等价物余额	3,219,646,264.19	11,378,398,234.73
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		116,271,915.97

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：  
无

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,085,786,100.79	保证金、司法冻结等
存货	60,201,506,608.38	借款抵押
固定资产	3,266,205,401.87	借款抵押
无形资产	1,509,228,925.61	借款抵押
投资性房地产	22,049,419,214.48	借款抵押
在建工程	650,902,568.72	借款抵押
合计	88,763,048,819.85	--

**77、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	3,492,875.46	7.0795	24,727,811.82
欧元	394.63	7.9610	3,141.65
港币	6,161,246.21	0.9134	5,627,928.74
其他应收款	--	--	
其中：美元	14,518.69	7.0795	102,785.07
应付债券*注	--	--	
其中：美元	1,582,798,966.66	7.0795	11,205,425,284.47
其他应付款	--	--	
其中：港币	69.66	0.9134	63.63
应付利息	--	--	
其中：美元	69,025,203.30	7.0795	488,663,926.76

其他说明：

注：包含在其他流动负债科目列示的短期应付债券

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

适用  不适用

## 78、套期

无

## 79、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入其他收益的政府补助	8,179,631.66	其他收益	8,179,631.66
计入营业外收入的政府补助	759,440.48	营业外收入	759,440.48

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

无

## 2、同一控制下企业合并

无

## 3、反向购买

无

## 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

是  否

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

是  否

## 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：

公司名称	变动方式
漳州泰慧智仁教育投资有限公司	设立
北京泰禾景仁教育科技有限公司	设立
北京泰禾泰仁培训学校有限公司	设立
惠州市泰禾嘉华房地产开发有限公司	注销
佛山市红府房地产开发有限公司	注销
瑞元（深圳）商贸有限责任公司	注销
惠州市泰禾裕仁房地产开发有限公司	注销
深圳泰禾嘉兴商贸有限公司	注销
中山泰禾企业管理有限公司	注销
深圳泰禾嘉悦商贸有限公司	注销
惠州市泰禾鸿运房地产开发有限公司	注销
惠州市金泽嘉鑫房地产开发有限公司	注销
惠州市悦欣恒锦房地产开发有限公司	注销
深圳泰禾金川控股有限公司	注销
深圳亨恒商贸有限公司	注销
深圳泰禾汇盛投资有限公司	注销
徐州泰禾鸿稷置业有限公司	注销
徐州泰禾企业管理咨询有限公司	注销
徐州泰禾网络科技有限公司	注销
太原泰禾嘉华置业有限公司	注销
太原泰禾锦辉置业有限公司	注销
太原泰禾锦兴置业有限公司	注销
河北泰禾嘉华房地产开发有限公司	注销
河北泰禾锦辉房地产开发有限公司	注销
石家庄禾恒房地产开发有限公司	注销
河北泰禾锦兴房地产开发有限公司	注销
河北泰禾永盛房地产开发有限公司	注销



## 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

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	
福州中维房地产开发有限公司	福州市	福州市	房地产开发	100.00%		设立
福州泰禾锦兴置业有限公司	福州市	福州市	房地产开发	100.00%		设立
福州泰禾丽创置业有限公司	福州市	福州市	房地产开发	100.00%		设立
福州泰禾润通置业有限公司	福州市	福州市	房地产开发	100.00%		设立
福州泰禾恒冠文化发展有限公司	福州市	福州市	文化传播	100.00%		设立
福建三农农化有限公司	漳州市	漳州市	商贸	75.00%		设立
福州泰禾房地产开发有限公司	福州市	福州市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
福州嘉旺装饰工程有限公司	福州市	福州市	室内外装饰装修工程	100.00%		设立
慕盛（北京）公寓管理有限公司	北京市	北京市	物业管理	100.00%		设立
廊坊市泰禾房地产开发有限公司*1	廊坊市	廊坊市	房地产开发	50.00%		设立
苏州禾宣房地产开发有限公司	苏州市	苏州市	房地产开发	100.00%		设立
福建泰禾商业投资发展有限公司	福州市	福州市	投资管理	100.00%		设立
北京泰禾嘉信房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
福州盛源德利实业有限公司	福州市	福州市	商贸	100.00%		设立
福州美鸿林业有限公司	福州市	福州市	园林绿化	100.00%		设立
福建泰信置业有限公司	漳州市	漳州市	房地产开发	70.00%		设立
福建中设投资有限公司	福州市	福州市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州福地影视制作有限公司	杭州市	杭州市	会展服务	100.00%		非同一控制下企业合并
福州新海岸旅游开发有限公司	福州市	福州市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
福州中维实业有限公司	福州市	福州市	商贸	100.00%		设立
福建一卡通网络有限责任公司	福州市	福州市	软件开发服务	100.00%		非同一控制下企业合并
泉州盛华商贸实业有限公司	泉州市	泉州市	商贸	100.00%		设立
泉州连禾置业有限公司	泉州市	泉州市	房地产开发	100.00%		设立
泉州连禾商贸实业有限公司	泉州市	泉州市	商贸	100.00%		设立
泉州禾悦市场管理有限公司	泉州市	泉州市	市场管理	100.00%		设立
泉州连禾商业物业管理有限公司	泉州市	泉州市	物业管理	100.00%		设立
泉州之眼文化传播有限公司	泉州市	泉州市	文化传播	100.00%		设立
福州泰禾新世界房地产开发有限公司	福州市	福州市	房地产开发	100.00%		设立
福州泰禾新世界文化发展有限公	福州市	福州市	文化传播	100.00%		设立

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	
司						
福州泰禾酒店管理有限公司	福州市	福州市	酒店管理	100.00%		设立
福州瑞邦道诚实业有限公司	福州市	福州市	商贸	100.00%		设立
福建华夏世纪园发展有限公司*2	福州市	福州市	房地产开发	40.00%		非同一控制下企业合并
福州创睿装饰有限公司*3	福州市	福州市	室内外装饰装修工程	40.00%		设立
北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
北京宏康鼎成贸易有限公司	北京市	北京市	贸易	100.00%		设立
北京瑞凯金建筑装饰工程有限公司	北京市	北京市	装修	100.00%		设立
北京谦成永源信息咨询有限公司	北京市	北京市	代理	100.00%		设立
泉州华大泰禾广场投资有限公司	泉州市	泉州市	房地产开发	100.00%		设立
泉州泰禾商业运营管理有限公司	泉州市	泉州市	商业管理	100.00%		设立
上海红御房地产开发有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		设立
宁德市泰瑞房地产开发有限公司	宁德市	宁德市	房地产开发	100.00%		设立
漳州祥荣房地产开发有限公司	龙海市	龙海市	房地产开发	70.00%		非同一控制下企业合并
北京中维房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
福州青雅装饰有限公司	福州市	福州市	室内外装饰装修工程	100.00%		设立
上海红御投资管理有限公司	上海市	上海市	投资管理	100.00%		设立
南京吉庆房地产有限公司	南京市	南京市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
上海泰维房地产开发有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		设立
南昌泰禾房地产开发有限公司	南昌市	南昌市	房地产开发	100.00%		设立
福州泰悦房地产开发有限公司	福州市	福州市	房地产开发	100.00%		设立
北京祥筑房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发	40.00%		非同一控制下企业合并
福州泰屿房地产开发有限公司	福州市	福州市	房地产开发	100.00%		设立
苏州禾瑞房地产开发有限公司	苏州市	苏州市	房地产开发	100.00%		设立
厦门泰禾新世界房地产开发有限公司	厦门市	厦门市	房地产开发	100.00%		设立
福州泰禾锦瑞置业有限公司	福州市	福州市	房地产开发	100.00%		设立
北京中维泰禾置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
北京泰禾嘉华房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
福州泰禾物业管理有限公司	福州市	福州市	物业管理	100.00%		非同一控制下企业合并
北京泰禾中维物业管理有限公司	北京市	北京市	物业管理	100.00%		非同一控制下企业合并
石狮泰禾广场投资有限公司	泉州市	泉州市	房地产开发	100.00%		设立
石狮泰禾商业运营管理有限公司	石狮市	石狮市	商业管理	100.00%		设立
福州中夏房地产开发有限公司	福州市	福州市	房地产开发	100.00%		设立

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	
福州禾悦市场管理有限公司	福州市	福州市	市场管理	100.00%		设立
江西蓝天碧水开发建设有限公司	南昌市	南昌市	房地产开发	67.00%		非同一控制下企业合并
南昌世邦物业管理有限公司	南昌市	南昌市	物业管理	67.00%		非同一控制下企业合并
福州中维商业物业管理有限公司	福州市	福州市	物业管理	100.00%		设立
福鼎泰禾房地产开发有限公司	福鼎市	福鼎市	房地产开发	100.00%		设立
北京中维泰禾房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
福州泰禾新世界商业物业管理有限公司	福州市	福州市	物业管理	100.00%		设立
福建泰禾新世界商业运营管理有限公司	福州市	福州市	物业管理	100.00%		设立
福州凯泽雅丹实业有限公司	福州市	福州市	商贸	100.00%		设立
泉州泰禾商业物业管理有限公司	泉州市	泉州市	物业管理	100.00%		设立
北京泰禾商业管理有限公司	北京市	北京市	商业管理	100.00%		设立
石狮泰禾商业物业管理有限公司	石狮市	石狮市	物业管理	100.00%		设立
石狮奇幻文化传播有限公司	石狮市	石狮市	文化艺术活动策划	100.00%		设立
泰禾华南集团有限公司	深圳市	深圳市	投资管理	100.00%		设立
中山泰禾装饰工程有限公司	中山市	中山市	装饰装修	100.00%		设立
佛山市泰禾鸿运房地产开发有限公司	佛山市	佛山市	房地产开发	100.00%		设立
深圳泰禾汇天咨询有限公司	深圳市	深圳市	企业管理	100.00%		设立
广州增城区泰禾嘉悦置业有限公司	广州市	广州市	房地产开发	100.00%		设立
东莞泰禾鸿拓房地产有限公司	东莞市	东莞市	房地产开发	100.00%		设立
佛山市红悦房地产开发有限公司	佛山市	佛山市	房地产开发	100.00%		设立
广州泰禾鸿运房地产开发有限公司	广州市	广州市	房地产开发	100.00%		设立
广州泰禾房地产开发有限公司	广州市	广州市	房地产开发	100.00%		设立
东莞泰禾鸿运房地产开发有限公司	东莞市	东莞市	房地产开发	100.00%		设立
东莞泰禾房地产开发有限公司	东莞市	东莞市	房地产开发	100.00%		设立
海南泰禾鸿运房地产开发有限公司	海口市	海口市	房地产开发	100.00%		设立
湛江泰禾企业管理有限公司	湛江市	湛江市	投资管理	100.00%		设立
湛江泰禾科技有限公司	湛江市	湛江市	房地产开发	100.00%		设立
海南泰禾鸿钧置业有限公司	海口市	海口市	房地产开发	100.00%		设立
佛山市盛德源房地产开发有限公司	佛山市	佛山市	房地产开发	100.00%		设立
广州增城区泰禾恒昇置业有限公司	广州市	广州市	房地产开发	100.00%		设立
东莞泰禾红峪房地产有限公司	东莞市	东莞市	房地产开发	100.00%		设立

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	
中山泰禾鸿运房地产开发有限公司	中山市	中山市	房地产开发	100.00%		设立
惠州市泰禾鸿钧房地产开发有限公司	惠州市	惠州市	房地产开发	100.00%		设立
佛山市红誉房地产开发有限公司	佛山市	佛山市	房地产开发	100.00%		设立
深圳泰禾嘉鑫商贸有限公司	深圳市	深圳市	商贸	100.00%		设立
广州增城区泰禾嘉鑫置业有限公司	广州市	广州市	房地产开发	100.00%		设立
肇庆信威置业发展有限公司	肇庆市	肇庆市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
中山泰维房地产开发有限公司	中山市	中山市	房地产开发	100.00%		设立
中山市天宝房地产发展有限公司	中山市	中山市	房地产开发	65.00%		非同一控制下企业合并
中山市乐美达儿童用品有限公司	中山市	中山市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳红悦置业有限公司	深圳市	深圳市	房地产开发	100.00%		设立
深圳瑞德置业有限公司	深圳市	深圳市	房地产开发	100.00%		设立
广州增城区泰禾置业有限公司	广州市	广州市	房地产开发	100.00%		设立
福建中维房地产开发有限公司	福州市	福州市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
上海丰苗企业管理咨询有限公司	上海市	上海市	企业管理	100.00%		设立
上海兴闳房地产开发有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		设立
惠州市泰禾嘉盈房地产开发有限公司	惠州市	惠州市	房地产开发	100.00%		设立
惠州市汇景川投资有限公司	惠州市	惠州市	实业投资	100.00%		非同一控制下企业合并
惠州市欣铭嘉悦房地产开发有限公司	惠州市	惠州市	房地产开发	100.00%		设立
惠州市泰禾嘉利房地产开发有限公司	惠州市	惠州市	房地产开发	100.00%		设立
福州冠业房地产开发有限公司	福州市	福州市	房地产开发	80.00%		非同一控制下企业合并
北京泰禾中维园林绿化有限公司	北京市	北京市	园林绿化	100.00%		设立
福州泰维房地产开发有限公司	福州市	福州市	房地产开发	100.00%		设立
深圳中维菁山房地产开发有限公司	深圳市	深圳市	房地产开发	100.00%		设立
北京泰禾嘉兴房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
福建乐统房地产开发有限公司	福州市	福州市	房地产开发	70.00%		非同一控制下企业合并
长泰永隆置业发展有限公司	长泰县	长泰县	房地产开发	70.00%		非同一控制下企业合并
广东中维嘉盈投资有限公司	惠州市	惠州市	投资管理	100.00%		设立
东莞市金泽置业投资有限公司	东莞市	东莞市	房地产开发	80.00%		非同一控制下企业合并

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	
福建泰康房地产开发有限公司	福州市	福州市	房地产开发	80.00%		非同一控制下企业合并
北京昌基鸿业房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发	80.00%		非同一控制下企业合并
上海郅喆企业管理咨询有限公司	上海市	上海市	企业管理	100.00%		设立
上海禾矜房地产开发有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
北京泰禾房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发	63.63%		非同一控制下企业合并
北京泰禾商务俱乐部有限公司	北京市	北京市	服务业	63.63%		非同一控制下企业合并
上海禾启房地产开发有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		设立
上海禾居房地产经纪有限公司	上海市	上海市	房地产经纪	100.00%		设立
深圳泰禾房地产开发有限公司	深圳市	深圳市	房地产开发	100.00%		设立
珠海保税区启航物流有限公司	珠海市	珠海市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
北京泰禾置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
北京天拓远创科技发展有限公司	北京市	北京市	技术开发	100.00%		设立
郑州泰禾中维房地产开发有限公司	郑州市	郑州市	房地产开发	100.00%		设立
北京华弘浩诚科技发展有限公司	北京市	北京市	技术开发	100.00%		设立
成都泰禾鸿运集团有限公司	成都市	成都市	房地产开发	100.00%		设立
济南泰禾置业集团有限公司	济南市	济南市	房地产开发	100.00%		设立
济南锦兴置业有限公司	济南市	济南市	房地产开发	100.00%		设立
济南东禾置业有限公司	济南市	济南市	房地产开发	51.00%		设立
济南中维置业有限公司	济南市	济南市	房地产开发	100.00%		设立
天津泰禾鸿运集团有限公司	天津市	天津市	房地产开发	100.00%		设立
天津泰禾锦丰置业有限公司	天津市	天津市	房地产开发	100.00%		设立
天津泰禾锦润置业有限公司	天津市	天津市	房地产开发	100.00%		设立
天津泰禾锦华置业有限公司	天津市	天津市	房地产开发	100.00%		设立
天津泰禾锦川置业有限公司	天津市	天津市	房地产开发	100.00%		设立
天津泰禾锦鸿置业有限公司	天津市	天津市	房地产开发	100.00%		设立
厦门泰禾房地产开发有限公司	厦门市	厦门市	房地产开发	100.00%		设立
福建泰维置业有限公司	漳州市	漳州市	房地产开发	60.00%		非同一控制下企业合并
漳州泰智博仁教育投资有限公司	龙海市	龙海市	教育、投资	60.00%		设立
漳州泰维旅游开发有限公司	漳州市	漳州市	旅游资源投资开发	60.00%		非同一控制下企业合并
漳州泰维育仁教育投资有限公司	龙海市	龙海市	教育、投资	60.00%		设立
龙海新华都物业服务有限公司	漳州市	漳州市	物业管理	60.00%		非同一控制下企业合并
漳州泰禾慧仁教育投资有限公司	龙海市	龙海市	教育、投资	60.00%		设立
漳州泰永装饰工程有限公司	漳州市	长泰县	建筑装饰装饰工程	70.00%		设立

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	
漳州泰禾房地产开发有限公司	漳州市	漳州市	房地产开发	60.00%		设立
漳州泰漳装修设计有限公司	漳州市	漳州市	建筑装饰装饰工程	100.00%		设立
杭州泰峪房地产开发有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发	51.00%		非同一控制下企业合并
漳州泰辉装饰工程有限公司	龙海市	龙海市	建筑装饰装饰工程	70.00%		设立
郑州泰禾置业集团有限公司	郑州市	郑州市	房地产开发	100.00%		设立
郑州泰禾红悦置业有限公司	郑州市	郑州市	房地产开发	100.00%		设立
河南同盟文化旅游有限公司	郑州市	郑州市	房地产开发	70.00%		非同一控制下企业合并
郑州泰禾润通置业有限公司	郑州市	郑州市	房地产开发	100.00%		设立
郑州中盟文化生态旅游开发有限公司	郑州市	郑州市	房地产开发	80.00%		非同一控制下企业合并
郑州泰禾运成置业有限公司	郑州市	郑州市	房地产开发	100.00%		设立
西藏创耀实业有限公司	拉萨市	拉萨市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
河南嘉智置业有限公司	郑州市	郑州市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
郑州泰禾兴通置业有限公司	郑州市	郑州市	房地产开发	100.00%		设立
郑州泰禾瑞德置业有限公司	郑州市	郑州市	房地产开发	100.00%		设立
河南昊隆锦融置业有限公司	郑州市	郑州市	房地产开发	100.00%		设立
郑州泰禾红门置业有限公司	郑州市	郑州市	企业管理	100.00%		设立
北京泰禾博仁教育科技有限公司	北京市	北京市	技术推广服务	100.00%		设立
北京泰禾育仁教育科技有限公司	北京市	北京市	技术推广服务	100.00%		设立
北京泰禾慧仁教育科技有限公司	北京市	北京市	技术推广服务	100.00%		设立
厦门市海沧区泰禾慧仁培训中心有限公司	厦门市	厦门市	教育辅助服务	100.00%		设立
福州泰禾鸿运置业有限公司	福州市	福州市	房地产开发	100.00%		设立
上海金闵房地产开发有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
福州泰禾嘉启置业有限公司	福州市	福州市	房地产开发	100.00%		设立
福州金水湖房地产开发有限公司	福州市	福州市	房地产开发	70.00%		非同一控制下企业合并
福州泰禾锦辉置业有限公司	福州市	福州市	房地产开发	100.00%		设立
山西俊嘉房地产开发有限公司	太原市	太原市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
福州泰禾运成置业有限公司	福州市	福州市	房地产开发	70.00%		设立
杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发	70.00%		非同一控制下企业合并
杭州多乐房地产开发有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发	70.00%		非同一控制下企业合并
杭州泰禾置业集团有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发	100.00%		设立
杭州泰禾锦宜置业有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发	100.00%		设立

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	
杭州泰禾锦信置业有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发	100.00%		设立
杭州泰禾锦鸿置业有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发	100.00%		设立
杭州嘉源置业有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发	100.00%		设立
杭州嘉泽置业有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发	100.00%		设立
杭州嘉灏置业有限公司	杭州市	杭州市	房地产开发	100.00%		设立
南京泰禾锦鸿置业有限公司	南京市	南京市	房地产开发	100.00%		设立
句容濠峰置业有限公司	句容市	句容市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
南京泰禾鸿运置业集团有限公司	南京市	南京市	房地产开发	100.00%		设立
南京禾睿宸置业有限公司	南京市	南京市	房地产开发	100.00%		设立
福建凯瑞特贸易有限公司	福州市	福州市	商贸	100.00%		非同一控制下企业合并
南京恒祥置业有限公司	南京市	南京市	房地产开发	65.00%		非同一控制下企业合并
江苏泰禾锦城置业有限公司	句容市	句容市	房地产开发	100.00%		设立
江苏沃得宝华休闲度假开发有限公司	句容市	句容市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
江苏泰禾锦润置业有限公司	句容市	句容市	房地产开发	100.00%		设立
上海泰禾丽创实业集团有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		设立
上海泰禾锦御实业有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		设立
福建瀚晟同创实业有限公司	福州市	福州市	企业管理	100.00%		非同一控制下企业合并
上海务彤投资管理有限公司	上海市	上海市	企业管理	100.00%		非同一控制下企业合并
上海泰禾丽乐实业有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		设立
上海嘉誉置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		设立
上海嘉骏置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		设立
上海泰禾丽宣置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		设立
上海嘉岚置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		设立
上海嘉骥置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		设立
上海齐衡置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		设立
宁波泰禾置业集团有限公司	宁波市	宁波市	房地产开发	100.00%		设立
宁波泰禾弘兴装饰材料有限公司	宁波市	宁波市	装饰材料、建筑材料的批发、零售	100.00%		设立
宁波泰禾瑞海装饰工程有限公司	宁波市	宁波市	建筑装饰工程设计施工	100.00%		设立
浙江泰禾林业有限公司	宁波市	宁波市	林业规划设计	100.00%		设立
浙江泰禾企业管理有限公司	宁波市	宁波市	企业管理咨询	100.00%		设立
浙江泰禾文化传媒有限公司	宁波市	宁波市	文学、美术创作与表演艺术	100.00%		设立
浙江泰禾投资有限公司	宁波市	宁波市	实业投资	100.00%		设立
上海辰英科技有限公司	宁波市	宁波市	技术开发咨询	100.00%		设立

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	
上海铭绅贸易有限公司	宁波市	宁波市	批发零售	100.00%		设立
上海昀镜企业管理咨询有限公司	宁波市	宁波市	企业管理咨询	100.00%		设立
泰禾华东集团有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		设立
上海慧择置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		设立
上海辰逸贸易有限公司	上海市	上海市	贸易	100.00%		设立
上海樽舜装饰有限公司	上海市	上海市	装饰	100.00%		设立
江苏环宁泰禾置业有限公司	南京市	南京市	房地产开发	100.00%		设立
徐州泰禾置业集团有限公司	徐州市	徐州市	房地产开发	100.00%		设立
徐州泰泽置业有限公司	徐州市	徐州市	房地产开发	100.00%		设立
徐州泰禾锦润置业有限公司	徐州市	徐州市	房地产开发	100.00%		设立
徐州泰禾嘉顺置业有限公司	徐州市	徐州市	房地产开发	100.00%		设立
徐州泰禾弘瑞置业有限公司	徐州市	徐州市	房地产开发	100.00%		设立
徐州泰禾装饰材料有限公司	徐州市	徐州市	商业自营	100.00%		设立
上海泰禾龙润实业有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		设立
上海泰禾新生活实业有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		设立
泰禾华东商业管理(上海)有限公司	上海市	上海市	物业管理	100.00%		设立
苏州泰禾置业集团有限公司	苏州市	苏州市	房地产开发	100.00%		设立
苏州锦润置业有限公司	苏州市	苏州市	房地产开发	100.00%		设立
江苏东恒海鑫置业有限公司	昆山市	昆山市	房地产开发	80.00%		非同一控制下企业合并
苏州锦耀置业有限公司	苏州市	苏州市	房地产开发	100.00%		设立
武汉泰禾房地产开发集团有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		设立
长沙泰禾房地产开发有限公司	长沙市	长沙市	房地产开发	100.00%		设立
长沙泰禾鸿运置业有限公司	长沙市	长沙市	房地产开发	100.00%		设立
长沙泰禾项目管理咨询有限公司	长沙市	长沙市	房地产开发	100.00%		设立
武汉泰维房地产开发有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		设立
武汉盛德源置业有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		设立
武汉泰瑞德置业有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		设立
武汉市泰禾鸿运置业有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00%		设立
武汉泰禾中鼎荟置业有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发	70.00%		设立
武汉泰禾海林置业有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发	70.00%		设立
武汉君悦尚品置业有限公司	武汉市	武汉市	房地产开发	98.60%		非同一控制下企业合并
合肥泰禾房地产开发有限公司	合肥市	合肥市	房地产开发	100.00%		设立
泰禾集团(香港)有限公司	香港	香港	金融投资	100.00%		设立
卓越设计机构(香港)有限公司	香港	香港	设计	100.00%		设立
TahoeGroupGlobal(Co.,)Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资管理	100.00%		设立
泰禾集团发展有限公司	香港	香港	金融投资	100.00%		设立
华誉投资发展有限公司	香港	香港	投资管理	100.00%		非同一控制下企业合并



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	
南京华誉悦港置业有限公司	南京市	南京市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
嘉兴晟昱投资管理有限公司	嘉兴市	嘉兴市	投资管理	100.00%		设立
嘉兴晟昱股权投资合伙企业(有限合伙)*4	嘉兴市	嘉兴市	股权投资	20.01%		设立
泰禾养老产业发展有限公司	北京市	北京市	养老	100.00%		设立
北京泰禾誉战居家养老服务有限公司	北京市	北京市	商业服务	100.00%		设立
泰禾北方集团有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
北京泰禾锦川置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
北京泰禾锦鸿置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
北京泰禾锦华置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
北京泰禾锦盛置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
北京泰禾鸿运置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
北京顺祥置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
北京禾皓置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
北京禾顺置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
北京泰禾锦城置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
怀来泰禾房地产开发有限公司	怀来县	怀来县	房地产开发	100.00%		设立
北京顺嘉置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
北京禾晟置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
贵阳泰禾置业有限公司	贵阳市	贵阳市	房地产开发	100.00%		设立
北京泰禾锦辉置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
北京侨禧投资有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
河南泰禾置业有限公司	郑州市	郑州市	房地产开发	100.00%		设立
新密市泰禾置业有限公司	新密市	新密市	房地产开发	100.00%		设立
张家口泰禾房地产开发集团有限公司	张家口市	张家口市	房地产开发	100.00%		设立
张家口鸿运房地产开发有限公司	张家口市	张家口市	房地产开发	100.00%		设立
北京泰禾锦绣置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
张家口锦鸿房地产开发有限公司	张家口市	张家口市	房地产开发	100.00%		设立
张家口嘉信商贸有限公司	张家口市	张家口市	商品销售	100.00%		设立
张家口崇礼区亚龙湾房地产开发有限公司	张家口市	张家口市	酒店餐饮	80.00%		非同一控制下企业合并
重庆泰禾鸿运集团有限公司	重庆市	重庆市	房地产开发	100.00%		设立
山东泰禾实业集团有限公司	济南市	济南市	房地产开发	100.00%		设立
济南禾苗置业有限公司	济南市	济南市	房地产开发	100.00%		设立
青岛泰禾鸿运置业有限公司	青岛市	青岛市	房地产开发	100.00%		设立
青岛泰禾置业有限公司	青岛市	青岛市	房地产开发	100.00%		设立
太原泰禾置业集团有限公司	太原市	太原市	房地产开发	100.00%		设立
太原泰禾嘉兴置业有限公司	太原市	太原市	房地产开发	100.00%		设立

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	
太原禾泽房地产开发有限公司	太原市	太原市	房地产开发	51.00%		设立
太原禾兴房地产开发有限公司	太原市	太原市	房地产开发	51.00%		设立
太原泰禾鸿运置业有限公司	太原市	太原市	房地产开发	100.00%		设立
廊坊市泰禾锦鸿房地产开发集团有限公司	廊坊市	廊坊市	房地产开发	100.00%		设立
廊坊市泰禾鸿鹤房地产开发有限公司	廊坊市	廊坊市	房地产开发	100.00%		设立
廊坊市泰禾润通房地产开发有限公司	廊坊市	廊坊市	房地产开发	100.00%		设立
廊坊市大家商业城房地产开发有限公司	廊坊市	廊坊市	房地产开发	70.00%		非同一控制下企业合并
廊坊市泰禾永屹房地产开发有限公司	廊坊市	廊坊市	房地产开发	100.00%		设立
廊坊市泰维房地产开发有限公司	廊坊市	廊坊市	房地产开发	100.00%		设立
廊坊市泰悦房地产开发有限公司	廊坊市	廊坊市	房地产开发	100.00%		设立
北京泰禾锦润置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00%		设立
北京嘉华锦鸿房地产开发有限公司*5	北京市	北京市	房地产开发	40.00%		设立
张家口嘉华房地产开发有限公司*5	张家口市	张家口市	房地产开发	40.00%		设立
张家口锦辉房地产开发有限公司*5	张家口市	张家口市	房地产开发	36.00%		设立
河北泰禾房地产开发集团有限公司	石家庄市	石家庄市	房地产开发	100.00%		设立
河北泰禾嘉兴房地产开发有限公司	石家庄市	石家庄市	房地产开发	100.00%		设立
河北脉汇房地产开发有限公司	石家庄市	石家庄市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
西安泰禾鸿运实业集团有限公司	西安市	西安市	房地产开发	100.00%		设立
西安泰禾锦慕置业有限公司	福州市	西安市	房地产开发	100.00%		设立
西安泰禾锦荣置业有限公司	福州市	西安市	房地产开发	100.00%		设立
西安泰禾锦瑞置业有限公司	福州市	西安市	房地产开发	100.00%		设立
西安泰禾锦溪置业有限公司	福州市	西安市	房地产开发	100.00%		设立
西安泰禾锦铭置业有限公司	福州市	西安市	房地产开发	100.00%		设立
惠州泰禾瑞元置业有限公司	惠州市	惠州市	房地产开发	80.00%		设立
承德泰禾置业集团有限公司	承德市	承德市	房地产开发	100.00%		设立
承德泰禾锦辉房地产开发有限公司	承德市	承德市	房地产开发	100.00%		设立
上海冠菱贸易有限公司	上海市	上海市	商业运营	100.00%		设立
上海驰菱建筑装饰工程有限公司	上海市	上海市	建筑装修装饰工程	100.00%		设立
上海泰禾养老服务有限公司	上海市	上海市	养老	100.00%		设立
东莞泰禾商业管理有限公司	东莞市	东莞市	物业管理	100.00%		设立
北京泰禾立仁教育咨询有限公司	北京市	北京市	教育辅助服务	100.00%		设立

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	
上海辰菱营销策划有限公司	上海市	上海市	商业服务	100.00%		设立
漳州泰慧智仁教育投资有限公司	龙海市	龙海市	教育、投资	60.00%		设立
北京泰禾景仁教育科技有限公司	北京市	北京市	技术推广服务、教育咨询	100.00%		设立
北京泰禾泰仁培训学校有限公司	北京市	北京市	教育咨询	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

\*1、本公司之子公司北京泰禾持有廊坊泰禾50%的股权，但北京泰禾在董事会中占有多数席位，具有实际控制权，因此本公司合并廊坊泰禾。

\*2、本公司之子公司福州泰禾持有北京祥筑40%的股权，成为北京祥筑的第一大股东，并在董事会中占有多数席位，具有实际控制权，因此本公司合并北京祥筑；

\*3、本公司之子公司福州泰禾持有华夏世纪园40%的股权，成为华夏世纪园的第一大股东，并在董事会中占有多数席位，具有实际控制权，因此本公司合并华夏世纪园及其子公司福州创睿装修；

\*4、本公司及本公司之子公司嘉兴晟昱投资管理有限公司持有嘉兴晟昱股权投资合伙企业（有限合伙）20%股权，因在投资决策委员会占有多数成员，具有实际控制权，因此本公司合并嘉兴晟昱。

\*5本公司之子公司北京泰禾锦润置业持有北京嘉华锦鸿40%的股权，但北京泰禾锦润在董事会中占有多数席位，具有实际控制权，因此本公司合并北京嘉华锦鸿及其子公司张家口嘉华、张家口锦辉

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

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
福建泰康房地产开发有限公司	20.00%	-1,025,048.94		32,491,465.92
福州冠业房地产开发有限公司	20.00%	1,552,244.78		125,733,882.59
福建华夏世纪园发展有限公司	60.00%	-7,903,132.37		851,518,225.42
长泰永隆置业发展有限公司	30.00%	-718,349.62		49,326,409.26
福建乐统房地产开发有限公司	30.00%	10,436.29		100,891,912.95
福建泰维置业有限公司	40.00%	8,616,976.88		1,133,537,416.81
福建泰信置业有限公司	30.00%	-8,889,700.25		-65,294,118.45
漳州泰禾房地产开发有限公司	40.00%	-9,770,156.78		13,846,776.27
北京泰禾房地产开发有限公司	36.37%	2,052,303.74		483,038,046.58
北京昌基鸿业房地产开发有限公司	20.00%	-3,347,265.72		82,111,264.33
廊坊市大家商业城房地产开发有限公司	30.00%	-2,309,493.87		97,185,685.23
北京祥筑房地产开发有限公司	60.00%	198,727.66		341,794,370.77
济南东禾置业有限公司	49.00%	-9,655,575.97		14,203,269.32
郑州中盟文化生态旅游开发有限公司	20.00%	-2,027,441.82		137,220,761.27
江苏东恒海鑫置业有限公司	20.00%	-593,089.97		292,471,644.40
南京恒祥置业有限公司	35.00%	-2,379,817.81		169,404,239.80
杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司	30.00%	-5,838,782.40		333,926,188.90
杭州多乐房地产开发有限公司	30.00%	3,849.32		117,926,932.74
杭州泰峪房地产开发有限公司	49.00%	-5,091,250.61		369,499,993.48
东莞市金泽置业投资有限公司	20.00%	-1,166,995.68		37,196,561.41

福州创睿装饰有限公司	60.00%	-253,537.31		70,629,429.54
嘉兴晟昱股权投资合伙企业（有限合伙）	79.99%	-1,016.85		6,898,965,121.20

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额					
	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
福建泰康房地产开发有限公司	4,675,854,499.13	13,585,366.30	4,689,439,865.43	4,281,427,500.40	288,200,000.00	4,569,627,500.40
福州冠业房地产开发有限公司	3,576,342,772.56	26,048,985.24	3,602,391,757.80	3,079,579,797.14		3,079,579,797.14
福建华夏世纪园发展有限公司	2,477,721,229.74	42,535,062.02	2,520,256,291.76	1,951,955,704.99	316,293,349.30	2,268,249,054.29
长泰永隆置业发展有限公司	280,490,429.40	984,958.94	281,475,388.34	183,542,617.26		183,542,617.26
福建乐统房地产开发有限公司	124,574,106.39	950,663.07	125,524,769.46	33,441,002.20		33,441,002.20
福建泰维置业有限公司	3,674,476,251.12	130,553,243.51	3,805,029,494.63	3,633,065,788.63	266,559,000.00	3,899,624,788.63
福建泰信置业有限公司	5,719,472,794.88	71,092,134.17	5,790,564,929.05	4,742,211,990.55	1,266,000,000.00	6,008,211,990.55
漳州泰禾房地产开发有限公司	6,555,538,647.49	11,437,513.84	6,566,976,161.33	4,022,959,220.65	2,509,400,000.00	6,532,359,220.65
北京泰禾房地产开发有限公司	8,008,864,092.96	103,254,085.44	8,112,118,178.40	5,779,342,161.25	1,000,000,000.00	6,779,342,161.25
北京昌基鸿业房地产开发有限公司	894,346,480.59	23,708,105.19	918,054,585.78	507,498,264.08		507,498,264.08
廊坊市大家商业城房地产开发有限公司	1,936,321,737.05	4,838,308.86	1,941,160,045.91	2,024,515,871.79	97,730,000.00	2,122,245,871.79
北京祥筑房地产开发有限公司	1,132,925,984.85	7,250,458.35	1,140,176,443.20	570,519,158.60		570,519,158.60
济南东禾置业有限公司	3,743,999,266.59	22,787,384.32	3,766,786,650.91	3,737,800,386.99		3,737,800,386.99
郑州中盟文化生态旅游开发有限公司	1,381,456,773.03	24,721,083.97	1,406,177,857.00	699,056,887.46	700,000,000.00	1,399,056,887.46
江苏东恒海鑫置业有限公司	1,396,454,769.61	47,791,694.01	1,444,246,463.62	1,509,202,001.40		1,509,202,001.40
南京恒祥置业有限公司	5,395,873,417.92	24,550,006.48	5,420,423,424.40	5,362,181,475.32	114,774,679.14	5,476,956,154.46
杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司	5,472,681,309.29	196,991,195.75	5,669,672,505.04	5,063,520,934.01	537,680,000.00	5,601,200,934.01
杭州多乐房地产开发有限公司	503,777,417.82	377,430.01	504,154,847.83	192,619,056.29	0.00	192,619,056.29
杭州泰峪房地产开发有限公司	3,867,209,357.76	1,438,967.77	3,868,648,325.53	2,614,566,706.20	500,000,000.00	3,114,566,706.20
东莞市金泽置业投资有限公司	1,820,559,979.90	19,643,581.60	1,840,203,561.50	1,436,927,658.74	89,490,000.00	1,526,417,658.74
福州创睿装饰有限公司	261,283,191.40	124,648.77	261,407,840.17	143,701,011.59	0.00	143,701,011.59
嘉兴晟昱股权投资合伙企业（有限合伙）	8,625,877,374.49	445,388.72	8,626,322,763.21	1,835,111.70	0.00	1,835,111.70

续：

子公司名称	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
福建泰康房地产开发有限公司	4,559,682,343.65	11,925,607.85	4,571,607,951.50	4,156,970,341.79	289,700,000.00	4,446,670,341.79
福州冠业房地产开发有限公司	3,598,785,929.91	25,788,946.05	3,624,574,875.96	3,109,524,139.22		3,109,524,139.22
福建华夏世纪园发展有限公司	1,970,822,040.87	36,794,835.63	2,007,616,876.50	1,737,502,751.75		1,737,502,751.75
长泰永隆置业发展有限公司	307,693,415.51	1,118,215.70	308,811,631.21	208,484,361.38		208,484,361.38
福建乐统房地产开发有限公司	123,714,025.91	964,369.50	124,678,395.41	32,629,415.77		32,629,415.77
福建泰维置业有限公司	3,716,552,975.92	130,818,271.97	3,847,371,247.89	3,851,749,984.08	111,759,000.00	3,963,508,984.08
福建泰信置业有限公司	5,348,488,251.67	61,296,530.38	5,409,784,782.05	4,911,799,509.39	686,000,000.00	5,597,799,509.39
漳州泰禾房地产开发有限公司	6,092,990,168.53	3,316,847.62	6,096,307,016.15	3,337,864,683.51	2,699,400,000.00	6,037,264,683.51
北京泰禾房地产开发有限公司	7,926,693,089.95	105,690,231.72	8,032,383,321.67	6,705,250,152.32		6,705,250,152.32
北京昌基鸿业房地产开发有限公司	848,900,995.54	18,135,795.80	867,036,791.34	439,744,141.06		439,744,141.06
廊坊市大家商业城房地产开发有限公司	1,599,062,805.04	2,393,137.48	1,601,455,942.52	1,774,843,455.49		1,774,843,455.49
北京祥筑房地产开发有限公司	1,134,526,852.56	7,257,796.85	1,141,784,649.41	572,458,577.57		572,458,577.57
济南东禾置业有限公司	3,508,099,551.15	16,332,820.69	3,524,432,371.84	3,475,740,850.84		3,475,740,850.84
郑州中盟文化生态旅游开发有限公司	1,319,833,947.26	21,246,589.06	1,341,080,536.32	1,323,822,357.66		1,323,822,357.66
江苏东恒海鑫置业有限公司	1,164,116,524.47	46,261,901.26	1,210,378,425.73	1,272,368,513.68		1,272,368,513.68
南京恒祥置业有限公司	5,126,708,776.40	17,782,282.95	5,144,491,059.35	5,084,013,060.59	96,520,960.00	5,180,534,020.59
杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司	5,184,403,756.30	193,604,192.90	5,378,007,949.20	4,752,393,770.16	537,680,000.00	5,290,073,770.16
杭州多乐房地产开发有限公司	476,690,970.12	383,539.22	477,074,509.34	165,551,548.86		165,551,548.86
杭州泰峪房地产开发有限公司	3,954,847,429.57	1,574,030.44	3,956,421,460.01	2,691,949,533.31	500,000,000.00	3,191,949,533.31
东莞市金泽置业投资有限公司	1,800,433,859.17	15,451,300.43	1,815,885,159.60	1,489,146,778.44		1,489,146,778.44
福州创睿装饰有限公司	235,972,496.89	5.89	235,972,502.78	117,843,112.01		117,843,112.01
嘉兴晟昱股权投资合伙企业（有限合伙）	8,625,879,069.45	444,964.98	8,626,324,034.43	1,835,111.70		1,835,111.70

单位：元

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
福建泰康房地产开发有限公司		-5,125,244.68	-5,125,244.68	61,088,992.06
福州冠业房地产开发有限公司	37,735,920.01	7,761,223.92	7,761,223.92	-2,630,105.81
福建华夏世纪园发展有限公司	1,449,838.72	-18,106,887.28	-18,106,887.28	71,285,520.11
长泰永隆置业发展有限公司	-3,375,414.68	-2,394,498.75	-2,394,498.75	-21,429,914.23

福建乐统房地产开发有限公司		34,787.62	34,787.62	-1,857.20
福建泰维置业有限公司	36,125,129.07	21,542,442.19	21,542,442.19	53,333,385.23
福建泰信置业有限公司		-29,632,334.16	-29,632,334.16	-688,429,790.18
漳州泰禾房地产开发有限公司	59,481,002.77	-24,425,391.96	-24,425,391.96	609,664,166.68
北京泰禾房地产开发有限公司		5,642,847.80	5,642,847.80	40,241,849.78
北京昌基鸿业房地产开发有限公司		-16,736,328.58	-16,736,328.58	148,129.64
廊坊市大家商业城房地产开发有限公司		-7,698,312.91	-7,698,312.91	92,077,057.77
北京祥筑房地产开发有限公司		331,212.76	331,212.76	
济南东禾置业有限公司	56,603.76	-19,705,257.08	-19,705,257.08	60,050,159.93
郑州中盟文化生态旅游开发有限公司	56,603.76	-10,137,209.12	-10,137,209.12	666,269.69
江苏东恒海鑫置业有限公司	566,037.48	-2,965,449.83	-2,965,449.83	402,381.90
南京恒祥置业有限公司		-20,489,768.83	-20,489,768.83	-265,661.17
杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司		-19,462,608.01	-19,462,608.01	247,078,990.98
杭州多乐房地产开发有限公司		12,831.06	12,831.06	-8,697,824.08
杭州泰峪房地产开发有限公司	-6,295,067.89	-10,390,307.37	-10,390,307.37	-99,184,299.37
东莞市金泽置业投资有限公司		-12,952,478.40	-12,952,478.40	38,853,114.26
福州创睿装饰有限公司		-422,562.19	-422,562.19	-25,464,086.32
嘉兴晟昱股权投资合伙企业（有限合伙）		-1,271.22	-1,271.22	-1,694.96

续：

子公司名称	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
福建泰康房地产开发有限公司		-6,322,615.35	-6,322,615.35	-898,912,731.11
福州冠业房地产开发有限公司		-8,094,759.80	-8,094,759.80	132,522,196.91
福建华夏世纪园发展有限公司	58,693,261.91	-6,044,590.91	-6,044,590.91	-141,849,919.68
长泰永隆置业发展有限公司		-4,722,424.64	-4,722,424.64	-36,138,920.16
福建乐统房地产开发有限公司		-155,371.15	-155,371.15	-46,124.71
福建泰维置业有限公司		-73,426,089.21	-73,426,089.21	2,173,055,061.19
福建泰信置业有限公司	58,962.27	-41,038,873.52	-41,038,873.52	30,635,088.53
漳州泰禾房地产开发有限公司		-51,480,595.41	-51,480,595.41	564,631,513.36
北京泰禾房地产开发有限公司		7,821,859.85	7,821,859.85	41,539,958.56
北京昌基鸿业房地产开发有限公司	-83,241,261.82	-14,928,194.28	-14,928,194.28	5,296,626.45
廊坊市大家商业城房地产开发有限公司		-31,581,832.73	-31,581,832.73	210,123,381.78
北京祥筑房地产开发有限公司	3,123,360.88	-35,898,033.54	-35,898,033.54	
济南东禾置业有限公司	28,301.88	-18,490,778.14	-18,490,778.14	496,324,954.46
郑州中盟文化生态旅游开发有限公司	28,301.88	-5,389,471.52	-5,389,471.52	79,801.34

江苏东恒海鑫置业有限公司	188,679.24	-9,531,908.97	-9,531,908.97	784,847.92
南京恒祥置业有限公司		-13,825,191.85	-13,825,191.85	-290,052.00
杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司		-60,825,311.40	-60,825,311.40	688,881,349.70
杭州多乐房地产开发有限公司		-23,696.56	-23,696.56	319,040.11
杭州泰峪房地产开发有限公司	75,920,060.83	267,501.95	267,501.95	-73,070,069.83
东莞市金泽置业投资有限公司	-20,558,581.20	-50,717,446.11	-50,717,446.11	270,833,854.26
福州创睿装饰有限公司		-29,085,889.60	-29,085,889.60	-49,198,628.42
嘉兴晟昱股权投资合伙企业（有限合伙）		24,842.02	24,842.02	-4,374,975,157.98

### （1） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

### （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

无

## 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

### （1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（1）子公司郑州泰禾红悦置业有限公司与合作方签订股权转让协议，向合作方收购河南同盟文化旅游有限公司30.00%股权，2020年5月已完成相关手续，自2020年5月起郑州泰禾红悦置业有限公司持有河南同盟文化旅游有限公司100.00%股权。

（2）母公司泰禾集团股份有限公司与合作方签订股权转让协议，向合作方收购福建三农农化有限公司25.00%股权，2020年6月已完成相关手续，自2020年6月起泰禾集团股份有限公司持有福建三农农化有限公司100.00%股权。

子（孙）公司名称	原表决权比例	新表决权比例
河南同盟文化旅游有限公司	70.00%	100.00%
福建三农农化有限公司	75.00%	100.00%

### （2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	河南同盟文化旅游有限公司	福建三农农化有限公司
购买成本/处置对价	133,308,285.71	
--现金	133,308,285.71	
购买成本/处置对价合计	133,308,285.71	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	94,411,944.17	1,330,516.24
差额	38,896,341.54	-1,330,516.24
其中：调整资本公积	38,896,341.54	-1,330,516.24

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
苏州禾发房地产开发有限公司	苏州	苏州	房地产开发	50.00%		权益法
太仓禾发房地产开发有限公司	苏州	苏州	房地产开发	51.00%		权益法
厦门泰世房地产开发有限公司	厦门	厦门	房地产开发	50.00%		权益法
安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司*注 1	合肥	合肥	房地产开发	40.00%		权益法
上海泰瓴置业有限公司*2	上海	上海	房地产开发	9.00%		权益法
北京瑞坤置业有限责任公司	北京	北京	房地产开发	49.00%		权益法
福州盛利俊实业有限公司	福州	福州	房地产投资	49.00%		权益法
福州市长乐区泰城房地产开发有限公司	长乐	长乐	房地产开发	47.00%		权益法
北京科技园建设(集团)股份有限公司	北京	北京	房地产开发	26.43%		权益法
泰禾金控(平潭)集团有限公司	平潭	平潭	金融投资	49.00%		权益法
武汉金沙半岛置业有限公司	武汉	武汉	房地产开发	40.00%		权益法
天津北科泰禾建设发展有限公司	天津	天津	房地产开发	29.00%		权益法
杭州艺辉商务咨询有限公司*注 3	杭州	杭州	商务信息咨询	10.00%		权益法
南昌茵梦湖置业有限公司	南昌	南昌	房地产开发	49.00%		权益法
南昌安晟置业有限公司	南昌	南昌	房地产开发	49.00%		权益法
南昌欧风置业有限公司	南昌	南昌	房地产开发	49.00%		权益法
南昌茵梦湖酒店投资管理有限公司	南昌	南昌	房地产开发	49.00%		权益法
佛山市顺德区中维房地产开发有限公司*注 4	佛山	佛山	房地产开发	20.00%		权益法

#### 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

注1: 根据合作协议, 本公司持有安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司40%股权, 但享有其开发的合肥院子项目51%的收益权, 并与对方股东共同控制该公司相关经营活动, 本公司将其作为合营公司核算。

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

注2~注4: 根据公司章程的约定, 本公司在被投资单位的董事会中派有代表, 并享有相应的实质性的参与决策权, 可以通过该代表参与被投资单位经营政策的制定, 对被投资单位能够施加重大影响, 本公司将其作为联营公司核算。

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额			
	厦门泰世	苏州禾发	太仓禾发	文一投资
流动资产	3,705,812,836.18	5,149,884,670.70	4,102,626,089.96	2,617,977,043.23
其中: 现金和现金等价物	61,483,350.99	89,236,689.98	281,081,953.68	185,832,367.96
非流动资产	53,456,974.80	45,306,412.87	57,431,061.21	682,573.46
资产合计	3,759,269,810.98	5,195,191,083.57	4,160,057,151.17	2,618,659,616.69
流动负债	2,918,486,429.16	3,538,558,813.09	2,980,530,840.76	2,628,178,632.09



非流动负债	990,300,000.00	143,535,053.17	36,645,864.39	250,000,000.00
负债合计	3,908,786,429.16	3,682,093,866.26	3,017,176,705.15	2,878,178,632.09
归属于母公司股东权益	-149,516,618.18	1,513,097,217.31	1,142,880,446.02	-259,519,015.40
按持股比例计算的净资产份额	-74,758,309.09	756,548,608.66	582,869,027.47	-103,807,606.16
--其他		-13,136,893.44	-4,476,533.29	
对合营企业权益投资的账面价值		743,411,715.22	578,392,494.18	
营业收入		1,049,320,190.24		58,906.42
财务费用				
所得税费用				
净利润	-84,556,372.85	46,522,368.49	15,452,854.59	-6,980,358.98
综合收益总额	-84,556,372.85	46,522,368.49	15,452,854.59	-6,980,358.98

续：

	期初余额/上期发生额			
	厦门泰世	苏州禾发	太仓禾发	文一投资
流动资产	3,798,770,356.15	6,064,504,508.38	4,157,891,609.93	2,984,531,743.05
其中：现金和现金等价物	109,679,060.07	192,510,921.87	536,450,216.87	109,677,184.63
非流动资产	25,419,181.05	45,448,685.30	50,554,627.39	820,500.08
资产合计	3,824,189,537.20	6,109,953,193.68	4,208,446,237.32	2,985,352,243.13
流动负债	3,889,149,782.53	4,613,652,131.76	2,767,928,791.51	2,734,091,569.29
非流动负债		56,000,000.00	321,867,370.62	369,890,000.00
负债合计	3,889,149,782.53	4,669,652,131.76	3,089,796,162.13	3,103,981,569.29
归属于母公司股东权益	-64,960,245.33	1,440,301,061.92	1,118,650,075.19	-118,629,326.16
按持股比例计算的净资产份额	-32,480,122.67	720,150,530.96	570,511,538.35	-47,451,730.46
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值		720,150,530.96	570,511,538.35	
营业收入				
财务费用	38,806,097.49	-25,021,647.22	-34,997,551.95	-119,681.56
所得税费用		1,769,254.93	-318,543.72	
净利润	-28,883,348.77	5,329,779.56	16,000,000.00	-15,512,038.95
综合收益总额	-28,883,348.77	5,329,779.56	16,000,000.00	-15,512,038.95

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额						
	福州盛利俊	上海泰瓴	北京瑞坤	长乐泰城	北京科建	泰禾金控	武汉金沙
流动资产	253,230,535.75	11,418,796,094.79	1,391,212,318.06	219,190,688.60	40,400,334,042.55	2,346,476,875.81	1,409,089,201.68
非流动资产	10,000,780.00	12,999,955.47	117,514,920.20	16,274,059.54	6,690,047,720.19	19,552.53	1,735,374.57
资产合计	263,231,315.75	11,431,796,050.26	1,508,727,238.26	235,464,748.14	47,090,381,762.74	2,346,496,428.34	1,410,824,576.25
流动负债	214,686,064.76	3,122,648,862.27	830,456,375.16	174,354,976.33	27,203,237,296.46	-838,991.89	1,418,418,412.22
非流动负债	214,686,064.76	8,229,900,582.95		174,354,976.33	10,676,598,775.05		
负债合计	429,372,129.52	11,352,549,445.22	830,456,375.16	348,709,952.66	37,879,836,071.51	-838,991.89	1,418,418,412.22
少数股东权益					3,210,091,717.48		

归属于母公司股东权益	-166,140,813.77	79,246,605.04	678,270,863.10	-113,245,204.52	6,000,453,973.75	2,347,335,420.23	-7,593,835.97
按持股比例计算的净资产份额	-81,408,998.75	7,132,194.45	332,352,722.92	-53,225,246.12	1,585,919,985.26	1,150,194,355.91	-3,037,534.39
--商誉			25,045,744.94		725,314,644.82		172,372,626.30
--其他	258,927,567.55	26,173,070.64	105,350,000.00	81,951,606.24		662,335.50	
对联营企业权益投资的账面价值	177,518,568.80	33,305,265.09	462,748,467.86	28,726,360.12	2,311,234,630.08	1,150,856,691.41	169,335,091.91
营业收入		977,040,769.72	40,450,741.63	2,189,053.20	1,621,012,392.68		
净利润	-5,386,339.92	13,237,880.64	1,489,969.85	394,007.86	7,067,378.06	-534,544.35	-27,525,635.00
综合收益总额	-5,386,339.92	13,237,880.64	1,489,969.85	394,007.86	7,067,378.06	-534,544.35	-27,525,635.00
本年度收到的来自联营企业的股利			111,881,600.00	82,250,000.00			

续：

	期末余额/本期发生额						
	天津北科	杭州艺辉	茵梦湖置业	南昌安晟	茵梦湖酒店	南昌欧风	佛山顺德
流动资产	50,479,969.80	4,999,556,283.09	1,525,401,047.98	243,329,860.94	12,301,543.55	54,990,475.54	7,962,349,681.10
非流动资产	523,845.15	3,037,271.99	19,163,830.74	929,416.16	51,047.00	109,263.23	93,364,002.55
资产合计	51,003,814.95	5,002,593,555.08	1,544,564,878.72	244,259,277.10	12,352,590.55	55,099,738.77	8,055,713,683.65
流动负债	39,216,975.17	3,578,213,157.92	1,480,954,689.12	-20,939,118.12	65,102,539.33	134,121,188.02	6,593,992,031.95
非流动负债	520,000.00	1,000,000.00					1,516,296,902.42
负债合计	39,736,975.17	3,579,213,157.92	1,480,954,689.12	-20,939,118.12	65,102,539.33	134,121,188.02	8,110,288,934.37
少数股东权益							
归属于母公司股东权益	11,266,839.78	1,423,380,397.16	63,610,189.60	265,198,395.22	-52,749,948.78	-79,021,449.25	-54,575,250.72
按持股比例计算的净资产份额	3,267,383.54	142,338,039.72	31,168,992.90	129,947,213.66	-25,847,474.90	-38,720,510.13	-10,915,050.14
--商誉		-82,232,455.24	873,201,578.44	285,317,670.62	73,104,363.70	70,062,044.71	15,884,407.62
--其他							
对联营企业权益投资的账面价值	3,267,383.54	60,105,584.48	904,370,571.34	415,264,884.28	47,256,888.80	31,341,534.58	4,969,357.48
营业收入							
净利润	-356,637.74	-18,614,065.91	-16,447,438.83	-799,583.06	-64,727.04	-180,273.94	12,501,024.91
综合收益总额	-356,637.74	-18,614,065.91	-16,447,438.83	-799,583.06	-64,727.04	-180,273.94	12,501,024.91
本年度收到的来自联营企业的股利							

续

	期初余额/上期发生额						
	福州盛利俊	上海泰瓴	北京瑞坤	长乐泰城	北京科建	泰禾金控	武汉金沙
流动资产	412,221,351.61	11,309,474,300.18	1,286,905,310.29	407,277,014.79	32,493,612,389.25	2,347,965,635.53	1,547,525,487.61
非流动资产	732,745,779.30	17,556,619.80	117,535,688.20	16,535,276.09	5,921,239,853.52	19,552.53	1,918,052.35
资产合计	1,144,967,130.91	11,327,030,919.98	1,404,440,998.49	423,812,290.88	38,414,852,242.77	2,347,985,188.06	1,549,443,539.96
流动负债	448,564,665.37	6,895,117,482.19	512,660,105.24	188,096,526.93	19,793,160,131.11	165,249.67	1,534,054,034.98
非流动负债	43,129,704.44	4,365,944,201.62			9,544,655,588.78		
负债合计	491,694,369.81	11,261,061,683.81	512,660,105.24	188,096,526.93	29,337,815,719.89	165,249.67	1,534,054,034.98
少数股东权益					1,406,013,616.17		
归属于母公司股东权益	653,272,761.10	65,969,236.17	891,780,893.25	235,715,763.95	7,671,022,906.71	2,347,819,938.39	15,389,504.98
按持股比例计算的净资产份额	320,103,652.94	5,937,231.26	436,972,637.69	110,786,409.06	2,027,451,354.24	1,150,431,769.81	6,155,801.99
--商誉		26,176,624.57	25,045,744.94				
--其他							

对联营企业权益投资的账面价值	171,078,020.68	32,113,855.83	462,018,382.63	110,786,409.06	2,207,047,003.63	1,235,302,990.34	192,670,089.29
营业收入				287,261,027.48	1,414,257,537.16		
净利润	-228,753.96	-9,015,754.15	5,390,615.59	69,443,291.38	-3,732,484.37	-527,466.53	-18,183,667.72
综合收益总额	-228,753.96	-9,015,754.15	5,390,615.59	69,443,291.38	-3,732,484.37	-527,466.53	-18,183,667.72
本年度收到的来自联营企业的股利							

	期初余额/上期发生额						
	天津北科	杭州艺辉	茵梦湖置业	南昌安晟	茵梦湖酒店	南昌欧风	佛山顺德
流动资产	72,184,811.32	7.72	1,361,724,649.24	269,634,741.99	12,156,779.59	54,989,442.80	10,989,449,068.29
非流动资产	615,252.09	298.07	12,448,942.18	659,049.67	67,789.15	139,736.03	777,487.31
资产合计	72,800,063.41	305.79	1,374,173,591.42	270,293,791.66	12,224,568.74	55,129,178.83	10,990,226,555.60
流动负债	60,656,585.89	1,200.00	1,300,775,922.44	4,566,179.87	64,893,048.33	133,939,881.34	9,065,745,214.18
非流动负债	520,000.00						2,049,600,000.00
负债合计	61,176,585.89	1,200.00	1,300,775,922.44	4,566,179.87	64,893,048.33	133,939,881.34	11,115,345,214.18
少数股东权益							
归属于母公司股东权益	11,623,477.52	-894.21	73,397,668.98	265,727,611.79	-52,668,479.59	-78,810,702.51	-125,118,658.58
按持股比例计算的净资产份额	3,370,808.48	-89.42	35,964,857.80	130,206,529.78	-25,807,555.00	-38,617,244.23	-25,023,731.72
--商誉							
--其他							
对联营企业权益投资的账面价值	4,003,387.37						
营业收入							
净利润	-2,941,811.49		-8,526,094.29	-628,548.54	-107,479.62	-150,022.16	
综合收益总额	-2,941,811.49		-8,526,094.29	-628,548.54	-107,479.62	-150,022.16	
本年度收到的来自联营企业的股利							

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

#### (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

无

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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
厦门泰世房地产开发有限公司	-32,381,716.35	-42,278,186.43	-74,659,902.78
安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司	-41,040,678.56	-2,792,143.59	-43,832,822.15

### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

本公司不存在与合营企业投资相关的需要披露的承诺事项。

### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

本公司不存在需要披露的与合营企业或联营企业相关的或有事项。

## 4、重要的共同经营

无

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。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。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### (一) 风险管理目标和政策

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

#### 1. 市场风险

##### (1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行借款外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2020年06月30日，除下表所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

单位：元

项目	期末数	年初数
现金及现金等价物	3,492,875.46	9,891,551.32
其他应收款	14,518.69	
应付债券	1,582,798,966.66	1,441,500,197.42
应付利息	69,025,203.30	65,860,805.79

##### (2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司总部资金部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。公司董事认为未来利率变化不会对公司的经营业绩造成重大不利影响。

##### (3) 价格风险

本公司的主业房地产建造是以市场价格进行招标，房屋销售价格受制于市场的反应，因此采购和销售受到此等价格波动的影响。

#### 2. 信用风险

2020年06月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，包括：为降低信用风险，本公司对客户的信用情况进行审核，并执行其它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。本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本公司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。

#### 3. 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来

履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 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

单位：元

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	83,909,302.52			83,909,302.52
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	83,909,302.52			83,909,302.52
（2）权益工具投资	83,909,302.52			83,909,302.52
（三）其他权益工具投资	1,073.43	2,185,007,125.71	136,914,703.59	2,321,922,902.73
（四）投资性房地产		25,490,674,875.14		25,490,674,875.14
2.出租的建筑物		25,490,674,875.14		25,490,674,875.14
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 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

期末交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值计量项目市价的确定依据为期末二级市场股票收盘价。

### 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

根据出租建筑物的实际情况，对于其所在区域附近交易市场比较活跃，且易找到类似房地产的交易案例，故采用市场法进行估值。

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

根据投资项目的估值报告。

### 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

无

### 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

无

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 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

无

## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	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
泰禾投资集团有限公司	福州市	实业投资	320,000	48.97%	48.97%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是黄其森先生。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九 1、在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九 3、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
苏州禾发房地产开发有限公司	合营企业
太仓禾发房地产开发有限公司	合营企业
厦门泰世房地产开发有限公司	合营企业
安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司	合营企业
上海泰瓴置业有限公司	联营企业
北京瑞坤置业有限责任公司	联营企业
福州盛利俊实业有限公司	联营企业
福州市长乐区泰城房地产开发有限公司	联营企业
北京科技园建设（集团）股份有限公司	联营企业
泰禾金控（平潭）集团有限公司	联营企业
武汉金沙半岛置业有限公司	联营企业
天津北科泰禾建设发展有限公司	联营企业
杭州艺辉商务咨询有限公司	联营企业
南昌茵梦湖置业有限公司	联营企业
南昌安晟置业有限公司	联营企业
南昌欧风置业有限公司	联营企业
南昌茵梦湖酒店投资管理有限公司	联营企业
佛山市顺德区中维房地产开发有限公司	联营企业

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
泰禾（福建）集团有限公司	同一实际控制人控制
北京裕和中西医结合康复医院有限公司	同一实际控制人控制
福建三农新材料有限责任公司	同一实际控制人控制
福建汇天生物医药有限公司	同一实际控制人控制
福州泰禾阿莱恩斯门诊部有限公司	同一实际控制人控制
永兴达企业（香港）有限公司	同一实际控制人控制
济南泰禾爱莱恩斯综合门诊有限公司	同一实际控制人控制
北京泰禾健康管理有限公司	同一实际控制人控制
福州泰禾健康管理有限公司	同一实际控制人控制
北京泰禾健康咨询有限公司	同一实际控制人控制
杭州泰禾爱莱恩斯医疗门诊部有限公司	同一实际控制人控制
泉州泰禾爱莱恩斯门诊部有限公司	同一实际控制人控制
郑州泰禾爱莱恩斯健康管理有限公司	同一实际控制人控制
郑州泰禾健康管理有限公司	同一实际控制人控制
北京国泰保险代理有限公司福建分公司	同一实际控制人控制
上海泰爱禾健康管理有限公司	同一实际控制人控制
泰禾医院管理有限公司	同一实际控制人控制
上海康奈尔国际医院有限公司	同一实际控制人控制
福州泰佳实业有限公司	同一实际控制人控制
福建汇天生物药业有限公司	同一实际控制人控制
宁波汇融沁齐股权投资合伙企业	业务合作关联方
深圳信润房地产开发有限公司	业务合作关联方
上海坤安置业有限公司	业务合作关联方
济南东拓置业有限公司	业务合作关联方
罗源琛凯贸易有限公司	业务合作关联方
南昌市政公用房地产集团有限公司	业务合作关联方
福州运成兴通实业有限公司	子公司少数股东
北京万科企业有限公司	子公司少数股东
康德成	子公司少数股东
林永祥	子公司少数股东
厦门悦衡企业管理有限公司	子公司少数股东
漳州嘉广企业管理有限公司	子公司少数股东
福州恒颜企业管理有限公司	子公司少数股东
福州盛利俊实业有限公司	参股公司
北京泰禾影视文化发展有限公司	参股公司
福州泰盛置业有限公司	参股公司
福建省泉州福泰瑞禾电影放映有限公司	参股公司
长泰广电房地产投资有限公司	联营企业福州盛利俊之子公司
杭州禾睿房地产开发有限公司	联营企业杭州艺辉之子公司
佛山市泰维房地产开发有限公司	联营企业佛山顺德中维之子公司

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京泰禾健康管理有限公司	体检费及家庭医生服务站服务	3,815,627.20		否	78,088.00
福州泰禾阿莱恩斯门诊部有限公司	体检费及防疫物资采购	4,798,079.81		否	228,760.00
广州泰禾健康管理有限公司	防疫物资采购	6,742.00		否	51,600.00
杭州泰禾爱莱恩斯医疗门诊部有限公司	体检费	2,830,188.60		否	102,900.00
济南泰禾爱莱恩斯综合门诊有限公司				否	66,037.73
泉州泰禾爱莱恩斯门诊部有限公司	体检费	1,403,185.82		否	313,920.00
北京泰禾健康咨询有限公司	体检费	20,340.00		否	
北京泰禾健康咨询有限公司祈年大街综合门诊部	体检费	11,180.00		否	
北京裕和中西医结合康复医院有限公司	体检费	7,740.00		否	
福建汇天生物药业有限公司	防疫物资采购	4,097.13		否	
郑州泰禾爱莱恩斯健康管理有限公司	防疫物资采购	110,900.00		否	
合计		13,008,080.56	40,000,000.00		841,305.73

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建汇天生物药业有限公司	物业收入	182,471.63	137,155.84
泰禾投资集团有限公司	物业收入	501,448.47	362,830.22
福州泰禾阿莱恩斯门诊部有限公司	物业收入		31,964.92
厦门泰世房地产开发有限公司	物业收入	1,853,247.46	2,432,522.48
安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司	物业收入	375,470.75	887,509.59
武汉金沙半岛置业有限公司	物业收入	1,927,982.03	1,484,234.58
泉州泰禾爱莱恩斯门诊部有限公司	物业收入		6,692,371.20
成都高新泰禾爱莱恩斯门诊部有限公司	物业收入	23,945.28	
上海备孕帮科技有限公司	物业收入	471.70	
上海康奈尔国际医院有限公司	物业收入	31,064.15	
上海泰爱禾健康管理有限公司	物业收入	53,237.72	
泰禾医院管理有限公司	物业收入	15,532.08	
北京瑞坤置业有限责任公司	物业收入	7,374,749.28	
上海泰瓴置业有限公司	物业收入	454,537.94	



关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州禾发房地产开发有限公司	物业收入		
佛山市顺德区中维房地产开发有限公司	物业收入	3,692,630.38	
福州市长乐区泰城房地产开发有限公司	物业收入	1,351,446.85	
福州泰盛置业有限公司	物业收入	2,254,418.04	
福州泰盛置业有限公司	项目管理服务费收入	258,498.34	
杭州禾睿房地产开发有限公司	物业收入	1,528,016.98	
南昌茵梦湖置业有限公司	物业收入	2,542,851.33	
上海坤安置业有限公司	物业收入	1,517,563.17	
深圳信润房地产开发有限公司	物业收入	2,412,866.72	
太仓禾发房地产开发有限公司	物业收入	538,824.75	
增城荔丰房地产有限公司	物业收入	2,687,462.54	
合计		31,578,737.59	12,028,588.83

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明  
无

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
泰禾(福建)集团有限公司	本公司	管理"锦绣水乡"房地产项目,管理服务包括建筑设计、工程管理、销售代理和综合管理等	2013年11月01日	2020年11月01日	1、设计管理服务费、工程管理服务费,分别为项目销售额的2%,但分别不低于每年400万元。2、品牌使用及综合管理费,为项目销售额的1%,但不低于每年200万元。	26,846,436.61
济南东拓置业有限公司	济南泰禾置业集团有限公司	代办项目开发期建设手续、规划设计、招投标管理、施工管理、成本与费用控制、竣工验收、交付与保修、物业服务等内容	2017年11月22日		本次合作代建服务费预计为3,000万元人民币	0.00
上海坤安置业有限公司	福州泰禾丽创置业有限公司	房地产项目:上城院子一期	2017年11月05日		管理费用小于等于总销售收入的1.5%,销售收入小于等于总销售收入的2%	0.00

关联托管/承包情况说明: 无

## (3) 关联租赁情况

无

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
福州泰禾鸿运置业有限公司	600,000,000.00	2018年02月06日	2019年08月05日	是
福州泰禾鸿运置业有限公司	590,000,000.00	2017年07月14日	2020年06月26日	否
上海红御房地产开发有限公司	400,000,000.00	2018年06月21日	2023年05月30日	否
上海红御房地产开发有限公司	200,000,000.00	2018年06月22日	2023年05月30日	否
上海红御房地产开发有限公司	10,000,000.00	2019年06月21日	2023年05月30日	否
上海红御房地产开发有限公司	30,000,000.00	2019年11月29日	2023年05月30日	否
南京华誉悦港置业有限公司	800,000,000.00	2018年03月30日	2020年03月29日	是
南京华誉悦港置业有限公司	900,000,000.00	2020年04月18日	2028年04月18日	否
南京吉庆房地产有限公司	2,052,000,000.00	2017年03月27日	2019年03月27日	是
上海禾矜房地产开发有限公司	635,000,000.00	2018年01月02日	2020年03月30日	是
福州泰禾房地产开发有限公司	720,000,000.00	2017年02月09日	2020年02月07日	否
福州泰禾房地产开发有限公司	575,000,000.00	2017年12月28日	2020年12月28日	否
福州泰禾房地产开发有限公司	1,168,650,000.00	2018年02月13日	2021年04月27日	否
福州泰禾房地产开发有限公司	108,800,000.00	2018年10月23日	2022年10月23日	否
福州新海岸旅游开发有限公司	1,357,970,000.00	2018年03月16日	2021年03月13日	否
福州泰禾房地产开发有限公司	200,000,000.00	2019年08月27日	2021年02月27日	否
福州泰禾房地产开发有限公司	700,000,000.00	2019年09月20日	2021年03月20日	否
福州泰禾房地产开发有限公司	1,100,000,000.00	2019年09月29日	2021年03月29日	否
福州泰禾房地产开发有限公司	800,000,000.00	2019年10月15日	2021年04月15日	否
福州泰禾房地产开发有限公司	1,760,000,000.00	2019年08月23日	2021年02月23日	否
福州泰禾房地产开发有限公司	700,000,000.00	2020年01月10日	2021年01月10日	否
福州泰禾房地产开发有限公司	2,345,000,000.00	2020年04月18日	2028年04月18日	否
福建泰信置业有限公司	686,000,000.00	2019年07月19日	2021年07月18日	否
福建泰信置业有限公司	580,000,000.00	2020年02月13日	2021年08月13日	否
福建泰维置业有限公司	580,000,000.00	2018年07月20日	2020年07月20日	否
泉州连禾置业有限公司	420,000,000.00	2017年06月30日	2019年06月28日	否
泉州连禾置业有限公司	275,280,400.00	2017年09月27日	2020年02月07日	是
厦门泰禾房地产开发有限公司	38,732,000.00	2018年02月09日	2024年03月09日	否
厦门泰禾房地产开发有限公司	296,538,000.00	2018年06月06日	2024年06月08日	否
厦门泰禾房地产开发有限公司	417,500,000.00	2018年01月15日	2022年01月17日	否
石狮泰禾广场投资有限公司	840,000,000.00	2017年01月24日	2020年01月22日	否
漳州泰禾房地产开发有限公司	2,509,400,000.00	2019年09月10日	2022年09月15日	否
中山市乐美达儿童用品有限公司	251,536,781.52	2020年04月27日	2022年07月19日	否
深圳中维菁山房地产开发有限公司	5,599,000,000.00	2017年04月21日	2022年04月18日	否
上海金闵房地产开发有限公司	600,000,000.00	2018年06月25日	2023年06月25日	否
杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司	537,680,000.00	2018年09月27日	2023年09月27日	否
苏州禾瑞房地产开发有限公司	1,270,000,000.00	2019年01月01日	2023年03月29日	否
句容濠峰置业有限公司	1,400,000,000.00	2018年11月29日	2023年11月29日	否
上海禾矜房地产开发有限公司	1,465,000,000.00	2019年06月04日	2022年06月04日	否
福州泰禾新世界房地产开发有限	2,840,000,000.00	2017年07月29日	2023年07月20日	否

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
公司				
北京泰禾嘉兴房地产开发有限公司	200,000,000.00	2018年04月17日	2022年01月13日	是
北京泰禾嘉兴房地产开发有限公司	300,000,000.00	2018年04月27日	2022年04月27日	否
北京泰禾房地产开发有限公司	1,000,000,000.00	2018年09月25日	2022年09月24日	否
郑州泰禾润通置业有限公司	82,000,000.00	2017年08月18日	2023年03月18日	否
郑州泰禾运成置业有限公司	957,000,000.00	2018年03月28日	2022年03月28日	否
天津泰禾锦川置业有限公司	250,000,000.00	2019年07月24日	2022年07月23日	否
天津泰禾锦川置业有限公司	150,000,000.00	2018年11月20日	2019年11月26日	是
福州泰禾锦兴置业有限公司	2,400,000,000.00	2019年08月08日	2022年08月29日	否
郑州中盟文化生态旅游开发有限公司	700,000,000.00	2020年10月09日	2021年10月09日	否
TahoeGroupGlobal(Co.,)Limited	1,395,240,000.00	2018年01月17日	2021年01月17日	否
TahoeGroupGlobal(Co.,)Limited	1,569,645,000.00	2018年01月17日	2023年01月17日	否
TahoeGroupGlobal(Co.,)Limited	1,604,526,000.00	2018年03月06日	2021年01月17日	否
TahoeGroupGlobal(Co.,)Limited	697,620,000.00	2018年05月23日	2021年01月17日	否
TahoeGroupGlobal(Co.,)Limited	2,790,480,000.00	2019年07月10日	2022年07月10日	否
TahoeGroupGlobal(Co.,)Limited	697,620,000.00	2019年09月10日	2020年09月12日	否
TahoeGroupGlobal(Co.,)Limited	697,620,000.00	2019年09月17日	2020年09月11日	否
TahoeGroupGlobal(Co.,)Limited	770,870,100.00	2019年12月12日	2020年12月10日	否
TahoeGroupGlobal(Co.,)Limited	270,252,425.40	2020年01月06日	2021年01月06日	否
TahoeGroupGlobal(Co.,)Limited	353,621,025.00	2020年04月03日	2021年04月03日	否
TahoeGroupGlobal(Co.,)Limited	318,577,500.00	2020年04月24日	2021年04月24日	否
泉州华大泰禾广场投资有限公司	1,370,000,000.00	2017年09月27日	2019年10月13日	是
泉州华大泰禾广场投资有限公司	300,000,000.00	2018年12月21日	2020年06月20日	是
苏州锦润置业有限公司	778,000,000.00	2018年02月08日	2021年01月30日	否
福州中维房地产开发有限公司	680,000,000.00	2016年02月04日	2026年01月28日	否
福州中维房地产开发有限公司	375,250,000.00	2017年05月27日	2026年01月28日	否
福建华夏世纪园发展有限公司	309,713,349.30	2017年03月06日	2020年02月23日	否
福州凯泽雅丹实业有限公司	148,400,000.00	2017年12月08日	2018年12月07日	是
福州瑞邦道诚实业有限公司	140,900,000.00	2017年12月08日	2018年12月07日	是
上海红御房地产开发有限公司	40,000,000.00	2018年05月31日	2023年05月30日	否
上海红御房地产开发有限公司	600,000,000.00	2018年06月21日	2023年05月30日	否
南京泰禾锦鸿置业有限公司	670,000,000.00	2017年10月24日	2020年10月24日	否
福州泰禾运成置业有限公司	454,000,000.00	2017年07月14日	2020年06月26日	是
北京泰禾嘉华房地产开发有限公司	1,000,000,000.00	2017年03月29日	2019年07月26日	否
北京泰禾嘉华房地产开发有限公司	700,472,532.50	2018年09月14日	2019年07月26日	否
北京泰禾嘉信房地产开发有限公司	1,300,000,000.00	2018年03月06日	2020年03月14日	否
北京泰禾嘉信房地产开发有限公司	1,476,400,000.00	2018年06月28日	2019年07月09日	否

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京昌基鸿业房地产开发有限公司	1,000,000,000.00	2016年12月20日	2018年12月20日	是
北京中维泰禾置业有限公司	500,000,000.00	2016年09月01日	2019年09月02日	是
北京泰禾置业有限公司	1,000,000,000.00	2018年02月24日	2019年02月24日	是
北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司	500,000,000.00	2017年12月06日	2019年12月06日	是
北京中维泰禾房地产开发有限公司	2,229,000.00	2017年12月13日	2018年12月12日	是
北京泰禾锦辉置业有限公司	3,897,500,000.00	2017年09月19日	2020年09月28日	是
济南中维置业有限公司	4,974,200.00	2017年06月09日	2020年06月08日	是
郑州泰禾红门置业有限公司	1,139,960,000.00	2017年07月12日	2019年06月12日	是
济南东禾置业有限公司	700,000,000.00	2018年03月07日	2020年03月06日	是
河北泰禾嘉兴房地产开发有限公司	239,000,000.00	2018年01月23日	2020年12月27日	否
深圳泰禾房地产开发有限公司	4,891,982,569.18	2017年04月21日	2020年04月18日	否
深圳中维菁山房地产开发有限公司	5,599,000,000.00	2017年04月21日	2020年04月18日	否
深圳中维菁山房地产开发有限公司	50,000,000.00	2018年05月29日	2019年05月29日	是
珠海保税区启航物流有限公司	734,800,000.00	2016年12月07日	2023年12月07日	否
珠海保税区启航物流有限公司	1,000,000,000.00	2018年01月11日	2023年12月20日	否
上海兴闳房地产开发有限公司	1,383,840,000.00	2017年03月31日	2019年12月31日	是
上海兴闳房地产开发有限公司	520,000,000.00	2018年01月30日	2021年02月06日	是
上海兴闳房地产开发有限公司	600,000,000.00	2018年12月14日	2019年06月13日	是
北京泰禾锦绣置业有限公司	1,000,000,000.00	2018年10月26日	2023年10月08日	是
东莞市金泽置业投资有限公司	80,000,000.00	2017年03月09日	2020年09月09日	否
东莞市金泽置业投资有限公司	260,000,000.00	2018年03月08日	2019年09月08日	是
北京中维房地产开发有限公司	1,900,000,000.00	2018年12月05日	2020年06月06日	否
北京中维房地产开发有限公司	1,154,286,060.83	2018年12月28日	2020年06月28日	否
北京中维房地产开发有限公司	900,000,000.00	2018年04月02日	2020年04月01日	否
福建中维房地产开发有限公司	282,000,000.00	2019年09月10日	2020年09月10日	否
福州中夏房地产开发有限公司	5,160,000,000.00	2020年06月24日	2023年06月24日	否
上海务彤投资管理有限公司	750,000,000.00	2020年04月18日	2028年04月18日	否
廊坊市大家商业城房地产开发有限公司	97,730,000.00	2020年01月22日	2022年01月22日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
黄其森、叶荔	686,000,000.00	2019年07月19日	2021年07月18日	否
黄其森、叶荔	446,600,000.00	2018年07月20日	2020年07月20日	否
黄其森、叶荔、济南泰禾置业有限公司	420,000,000.00	2017年06月30日	2019年06月28日	否
黄其森、叶荔	275,280,400.00	2017年09月27日	2020年02月07日	否

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
黄其森、叶荔	113,553,000.00	2017年09月28日	2020年02月03日	否
黄其森、叶荔	316,938,600.00	2018年02月09日	2020年03月09日	否
黄其森、叶荔	296,538,000.00	2018年06月06日	2020年06月08日	否
黄其森、叶荔	417,500,000.00	2018年01月15日	2022年01月17日	否
黄其森、叶荔	840,000,000.00	2017年01月24日	2020年01月22日	否
黄其森	1,619,640,000.00	2019年09月10日	2022年09月15日	否
厦门悦霖企业管理有限公司	1,079,760,000.00	2019年09月10日	2022年09月15日	否
泰禾投资集团有限公司、黄其森、叶荔	1,495,000,000.00	2017年12月26日	2019年12月25日	否
泰禾投资集团有限公司、黄其森、叶荔	1,500,000,000.00	2018年01月04日	2020年01月03日	否
泰禾投资集团有限公司、黄其森、叶荔	800,000,000.00	2018年01月09日	2020年01月08日	否
泰禾投资集团有限公司、黄其森、叶荔	200,000,000.00	2018年01月19日	2020年01月18日	否
泰禾投资集团有限公司、黄其森	360,940,000.00	2017年04月10日	2019年04月09日	否
泰禾投资集团有限公司、黄其森、叶荔	160,977,200.00	2017年09月22日	2019年09月22日	否
泰禾投资集团有限公司、黄其森、叶荔	715,000,000.00	2017年03月31日	2019年03月30日	否
泰禾投资集团有限公司、黄其森、叶荔	113,652,000.00	2018年02月08日	2020年02月08日	否
泰禾投资集团有限公司、黄其森、叶荔	41,580,000.00	2018年02月27日	2020年02月27日	否
泰禾投资集团有限公司、黄其森、叶荔	62,469,000.00	2018年03月07日	2020年03月07日	否
泰禾投资集团有限公司、黄其森、叶荔	6,187,500.00	2018年03月30日	2020年03月30日	否
泰禾投资集团有限公司、黄其森、叶荔	686,763,000.00	2018年02月13日	2020年02月13日	是
黄其森先生	600,000,000.00	2017年03月09日	2019年09月09日	是
黄其森先生、叶荔女士	339,400,000.00	2017年09月29日	2019年11月03日	是
黄其森先生、叶荔女士	200,000,000.00	2017年12月19日	2019年03月18日	是
泰禾投资集团有限公司	930,000,000.00	2018年06月15日	2019年06月14日	是
泰禾投资集团有限公司	304,200,000.00	2018年07月31日	2019年07月31日	是
泰禾投资集团有限公司、黄其森先生	400,980,000.00	2017年04月10日	2019年04月09日	是
泰禾投资集团有限公司、黄其森先生、叶荔女士	420,977,200.00	2017年09月25日	2019年09月24日	是
泰禾投资集团有限公司、黄其森先生、叶荔女士	1,280,000,000.00	2017年09月29日	2019年11月28日	是
泰禾投资集团有限公司、黄其森先生、叶荔女士	800,000,000.00	2017年03月31日	2019年03月30日	是
泰禾投资集团有限公司、黄其森先生	300,000,000.00	2018年01月17日	2019年01月16日	是

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
泰禾投资集团有限公司、黄其森先生	1,000,000,000.00	2018年06月01日	2019年06月07日	是
泰禾投资集团有限公司、黄其森先生	880,800,000.00	2017年09月30日	2019年03月29日	是
泰禾投资集团有限公司、黄其森先生	600,000,000.00	2017年12月07日	2019年09月28日	是
泰禾投资集团有限公司、黄其森先生、叶荔女士	930,000,000.00	2017年10月30日	2019年10月29日	是
中合中小企业融资担保有限公司	500,000,000.00	2017年12月25日	2019年12月24日	是
泰禾投资集团有限公司、北京泰禾嘉兴房地产开发有限公司、张家口鸿运房地产开发有限公司及黄其森先生、叶荔女士	4,000,000,000.00	2017年10月10日	2019年10月09日	是
泰禾投资集团有限公司、黄其森	5,599,000,000.00	2017年04月21日	2022年04月18日	否
泰禾投资集团有限公司、黄其森先生、叶荔女士	3,000,000,000.00	2018年12月24日	2022年12月24日	否
新华都集团、陈发树先生提供担保	83,330,000.00	2017年01月18日	2020年01月18日	否
新华都集团、陈发树先生提供担保	300,000,000.00	2017年03月07日	2023年03月06日	否

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	说明
拆入		
泰禾投资集团有限公司	2,039,421,626.29	往来款
厦门泰世房地产开发有限公司	15,830,425.36	往来款
北京瑞坤置业有限责任公司	33,128,083.34	往来款
苏州禾发房地产开发有限公司	15,080,709.30	往来款
福州市长乐区泰城房地产开发有限公司	65,689.09	往来款
福州盛利俊实业有限公司	20,502,352.96	往来款
安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司	14,415,090.70	合作款及往来款
北京万科企业有限公司	981,170.08	往来款
野风集团房地产股份有限公司	980,522.40	合作款
南昌茵梦湖置业有限公司	58,231,444.57	合作款及往来款
杭州禾睿房地产开发有限公司	12,167,298.08	合作款及往来款
康德成	7,000,000.00	合作款及往来款
增城荔涛房地产有限公司	24,210,600.00	合作款及往来款
增城荔丰房地产有限公司	3,143,147.45	合作款及往来款
福州泰盛置业有限公司	223,315.62	合作款及往来款
南昌市政公用房地产集团有限公司	2,343,978.54	合作款及往来款
拆出		
泰禾投资集团有限公司	2,614,170,037.44	往来款
泰佳实业有限公司	5,708,948.00	商票承兑款
厦门泰世房地产开发有限公司	402,655,763.36	往来款

上海泰瓴置业有限公司	14,282,571.13	往来款
北京瑞坤置业有限责任公司	106,540,000.00	往来款
苏州禾发房地产开发有限公司	95,241,640.36	往来款
福州市长乐区泰城房地产开发有限公司	108,371,953.29	往来款
福州盛利俊实业有限公司	106,933,473.40	往来款
北京泰禾影视文化发展有限公司	6,878,765.41	往来款
安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司	94,810,086.91	合作款及往来款
武汉金沙半岛置业有限公司	233,983,484.06	合作款及往来款
太仓禾发房地产开发有限公司	169,163,739.65	合作款及往来款
野风集团房地产股份有限公司	14,990,343.61	合作款
南昌茵梦湖置业有限公司	53,452,701.14	合作款及往来款
杭州禾睿房地产开发有限公司	2,770,675.23	合作款及往来款
康德成	94,738,788.79	合作款及往来款
增城荔涛房地产有限公司	69,698,971.77	合作款及往来款
增城荔丰房地产有限公司	312,903,296.91	合作款及往来款
佛山市顺德区中维房地产开发有限公司	636,053,366.27	合作款及往来款
福州泰盛置业有限公司	20,756,102.07	合作款及往来款
南昌市政公用房地产集团有限公司	25,973,626.74	合作款及往来款

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董事、独立董事、监事及其他高级管理人员报酬	6,868,100.00	6,351,700.00

#### (8) 其他关联交易

无

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

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					
	福州市长乐区泰城房地产开发有限公司	1,691,759.67		6,691,759.67	
	苏州禾发房地产开发有限公司	275,463.52		2,950,000.00	
	厦门泰世房地产开发有限公司	1,964,442.36		1,335,466.19	

	安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司			692,530.00	
	泰禾投资集团有限公司	566,912.47		65,464.00	
	福建汇天生物药业有限公司	780,457.13		597,985.50	
	福州泰禾阿莱恩斯门诊部有限公司	127,859.68		127,859.68	
	济南东拓置业有限公司	10,500,000.00		10,500,000.00	
	南昌茵梦湖置业有限公司	1,219,233.00		2,438,333.00	
	深圳信润房地产开发有限公司	71,450.95		449,843.40	
	福州泰盛置业有限公司	17,355,780.49		17,313,616.33	
	福建省泉州福泰瑞禾电影放映有限公司			2,455,148.88	
	上海泰爱禾健康管理有限公司	379,368.35		309,903.19	
	泰禾医院管理有限公司	326,082.55		309,618.55	
	上海康奈尔国际医院有限公司	477,186.55		444,258.55	
	上海坤安置业有限公司	1,104,275.00		1,042,119.00	
	上海泰瓴置业有限公司	34,766,970.32		38,549,076.75	
	杭州禾睿房地产开发有限公司	4,640,075.46		5,725,777.46	
	增城荔涛房地产有限公司	66,623,200.00		66,623,200.00	
	增城荔丰房地产有限公司	69,635,800.00		69,635,800.00	
	成都高新泰禾爱莱恩斯门诊部有限公司	25,382.00			
	佛山市顺德区中维房地产开发有限公司	1,163,658.06			
	太仓禾发房地产开发有限公司	10,567.24			
应收账款小计		213,705,924.80		228,257,760.15	
其他应收款					
	安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司	1,040,049,891.82		959,654,895.61	
	北京万科企业有限公司	195,666,867.86		196,648,037.94	
	北京泰禾影视文化发展有限公司	63,077,621.41		56,198,856.00	
	佛山市顺德区中维房地产开发有限公司	577,101,238.94		4,309,776.30	
	济南东拓置业有限公司	94,086,738.44		94,086,738.44	
	罗源琛凯贸易有限公司	116,317,933.33		116,317,933.33	
	南昌市政公用房地产集团有限公司	518,722,986.81		495,093,338.61	
	南昌安晟置业有限公司	745,940.08		745,940.08	
	南昌欧风置业有限公司	63,204,148.34		63,204,148.34	
	南昌茵梦湖置业有限公司	287,810,753.01		292,589,496.44	
	厦门泰世房地产开发有限公司	1,171,130,390.49		784,305,052.49	
	上海坤安置业有限公司	253,980,000.00		253,980,000.00	
	上海泰瓴置业有限公司	214,702,315.69		200,419,744.56	
	深圳信润房地产开发有限公司	676,267,437.92		676,267,437.92	
	武汉金沙半岛置业有限公司	410,024,871.90		176,041,387.84	
	增城荔涛房地产有限公司	211,778,360.16		166,289,988.39	
	厦门悦衡企业管理有限公司	242,345,732.34		242,345,732.34	
	康德成	159,806,644.79		72,067,856.00	
	林永祥	0.00		25,851,440.40	



	漳州嘉广企业管理有限公司	249,320,000.00		397,800,000.00	
	福州恒颜企业管理有限公司	0.00		37,876.38	
	佛山市泰维房地产开发有限公司	2,279.00		2,279.00	
	南昌茵梦湖酒店投资管理有限公司	63,000.00		63,000.00	
	五矿国际信托有限公司	420,994,000.00			
其他应收款小计		6,967,199,152.33		5,274,320,956.41	
长期应收款	宁波汇融沁齐股权投资合伙企业	100,000,000.00		100,000,000.00	
长期应收款小计		100,000,000.00		100,000,000.00	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	泉州泰禾爱莱恩斯门诊部有限公司	41,840.00	39,580.00
	福州泰禾阿莱恩斯门诊部有限公司	29,495.00	64,620.00
	广州泰禾健康管理有限公司	6,742.00	
应付账款小计		78,077.00	104,200.00
其他应付款			
	福州市长乐区泰城房地产开发有限公司	83,076,733.38	191,382,997.58
	增城荔丰房地产有限公司	1,141,620,984.49	1,451,381,133.95
	泰禾投资集团有限公司	100,877,910.17	675,626,321.33
	北京瑞坤置业有限责任公司	280,337,080.56	353,748,997.22
	苏州禾发房地产开发有限公司	688,379,308.60	768,540,239.66
	太仓禾发房地产开发有限公司	424,095,702.89	593,259,442.54
	福州泰佳实业有限公司	132,697,825.21	138,406,773.21
	福州泰盛置业有限公司	237,502,213.33	258,034,999.78
	福州傲尔企业管理有限公司	434,020,000.00	434,020,000.00
	福州盛利俊实业有限公司		86,431,120.44
	杭州禾睿房地产开发有限公司	100,876,001.90	91,479,379.05
	漳州嘉广企业管理有限公司		148,480,000.00
	佛山市顺德区中维房地产开发有限公司		58,952,127.33
	福州恒颜企业管理有限公司		32,270,400.00
	野风集团房地产股份有限公司	23,195,201.44	37,205,022.65
	福州泰禾永盛置业有限公司	66,965,312.00	
其他应付款小计		3,713,644,273.97	5,319,218,954.74

## 7、关联方承诺

无

## 十三、股份支付

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 1.其他重大财务承诺事项

2018年至2020年股东回报规划：

a公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采取现金分红的利润分配方式；在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的情况下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。在有条件情况下，公司可以进行中期现金分红；

b公司根据《公司法》、《公司章程》等规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，任何三个连续年度内，以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案；

c公司董事会应当综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策，现金分红比例具体按照公司所处的发展阶段确定。

#### 2.其他或有负债及其财务影响

本公司按照房地产经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款担保，该担保为阶段性连带担保，担保期限自公司、按揭银行与购房者签订的抵押贷款合同生效之日起，至公司为购房人办妥《房屋所有权证》并协助按揭银行办理抵押登记且将《他项权利证书》交予按揭银行之日止。截至报告期末，本公司为商品房购买人提供的阶段性担保额为261.03亿元。由于截止目前承购人未发生违约，且该等房产目前的市场价格高于售价，本公司认为与提供该等担保相关的风险较小。

**3.截至2020年06月30日，本公司无其他需要披露的重大或有事项。**

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 与合营企业和联营企业投资相关的或有负债详见“附注九、在其他主体中的权益3”。

#### 2. 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

①2017年9月14日，公司全资子公司江苏泰禾锦城置业有限公司（以下简称“锦城置业”）与沃得国际控股有限公司、沃得重工（中国）有限公司、江苏沃得工程机械销售有限公司、江苏沃得起重机有限公司（以上四家公司合称为“出让方”）签署了《关于江苏沃得宝华休闲度假开发有限公司之股权转让协议》，以江苏沃得宝华休闲度假开发有限公司（以下简称“沃得宝华”）股东全部权益评估值人民币323,340.99万元为依据，锦城置业以合计人民币317,895.17万元受让沃得宝华100%股权，同时，锦城置业需向沃得宝华提供人民币62,408.09万元股东借款，专项用于沃得宝华偿还原股东及关联公司、公司认可的其他第三方的相关债务。交易对价合计为380,303.26万元。

2017年9月14日，锦城置业受让沃得宝华100%股权已完成相关工商变更事宜。我公司已经于2017年度将沃得宝华纳入合并范围。截至2019年2月12日，锦城置业已支付共计256,512.97万元的交易对价款，包含向出让方支付的196,000万元股权转让对价款以及向沃得宝华提供的60,512.97万元股东借款。

2019年1月13日，因锦城置业与沃得宝华原股东方发生涉及股权转让及项目开发事项的诉讼（详见公司2019-013号公告），本次交易的后续进展以及项目的开发运营将受到影响，存在不确定性。

该事项对公司生产经营及偿债能力无重大影响。目前本诉讼涉及的房地产项目尚未开发及销售，因此本诉讼对项目公司的生产经营无直接影响。由于本案尚未开庭审理，其对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响暂时无法准确估计。

②2019年4月，公司收到《福建省厦门市中级人民法院告知审判庭组成人员通知书》（（2019）闽02民初20号）、《应诉通知书》及《民事起诉状》，因票据纠纷事项，康佳商业保理（深圳）有限公司（以下简称“康佳商业保理”）向福建省厦门市中级人民法院对公司及相关当事人提起了诉讼，福建省厦门市中级人民法院已受理。

诉讼理由：2017年10月10日，因业务合作，厦门联创与泰佳实业签订了《电子产品购销合同》。2017年10月18日，康佳商业保理与厦门联创签订了《国内有追索权明保理业务合同》，厦门联创将其对泰佳实业的应收账款债权5,000万元转让给原告申请保理融资。2017年10月19日至2017年11月8日，厦门联创先后向原告背书转让电子商业承兑汇票十张，金额合计5,000万元，出票人为泰佳实业、承兑人为公司，收款人为厦门联创。目前，上述票据已到期，承兑人未付款。

本次诉讼所涉事项为公司原全资子公司泰佳实业的商票纠纷事项。公司于2015年12月设立了全资子公司福州泰佳实业有限公司，主要经营业务为商品贸易。2016年至2017年，泰佳实业与晋西国际贸易（上海）有限公司（以下简称“晋西公司”）、厦门联创分别开展贸易业务。根据业务合同约定，泰佳实业向晋西公司、厦门联创分别开具了金额合计1亿元、1.12亿元的商业承兑汇票作为支付货款的担保，并约定该商票仅用于担保支付货款，不得贴现或

转让，票据承兑人为泰禾集团。合同约定，在业务实际开展金额累计达到一定标准时，晋西公司、厦门联创须将泰佳实业开具的商票全额返还。

2017年11月，泰佳实业发现晋西公司、厦门联创在未征得泰佳实业许可的情形下，通过篡改原购销合同、私刻泰佳实业公章等不正当途径、方式擅自将上述商票转让给第三方，构成违法行为。泰佳实业立即停止与晋西公司、厦门联创的业务往来，并积极向对方追索商票。截至目前，尚余合计1.67亿元的商票未追回。

因商票无法追回，2018年3月、2018年9月，泰佳实业向福州市公安局经济犯罪侦查大队分别就晋西公司、厦门联创违法贴现、转让商票一事提出刑事控告。2018年6月20日及2018年10月25日，泰佳实业收到福州市公安局出具的相关立案通知书。

2018年1月19日，公司与泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）签订《福州泰佳实业有限公司股权转让协议》，以泰佳实业2017年12月31日的账面净资产为依据，以2,200万元将公司持有的泰佳实业100%股权转让给泰禾投资，并约定公司因泰佳实业所开展的业务而产生的应由公司承担的债权债务均由受让方承接。根据股权转让协议约定，对于泰佳实业未收回的由公司承兑的汇票金额共计1.67亿元，泰佳实业已将对商票备付金全额支付给本公司，作为公司或有承兑义务的保证金。

2018年至今，公司陆续收到上述未追回商票的持票人的诉讼，截至目前，涉案共8起，除本公告所述案件外，其他案件的单个案件涉案商票金额为600万元至5,000万元不等，所有相关案件涉案商票金额合计1.57亿元。（详见公司2019-047号公告、2020-018号公告）

截至本报告披露日，涉及到未由泰佳实业收回的由本公司承兑的汇票金额共计1.67亿元，泰佳实业已将对商票备付金全额支付给本公司，本事项预计不会对公司造成损失，公司未计提预计负债。该事项对公司生产经营及偿债能力无重大影响。

③卢泽芳、王照文请求中国广州仲裁委员会依法裁决福建中维房地产开发有限公司支付东莞市金泽置业投资有限公司20%股权对价16,750万元及利息19,083,636.58元直至全部清偿为止（按照中国人民银行同期同类逾期贷款利率计算；其中以11,000万元为本金，从2017年10月30日起，暂计至2019年3月31日利息为11,101,335.62元；以5,000万元为本金从2017年12月30日起，暂计至2019年3月31日利息为4,450,684.93元；以7,210万元为本金，从2018年6月30日起，暂计至2019年3月31日利息为3,531,616.03元，并承担本案律师费280万元。

2016年4月20日，本公司旗下全额子公司福建中维房地产开发有限公司与东莞市金泽置业投资有限公司（以下简称“东莞金泽置业”）股东卢泽芳、王照文签署了《股权转让协议》，协议约定以67,000万元对价收购东莞金泽置业80%股权，项目总价83,750万元。本公司已支付相应股权转让款。

2017年5月19日，基于双方当时特定的合作背景，福建中维房地产开发有限公司出具了《关于东莞市金泽置业投资有限公司自然人股东保底利润的承诺函》（以下简称“《承诺函》”），《承诺函》中承诺向两股东支付保底利润及股权对价合计共23210万元，付款时间安排为2017年10月30日付款11,000万元、2017年12月30日付款5000万元、2018年6月30日付款7210万元。但《承诺函》出具后，福建中维房地产开发有限公司未能按照《承诺函》的付款时间及付款金额向东莞市金泽置业投资有限公司股东支付承诺的保底金额及股权对价。2019年2月1日，卢泽芳、王照文、东莞金泽置业与福建中维签署《协议书》，协议中约定各方同意以东莞金泽置业的部分物业的方式向股东卢泽芳、王照文支付保底利润6,460万元，但其余的16,750万元至今仍无法支付。目前该案件未开庭，公司已在2019年报表中就申请人仲裁请求中1,908.36万元利息和280.00万元的诉讼费计提预计负债。

④2019年10月21日，浙江稠州商业银行股份有限公司向杭州市中级人民法院提起诉讼，请求泰禾集团股份有限公司归还借款本金16,097.72万元，并支付从2019年9月23日起至借款本金实际清偿完毕之日止计算的罚息。账面已就罚息计提6,056,704.55元的预计负债。

⑤公司因子公司未履行还款义务而被列为被执行人。2018年3月，公司控股子公司北京泰禾嘉信与华能信托签订《项目收益权转让及回购合同》，华能信托以收益权转让及回购的融资方式向北京泰禾嘉信发放项目收益权转让价款13亿元，期限为2018年3月至2020年3月。公司的控股子公司北京侨禧对合同项下的项目收益权回购及回购价款支付义务承担连带责任，泰禾集团为前述义务提供了连带责任担保，相关担保额度经公司第八届董事会第十五次会议以及2017年第三次临时股东大会审议通过（担保事项公告编号：2017-21号）。本次融资事项公司实际控制人黄其森先生亦提供了连带责任担保。2020年一季度，受到新冠病毒肺炎疫情影响，项目公司北京泰禾嘉信销售及回款受到严重影响，导致未能按时支付回购价款，华能信托遂于2020年5月6日申请执行，项目公司、项目公司的连带回购义务人北京侨禧、北京泰禾锦辉置业有限公司以及为该项回购义务提供保证担保的泰禾集团及黄其森先生承担连带责任而被列为被执行人；

2017年12月，公司全资子公司北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司向金融机构借款5亿元，由中合中小企业融资担保股份有限公司（以下简称“中合担保”）提供担保，公司就此融资事项提供反担保，相关担保额度经公司第八届董事会第三十四次会议以及2017年第十四次临时股东大会审议通过（担保事项公告编号：2017-189号）。本次融资事项，公司控股股东泰禾投资集团股份有限公司、公司全资子公司济南泰禾置业集团有限公司、公司实际控制人及一致行动人黄其森先生、叶荔女士亦提供了反担保。截至2019年12月，因项目公司销售不达预期导致资金紧张，北京泰禾嘉盈未按时足额清偿上述贷款，中合担保履行了保证责任，代北京泰禾嘉盈偿还了贷款本金及逾期期间的利息共计人民币501,284,246.58元。截至2020年1月，北京泰禾嘉盈分次偿还中合担保代偿款项共计人民币14,000,000元，抵扣相应利息、罚息和代偿款项本金后，北京泰禾嘉盈尚有代偿款项余款人民币491,205,678.67元未予清偿，公司未履行反担保责任。中合担保遂于2020年4月20日申请执行，债务人北京泰禾嘉盈以及担保方泰禾集团、济南泰禾置业集团有限公司、泰禾投资集团股份有限公司、黄其森先生和叶荔女士被列为被执行人。4月29日，北京泰禾嘉盈向中合担保继续付款1,000万元。

### 3.对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

为关联方提供担保详见“本附注十二、关联方交易5”。

除存在上述或有事项外，截止2020年06月30日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

### 4.已到期尚未还款的借款

截至2020年06月30日，已到期尚未还款的借款本金总额为225.25亿元，公司已根据借款合同相关约定在报告期计提了7.25亿元的预计负债。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

### 2、利润分配情况

无

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 受地产整体环境下行、新冠肺炎疫情等叠加因素的影响，公司现有项目的去化率短期内有所下降，销售预期存在波动，同时由于公司自身债务规模庞大、融资成本高企、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难。公司经多方努力筹资，未能完成公司中票与债券17泰禾MTN001、18泰禾01、17泰禾MTN002、17泰禾01本息的按时兑付。

17泰禾MTN001发行总额：人民币15亿元，期限3年，票面年利率7.5%，按年付息到期还本，本期本息兑付日：2020年7月5日，本期应还本息金额：人民币16.125亿元；

18泰禾01发行总额：人民币15亿元，期限3年，第2年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面年利率：8.5%，按年付息到期还本，本期本息兑付日：2020年8月2日，本次应支付2019-2020年度利息金额为1.2750亿元，应支付回售本金金额为14.2726亿元，合计为人民币15.5476亿元；

17泰禾MTN002发行总额：人民币20亿元，期限3年，票面年利率7.5%，按年付息到期还本，本期本息兑付日：2020年8月4日（原兑付日为2020年9月8号，因持有人会议中救济与豁免议案未通过，故加速到期），本期应还本息金额：人民币21.50亿元。

17泰禾01发行总额：人民币30亿元，期限3年，第2年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面年利率：7.5%，按年付息到期还本，本期本息兑付日：2020年8月17日，本次应支付回售实施后债券余额8.18亿元。

(2) 2020年7月30日，公司控股股东泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）、公司实际控制人黄其森先生与海南万益管理服务有限公司（以下简称“海南万益”）签署了《股份转让框架协议》，泰禾投资拟将其持有公司的19.9%股份转让给海南万益。标的股份转让价格为每股人民币4.90元，按前述每股人民币4.90元计算对应目标公司19.9%股份（共计495,291,400股）总对价为人民币2,426,927,860.00元，以各方最终签署的补充协议所约定的价格调整条款（如有）为准。公司控股股东此次股份转让框架协议的签署，不会导致公司的控股权发生变更，将有助于优化公司股权结构，有助于帮助公司不断完善公司治理，同时还有助于推动公司目前进行的债务重组工作，盘活存量资产，维持正常经营，从而帮助实现公司长远价值，维护公司及股东利益。

(3) 截至报告披露日，公司存在的已到期未归还借款及公司债券金额为349亿元，尚未支付的利息为43.32亿元。

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露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

无

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

无

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了房地产和其他共两大报告分部。其中房地产分部又分为福州区域、北京区域、上海区域、广深区域和武汉区域五个分部。每个报告分部为单独的业务分部，提供不同的产品和劳务，由于每个分部需要不同的技术及市场策略而需要进行单独的管理。本公司管理层将会定期审阅不同分部的财务信息以决定向其配置资源、评价业绩。

福州区域包含如下城市：福州、泉州、厦门、宁德和南昌等。

北京区域包含如下城市：北京、天津、济南、太原、郑州、环京和石家庄等。

上海区域包含如下城市：上海、南京、杭州和苏州等。

广深区域包含如下城市：深圳、广州、肇庆、佛山和珠海等。

武汉区域包含如下城市：武汉、长沙和合肥等。

其他主要是酒店、物业、教育及服务等其他板块业务。

为了评价各个分部的业绩及向其配置资源，本公司管理层会定期审阅归属于各分部资产、收入、费用及经营成果，这些信息的编制基础如下：

分部资产包括企业在分部的经营中使用的、可直接归属于该分部的资产，以及能够以合理的基础分配给该分部的资产。分部经营成果是指各个分部产生的收入(包括对外交易收入及分部间的交易收入)，扣除各个分部发生的费用、归属于各分部的资产发生的折旧和摊销及减值损失、直接归属于某一分部的银行存款及银行借款所产生的利息净支出后的净额。分部之间收入的转移定价按照与其他对外交易相似的条款计算。未分配项目主要包括总部及香港公司。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项 目	福州区域	北京区域	上海区域	广深区域	武汉区域	其他	分部间抵消	合计
分部营业收入	980,764,890.94	1,553,471,105.76	6,220,046.99	847,976.17	-	332,480,673.97	-410,868,711.20	2,462,915,982.63
分部营业成本	697,575,104.85	1,347,795,946.93	-2,686,517.94	392,299.50	-	13,812,480.01	15,971,684.65	2,072,860,998.00
分部利润总额	-866,726,630.49	-565,820,868.61	-227,436,880.48	-247,915,349.08	-2,147,491.19	-121,348,032.67	24,954,720.69	-2,006,440,531.83
分部资产总额	265,273,156,345.38	200,128,115,889.38	98,520,886,779.61	75,126,577,444.29	155,169,262.26	154,662,123,341.77	-568,350,243,835.39	225,515,785,227.30

(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

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,622,411,358.21	100.00%	8,947,192.43	0.34%	2,613,464,165.78
其中：					
账龄分析法组合	178,943,848.62	6.82%	8,947,192.43	5.00%	169,996,656.19
其他组合	2,443,467,509.59	93.18%			2,443,467,509.59
合计	2,622,411,358.21	100.00%	8,947,192.43	0.34%	2,613,464,165.78

续

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,395,110,373.05	100.00%	4,471,746.20	0.19%	2,390,638,626.85
其中：					
账龄分析法组合	89,434,924.05	3.73%	4,471,746.20	5.00%	84,963,177.85
其他组合	2,305,675,449.00	96.27%			2,305,675,449.00
合计	2,395,110,373.05	100.00%	4,471,746.20	0.19%	2,390,638,626.85

按组合计提坏账准备：账龄分析法组合

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄分析组合	178,943,848.62	8,947,192.43	5.00%
合计	178,943,848.62	8,947,192.43	--

按组合计提坏账准备：其他组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围关联方款项	2,443,467,509.59		
合计	2,443,467,509.59		--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,622,411,358.21
合计	2,622,411,358.21

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的应收账款	4,471,746.20	4,475,446.23				8,947,192.43
合计	4,471,746.20	4,475,446.23				8,947,192.43

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳泰禾房地产开发有限公司	320,534,600.00	12.22%	
山西俊嘉房地产开发有限公司	188,168,300.00	7.18%	
江苏东恒海鑫置业有限公司	137,822,400.00	5.26%	
珠海保税区启航物流有限公司	127,231,800.00	4.85%	
北京泰禾锦绣置业有限公司	118,083,100.00	4.50%	
合计	891,840,200.00	34.01%	

**(2) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,098,289.32	1,098,289.32
其他应收款	130,891,819,566.80	130,374,253,637.92
合计	130,892,917,856.12	130,375,351,927.24

## (1) 应收利息

无

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中国武夷实业股份有限公司	1,098,289.32	1,098,289.32
合计	1,098,289.32	1,098,289.32

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

## 3) 坏账准备计提情况

无

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	70,509,479.96	70,126,622.25
备用金	352,171.87	2,060.20
代垫款项	1,905,244.24	1,416,143.94
往来款	130,512,049,336.24	129,934,973,730.90
关联方往来款	380,000,000.00	410,000,000.00
其他	7,542.29	119,565.68
合计	130,964,823,774.60	130,416,638,122.97



## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	42,384,485.05			42,384,485.05
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	30,619,722.75			30,619,722.75
2020 年 6 月 30 日余额	73,004,207.80			73,004,207.80

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	130,552,348,432.68
1 至 2 年	410,098,190.93
2 至 3 年	1,751,094.48
3 年以上	626,056.51
合计	130,964,823,774.60

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄分析组合	42,384,485.05	30,619,722.75				73,004,207.80
合计	42,384,485.05	30,619,722.75				73,004,207.80

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
福州泰禾房地产开发有限公司	内部关联方往来款	21,019,601,411.55	1 年以内	16.05%	
深圳泰禾房地产开发有限公司	内部关联方往来款	8,798,492,503.37	1 年以内	6.72%	
福州中夏房地产开发有限公司	内部关联方往来款	5,540,312,862.98	1 年以内	4.23%	
张家口鸿运房地产开发	内部关联方往来款	5,487,322,000.00	1 年以内	4.19%	

有限公司					
北京泰禾置业有限公司	内部关联方往来款	3,608,054,796.60	1 年以内	2.75%	
合计	--	44,453,783,574.50	--	33.94%	

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

无

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

### 3、长期股权投资

单位：元

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	3,697,976,953.82		3,697,976,953.82	3,697,976,953.82		3,697,976,953.82
对联营、合营企业投资	3,462,091,321.49		3,462,091,321.49	3,460,485,340.20		3,460,485,340.20
合计	7,160,068,275.31		7,160,068,275.31	7,158,462,294.02		7,158,462,294.02

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京泰禾博仁教育科技有限公司	9,920,000.00					9,920,000.00	
福建三农农化有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
福州泰禾房地产开发有限公司	1,363,612,672.73					1,363,612,672.73	
福州泰禾锦兴置业有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
福州中维房地产开发有限公司	473,444,281.09					473,444,281.09	
南京泰禾锦鸿置业有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
武汉泰禾房地产开发有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
嘉兴晟昱股权投资合伙企业(有限合伙)	1,725,000,000.00					1,725,000,000.00	
合计	3,697,976,953.82					3,697,976,953.82	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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											
二、联营企业											
北京科技园建设(集团)股份有限公司	2,309,366,722.06			1,867,908.02						2,311,234,630.08	
泰禾金控(平潭)集团有限公司	1,151,118,618.14			-261,926.73						1,150,856,691.41	
小计	3,460,485,340.20			1,605,981.29						3,462,091,321.49	
合计	3,460,485,340.20			1,605,981.29						3,462,091,321.49	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	302,793,614.18		523,032,736.02	0.00
其他业务	5,538,294.07	473,500.00	3,966,634.02	0.00
合计	308,331,908.25	473,500.00	526,999,370.04	0.00

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,605,981.29	-1,244,954.21
合计	1,605,981.29	-1,244,954.21

## 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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-12,518,108.52	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	759,440.48	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	6,323,869.10	

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		
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	14,915,402.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-805,209,824.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,603,847.94	
减：所得税影响额	-197,262,637.50	
少数股东权益影响额	-14,648,021.67	
合计	-578,214,714.19	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
锦绣水乡（现推广名为“福州院子”）	26,846,436.61	本公司受托经营管理锦绣水乡（福州院子）项目，本报告期内形成的设计管理服务、工程管理服务、品牌使用及综合管理费合计 2,684.64 万元，上述收入在本公司经营范围内，为公司经营业务活动形成的正常收入，且具有可持续性，因此本公司未将其列入非经常性损益。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-8.37%	-0.6355	-0.6355
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.23%	-0.4031	-0.4031

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

#### 4、其他

泰禾集团股份有限公司

法定代表人：黄其森

二〇二〇年八月十五日