

公司代码：600082

公司简称：海泰发展

天津海泰科技发展股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人任宇、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人(会计主管人员)王世琪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中关于其他披露事项中可能面对的风险因素部分内容。

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	19
第七节	优先股相关情况.....	22
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第九节	公司债券相关情况.....	23
第十节	财务报告.....	23
第十一节	备查文件目录.....	111

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
滨海新区	指	天津市滨海新区
滨海高新区	指	天津滨海高新技术产业开发区
本公司、海泰发展	指	天津海泰科技发展股份有限公司
BPO 基地	指	天津高新区国家软件及服务外包产业基地核心区项目
报告期内、本报告期、报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流动货币

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	天津海泰科技发展股份有限公司
公司的中文简称	海泰发展
公司的外文名称	Tianjin Hi-Tech Development Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	HiTech Develop
公司的法定代表人	任宇

二、 联系人和联系方式

董事会秘书	
姓名	李刚
联系地址	天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号
电话	(022) 8568 9891
传真	(022) 8568 9889
电子信箱	ligang@hitech-develop.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	天津新技术产业园区华苑产业区
公司注册地址的邮政编码	300384
公司办公地址	天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号
公司办公地址的邮政编码	300384
公司网址	www.hitech-develop.com
电子信箱	irm@hitech-develop.com
报告期内变更情况查询索引	www.sse.com.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部

报告期内变更情况查询索引	www.sse.com.cn
--------------	----------------

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	海泰发展	600082

六、 其他有关资料

☐ 适用 ☒ 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	425,558,628.50	392,452,428.91	8.44
归属于上市公司股东的净利润	18,497,999.07	9,332,802.48	98.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,595,649.85	48,956.10	39,926.98
经营活动产生的现金流量净额	122,637,832.00	-38,610,192.29	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,714,366,580.17	1,695,868,581.10	1.09
总资产	3,028,626,346.52	3,533,862,763.63	-14.30

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0286	0.0144	98.61
稀释每股收益(元/股)	0.0286	0.0144	98.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0303	0.0001	30,200
加权平均净资产收益率(%)	1.08	0.55	0.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	1.15	0	1.15

公司主要会计数据和财务指标的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内归属于上市公司股东的净利润比上年同期数大福增加，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅增加，其主要原因是：报告期内公司售房收入大幅增加。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,079,304.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-18,346.19	
合计	-1,097,650.78	

十、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）报告期内公司从事的主要业务

依据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》及《2018 年 4 季度上市公司行业分类结果》，公司属于“S90 综合类”。公司是国内最早一家“以创业孵化带动工业地产与产业投资”的工业园区类上市公司，以创业孵化服务为基础，孵化器及高新区基础设施建设、运营与产业投资两翼并举，主营业务涉及地产、高新产业投资、孵化服务、贸易等。

公司依托天津滨海新区开发开放带来的有利机遇，将工业地产开发与运营作为公司的重点经营业务，自主开发建设了海泰绿色产业基地、海泰创新基地、天津高新区国家软件及服务外包产业基地（“BPO 基地”）核心区、海泰精工国际一期、蓝海科技园一期、海泰创意科技园、天津滨海高新区标准厂房示范园等工业园项目（项目全部位于天津滨海高新区内），并积极推进绿色建筑技术研究及应用工作，提升公司项目的建筑品质，在同类产品市场竞争中突出产品亮点。

公司高新产业投资业务主要为通过多种方式对优秀企业进行股权投资，分享优秀企业高速成长的成果，为公司获得良好的投资收益。报告期内公司继续开展投资项目的调研工作，加大投资项目的拓展力度，公司将根据公司战略发展规划适时开展对外投资业务。

海泰孵化器 2005 年由国家科技部认定为国家级孵化器，主要为进驻企业提供融资咨询、专利服务、创业导师培训服务等专业化服务，发挥软件及服务外包产业集聚效应。加强对国家自主创新示范区政策研究，为在孵入区企业提供政策咨询服务，扩大孵化器的招商影响力。

贸易业务主要为建材批发，经营主体为全资子公司天津海泰方通投资有限公司。报告期内，公司充分利用上市公司的品牌、资金、信誉等优势，以满足当地企业需求为导向，开展建材、五金等贸易业务。

（二）报告期内公司的经营模式

公司房地产业务板块主要为工业地产开发，经营模式以自主开发销售为主，辅以自持运营及对外租赁。公司从项目投资开发建设，到项目招商租售、物业管理，到入区企业的孵化培育形成完整的运营链条。公司获得土地后，由公司专业人员组织项目开发建设，主要通过招投标方式确定建设、勘察、设计、施工、监理等单位。工程所需要的建筑材料主要是由施工单位负责采购。在承包商和监理单位的选择上，公司严格要求参与竞标单位必须具备与项目相符的资质等级，

重点考察竞标单位的施工经验、市场信誉、专业化程度、技术水平、管理人员水平、相关监理经验等。在营销方面,根据项目特点,针对不同的客户需求,采取租售结合的方式进行招商并提供部分项目的前期物业服务管理。对于进驻企业,提供高新技术企业资质认证、专利申报、创业投融资咨询等服务。同时,开展配套服务设施建设,打造优质区域招商环境。延伸工业地产开发业务范畴,进行项目定制招商,提供项目代建管理等服务。公司的全产业链运营模式提升了公司资源的利用率,有效地提升了公司的核心竞争力。

在高新产业投资业务领域,公司围绕转型升级的目标,开展项目搜集和可行性研究分析。通过加强与园区科创平台或专业投资机构的多方位合作,以高科技和新兴产业为投资方向,加大投资项目的拓展力度,最终实现股权增值并择机退出,打造公司新的利润中心和运营平台。

在孵化服务方面,公司提出三级孵化理论:一级孵化(基础层面服务)为初创的科技型企业提供创业孵化服务;二级孵化(发展层面服务)为重点企业提供产业孵化服务;三级孵化(提高层面服务)为成熟企业加速发展提供产业链孵化服务。公司以创新的三级孵化理念为理论指导,借助政府优惠政策的引导,通过企业化运作,为海泰孵化器内的中小型科技企业提供企业创业、创新、产业化成长需求的成长环境与专业化服务平台。

在贸易业务方面,公司属于市场销售型企业即建材销售商,处于行业的中下游流通环节,业务经营主要依托于专业市场。

(三) 报告期内行业情况

2019 年房地产市场调控的基调是“稳地价、稳房价、稳预期”,坚持“房子是用来住的,不是用来炒”的定位,着力建立和完善房地产市场平稳健康发展的长效机制,继续收紧房地产融资渠道,对投机性的房地产贷款严格控制。在继续强化对房地产调控政策后,国内大多数大中城市房地产市场日趋稳定和理性。

2019 年上半年,全国房地产开发投资 61609 亿元,同比增长 10.9%。全国商品房销售面积 75786 万平方米,同比下降 1.8%;全国商品房销售额 70698 亿元,同比增长 5.6%。

目前我国部分行业面临转型升级的战略机遇期,国家也出台了相关政策促进产业结构调整和完善的,工业地产作为推动产业发展的载体,也迎来了发展的窗口期。政府大力支持工业园区建设,通过减免税费、提供补贴等形式来促进工业园区的开发和运营。随着国家对异常火爆的住宅和商业地产宏观调控力度的加大,工业地产以其低风险的特点逐渐受到青睐。

自十八届三中全会以来,国家制定并推出了一系列推动“大众创业,万众创新”的方针、政策,随着 2015 年《关于大力推进大众创业万众创新若干政策的意见》、《关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见》及《“十三五”规划建议全文》的发布,“创新”已提升至国家发展全局的核心位置,而孵化器作为中国房地产行业的分支业态,从商业模式上具备服务“创业”和“创新”的功能,具备拥抱新经济的便利条件,因此在时代呼唤“大众创业、万众创新”环境下,具备广阔的发展前景。

贸易行业受下游产业即房地产行业的影响较大,增长速度与国内经济增速的趋势基本保持同步。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

公司通过天津产权交易中心公开挂牌转让位于滨海高新区华苑产业区海泰大道 42 号的 BPO 基地制餐中心全部房屋产权,标的总建筑面积为 4837.98 平方米。2019 年 3 月 1 日,天津产权交易中心按照产权交易有关规定和程序,组织公司与天津柏美酒店管理有限公司签署了《资产买卖合同》,标的成交价格为 38,703,840 元。截至报告期末,上述款项已全部到账。(上述事项具体详见公司于 2019 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关于挂牌出售资产的进展公告》公告编号:临 2019-003)

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

2019 年 1 月,在京津冀协同发展重大国家战略实施五周年的重要节点,习近平总书记亲临天津视察工作,对新阶段京津冀协同发展作出战略部署。滨海新区提出建设繁荣宜居智慧现代化

海滨城市的目标，滨海新区的发展理念不仅要从建设工业园区、开发区向建设与中心城区相辅相承的现代化城市转变，而且在经济量级、城市能级等方面要有显著变化，使产业基础更加雄厚、空间结构更加完备、发展环境更加优良、城市功能更加完善，努力建设成为中心城区的“姊妹城”，成为京津冀世界级城市群的重要支点和引擎。

滨海高新区面临京津冀协同发展及优质项目不断聚集，为公司未来发展创造了广阔的发展空间。公司充分挖掘京津冀协同发展给公司招商工作带来了更多的市场空间，积极承接北京高端产业转移工作，并重点加强对北京落户企业的上下游企业客户招商宣传和拓展工作，通过客户积累，吸引更多企业落户公司开发的特色工业园。同时天津市政府开展的工业园区长期治理工作，将有更多的企业从原有的工业园区外迁出来，公司将充分利用这些企业外迁机会，为公司储备更多的招商资源。

自 2018 年 5 月“海河英才”计划推广至 2019 年 6 月底，天津已引进各类人才 17 万人，吸引了更多大学生来津就业及创业发展，对公司招商销售起到了一定的促进作用。

公司在滨海高新区长期从事工业地产开发运营，拥有雄厚的资源储备和开发经验，多年来为滨海高新区招商引资做出了贡献。公司拥有天津滨海高新区标准厂房示范园、蓝海科技园一期等项目，为公司提供了更多的招商资源。

公司拥有良好的信誉，与银行等金融机构建立了密切合作，通过间接融资为公司项目建设运营提供了坚实的资金保障。公司通过加强国家自主创新示范区政策研究工作，积极响应“大众创业，万众创新”号召，利用公司房产资源筹划建设众创空间项目，更好地为在孵企业提供政策咨询服务，创建更优的企业成长环境，提升海泰国家级孵化器服务水平，不断扩大海泰国家级孵化器的招商影响力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年，面对国内外风险挑战明显增多的复杂局面，各地区坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展。上半年经济运行延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，主要宏观经济指标保持在合理区间。

2019 年房地产市场坚持“房子是用来住的，不是用来炒”的定位，落实房地产长效管理机制，不将房地产作为短期刺激经济的手段。

上半年，滨海高新区内资注册落地项目 300 个，实际利用内联引资额 77.23 亿元，同比增长 111.9%；实际利用外资额 3.803 亿美元，完成全年目标近 60%。

公司管理层面认真研判行业形势，将新要求、严标准、实举措贯穿工作始终，紧紧围绕工业地产销售、孵化器运营、物业服务工作重心开拓思路、谋划举措，使公司各项经营指标和重点工作统筹有序、稳步推进。

报告期末，公司累计实现营业收入 4.26 亿元，比上年同期增加 8.44%；净利润 1849.80 万元，比上年同期增加 98.20%。

（1）销售方面

公司充分利用京津冀协同发展给公司招商销售工作带来的巨大商机，积极做好北京及其周边区域的渠道建设工作，选取多种宣传途径进行跨区域推广工作，不断扩大项目宣传辐射范围。同时，对北京部分产业园项目进行信息搜集，跟踪重点项目进行外埠拓展工作。

公司不断创新营销推广工作，逐步由传统广告推广形式向互联网平台转变，与安居客、搜房网等网站建立项目发布渠道，利用 58 同城网络平台进行蓝海科技园项目宣传。公司持续与园区各招商部门保持沟通，向政府招商部门提供公司各项目的推介资料，以公司项目为载体配合政府招商工作。

公司持续与多家地产代理公司就公司在售项目洽谈包销代理工作，同时与多家大型企业就海泰精工国际等项目未开发土地洽谈合作开发事宜。

公司通过天津产权交易中心公开挂牌转让的 BPO 基地制餐中心全部房产，成交价格为 3870 万元，已全部到账。

报告期内，公司实现商品房销售及租赁收入 2.48 亿元，比上年同期增加 138.72%。

(2) 资金管理方面

公司积极拓展融资渠道筹集资金，努力降低融资成本，上半年取得流动资金贷款共计 3.9 亿元，取得银行授信额度 1 亿元。经与多家融资租赁公司反复洽商，最终获得 1.2 亿元 3 年期融资租赁借款额度，为公司调整长短期债务结构迈出实质性一步。

(3) 孵化器建设

公司不断提升孵化器品牌的运营能力，2019 年 5 月，根据天津市科技局公示结果，海泰孵化器获得科技部火炬中心 2018 年公布的考评优秀和良好的国家级孵化器奖励资金支持。

近期，海泰孵化器以正在建设的“海泰孵化器智慧园区服务平台”项目向高新区管委会申报“天津高新区打造特色载体推动中小企业创新创业升级项目”。

(4) 内部管理

公司始终保持安全生产管理高压态势，持续进行安全生产隐患排查整治工作。通过采取项目自查与现场专项抽查相结合方式，对在建工程项目和物业自管项目开展专项安全检查。

公司通过不断深化人力资源管理，规范劳动关系管理工作，严格执行考核激励机制，更好地提高工作效率，发挥企业效能。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	425,558,628.50	392,452,428.91	8.44
营业成本	315,971,495.98	332,470,330.18	-4.96
销售费用	4,834,462.43	5,857,225.47	-17.46
管理费用	5,078,774.23	3,980,341.50	27.60
财务费用	42,342,970.93	38,486,620.42	10.02
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	122,637,832.00	-38,610,192.29	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-43,205,416.00	-90,868.49	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-506,009,001.99	-226,082,719.20	不适用
税金及附加	28,005,484.98	3,830,502.24	631.12
资产减值损失	-1,022,623.42	-358,018.04	不适用
投资收益		94,931.51	-100.00
营业外收入	80,195.87	10,658,568.55	-99.25

营业收入变动原因说明:本报告期较上年同期增加，主要是本期公司房地产销售收入增加所致

营业成本变动原因说明:本报告期较上年同期减少，主要是本期公司毛利率较高的房地产销售收入增加所致

销售费用变动原因说明:本报告期较上年同期减少，主要是本期公司物业管理费和销售佣金减少所致

管理费用变动原因说明:本报告期较上年同期增加，主要是本期公司中介费用增加所致

财务费用变动原因说明:本报告期较上年同期增加，主要是本期公司利息支出增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期较上年同期增加，主要是本期公司购买商品支付的现金减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期较上年同期减少，主要是本期公司购买理财产品所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期较上年同期减少，主要是本期公司归还借款所致

税金及附加变动原因说明:本报告期较上年同期增加,主要是本期公司计提土地增值税增加所致
 资产减值损失变动原因说明:本报告期较上年同期增加,主要是本期公司计提坏账准备增加所致
 投资收益变动原因说明:本报告期较上年同期减少,主要是本期公司理财产品投资收益减少所致
 营业外收入变动原因说明:本报告期较上年同期减少,主要是本期公司收到政府补助减少所致

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(2) 其他

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	120,272,040.36	3.97	544,945,588.12	15.42	-77.93	注
预付款项	120,352.77	0.00	928,752.02	0.03	-87.04	注
其他流动资产	45,626,086.90	1.51	1,820,177.75	0.05	2,406.68	注
无形资产	501,882.23	0.02	375,440.45	0.01	33.68	注
短期借款	470,000,000.00	15.52	720,000,000.00	20.37	-34.72	注
预收款项	4,909,991.54	0.16	96,987,171.89	2.74	-94.94	注
应付利息	641,153.97	0.02	12,986,018.71	0.37	-95.06	注
一年内到期的非流动负债	108,300,362.72	3.58	296,929,677.81	8.40	-63.53	注

其他说明

- (1) 货币资金: 本期期末数较上期期末数减少, 主要是本期公司归还银行贷款和融资租赁款所致。
- (2) 预付账款: 本期期末数较上期期末数减少, 主要是本期公司预付电费减少所致。
- (3) 其他流动资产: 本期期末数较上期期末数增加, 主要是本期公司购买理财产品所致。
- (4) 无形资产: 本期期末数较上期期末数增加, 主要是本期公司购入管理软件所致。
- (5) 短期借款: 本期期末数较上期期末数减少, 主要是本期公司归还银行贷款所致。
- (6) 预收账款: 本期期末数较上期期末数减少, 主要是本期公司将预收售房款转收入所致。
- (7) 应付利息: 本期期末数较上期期末数减少, 主要是本期公司支付债券利息所致。
- (8) 一年内到期的非流动负债: 本期期末数较上期期末数减少, 主要是本期公司兑付非公开定向债务融资工具所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

1) 本公司之全资子公司天津海泰创意科技园投资有限公司由于与浙江中成建工集团有限公司的建设工程施工合同纠纷, 该案已于 2017 年 6 月 9 日终审判决。截止 2019 年 6 月 30 日, 天津市第二中级人民法院仍对 340,907,738.33 元创意科技园项目存货进行查封, 目前已进入法院拍卖程序。

2) 本公司将存货中本公司之子公司天津滨海齐泰投资有限公司账面价值 257,617,411.86 元的滨海高新区标准厂房示范园项目部分房产作为抵押物抵押至交通银行股份有限公司天津分行以取得借款, 详见本附注七、32.(1) 之说明。

3) 本公司与基石京信(天津)融资租赁有限公司签订的融资租赁协议, 以存货中账面价值为 26,729,851.62 元的绿产二期 N 座地下餐厅部分房产和在投资房地产账面价值为 39,249,663.01 元的绿产一期 G 座部分房产为融资租赁的标的物, 以本公司之子公司天津海泰方圆投资有限公司账面价值 184,253,431.03 元的精工项目部分房产为抵押物, 取得长期应付款, 详见本附注七、48. 长期应付款(1) 之说明。

4) 本公司与冀银金融租赁股份有限公司签订的融资租赁协议, 以账面价值为 196,887,696.25 元的华苑产业区海泰西路 18 号中南楼、西四部分房产为租赁物和抵押物, 取得长期应付款, 详见本附注七、48. 长期应付款(1) 之说明。

5) 本公司与国药控股(中国)融资租赁有限公司签订的融资租赁协议, 以评估价值为 241,569,362.16 元的海泰西路高新区软件园部分房屋设备为融资租赁标的物, 取得长期应付款, 该设备属于 BPO 基地项目不可分割的部分, 详见本附注七、48. 长期应付款(1) 之说明。

6) 因涉及诉讼案件, 本公司期末被冻结银行存款账户金额 1,903,038.23 元。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司通过天津产权交易中心公开挂牌转让位于滨海高新区华苑产业区海泰大道 42 号的 BPO 基地制餐中心全部房屋产权, 标的总建筑面积为 4837.98 平方米。2019 年 3 月 1 日, 天津产权交易中心按照产权交易有关规定和程序, 组织公司与天津柏美酒店管理有限公司签署了《资产买卖合同》, 标的成交价格为 38,703,840 元。截至报告期末, 上述款项已全部到账。(上述事项具体详见公司于 2019 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关于挂牌出售资产的进展公告》公告编号: 临 2019-003)

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
天津海泰企业孵化服务有限公司	咨询服务	2,000,000	12,418,406.46	11,292,602.94	-138,791.01
天津海泰方圆投资有限公司	房地产开发	30,000,000	513,202,248.79	43,159,316.10	639,598.34
天津海泰方通投资有限公司	建材批发、零售	10,000,000	201,364,380.60	20,255,869.32	176,608.63
天津海泰企业家俱乐部有限公司	咨询服务	100,000	16,637.56	-1,371,834.10	
天津海泰方成投资有限公司	房地产开发	67,350,000	195,311,098.14	161,609,635.01	-126,973.55
天津海泰创意科技园投资有限公司	房地产开发	75,000,000	356,881,181.14	90,745,046.38	-1,089,060.94
天津滨海齐泰投资有限公司	房地产开发	70,000,000	393,691,585.14	61,417,574.16	-300,734.09
天津百竹科技产业发展有限公司	房地产开发	62,936,739	641,199,081.36	21,767,135.16	-397,085.78
天津海发物业管理有限公司	物业管理	5,000,000	2,869,856.32	-4,450,668.52	-5,752,977.62

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场风险：

工业地产受区域经济发展影响较大，2019 年国际形势日趋错综复杂，国内结构性、体制性矛盾凸显，由于内外部诸多不利因素叠加，导致经济下行压力加大。天津市经济因产业结构偏重、传统制造业占比高，民营经济相对薄弱，国有资产运行效率不高等因素影响，近两年 GDP 增速出现下滑。2019 年上半年全市生产总值 10371.16 亿元，同比增长 4.6%，但与其他省市相比，天津今年上半年的主要经济指标并不显眼。

由于很多企业经营形势存在诸多不确定因素，会影响客户购房意愿，公司一方面紧紧抓住京津冀协同发展带来的商机，持续挖掘北京区域企业外迁的项目，另一方面积极对接滨海高新区招商部门及海泰集团所属的控股公司联合招商，建立多部门联动招商组织保障，同时加大对符合公司发展战略的高科技及新兴产业的投资力度，通过股权增值带来的收益，规避市场风险。

2、财务风险：

工业地产去化周期较长，公司资金占用压力依然较大。公司一方面在促进房屋销售的同时，将公司定制招商和较为完整的整栋楼宇作为大客户招商的主要载体，解决去库存问题；同时，积极与国内有实力的地产公司洽谈未开发土地合作方案，降低投资风险。另一方面，公司将继续拓展融资及理财渠道，确保公司正常运营的资金需求。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 14 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 7 月 18 日	www.sse.com.cn	2019 年 7 月 19 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	其他	海泰控股集团有限公司	为保障公司股权分置改革顺利进行，海泰集团承诺：在实施股改方案时，对于反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行对价安排的非流通股股东，将代其向流通股股东垫付对价股份。被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应当先向海泰集团偿还其所代为垫付的股份，征得海泰集团的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。	承诺时间：2007 年 1 月 10 日； 期限：长期有效	否	是
其他承诺	解决同业	海泰控股集团有限公司	我公司将不会从事及允许控制的企业从事与海泰发展构	承诺时间：2007	否	是

	竞争		成同业竞争的业务；如有任何业务或资产在现在或未来与海泰发展构成同业竞争，则我公司承诺海泰发展可对其进行收购或由我公司自行放弃。	年 1 月 10 日； 期限：长期有效		
其他承诺	解决关联交易	海泰控股集团有限公司	本公司将规范和减少与海泰发展之间的关联交易；如果发生关联交易，将履行法定的决策程序，交易价格公允、公正，不侵害上市公司及其他非关联股东的利益。	承诺时间：2009 年 7 月 25 日； 期限：长期有效	否	是
其他承诺	其他	海泰控股集团有限公司	确保与上市公司做到“五独立”，即人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、业务独立。1、保证上市公司与我公司及我公司控股子公司之间人员独立保证上市公司的高级管理人员不在上市公司与我公司之间双重任职；保证上市公司的劳动、人事及工资管理与我公司之间独立。2、保证上市公司资产独立完整保证上市公司具有独立完整的资产；保证上市公司住所独立于我公司。3、保证上市公司财务独立保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；保证上市公司独立在银行开户，不与我公司共用一个银行账户；保证上市公司的财务人员不在我公司兼职；保证上市公司依法独立纳税；保证上市公司能够独立做出财务决策，我公司不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与我公司的机构完全分开。5、保证上市公司业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力；在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立，保证上市	承诺时间：2009 年 7 月 25 日； 期限：长期有效	否	是

			公司业务独立。			
--	--	--	---------	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

五、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐适用 ☒不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
天津海泰市政绿化有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	海泰渤龙天地10#A、17#A室外工程	协议价格	5,349,819	5,349,819	100	货币		
天津海泰天功系统工程科技有限公司	其他	其它流入	租赁绿色产业基地G-1001-2房屋	市场价格	86,019	86,019	100	货币		
合计				/	5,435,838	5,435,838	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					上述关联交易价格根据市场价格确定，不会损害公司和其他股东的利益。					

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(五) 其他重大关联交易**☐适用 ☒不适用**(六) 其他**☐适用 ☒不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**☐适用 ☒不适用**2 担保情况**☐适用 ☒不适用**3 其他重大合同**☐适用 ☒不适用**十二、 上市公司扶贫工作情况**☐适用 ☒不适用**十三、 可转换公司债券情况**☐适用 ☒不适用**十四、 环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**☐适用 ☒不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明☐适用 ☒不适用**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**☐适用 ☒不适用**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**☐适用 ☒不适用**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**☐适用 ☒不适用**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**☐适用 ☒不适用**(三) 其他**☐适用 ☒不适用**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明☐适用 ☒不适用**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**☐适用 ☒不适用**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**☐适用 ☒不适用**(二) 限售股份变动情况**☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
天津海泰	21,612	21,612	46,730	46,730	接受偿还代	2019 年 5 月

控股集团 有限公司					为垫付对价 股份	23 日
其他有限 售条件流 通股股东	12,242,012	64,968	0	12,130,314	偿还代为垫 付对价股份	2019 年 5 月 23 日
合计	12,263,624	86,580	0	12,177,044	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	39,825
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情 况		股东性质
					股份 状态	数量	
天津海泰 控股集团 有限公司	68,342	156,886,488	24.28	46,730	冻结	46,730	国有法人
天津华苑 置业有限 公司	0	31,730,164	4.91	0	无	0	境内非国 有法人
陈月华	31,700	6,031,700	0.93	0	无	0	境内自然 人
天津津融 投资服务 集团有限 公司	0	4,804,049	0.74	0	无	0	国有法人
蒋海滨	21,000	2,953,000	0.46	0	无	0	境内自然 人
都焕成	-225,100	2,889,180	0.45	0	无	0	境内自然 人
郑卫良	2,649,800	2,649,800	0.41	0	无	0	境内自然 人
钱军	-52,600	2,484,400	0.38	0	无	0	境内自然 人
楼景杭	2,457,100	2,457,100	0.38	0	无	0	境内自然 人
林惠明	2,446,700	2,446,700	0.38	0	无	0	境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称				持有无限售 条件流通股 的数量	股份种类及数量		
					种类	数量	
天津海泰控股集团有限公司				156,839,758	人民币普通股	156,839,758	
天津华苑置业有限公司				31,730,164	人民币普通股	31,730,164	

陈月华	6,031,700	人民币普通股	6,031,700
天津津融投资服务集团有限公司	4,804,049	人民币普通股	4,804,049
蒋海滨	2,953,000	人民币普通股	2,953,000
都焕成	2,889,180	人民币普通股	2,889,180
郑卫良	2,649,800	人民币普通股	2,649,800
钱军	2,484,400	人民币普通股	2,484,400
楼景杭	2,457,100	人民币普通股	2,457,100
林惠明	2,446,700	人民币普通股	2,446,700
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，控股股东天津海泰控股集团有限公司与其他股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系、是否为一致行动人。	
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国电子财务有限责任公司	468,000			注
2	上海钻石制针厂	234,000			注
3	吉林省广发物贸有限公司	72,540			注
4	深圳燕丰贸易公司	70,200			注
5	上海医药(集团)有限公司	46,800			注
6	天津开发区博瑞发展有限公司	35,100			注
7	九三学社天津市委员会科技部	23,400			注
8	天津渤海化工集团股份有限公司天津碱厂	23,400			注
9	天津市兆金系统工程开发公司	23,400			注
10	天津津强音响联销技术服务部	23,400			注
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系、是否为一致行动人。			

注：该股东因反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行对价安排，根据公司股权分置改革相关股东会议决议：“该股东在股权分置改革方案实施过程中应支付的对价暂由天津海泰控股集团有限公司代为垫付，今后该股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应当先向海泰控股集团偿还其所代为垫付的股份，征得海泰控股集团的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请，其可上市交易时间不早于 2007 年 5 月 17 日。”

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
宋克新	董事长、总经理	离任
王立芊	职工监事	离任
任宇	董事长	选举
任宇	总经理	聘任
王世琪	职工监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

由于工作原因，根据宋克新先生本人提出的辞职申请，经公司第九届董事会第十九次会议审议，同意宋克新先生辞去公司总经理职务同时聘任任宇先生为公司总经理，同意宋克新先生辞去公司董事长、董事职务同时选举任宇先生为公司董事并提交股东大会审议。后经公司 2019 年第一次临时股东大会及第九届董事会第二十次会议审议通过选举任宇先生担任公司董事长。

公司监事会收到公司职工代表监事王立芊先生的书面辞职申请，王立芊先生因工作原因提出辞去公司职工代表监事职务，经公司职工代表大会决议，同意王立芊先生辞去所担任的公司第九届监事会职工监事职务，选举王世琪先生为公司第九届监事会职工监事。

上述事项具体详见公司于 2019 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《天津海泰科技发展股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告》公告编号：临 2019-013、7 月 19 日披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》、《天津海泰科技发展股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告》及 7 月 26 日披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关于更换职工监事的公告》。

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

☐适用 ☒不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	120,272,040.36	544,945,588.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	1,198,638.24	941,878.68
应收款项融资			
预付款项	七、7	120,352.77	928,752.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	7,685,439.99	7,295,924.04
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,741,077,114.75	2,869,879,493.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	45,626,086.90	1,820,177.75
流动资产合计		2,915,979,673.01	3,425,811,814.06
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	60,912,178.28	62,103,164.60
固定资产	七、21	3,887,196.28	4,116,313.99
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	501,882.23	375,440.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、30	47,345,416.72	41,456,030.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		112,646,673.51	108,050,949.57
资产总计		3,028,626,346.52	3,533,862,763.63
流动负债：			
短期借款	七、32	470,000,000.00	720,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	190,590,123.25	192,891,983.69
预收款项	七、37	4,909,991.54	96,987,171.89
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、38	2,258,156.64	2,135,110.65
应交税费	七、39	157,504,738.65	135,232,227.42
其他应付款	七、40	49,002,118.16	50,341,003.85
其中：应付利息	七、40	641,153.97	12,986,018.71
应付股利	七、40	8,684,845.85	8,692,437.03
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	108,300,362.72	296,929,677.81
其他流动负债			
流动负债合计		982,565,490.96	1,494,517,175.31
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	七、48	324,294,275.39	336,077,007.22
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	7,400,000.00	7,400,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		331,694,275.39	343,477,007.22
负债合计		1,314,259,766.35	1,837,994,182.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	646,115,826.00	646,115,826.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	412,590,525.25	412,590,525.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	103,534,839.17	103,534,839.17
一般风险准备			
未分配利润	七、60	552,125,389.75	533,627,390.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,714,366,580.17	1,695,868,581.10
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,714,366,580.17	1,695,868,581.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,028,626,346.52	3,533,862,763.63

法定代表人：任宇 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：王世琪

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		34,200,188.55	484,823,313.89
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	1,198,638.24	941,878.68
应收款项融资			
预付款项		2,416.00	
其他应收款	十七、2	1,525,302,328.63	1,451,855,598.58

其中：应收利息			
应收股利			
存货		896,436,299.70	1,023,218,096.05
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		801,766.94	
流动资产合计		2,457,941,638.06	2,960,838,887.20
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	319,533,242.02	319,533,242.02
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		60,912,178.28	62,103,164.60
固定资产		3,065,267.52	3,232,534.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		501,882.23	375,440.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		33,957,857.22	28,323,688.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		417,970,427.27	413,568,069.30
资产总计		2,875,912,065.33	3,374,406,956.50
流动负债：			
短期借款		470,000,000.00	720,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		66,049,677.04	66,313,307.04
预收款项		3,951,636.05	96,920,009.42
应付职工薪酬		2,087,976.84	1,979,986.41
应交税费		115,025,342.62	92,814,720.06
其他应付款		150,828,034.15	153,484,903.11
其中：应付利息		641,153.97	12,986,018.71
应付股利		8,684,845.85	8,692,437.03
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		108,300,362.72	296,929,677.81
其他流动负债			
流动负债合计		916,243,029.42	1,428,442,603.85

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		324,294,275.39	336,077,007.22
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,000,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		329,294,275.39	341,077,007.22
负债合计		1,245,537,304.81	1,769,519,611.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		646,115,826.00	646,115,826.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		408,797,765.35	408,797,765.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		103,534,839.17	103,534,839.17
未分配利润		471,926,330.00	446,438,914.91
所有者权益（或股东权益）合计		1,630,374,760.52	1,604,887,345.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,875,912,065.33	3,374,406,956.50

法定代表人：任宇 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：王世琪

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		425,558,628.50	392,452,428.91
其中：营业收入	七、61	425,558,628.50	392,452,428.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		396,233,188.55	384,625,019.81
其中：营业成本	七、61	315,971,495.98	332,470,330.18
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			

提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	28,005,484.98	3,830,502.24
销售费用	七、63	4,834,462.43	5,857,225.47
管理费用	七、64	5,078,774.23	3,980,341.50
研发费用			
财务费用	七、66	42,342,970.93	38,486,620.42
其中：利息费用		43,244,499.15	39,543,726.07
利息收入		933,136.24	1,762,118.91
加：其他收益			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68		94,931.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）			
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七、72	-1,022,623.42	-358,018.04
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		28,302,816.53	7,564,322.57
加：营业外收入	七、74	80,195.87	10,658,568.55
减：营业外支出	七、75	1,159,500.46	1,456,425.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		27,223,511.94	16,766,466.04
减：所得税费用	七、76	8,725,512.87	7,433,663.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		18,497,999.07	9,332,802.48
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		18,497,999.07	9,332,802.48
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		18,497,999.07	9,332,802.48
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收			

益的税后净额			
（一）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			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		18,497,999.07	9,332,802.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,497,999.07	9,332,802.48
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0286	0.0144
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0286	0.0144

法定代表人：任宇 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：王世琪

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	244,565,971.11	48,651,291.81
减：营业成本	十七、4	131,179,341.27	17,249,502.16
税金及附加		27,546,892.20	1,931,210.28

销售费用		4,370,409.51	3,251,583.93
管理费用		4,235,957.71	3,363,763.98
研发费用			
财务费用		42,611,450.25	37,510,012.07
其中：利息费用		43,244,499.15	36,908,677.65
利息收入		650,732.22	83,752.39
加：其他收益			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）			
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-426,501.20	-289,893.60
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		34,195,418.97	-14,944,674.21
加：营业外收入		1,519.15	10,007,638.25
减：营业外支出			25,700.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		34,196,938.12	-4,962,736.92
减：所得税费用		8,709,523.03	-72,473.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		25,487,415.09	-4,890,263.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		25,487,415.09	-4,890,263.52
（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			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		25,487,415.09	-4,890,263.52
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0394	-0.0076
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0394	-0.0076

法定代表人：任宇 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：王世琪

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		376,969,870.44	352,494,470.49
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	5,608,667.33	33,737,382.90
经营活动现金流入小计		382,578,537.77	386,231,853.39
购买商品、接受劳务支付的现金		212,738,124.48	351,241,481.99
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			

支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		5,824,387.43	4,031,428.84
支付的各项税费		30,235,871.54	29,254,568.47
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	11,142,322.32	40,314,566.38
经营活动现金流出小计		259,940,705.77	424,842,045.68
经营活动产生的现金流量净额		122,637,832.00	-38,610,192.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			20,000,000.00
取得投资收益收到的现金			94,931.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			13,000.00
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			
投资活动现金流入小计			20,107,931.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		205,416.00	198,800.00
投资支付的现金		43,000,000.00	20,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		43,205,416.00	20,198,800.00
投资活动产生的现金流量净额		-43,205,416.00	-90,868.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		436,000,000.00	544,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		436,000,000.00	544,000,000.00
偿还债务支付的现金		885,920,665.84	726,745,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,588,336.15	43,337,719.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	3,500,000.00	
筹资活动现金流出小计		942,009,001.99	770,082,719.20
筹资活动产生的现金流量净额		-506,009,001.99	-226,082,719.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	-426,576,585.99	-264,783,779.98
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	544,945,588.12	458,132,529.17
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	118,369,002.13	193,348,749.19

法定代表人：任宇 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：王世琪

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		159,363,138.96	20,321,041.75
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		483,110,206.58	951,822,336.40
经营活动现金流入小计		642,473,345.54	972,143,378.15
购买商品、接受劳务支付的现金		1,263,093.29	7,378,523.12
支付给职工以及为职工支付的现金		4,584,829.60	3,103,193.64
支付的各项税费		29,334,922.30	25,200,044.85
支付其他与经营活动有关的现金		551,727,207.70	726,358,420.85
经营活动现金流出小计		586,910,052.89	762,040,182.46
经营活动产生的现金流量净额		55,563,292.65	210,103,195.69
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			3,000.00
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			
投资活动现金流入小计			3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		177,416.00	
投资支付的现金			
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		177,416.00	
投资活动产生的现金流量净额		-177,416.00	3,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		436,000,000.00	544,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		436,000,000.00	544,000,000.00
偿还债务支付的现金		885,920,665.84	647,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,588,336.15	40,982,895.06
支付其他与筹资活动有关的现金		3,500,000.00	
筹资活动现金流出小计		942,009,001.99	687,982,895.06
筹资活动产生的现金流量净额		-506,009,001.99	-143,982,895.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-450,623,125.34	66,123,300.63
加: 期初现金及现金等价物余额		484,823,313.89	165,886.76
六、期末现金及现金等价物余额		34,200,188.55	66,289,187.39

法定代表人：任宇 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：王世琪

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	646,115,826.00				412,590,525.25				103,534,839.17		533,627,390.68		1,695,868,581.10		1,695,868,581.10
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	646,115,826.00				412,590,525.25				103,534,839.17		533,627,390.68		1,695,868,581.10		1,695,868,581.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											18,497,999.07		18,497,999.07		18,497,999.07
（一）综合收益总额											18,497,999.07		18,497,999.07		18,497,999.07
（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. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 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	646,115,826.00				412,590,525.25				103,534,839.17		552,125,389.75		1,714,366,580.17	1,714,366,580.17

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	646,115,826.00				412,590,525.25				103,512,490.01		526,097,988.51		1,688,316,829.77		1,688,316,829.77
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	646,115,826.00				412,590,525.25				103,512,490.01		526,097,988.51		1,688,316,829.77		1,688,316,829.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										2,225,528.39		2,225,528.39			2,225,528.39

(一) 综合收益总额										9,332,802.48		9,332,802.48		9,332,802.48
(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										-7,107,274.09		-7,107,274.09		-7,107,274.09
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										-7,107,274.09		-7,107,274.09		-7,107,274.09
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益														

计划变动额 结转留存收益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五) 专项 储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期 末余额	646,115,826.00				412,590,525.25				103,512,490.01		528,323,516.90		1,690,542,358.16	1,690,542,358.16

法定代表人：任宇 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：王世琪

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	646, 115, 8 26. 00				408, 797, 7 65. 35				103, 534, 839. 17	446, 438, 914. 91	1, 604, 887 , 345. 43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	646, 115, 8 26. 00				408, 797, 7 65. 35				103, 534, 839. 17	446, 438, 914. 91	1, 604, 887 , 345. 43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										25, 487, 4 15. 09	25, 487, 41 5. 09
（一）综合收益总额										25, 487, 4	25, 487, 41

										15.09	5.09
(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	646,115,826.00				408,797,765.35				103,534,839.17	471,926,330.00	1,630,374,760.52

项目	2018 年半年度								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利	所有者权

	(或股本)	优先股	永续债	其他			收益			润	益合计
一、上年期末余额	646,115,826.00				408,797,765.35				103,512,490.01	453,345,046.56	1,611,771,127.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	646,115,826.00				408,797,765.35				103,512,490.01	453,345,046.56	1,611,771,127.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-11,997,537.61	-11,997,537.61
（一）综合收益总额										-4,890,263.52	-4,890,263.52
（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										-7,107,274.09	-7,107,274.09
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,107,274.09	-7,107,274.09
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	646,115,826.00				408,797,765.35				103,512,490.01	441,347,508.95	1,599,773,590.31

法定代表人：任宇 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：王世琪

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）是一家注册地设立于天津华苑产业园区的股份有限公司，持有注册号为 91120000732820119B 号的企业法人营业执照，注册资本人民币 646,115,826.00 元。法定代表人：任宇。

本公司经营范围为：向孵化高新技术成果和创业型科技企业、高新技术企业投资并进行产品的开发、生产；土地开发、房地产开发；技术开发、咨询、转让、服务（电子与信息、机电一体化、新材料、生物工程及制药、新能源和节能技术、环境科学和劳动保护、新型建筑材料、仪器仪表的技术及产品）；物业管理；管理信息咨询；商品及物资的批发兼零售；科技产品及技术进出口业务；易货贸易及转口贸易；保税仓储；限分支机构经营：货运（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

本公司属于综合类企业，主要进行房地产开发、房产租赁、贸易业务和商务服务。

本公司原称天津百货大楼股份有限公司，于 1992 年 11 月 28 日以定向募集方式设立，1997 年 5 月 28 日经中国证券监督管理委员会以证监发字(1997)278 号文件批准，向社会公众发行 3000 万股普通股，公司股票于 1997 年 6 月 20 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司原控股股东为天津商业发展投资有限公司，经财政部于 2001 年 11 月 18 日以财企(2001)687 号文件同意，原控股股东将所持公司 33,280,783 股国家股划转给天津海泰控股集团有限公司持有。经公司 2001 年 12 月 12 日召开的 2001 年临时股东大会决议，天津海泰控股集团有限公司将其拥有的国际创业中心大楼、火炬创业园 A、B 座厂房和 C 座综合楼及海泰科技园华苑产业区环外部分土地使用权等相关资产置换原天津百货大楼股份有限公司的全部资产和负债。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司、本公司之子公司天津海泰方圆投资有限公司等十家公司，与上年相比，本年合并财务报表范围无变化。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

☐ 适用 ☒ 不适用

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约

定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，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。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

☐ 适用 ☒ 不适用

10. 金融工具

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1） 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团可供出售金融资产，年末按照本节“（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法”确认的公允价值，较按照历史成本计量原则确认的成本，下跌幅度达到或超过 30% 以上；或截至资产负债表日持续下跌时间已经达到或超过 12 个月，本集团根据成本与年末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项是指单笔金额 100 万
------------------	-------------------------

元以上的应收账款。	
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据，其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
合并范围内关联方组合	不计提坏账准备，但对经营状况异常的子公司的应收款项单独计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但发生诉讼、债务人破产或死亡的应收款项。
坏账准备的计提方法	全额计提坏账准备。

13. 应收款项融资

☐ 适用 ☒ 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

15. 存货

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 存货的分类

本集团存货主要包括在建开发产品（开发成本）、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品、库存商品、低值易耗品等。

(2) 存货取得的计价方法

存货按成本进行初始计量。

开发产品的成本包括土地成本、基础设施支出、建筑安装工程支出、公共配套设施支出、开发项目完工之前所发生的符合资本化条件的借款费用及开发过程中的其他相关费用。其中公共配套设施费用指开发项目内发生的、独立的、非营利性的，且产权属于全体业主的，或无偿赠与地方政府、政府公用事业单位的公共配套设施支出，以及由政府部门收取的公共配套设施费。

开发产品发生的应当计入成本的各项费用支出，由单一成本核算对象负担的，直接计入成本核算对象成本，由几个成本核算对象共同负担的，按最佳受益原则选择占地面积比例、建筑面积比例等合理的分配标准，分配计入成本核算对象成本。

(3) 存货发出的计价方法

开发产品发出时，按最小成本核算对象同类产品的建筑面积平均法分摊核算。

意图出售而暂时出租的开发产品，区分土地成本、房产成本分别按土地出让年限、房产预计寿命、出租面积进行直线法摊销。

库存商品发出时，按加权平均法核算。

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

(4) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(5) 存货的盘存制度为永续盘存制。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(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。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。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。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

(1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；(2) 可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有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采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，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在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值

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

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括出租性房地产，采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	50	0	2.00
房屋建筑物	40	0	2.50

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。

(2). 折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	40-50	0-5	2.00-2.375

运输设备	平均年限法	8	5	11.875
机器设备	平均年限法	10	5	9.50
电子设备	平均年限法	5	3-5	19.00-19.40
办公设备	平均年限法	5	5	19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

23. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

24. 借款费用

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权、外购软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；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；

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；外购软件无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。

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

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

31. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利。

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

□适用 √不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 预计负债

√适用 □不适用

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

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

33. 租赁负债

□适用 √不适用

34. 股份支付

□适用 √不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

36. 收入

□适用 √不适用

37. 政府补助

√适用 □不适用

本集团的政府补助主要包括基础设施等项目补贴、招商服务支持或奖励等。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明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时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。

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

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

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团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。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为融资租赁承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营

终止经营,是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别:(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分;(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

41. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

42. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%、16%、6%、5%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加、地方教育费附加	应纳增值税及营业税额	3%、2%
土地增值税	转让房地产的增值额	超率累进税率
防洪工程维护费	应纳增值税及营业税额	1%

注 1：根据财政部、国家税务总局印发的《营业税改征增值税试点有关事项的规定》，房地产开发企业中的一般纳税人，销售自行开发的房地产老项目，可以选择适用简易计税方法按照 5% 的征收率计税。本公司对销售自行开发的房地产老项目，选择使用简易计税方法按照 5% 的征收率计税。

根据财政部于 2018 年 4 月 4 日发布了《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号），自 2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17% 税率的调整为 16%。本公司自 2018 年 5 月 1 日起，原使用 17% 税率的项目调整为 16% 税率。

注 2：本集团内各企业所得税纳税主体的企业所得税税率均为 25%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

□适用 √不适用

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	39,221.22	43,962.78
银行存款	120,232,819.14	544,901,625.34
其他货币资金		
合计	120,272,040.36	544,945,588.12
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

因涉及诉讼案件，本公司期末被冻结银行存款账户金额 1,903,038.23 元。

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,261,724.47
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,261,724.47
1 至 2 年	
2 至 3 年	742,857.12
3 年以上	
3 至 4 年	1,485,714.29
4 至 5 年	360,000.00
5 年以上	250,751.00
合计	4,101,046.88

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	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 (%)	
按单项计提坏账准备	2,588,571.41	63.12	2,588,571.41	100.00		2,588,571.41	63.12	2,588,571.41	100.00	
按组合计提坏账准备	1,512,475.47	36.88	313,837.23	20.75	1,198,638.24	1,242,202.24	32.43	300,323.56	24.18	941,878.68
合计	4,101,046.88	/	2,902,408.64	/	1,198,638.24	3,830,773.65	/	2,888,894.97	/	941,878.68

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天津市北方职业人才管理服务有限公司	2,588,571.41	2,588,571.41	100.00	预计无法收回
合计	2,588,571.41	2,588,571.41	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司应收天津市北方职业人才管理服务有限公司租赁费 2,588,571.41 元对方一直欠付。本公司已于 2015 年 4 月 3 日、2016 年 4 月 20 分别起诉要求对方偿付欠款，并分别于 2015 年 8 月 10 日、2016 年 7 月 28 日经天津市南开区人民法院判决本公司胜诉，但对方

一直未按判决偿付。本公司申请强制执行，经受理法院查询天津市北方职业人才管理服务有限公司暂无财产可供执行。因该款项收回存在重大不确定性，本公司已于 2016 年全额计提减值准备。

按组合计提坏账准备：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,261,724.47	63,086.23	5.00
5 年以上	250,751.00	250,751.00	100.00
合计	1,512,475.47	313,837.23	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	2,588,571.41				2,588,571.41
按组合计提坏账准备	300,323.56	13,513.67			313,837.23
合计	2,888,894.97	13,513.67			2,902,408.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
天津市北方职业人才管理服务有限公司	2,588,571.41	注	63.12	2,588,571.41
天津滨海高新区资产管理有限公司	800,000.05	1 年以内	19.51	40,000.00
天津海泰时代餐饮服务	250,751.00	5 年以上	6.11	250,751.00

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
有限公司				
天津天堰科技股份有限公司	250,462.52	1 年以内	6.11	12,523.13
逸兴泰辰(天津)科技有限公司	211,261.90	1 年以内	5.15	10,563.10
合计	4,101,046.88		100.00	2,902,408.64

注:天津市北方职业人才管理服务有限公司期末余额 2,588,571.41 元,其中账龄 2-3 年金额 742,857.12 元,3-4 年金额 1,485,714.29 元,4-5 年金额 360,000.00 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐适用 ☒不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

6、 应收款项融资

☐适用 ☒不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,416.00	2.01		
1 至 2 年			928,752.02	100.00
2 至 3 年	117,936.77	97.99		
3 年以上				
合计	120,352.77	100.00	928,752.02	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过 1 年预付账款为预付国网天津市电力公司电费,每月根据实际用电量结转成本,期末余额为剩余未结转成本部分。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

☒适用 ☐不适用

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
国网天津市电力公司	117,936.77	2-3 年	97.99
天津市南开区泰德力办公用品商行	2,416.00	1 年以内	2.01
合计	120,352.77		100.00

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

8、其他应收款

项目列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,685,439.99	7,295,924.04
合计	7,685,439.99	7,295,924.04

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 重要逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应收股利

(1). 应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	913,301.50
1 年以内小计	913,301.50
1 至 2 年	5,643,976.75
2 至 3 年	2,348,882.50
3 年以上	
3 至 4 年	26,977.50
4 至 5 年	402,590.00
5 年以上	201,425.00
合计	9,537,153.25

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	8,523,946.00	7,875,400.00
预付水电费	347,923.43	131,633.25
备用金	665,283.82	131,494.30
合计	9,537,153.25	8,138,527.55

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	842,603.51			842,603.51
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	1,009,109.75			1,009,109.75
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2019年6月30日余额	1,851,713.26			1,851,713.26

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(7). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	842,603.51	1,009,109.75			1,851,713.26
合计	842,603.51	1,009,109.75			1,851,713.26

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津市西青区人民法院	诉讼前保全保证金	5,983,171.00	注 1	62.74	878,317.10
天津市第二中级人民法院	押金保证金	1,500,000.00	2-3 年	15.73	450,000.00
国网天津市电力公司	电费押金	800,000.00	2-3 年	8.39	240,000.00
天津市林海建设工程集团有限公司	代垫水电费	120,493.25	注 2	1.26	30,707.83
天津市自来水集团有限公司	水费押金	100,000.00	5 年以上	1.04	100,000.00
合计	/	8,503,664.25	/	89.16	1,699,024.93

注 1：天津市西青区人民法院本年末余额 5,983,171.00 元，其中账龄 1-2 年金额 5,583,171.00 元，4-5 年金额 400,000.00 元。

注 2：天津市林海建设工程集团有限公司期末余额 120,493.25 元，其中账龄 1-2 年金额 49,805.75 元，2-3 年金额 48,082.50 元，3-4 年金额 22,605.00 元。

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发产品	2,581,334,647.74		2,581,334,647.74	2,711,155,393.48		2,711,155,393.48
开发成本	159,742,467.01		159,742,467.01	158,724,099.97		158,724,099.97
合计	2,741,077,114.75		2,741,077,114.75	2,869,879,493.45		2,869,879,493.45

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

☐适用 ☒不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

☐适用 ☒不适用

存货受限情况

1) 本公司之全资子公司天津海泰创意科技园投资有限公司由于与浙江中成建工集团有限公司的建设工程施工合同纠纷, 该案已于 2017 年 6 月 9 日终审判决。截止 2019 年 6 月 30 日, 天津市第二中级人民法院仍对 340,907,738.33 元创意科技园项目存货进行查封, 目前已进入法院拍卖程序。

2) 本公司将存货中本公司之子公司天津滨海齐泰投资有限公司账面价值 257,617,411.86 元的滨海高新区标准厂房示范园项目部分房产作为抵押物抵押至交通银行股份有限公司天津分行以取得借款, 详见本附注七、32.(1) 之说明。

3) 本公司与基石京信(天津)融资租赁有限公司签订的融资租赁协议, 以存货中账面价值为 26,729,851.62 元的绿产二期 N 座地下餐厅部分房产和在投资房地产账面价值为 39,249,663.01 元的绿产一期 G 座部分房产为融资租赁的标的物, 以本公司之子公司天津海泰方圆投资有限公司账面价值 184,253,431.03 元的精工项目部分房产为抵押物, 取得长期应付款, 详见本附注七、48. 长期应付款(1) 之说明。

4) 本公司与冀银金融租赁股份有限公司签订的融资租赁协议, 以账面价值为 196,887,696.25 元的华苑产业区海泰西路 18 号中南楼、西四部分房产为租赁物和抵押物, 取得长期应付款, 详见本附注七、48. 长期应付款(1) 之说明。

5) 本公司与国药控股(中国)融资租赁有限公司签订的融资租赁协议, 以评估价值为 241,569,362.16 元的海泰西路高新区软件园部分房屋设备为融资租赁标的物, 取得长期应付款, 该设备属于 BPO 基地项目不可分割的部分, 详见本附注七、48. 长期应付款(1) 之说明。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

10、持有待售资产

☐适用 ☒不适用

11、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

12、其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	43,000,000.00	
预缴企业所得税	1,711,554.20	1,676,892.47
增值税留抵税额	914,532.70	143,285.28
合计	45,626,086.90	1,820,177.75

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

15、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

(2) 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、 长期股权投资

☐适用 ☒不适用

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	86,442,839.75	6,068,457.08		92,511,296.83
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	86,442,839.75	6,068,457.08		92,511,296.83
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	29,207,164.05	1,200,968.18		30,408,132.23
2. 本期增加金额	1,139,620.80	51,365.52		1,190,986.32
(1) 计提或摊销	1,139,620.80	51,365.52		1,190,986.32
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	30,346,784.85	1,252,333.70		31,599,118.55
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	56,096,054.90	4,816,123.38		60,912,178.28
2. 期初账面价值	57,235,675.70	4,867,488.90		62,103,164.60

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,887,196.28	4,116,313.99
固定资产清理		
合计	3,887,196.28	4,116,313.99

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	4,348,914.41	211,134.99	3,610,795.09	979,990.30	2,257,573.56	11,408,408.35
2. 本期增加金额				24,778.75		24,778.75
(1) 购置				24,778.75		24,778.75
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	4,348,914.41	211,134.99	3,610,795.09	1,004,769.05	2,257,573.56	11,433,187.10
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,759,071.70	200,578.24	2,603,876.48	856,229.00	1,872,338.94	7,292,094.36

2. 本期增加金额	50,701.92		155,741.70	19,134.40	28,318.44	253,896.46
(1) 计提	50,701.92		155,741.70	19,134.40	28,318.44	253,896.46
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	1,809,773.62	200,578.24	2,759,618.18	875,363.40	1,900,657.38	7,545,990.82
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,539,140.79	10,556.75	851,176.91	129,405.65	356,916.18	3,887,196.28
2. 期初账面价值	2,589,842.71	10,556.75	1,006,918.61	123,761.30	385,234.62	4,116,313.99

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

固定资产清理

☐适用 ☒不适用

21、在建工程

项目列示

☐适用 ☒不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

☐适用 ☒不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

工程物资

☐适用 ☒不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

23、油气资产

☐适用 ☒不适用

24、使用权资产

☐适用 ☒不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				4,669,108.51	4,669,108.51
2. 本期增加金额				169,339.62	169,339.62
(1) 购置				169,339.62	169,339.62
(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				4,838,448.13	4,838,448.13
二、累计摊销					
1. 期初余额				4,293,668.06	4,293,668.06
2. 本期增加金额				42,897.84	42,897.84
(1) 计提				42,897.84	42,897.84
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				4,336,565.90	4,336,565.90
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				501,882.23	501,882.23
2. 期初账面价值				375,440.45	375,440.45

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

□适用 √不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,754,121.96	1,188,530.49	3,731,498.48	932,874.62
内部交易未实现利润	1,119,486.38	279,871.60	1,119,486.38	279,871.60
可抵扣亏损	20,302,593.08	5,075,648.27	20,302,593.09	5,075,648.27
税法允许结转抵扣的费用	163,205,465.44	40,801,366.36	140,670,544.17	35,167,636.04
合计	189,381,666.86	47,345,416.72	165,824,122.12	41,456,030.53

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		

可抵扣亏损	52,869,046.21	44,929,083.68
合计	52,869,046.21	44,929,083.68

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		118,291.81	
2020 年	1,198,600.84	1,198,600.84	
2021 年	13,616,274.62	13,616,274.62	
2022 年	20,202,907.91	20,202,907.91	
2023 年	9,793,008.50	9,793,008.50	
2024 年	8,058,254.34		
合计	52,869,046.21	44,929,083.68	/

其他说明：

√适用 □不适用

由于未来五年内能否获得足够的应纳税所得额弥补可抵扣亏损具有不确定性，因此本公司之子公司天津海泰创意科技园投资有限公司、天津海泰企业家俱乐部有限公司等未确认与可抵扣亏损相关的递延所得税资产。

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	200,000,000.00	250,000,000.00
保证借款	150,000,000.00	150,000,000.00
信用借款	120,000,000.00	320,000,000.00
合计	470,000,000.00	720,000,000.00

短期借款分类的说明：

- 1) 本公司向交通银行股份有限公司天津分行借款 200,000,000.00 元，借款期限为 2019 年 1 月 21 日至 2019 年 12 月 18 日（多笔借款），本公司将存货中本公司之子公司天津滨海齐泰投资有限公司账面价值 257,617,411.86 元的滨海高新区标准厂房示范园项目部分房产作为抵押，截至 2019 年 6 月 30 日借款余额为 200,000,000.00 元。
- 2) 本公司向天津银行股份有限公司科技支行借款 150,000,000.00 元，借款期限为 2018 年 10 月 31 日至 2019 年 10 月 30 日，本公司之控股股东天津海泰控股集团有限公司为此借款提供担保，本公司之子公司天津滨海齐泰投资有限公司为此借款提供反担保，截至 2019 年 6 月 30 日借款余额为 150,000,000.00 元。
- 3) 本公司向浙商银行股份有限公司天津分行借款 90,000,000.00 元，借款期限为 2019 年 5 月 16 日至 2019 年 11 月 15 日，截止 2019 年 6 月 30 日借款余额为 90,000,000.00 元。

4) 本公司向天津滨海农村商业银行股份有限公司西青中北支行借款 30,000,000.00 元, 借款期限为 2018 年 11 月 30 日至 2019 年 11 月 29 日, 截止 2019 年 6 月 30 日借款余额为 30,000,000.00 元

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

32、交易性金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

☐ 适用 ☒ 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	190,590,123.25	192,133,265.67
物业服务费		690,041.40
材料款		68,676.62
合计	190,590,123.25	192,891,983.69

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江中成建工集团有限公司天津分公司	26,127,924.00	未结算
天津中天建都市建筑设计有限公司	16,900,690.00	未结算
天津荣润世纪科技有限公司	15,836,778.00	未结算
天津市建筑设计院	12,901,535.80	未结算
天津华汇工程建筑设计有限公司	5,714,932.00	未结算
中建三局建设工程股份有限公司	5,283,072.64	未结算
北京建工总机电设备安装工程有限公司	3,950,530.00	未结算
中国建筑第八工程局有限公司天津分公司	3,238,852.52	未结算
天津津滨能源有限公司	3,230,000.00	未结算
天津市热力公司	2,277,400.00	未结算
天津市建设工程招标有限公司	2,080,000.00	未结算
合计	97,541,714.96	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房租款	3,951,636.05	2,479,358.00
预收物业费	958,355.49	67,162.47
预收房款		94,440,651.42
合计	4,909,991.54	96,987,171.89

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项☐适用 ☒不适用**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,134,703.65	4,043,257.03	3,919,458.87	2,258,501.81
二、离职后福利-设定提存计划	407.00	303,130.36	303,882.53	-345.17
三、辞退福利		10,378.00	10,378.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,135,110.65	4,356,765.39	4,233,719.40	2,258,156.64

(2). 短期薪酬列示☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	891,090.72	3,548,204.59	3,533,703.74	905,591.57
二、职工福利费				
三、社会保险费	95.00	94,464.50	94,641.48	-81.98
其中：医疗保险费	95.00	94,464.50	94,641.48	-81.98
工伤保险费				

生育保险费				
四、住房公积金	168.00	274,075.00	274,339.00	-96.00
五、工会经费和职工教育经费	1,243,349.93	126,512.94	16,774.65	1,353,088.22
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	2,134,703.65	4,043,257.03	3,919,458.87	2,258,501.81

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	380.00	285,298.00	286,005.92	-327.92
2、失业保险费	27.00	17,832.36	17,876.61	-17.25
3、企业年金缴费				
合计	407.00	303,130.36	303,882.53	-345.17

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	171.42	11,298,959.48
消费税		
营业税		
企业所得税	13,436,769.84	
个人所得税	109,669.04	112,621.55
城市维护建设税	6,236.73	856,915.84
土地增值税	143,183,252.80	121,814,701.55
房产税	760,063.70	412,885.58
教育费附加	5,176.07	612,800.82
防洪费	3,399.05	123,342.60
合计	157,504,738.65	135,232,227.42

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	641,153.97	12,986,018.71
应付股利	8,684,845.85	8,692,437.03
其他应付款	39,676,118.34	28,662,548.11
合计	49,002,118.16	50,341,003.85

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		12,025,000.01
短期借款应付利息	641,153.97	961,018.70
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	641,153.97	12,986,018.71

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	8,684,845.85	8,692,437.03
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	8,684,845.85	8,692,437.03

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

超过1年未支付应付股利的原因未托管股东尚未办理领取手续。

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购房定金	13,876,682.00	5,775,369.75
预提费用	12,343,530.60	12,299,241.36
押金及保证金	8,938,606.99	7,233,040.17
往来款		1,443,616.00
契税和维修基金	374,399.60	254,790.56
其他	4,142,899.15	1,656,490.27
合计	39,676,118.34	28,662,548.11

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津滨海高新区物业管理有限公司	5,535,828.65	未要求结算
浙江中成建工集团有限公司天津分公司	5,316,500.32	未要求结算
天津滨海高新区资产管理有限公司	1,291,336.00	未要求结算
天津市热力公司	1,209,204.02	未要求结算
合计	13,352,868.99	/

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		200,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	108,300,362.72	96,929,677.81
1 年内到期的租赁负债		
合计	108,300,362.72	296,929,677.81

其他说明：

一年内到期的长期应付款详见本附注七、48.1 长期应付款之说明。

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

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

☐适用 ☒不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

☐适用 ☒不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

45、租赁负债

☐适用 ☒不适用

46、长期应付款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	324,294,275.39	336,077,007.22
专项应付款		
合计	324,294,275.39	336,077,007.22

长期应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	518,092,974.66	529,726,505.16
未确认融资费用	-85,498,336.55	-96,719,820.13
一年内到期长期应付款	-108,300,362.72	-96,929,677.81
合计	324,294,275.39	336,077,007.22

其他说明：

1) 本公司于 2018 年 12 月与基石京信（天津）融资租赁有限公司签订融资租赁协议，协议约定融资租赁标的物为存货中账面价值为 26,729,851.62 元的绿产二期 N 座地下餐厅部分房产和投资房地产中账面价值为 39,249,663.01 元的绿产一期 G 座部分房产，抵押物为本公司之子公司天津海泰方圆投资有限公司账面价值 184,253,431.03 元的精工项目部分房产，租赁期为 2018 年 12 月 30 日至 2022 年 8 月 30 日。截止 2019 年 06 月 30 日，应付融资租赁款 171,233,105.73 元，未确

认融资费用 25,387,563.58 元，其中重分类至一年内到期的其他非流动资产的金额为 44,211,071.31 元。

2) 本公司于 2018 年 7 月与冀银金融租赁股份有限公司签订融资租赁协议，协议约定融资租赁标的物及抵押物均为账面价值为 196,887,696.25 元的华苑产业区海泰西路 18 号中南楼、西四部分房产，租赁期为 2018 年 7 月 24 日至 2021 年 7 月 5 日。截止 2019 年 06 月 30 日，应付融资租赁款 111,271,519.99 元，未确认融资费用 8,953,138.55 元，其中重分类至一年内到期的其他非流动资产的金额为 26,636,200.25 元。

3) 本公司于 2018 年 7 月与国药控股（中国）融资租赁有限公司签订融资租赁协议，协议约定融资租赁标的物为评估价值为 241,569,362.16 元的海泰西路高新区软件园部分房屋设备，租赁期为 2018 年 7 月 30 日至 2023 年 8 月 30 日。截止 2019 年 06 月 30 日，应付融资租赁款 235,588,348.94 元，未确认融资费 51,157,634.42 元，其中重分类至一年内到期的其他非流动资产的金额为 37,453,091.16 元。

专项应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

47、长期应付职工薪酬

☐ 适用 ☒ 不适用

48、预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

49、递延收益

递延收益情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,400,000.00			7,400,000.00	项目相关存货尚未实现销售，暂不结转
合计	7,400,000.00			7,400,000.00	/

涉及政府补助的项目：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
服务业基础设施建设基金	5,000,000.00					5,000,000.00	与收益相关
小巨人成长计划项目	1,400,000.00					1,400,000.00	与收益相关
孵化平台项目	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
合计	7,400,000.00					7,400,000.00	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

50、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

51、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	646,115,826.00						646,115,826.00

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

53、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	409,978,803.84			409,978,803.84
其他资本公积	2,611,721.41			2,611,721.41
合计	412,590,525.25			412,590,525.25

54、库存股

☐适用 ☒不适用

55、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

56、专项储备

□适用 √不适用

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	90,828,910.25			90,828,910.25
任意盈余公积	12,705,928.92			12,705,928.92
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	103,534,839.17			103,534,839.17

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	533,627,390.68	526,097,988.51
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	533,627,390.68	526,097,988.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,497,999.07	9,332,802.48
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		7,107,274.09
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	552,125,389.75	528,323,516.90

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	425,558,628.50	315,971,495.98	392,452,428.91	332,470,330.18
其他业务				
合计	425,558,628.50	315,971,495.98	392,452,428.91	332,470,330.18

主营业务收入按类别明细：

类别	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
房地产销售收入	238,157,494.25	129,218,705.16	93,267,764.82	38,624,445.58
房产租赁收入	9,803,939.85	4,293,464.46	10,605,030.01	4,511,055.87
商品批发收入	172,416,155.17	172,417,965.96	287,702,113.16	285,557,463.84
其他服务收入	5,181,039.23	10,041,360.40	877,520.92	3,777,364.89
合计	425,558,628.50	315,971,495.98	392,452,428.91	332,470,330.18

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		159,569.61
城市维护建设税	538,846.61	378,378.86
教育费附加	384,869.02	270,038.14
资源税		
房产税	187,940.51	423,831.46
土地使用税	502,876.51	517,910.98
车船使用税		3,004.50
印花税	249,553.30	152,138.40
土地增值税	26,136,108.66	1,865,355.29
其他税费	5,290.37	60,275.00
合计	28,005,484.98	3,830,502.24

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
物业管理费	441,291.72	2,676,012.32
销售佣金		1,769,241.00
工资性支出	1,266,929.18	916,329.40
推广费	1,088.00	
办公费	36,301.06	28,000.77
过户费	2,931,568.00	487.86
广告费	65,276.47	24,242.35
其他	92,008.00	442,911.77
合计	4,834,462.43	5,857,225.47

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资性支出	2,209,121.59	1,845,090.78
中介费用	1,030,123.46	162,149.99
折旧及摊销	265,310.56	252,553.95
社保及住房公积金	898,836.53	843,073.32
保险费		22,851.60
办公费	260,328.51	233,561.45
差旅费	284.00	74,749.63
业务招待费	2,987.00	
其他	411,782.58	546,310.78
合计	5,078,774.23	3,980,341.50

63、研发费用

□适用 √不适用

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	43,244,499.15	39,543,726.07
利息收入	-933,136.24	-1,762,118.91
其他支出	31,608.02	705,013.26
合计	42,342,970.93	38,486,620.42

65、其他收益

□适用 √不适用

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品的投资收益		94,931.51
合计		94,931.51

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

□适用 √不适用

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,022,623.42	-358,018.04
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		

合计	-1,022,623.42	-358,018.04
----	---------------	-------------

71、资产处置收益

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		2,196.00	
其中：固定资产处置利得		2,196.00	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		10,650,000.00	
其他	80,195.87	6,372.55	80,195.87
合计	80,195.87	10,658,568.55	80,195.87

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
招商服务配套补贴		10,000,000.00	与收益相关
产业与创新补贴		650,000.00	与收益相关
合计		10,650,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		42,317.12	
其中：固定资产处置损失		42,317.12	

无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
违约金支出	1,152,689.40	1,214,107.96	1,152,689.40
其他	6,811.06	200,000.00	6,811.06
合计	1,159,500.46	1,456,425.08	1,159,500.46

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,614,899.06	7,308,992.16
递延所得税费用	-5,889,386.19	124,671.40
合计	8,725,512.87	7,433,663.56

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	27,223,511.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,805,877.99
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-94,928.71
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,014,563.59
所得税费用	8,725,512.87

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

往来款	945,738.84	8,907,675.77
政府补贴		10,650,000.00
利息收入	933,136.24	1,762,118.91
保证金	448,163.03	1,393,472.76
定金	2,606,949.26	2,308,900.00
其他	674,679.96	8,715,215.46
合计	5,608,667.33	33,737,382.90

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	5,468,873.17	13,774,233.55
企业间资金往来	2,036,057.12	24,631,518.24
财务手续费支出	30,444.82	704,143.74
冻结的银行存款	1,903,038.23	
其他	1,703,908.98	1,204,670.85
合计	11,142,322.32	40,314,566.38

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁服务费	3,500,000.00	
合计	3,500,000.00	

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流		

量:		
净利润	18,497,999.07	9,332,802.48
加: 资产减值准备	1,022,623.42	358,018.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	253,896.46	264,230.37
无形资产摊销	42,897.84	800.00
长期待摊费用摊销		
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)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		10,633.27
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	43,244,499.15	39,543,726.07
投资损失(收益以“—”号填列)		-94,931.51
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-5,889,386.19	124,671.40
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	129,993,365.02	47,461,024.28
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-88,040,657.26	357,306,338.34
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	25,415,632.72	-493,672,621.42
其他	-1,903,038.23	755,116.39
经营活动产生的现金流量净额	122,637,832.00	-38,610,192.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	118,369,002.13	193,348,749.19
减: 现金的期初余额	544,945,588.12	458,132,529.17
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-426,576,585.99	-264,783,779.98

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	118,369,002.13	544,945,588.12
其中：库存现金	39,221.22	43,962.78
可随时用于支付的银行存款	118,329,780.91	544,901,625.34
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	118,369,002.13	544,945,588.12
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

☐适用 ☒不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,903,038.23	因诉讼原因被银行冻结
应收票据		
存货	223,617,547.87	融资租赁租赁标的物及抵押担保
固定资产		
无形资产		
存货		详见注 2
存货	340,907,738.33	查封
存货	257,617,411.86	短期借款抵押担保
投资性房地产	39,249,663.01	融资租赁租赁标的物及抵押担保
合计	863,295,399.30	/

其他说明：

注 1：存货及投资性房地产所有权及使用权受限的情况详见本附注七、9. 其他之说明。

注 2：本公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司签订的融资租赁协议规定融资租赁标的物为评估价值为 241,569,362.16 元的海泰西路高新区软件园部分房屋设备，该设备属于 BPO 基地项目不可分割的部分。

80、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

81、 套期

☐适用 ☒不适用

82、 政府补助

1. 政府补助基本情况

☐适用 ☒不适用

2. 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

83、 其他

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接	
天津海泰企业孵化服务有限公司	天津	天津	咨询服务	100.00		投资设立
天津海泰方圆投资有限公司	天津	天津	房地产开发	100.00		投资设立
天津海泰方通投资有限公司	天津	天津	建材批发、零售	100.00		投资设立
天津海泰企业家俱乐部有限公司	天津	天津	咨询服务	40.00	60.00	投资设立
天津海泰方成投资有限公司	天津	天津	房地产开发	100.00		同一控制下企业合并
天津海泰创意科技园投资有限公司	天津	天津	房地产开发	100.00		投资设立
天津滨海齐泰投资有限公司	天津	天津	房地产开发	100.00		同一控制下企业合并
天津百竹科技产业发展有限公司	天津	天津	房地产开发	100.00		同一控制下企业合并
天津海发物业管理有限公司	天津	天津	物业服务	100.00		投资设立

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益☐适用 ☒不适用**4、重要的共同经营**☐适用 ☒不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用**6、其他**☐适用 ☒不适用**十、与金融工具相关的风险**☐适用 ☒不适用**十一、公允价值的披露****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**☐适用 ☒不适用**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**☐适用 ☒不适用**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**☐适用 ☒不适用**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**☐适用 ☒不适用**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**☐适用 ☒不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**☐适用 ☒不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**☐适用 ☒不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**☐适用 ☒不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
天津海泰控股集团有限公司	天津	投资	5,561,530,000.00	24.28	24.28

本企业的母公司情况的说明

(1) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
天津海泰控股集团有限公司	5,561,530,000.00			5,561,530,000.00

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
天津海泰控股集团有限公司	156,886,488.00	156,491,048.00	24.28	24.27

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津海泰投资担保有限责任公司	母公司的控股子公司
天津海泰市政绿化有限公司	母公司的控股子公司
天津海泰科技投资管理有限公司	母公司的控股子公司
天津海泰数码科技有限公司	母公司的控股子公司
天津滨海高新区装饰工程有限公司	母公司的控股子公司
天津海泰天功系统工程科技有限公司	母公司的控股子公司
公司董事、监事及关键管理人员	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津海泰市政绿化有限公司	绿化工程	200,000.00	500,000.00
天津滨海高新区装饰工程有限公司	装饰工程		2,992,926.00
天津海泰数码科技有限公司	弱电工程		1,260,136.45
合计		200,000.00	4,753,062.45

出售商品/提供劳务情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联托管/承包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联管理/出包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天津海泰天功系统工程科技有限公司	房屋(绿产 G 座 1001-2 室)		1,200,129.95

本公司作为承租方：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津海泰控股集团有限公司	200,000,000.00	2018/10/31	2019/10/30	否
天津海泰控股集团有限公司	238,000,000.00	2018/10/30	2023/8/30	否

关联担保情况说明

☒适用 ☐不适用

1)本公司同天津银行股份有限公司科技支行签订借款金额为 200,000,000.00 元的借款合同,期限自 2018 年 10 月 31 日起至 2019 年 10 月 30 日止,该借款由天津海泰控股集团有限公司提供保证担保,由本公司之全资子公司天津滨海齐泰投资有限公司提供反担保,截止 2019 年 6 月 30 日借款余额为 150,000,000.00 元。

2)本公司与国药控股(中国)融资租赁有限公司签订融资租赁协议,取得融资租赁款本金金额为 2.38 亿元,该融资租赁事项由天津海泰控股集团有限公司提供保证担保,由本公司之全资子公司天津海泰方圆投资有限公司提供反担保。截止 2019 年 6 月 30 日应付融资租赁款 235,588,348.94 元,未确认融资费 51,157,634.42 元,其中重分类至一年内到期的其他非流动资产的金额为 37,453,091.16 元。

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☐适用 ☒不适用

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

☐适用 ☒不适用

(2). 应付项目

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	天津滨海高新区装饰工程有限公司	3,588,233.00	3,588,233.00

应付账款	天津海泰市政绿化有限公司	256,940.00	456,940.00
应付账款	天津海泰数码科技有限公司	473,066.55	473,066.55
其他应付款	天津海泰投资担保有限责任公司	181,393.00	181,393.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

1) 天津华惠安信装饰工程有限公司（以下简称“华惠安信公司”）于2017年11月以天津滨海高新区装饰工程有限公司（以下简称“滨海装饰公司”）拖欠工程款，而本公司作为该工程业主未予滨海装饰工程公司结算，不支付工程结算款为由向天津市西青区人民法院起诉滨海装饰公司及其子公司，要求滨海装饰公司支付工程款4,701,276.00元，逾期付款利息881,895.00元（自2013年8月1日起至2017年11月22日止）以及实际付款之日止的利息，同时要求本公司承担连带责任。截至2019年6月30日，上述案件尚未判决。因本公司仅需在欠付工程价款范围内承担责任，因此不需计提预计负债。2018年2月8日解封本公司被冻结的银行账户，本公司支付天津西青区人民法院诉讼保证金共计5,583,171.00元。

2) 2019 年 3 月 14 日, 天津市建设工程咨询有限公司起诉本公司及本公司之子公司天津海泰方圆投资有限公司及天津海泰方成投资有限公司要求支付咨询费共计 1,289,577.00 元, 并支付违约金 838,020.23 元。根据律师的判断, 上述请求已超过诉讼时效, 不应得到法院的支持, 本集团不需对上述诉讼请求计提预计负债。

2019 年 3 月 25 日, 本集团得到银行通知, 由于上述诉讼天津市建设工程咨询有限公司申请诉讼保全, 本集团银行存款被冻结 1,903,038.23 元。

截至 2019 年 6 月 30 日, 除上述事项外本集团无需要披露的其他重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

☐适用 ☒不适用

3、其他

☐适用 ☒不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☒适用 ☐不适用

1、2019 年 7 月 16 日, 本公司收到天津市建设工程咨询有限公司起诉本公司要求支付咨询费共计 160,000.00 元, 并支付违约金 243,413.33 元。根据律师的判断, 上述请求已超过诉讼时效, 不应得到法院的支持, 本公司不需对上述诉讼请求计提预计负债。

2、2019 年 7 月 18 日, 本公司收到中国建筑第二工程局有限公司起诉本公司要求支付工程款 2394799 元, 并支付预期利息 375368.41 元。根据律师的判断, 上述诉讼请求中工程款本金法院应予支持, 预期利息按双方合同约定中国建筑第二工程局有限公司应就其要求付款向本公司发出通知。目前对方未就发出付款通知进行举证, 因此其主张的预期利息不应得到法院的支持, 本公司仅需在欠付工程价款范围内承担责任, 因此不需计提预计负债。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,261,724.47
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,261,724.47
1 至 2 年	
2 至 3 年	742,857.12
3 年以上	
3 至 4 年	1,485,714.29

4 至 5 年	360,000.00
5 年以上	250,751.00
合计	4,101,046.88

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	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 (%)	
按单项计提坏账准备	2,588,571.41	63.12	2,588,571.41	100.00		2,588,571.41	67.57	2,588,571.41	100.00	
按组合计提坏账准备	1,512,475.47	36.88	313,837.23	20.75	1,198,638.24	1,242,202.24	32.43	300,323.56	24.18	941,878.68
合计	4,101,046.88	/	2,902,408.64	/	1,198,638.24	3,830,773.65	/	2,888,894.97	/	941,878.68

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天津市北方职业人才管理服务有限公司	2,588,571.41	2,588,571.41	100.00	预计无法收回
合计	2,588,571.41	2,588,571.41	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司应收天津市北方职业人才管理服务有限公司租赁费 2,588,571.41 元对方一直欠付。本公司已于 2015 年 4 月 3 日、2016 年 4 月 20 分别起诉要求对方偿付欠款，并分别于 2015 年 8 月 10 日、2016 年 7 月 28 日经天津市南开区人民法院判决本公司胜诉，但对方一直未按判决偿付。本公司申请强制执行，经受理法院查询天津市北方职业人才管

理服务有限公司暂无财产可供执行。因该款项收回存在重大不确定性，本公司已于 2016 年全额计提减值准备。

按组合计提坏账准备：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,261,724.47	63,086.23	5.00
5 年以上	250,751.00	250,751.00	100.00
合计	1,512,475.47	313,837.23	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	2,588,571.41				2,588,571.41
按组合计提坏账准备	300,323.56	13,513.67			313,837.23
合计	2,888,894.97	13,513.67			2,902,408.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
天津市北方职业人才管理服务有限公司	2,588,571.41	注	63.12	2,588,571.41
天津滨海高新区资产管理有限公司	800,000.05	1 年以内	19.51	40,000.00
天津海泰时代餐饮服务有限公司	250,751.00	5 年以上	6.11	250,751.00

天津天堰科技股份有限公司	250,462.52	1 年以内	6.11	12,523.13
逸兴泰辰(天津)科技有限公司	211,261.90	1 年以内	5.15	10,563.10
合计	4,101,046.88		100.00	2,902,408.64

注:天津市北方职业人才管理服务有限公司期末余额 2,588,571.41 元,其中账龄 2-3 年金额 742,857.12 元,3-4 年金额 1,485,714.29 元,4-5 年金额 360,000.00 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐适用 ☒不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,525,302,328.63	1,451,855,598.58
合计	1,525,302,328.63	1,451,855,598.58

其他说明:

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	176,775,911.49
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	176,775,911.49
1 至 2 年	8,947,889.62
2 至 3 年	800.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	400,000.00
5 年以上	1,340,121,573.11
合计	1,526,246,174.22

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	6,024,896.00	6,173,100.00
往来款	1,519,745,008.46	1,446,143,970.46
备用金等	476,269.76	69,386.18
合计	1,526,246,174.22	1,452,386,456.64

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	530,858.06			530,858.06
2019年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				

一、转回第一阶段				
本期计提	412,987.53			412,987.53
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	943,845.59			943,845.59

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	530,858.06	412,987.53			943,845.59
合计	530,858.06	412,987.53			943,845.59

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津百竹科技发展有限公司	往来款	567,672,126.11	5年以上	37.19	
天津海泰方圆投资有限公司	往来款	435,132,693.18	5年以上	28.51	
天津滨海齐泰投资有限公司	往来款	297,577,125.19	5年以上	19.50	
天津海泰方通投资有限公司	往来款	175,306,641.73	1年以上	11.49	

天津海泰创意科技园投资有限公司	往来款	38,419,462.99	5 年以上	2.52	
合计	/	1,514,108,049.20	/	99.21	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	319,533,242.02		319,533,242.02	319,533,242.02		319,533,242.02
对联营、合营企业投资						
合计	319,533,242.02		319,533,242.02	319,533,242.02		319,533,242.02

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津海泰企业孵化服务有限公司	3,176,530.00			3,176,530.00		
天津海泰企业家俱乐部有限公司	40,000.00			40,000.00		
天津海泰方圆投资有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
天津海泰方成投资有限公司	85,125,045.23			85,125,045.23		

天津海泰方通投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
天津海泰创意科技园投资有限公司	75,000,000.00			75,000,000.00		
天津滨海齐泰投资有限公司	69,923,363.88			69,923,363.88		
天津百竹科技产业发展有限公司	41,268,302.91			41,268,302.91		
天津海发物业管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	319,533,242.02			319,533,242.02		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	244,565,971.11	131,179,341.27	48,651,291.81	17,249,502.16
其他业务				
合计	244,565,971.11	131,179,341.27	48,651,291.81	17,249,502.16

5、投资收益

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享		

受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,079,304.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-18,346.19	
少数股东权益影响额		
合计	-1,097,650.78	

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

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	收益率（%）	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.08	0.0286	0.0286
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.15	0.0303	0.0303

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 报告期在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的所有公告。
--------	--

董事长：任宇

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 28 日

修订信息

☐适用 ☒不适用