

公司代码：600565

公司简称：迪马股份

# 重庆市迪马实业股份有限公司 2022 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性、准确性、完整性，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、公司负责人罗韶颖、主管会计工作负责人易琳及会计机构负责人（会计主管人员）张小峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅“管理层讨论与分析”中关于“其他披露事项”中“可能面对的风险”的内容。

十一、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	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	27
第五节	环境与社会责任.....	29
第六节	重要事项.....	31
第七节	股份变动及股东情况.....	47
第八节	优先股相关情况.....	51
第九节	债券相关情况.....	52
第十节	财务报告.....	56

备查文件 目录	1、载有法定代表人、主会计工作责任人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	2、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。

## 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		
东银控股	指	重庆东银控股集团有限公司
东原地产	指	东原房地产开发集团有限公司
迪马工业	指	重庆迪马工业有限责任公司
东原仁知	指	东原仁知城市运营服务集团股份有限公司

## 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	重庆市迪马实业股份有限公司
公司的中文简称	迪马股份
公司的外文名称	DIMA HOLDINGS Co., Ltd
公司的外文名称缩写	DIMA
公司的法定代表人	罗韶颖

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王骏	杨丽华
联系地址	重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4楼	重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4楼
电话	023-81155758	023-81155759
传真	023-81155761	023-81155761
电子信箱	Wangjun0508@dima.cn	yanglihua@dima.cn

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	重庆市南岸区长电路8号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4楼
公司办公地址的邮政编码	400060
公司网址	www.dima.cn
电子信箱	cqdimagf@163.com
报告期内变更情况查询索引	《迪马股份关于公司基本信息变更的公告》（临 2022-028 号）

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4楼公司董秘办

报告期内变更情况查询索引	《迪马股份关于公司基本信息变更的公告》（临 2022-028 号）
--------------	-----------------------------------

## 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	迪马股份	600565	无

## 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	10,218,550,113.86	6,231,044,269.75	63.99
归属于上市公司股东的净利润	190,824,335.05	143,485,456.05	32.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,564,957.64	130,723,088.52	11.35
经营活动产生的现金流量净额	1,336,708,824.51	-4,689,977,941.19	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	8,814,231,946.16	8,617,935,664.68	2.28
总资产	85,528,785,827.30	85,873,346,842.60	-0.40

### (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)	0.08	0.06	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00
加权平均净资产收益率(%)	2.19	1.33	增加0.86个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.67	1.21	增加0.46个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 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	28,070,162.71	
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	23,715,455.86	
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、合同资产减值准备转回	3,304.94	
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	12,989,333.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,915.89	
减：所得税影响额	-15,880,688.31	
少数股东权益影响额（税后）	-3,668,107.35	
合计	45,259,377.41	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

## 十、其他

□适用 √不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司是一家多年深耕于房地产开发、物业服务、专用车制造等业务，并依托于主营业务的核心技术与资源优势，协同互动、积极布局打造产业发展板块的综合性发展企业。

##### （一）公司各业务板块行业情况

##### 1、房地产开发

2022 年上半年，我国经济运行的外部环境严峻复杂，经济下行压力加大，同时受多地疫情反复、防控升级等因素叠加影响，全国房地产市场经历了前所未有的挑战。根据国家统计局数据，房地产开发景气指数由 2021 年 12 月的 100.36 下降到 2022 年 6 月的 95.40。受宏观经济下行压力明显加大、居民收入预期走弱以及市场预期不稳等因素影响，购房者观望情绪更重，客户买房意愿下降明显，需求释放动力不足，商品房销售规模大幅下降。2022 年 1—6 月商品房销售面积 68,923 万平方米，同比下降 22.2%，其中住宅销售面积下降 26.6%；商品房销售额 66,072 亿元，下降 28.9%，其中住宅销售额下降 31.8%。房地产开发投资累计同比首次下降，2022 年 1—6 月全国房地产开发投资 68,314 亿元，同比下降 5.4%，其中住宅投资 51,804 亿元，下降 4.5%；1—6 月房地产开发企业到位资金 76,847 亿元，同比下降 25.3%。2022 年 1—6 月房屋新开工面积 66,423 万平方米，下降 34.4%，其中住宅新开工面积 48,800 万平方米，下降 35.4%；房屋竣工面积 28,636 万平方米，下降 21.5%，其中住宅竣工面积 20,858 万平方米，下降 20.6%。

2022 年上半年房地产政策明显转向宽松，住房金融环境边际持续改善。中央和各部委持续加码稳地产，既给企业纾困，防范并化解企业偿债风险，又给市场减压，频繁释放积极信号；各地全面落实因城施策，地方优化政策创历史同期新高。2022 年 3 月份以来，由于新一轮疫情、房企信用风险持续发酵等因素影响，在房企融资政策方面各部委频繁发声，重点以支持房地产企业合理融资需求、鼓励优质房企兼并收购出险房企项目，防范化解房地产企业风险为主。2022 年 5 月，央行再次降准并实行差别化信贷政策，首套房房贷利率降至低位；央行下调 LPR，创历史单次最大降幅；国务院出台稳经济 33 条，随后召开稳经济大盘电话会议，要用超常规手段刺激经济。2022 年 5 月以来重点城市销售面积虽环比转增，但市场整体压力仍然较大。

##### 2、专用车制造

2022 年上半年我国汽车行业面临供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力，企业正常生产经营遇到了很大的挑战，但通过行业各方面通力协作，我国汽车产业已走出 4 月份最低谷期，目前国内汽车产销已全面恢复到正常水平，尤其是国内新能源车市已恢复高增长态势。

专用车行业持续高质量发展，在国家政策影响及汽车产业结构调整下，电动专用车成为行业发展重点。随着“十四五”国家应急体系规划的出台，应急类专用车，包括消防、医疗、应急通信救援等公共安全与应急类集成车市场需求呈现稳步增长趋势。

### 3、物业服务

近年来，随着城镇化及人均可支配收入的不断增长，物业服务百强企业的在管建筑面积及物业数目迅速增加，但受宏观环境因素及房地产行业下行也对物业服务行业 2022 年上半年发展带来了不小冲击。各省市陆续颁发相关法律及法规，建立当地物业管理行业监管框架。在多项政策的鼓励下，将助力中国物业管理行业继续在全国范围内实现增长。2022 年 5 月民政部、中央政法委、发展改革委等 9 部门印发《关于深入推进智慧社区建设的意见》，提出到 2025 年基本构建起网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的智慧社区服务平台，初步打造成智慧共享、和睦共治的新型数字社区。物业服务通过利用云应用、电子商务、物联网、大数据及人工智能等科技，发展将逐渐多元化。

### 4、商业管理

受各地疫情影响，2022 年上半年商业管理行业面临严峻的挑战，实体零售业面对巨大压力；全国各地政府通过发放消费券等形式努力扩大高质量消费供给，推动消费业态、模式创新；面对严峻的行业形势、日趋激烈的市场竞争，商业体纷纷通过个性 IP、多元空间、数字科技等方式开展差异化竞争，驱动多元化、精细化运营。

2022 年初以来，各地政府大力推动城市更新，纷纷积极探索新模式、新路径，“政企合作”成为推动城市更新进入快车道、助力城市高质量发展的重要机制，城市更新为商业管理行业带来新的发展机遇。

### 5、医疗康养

随着国务院办公厅《关于推进养老服务发展的意见》的出台进一步推动医疗康养行业的发展，老龄服务事业和产业发展空间十分广阔。近年来，党和政府大力支持和引导社会力量参与养老服务业发展，不断降低制度性准入门槛，从规划建设、购买服务、土地供应、税费优惠、补贴支持等方面对民间资本参与养老服务业予以鼓励和扶持，养老服务的供给和水平不断提升。

## （二）报告期内公司经营亮点如下：

1、面对房地产行业及市场的下行压力，公司始终保证项目交付进度和产品品质，保持稳健经营，继续发挥公司在产品力、物业服务、社区运营等方面的竞争优势，努力跨越行业转折与阵痛期；

2、公司财务状况稳健并具有较强的抗风险能力，信用良好，2022 年上半年完成了中期票据的本息全额兑付、非公开发行住房租赁专项公司债券的付息，获得资本市场认可；

3、2022 年 4 月 29 日，公司旗下物业板块子公司东原仁知的股票在香港联交所主板上市交易。物业板块成功登录港股，显示了资本市场对东原仁知企业长期投资价值的认可，成功上市也



将有助于扩大公司物业管理业务规模、提高物业管理服务的持续营运能力及整体实力、强化物业品牌知名度；

4、公司持续优化组织架构，精简高效管理，深推降本增效，强化团队建设，不断提升团队效能及凝聚力；

5、结合市场变化情况，公司积极探索新的发展模式，利用自身专业优势外延拓展，在城市更新、专业建设、智慧社区、康养、智能制造等方面挖掘更为多元化的发展机会，寻求新利润增长点及赛道。

### （三）公司各业务板块业务情况说明

2022年1-6月公司主营业务分行业情况：

主营业务分行业情况

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制造业	505,053,594.21	410,071,980.86	18.81	6.16	11.79	减少 4.09 个百分点
房地产业及物业服务	9,474,381,062.69	6,980,640,833.99	26.32	75.34	71.72	增加 1.55 个百分点
建筑业及其他	152,305,401.99	146,615,973.30	3.74	-36.00	-36.71	增加 1.09 个百分点
<b>合计</b>	<b>10,131,740,058.89</b>	<b>7,537,328,788.15</b>	<b>25.61</b>	<b>65.63</b>	<b>61.62</b>	<b>增加 1.85 个百分点</b>

2022年1-6月公司主营业务分地区情况：

分地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
浙江区域	3,787,859,864.33	不适用
华西区域	2,519,303,172.01	50.45
华中区域	2,071,009,388.29	-32.15
西南区域	1,063,092,118.91	0.78
其他区域	690,475,515.35	106.05
<b>合计</b>	<b>10,131,740,058.89</b>	<b>65.63</b>

公司各业务板块业务情况详见三、经营情况的讨论与分析。

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （一）房地产开发

#### 1、稳健及长期主义的经营理念

东原地产坚持稳定经营，坚持保障大批量、高品质、好口碑交付，整体贯穿精细运营及安全管理，将践行长期主义的经营理念贯彻始终，保证公司安全经营、稳定发展。

#### 2、深受认可的产品及品牌

东原地产始终以“客户价值至上”的产品价值观导向，打造具备迭代、创新、互联与共创的大产品主义，涵盖产品、服务、社区运营三个维度，结合家庭、社区生活痛点、客户生活需求，形成东原独特的大产品品牌。匠心铸就住宅产品品牌“印长江”、“印”、社区运营产品及品牌“原·聚场”、“童梦童享”，广受认可。

#### 3、高效并持续升级的企业管理体系

东原地产拥有高效且全面的企业管理体系，组织权责清晰；运用数字化智能化管理逻辑，标准化体系执行；多年持续信息化升级迭代，系统提效，不断实现组织能力提升，阶段成果、关键节点管理周期缩短，结转交付效率及质量提高。

#### 4、优秀的企业文化及保持市场竞争力的人才团队

东原地产拥有符合“进取、敏锐、合作”三原色企业文化特性的优秀个人及团队，不仅具有高共识度、强协同力和凝聚力，还具有较高抗压能力及较强学习能力，善于自我反省、纠错、总结、改进；能紧跟市场快速反应，积极创新赋能，为企业向前长远的发展提供了人才保障，也为公司竞争力及企业形象的提升提供了组织保障。

### （二）物业服务

#### 1、丰富的服务业态

东原仁知服务业态涵盖住宅、商业、写字楼、城市综合体、政府公共建筑、产业园、外国使领馆、医院、学校和城市服务等多元化业态组合，服务范围已覆盖华东、华西、华中、西南等区域，为客户提供物业管理服务、社区增值服务及非业主增值服务。

#### 2、卓越的服务品质

东原仁知通过“东御”，增值服务品牌“原·生活”，“原管家”，以及创新社区运营产品“原·聚场”，全方位满足客户差异化需求。东原仁知持续夯实服务力、品质力、科技力、社区力构建的四维服务体系，服务品质获多方认可，赢得了较高的客户满意度和忠诚度。

### （三）专用车制造

#### 1、领先的品牌、有竞争力的产品及完善的营销体系

迪马工业倾力于打造国内领先的专用车品牌，专注于高技术专用车的研制、生产和销售，是极具实力和规模的专用车和应急产业服务商。迪马工业拥有应急救援保障类产品、防弹运钞车、机场地面设备、机器人、移动服务设备、数智城市等产品线，300余种产品，旗下防弹运钞车产

销量已连续二十一年蝉联全国第一；应急通信指挥、网络和信息安全、应急救援、医疗消防等系统集成车系列位居行业领先地位，是国内应急通信和应急保障类装备及服务的领军企业；机场地面设备系列也极具竞争优势。迪马工业拥有完善的销售管理体系，卓越的客户服务水平及响应速度，使其在客户资源和品牌影响力上具有行业竞争优势。

## 2、先进的研发技术及创新能力

迪马工业拥有市级企业技术中心、系统集成智能专用车工程技术研究中心及特种车工业设计中心，拥有自主研发创新能力，具备通过生产资质审查及知识产权申报的能力，目前共拥有授权和受理约 200 项专利技术和知识产权，并已成功掌握多项目关键技术，长期联合高等院校、研究机构展开合作与专项申报。

## 3、优秀的售后服务体系

迪马工业拥有七星售后服务评价体系，具备优秀的售后服务能力，可以为用户带来优质的用户体验。迪马工业采用客户沟通、反馈、投诉机制三级管理模式，三级联动设定服务联系电话和投诉电话，对客户的服务需求和投诉进行分级跟踪处置等具体措施，确保客户沟通、反馈、投诉 100%响应和解决。

### 三、经营情况的讨论与分析

报告期内公司房地产开发、物业服务、商业管理、专用车制造和产业发展板块的业务情况如下：

#### （一）房地产开发

报告期内房地产市场下行压力较大，叠加疫情防控影响，房地产销售、投资下降明显，同时受到部分房地产企业债务违约影响，房地产行业面临着巨大的压力和严峻的挑战。在整体行业及市场下行的大环境下，东原地产仍然保持稳健经营和流动性安全，维持管理团队的稳定性和凝聚力，强化精细化运营，降本增效，不断努力应对行业系统性风险。

#### 1、按时、按质、按量保障交付

报告期内东原地产按时、按质、按量交付，竣工面积 177.99 万平方米，同比大幅提升。为实现大批量、高品质、好口碑的集中交付，东原地产围绕产品定义、产品实现、产品运维三个环节全生命周期产品打造。在产品定义阶段，去洞察客户真实生活场景从而进行体验优化与还原，为社区提供更多休憩和流连的场所，归家即度假。东原地产通过“磐石计划”全方位控制交付产品品质；开展“长江计划”、“精益计划”规范工程管理流程，深化提升组织效能；建设“原·绿建”、“原·快建”、“原·智建”精工建造体系，全面提升工程质量，提高绿色施工、文明施工、智慧施工水平，打造并呈现东原精工品质。

#### 2、优化内部管理，降本增效节创并举

面对严峻的行业压力，东原地产积极应对市场变化，调整内部经营策略，优化内部精细化管理水平，积极实施组织战略变化，整合组织架构，持续精简组织，提高人均效能，打造更具竞争

力的团队；通过对管理费用、营销费用以及部分成本优化专项费用进一步的梳理和深化，以更经济、更高的投入产出比，颗粒归仓，降本增效、节创并举、创造价值。

### 3、持续提升产品品质与服务

东原地产延续从产品、服务、社区三个维度诠释产品力和客户价值，全生命周期产品打造，保障公司产品价值；持续探索和实践“人-场-内容-文化”社区自治模式，升级改造的“童梦童享”、“原聚场”，全方位满足客户差异化需求，走出社区，链接城市，发挥着社会协力的积极作用。

### 4、开启轻资产业务

东原地产在“传统业务+轻资产业务”双驱动战略下，持续稳健发力。2022年上半年东原地产首个代建咨询项目启动，东原地产将不断探索与尝试轻资产业务，例如城市更新、专业建造等业务，全周期全场景提升客户服务，在轻资产业务赛道上寻求发展，稳健致远，合作共赢。

## （二）物业服务

### 1、成功挂牌上市，实现快速发展

作为快速成长的全价值链整合物业服务商，东原仁知荣获中国指数研究院评选的“2022 中国物业服务百强企业”，综合实力排名上升至第十八位，业务全面布局住宅综合服务、国际综合服务、医疗综合服务、城市综合服务四大领域，全面覆盖住宅、商业、写字楼、城市综合体、政府公共建筑、产业园、外国使领馆、医院、学校和城市服务等多元业态。报告期内，东原仁知成功在香港联交所主板上市，成功收购浙江中都物业管理有限公司及湖南金典物业管理有限公司，整体业务实现快速发展。

### 2、持续升级服务质量

东原仁知秉承“为安心的每一刻”这一服务理念，以“成为受人尊敬的有独特业务价值的城市更新服务商”为愿景，布局“大物业·全价值”的品牌发展战略，始终秉承简单信任、客户为本、追求卓越、彼此成就的价值观，专注于人与城市的全生命周期需求，以客户满意为核心，持续升级服务质量，为多元客户提供更细致、周全、贴心、高效的物业服务和增值服务。报告期内，东原仁知荣获北京中指信息技术研究院评选的 2022 重庆市物业服务质量领先企业、2022 昆明市物业服务标杆项目等殊荣，服务受到市场的高度认可。

## （三）商业管理

报告期内，公司旗下商业管理板块东原致新除了现有的 8 个运营商业项目外，开启了城市更新业务的探索之路，第一个城市更新项目——南坪后堡城市更新项目有序推进，重构公共空间，更新配套服务设施，改造建设与营造同步，促进产业新旧动能转换和城市空间布局的结构调整。东原致新致力于通过以功能活化为主，重点聚焦轻改造、微更新及碎片化更新；通过空间更新、内容焕新、社区共治，积极探索整合输出商、产、住、办、康养、智慧等一站式综合运营服务的城市更新业务模式。

## （四）专用车制造

报告期内，迪马工业积极开拓市场，持续保持市场领先地位，尤其是通信集成车、医疗集成车销售显著提升；另一方面，主动提升组织效能，进一步优化费用管控，提高经营效率。报告期内迪马工业生产的通信保障车在北京冬奥会现场进行通信保障，由迪马工业研发生产并搭载“小迪智慧系统”的国家特别重大灾害应急救援现场指挥部（双向三级侧拉）、卫星通信指挥车等20多台应急救援车辆参与了国务院抗震救灾指挥部办公室、应急管理部、甘肃省人民政府联合举行的“应急使命·2022”高原高寒地区抗震救灾实战化演习，扩大品牌影响。

2022年6月迪马工业获得重庆市“专精特新”企业称号，这是对迪马工业技术实力的认可，迪马工业将不断探索新技术、新产品，致力于成为行业领先、世界知名的专用车领域专家和应急安防管理平台服务商，为应急领域及经济高质量发展持续做出贡献。

#### （五）产业发展板块

公司旗下医疗康养业务打造康养产业品牌“常青社”，拥有医疗、机构、社区和居家四大板块业务，重点布局中高端机构养老和社区居家养老项目。报告内存量项目运营稳定，不断提高服务品质和口碑；扩大社区服务站点，搭建线上产品销售与服务平台；基于居家场景，与供应商合作研发家庭照护床位的智慧平台；优化医院团队，持续拓展引流渠道。

公司旗下产业社区业务报告期内积极推进园区建设和轻资产物业管理+产业服务运营业务模式，同时深度关注入园企业，组建产业基金，对高质量高潜力企业进行投资孵化，助力成长，共享发展成果，服务城市发展、助力企业升级。

公司旗下集成应用业务报告期内完成自研软件平台的升级开发，持续提升研发、工程设计、成本控制能力，积极布局智慧城市等项目。

### 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

## 四、报告期内主要经营情况

### （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	10,218,550,113.86	6,231,044,269.75	63.99
营业成本	7,569,097,327.32	4,721,600,490.82	60.31
销售费用	414,169,232.05	398,815,248.14	3.85
管理费用	427,763,193.97	449,052,048.68	-4.74
财务费用	44,621,040.86	64,641,229.13	-30.97
研发费用	11,689,526.74	22,895,507.25	-48.94
经营活动产生的现金流量净额	1,336,708,824.51	-4,689,977,941.19	不适用
投资活动产生的现金流量净额	691,783,847.35	889,653,104.45	-22.24
筹资活动产生的现金流量净额	-2,466,902,422.19	2,438,950,550.51	-201.15
税金及附加	501,374,657.41	90,913,190.64	451.49

所得税费用	490,861,661.40	66,397,436.14	639.28
归属于母公司股东的净利润	190,824,335.05	143,485,456.05	32.99
少数股东损益	731,916,863.41	378,488,800.73	93.38
销售商品、提供劳务收到的现金	7,494,716,603.70	11,738,211,999.21	-36.15
购买商品、接受劳务支付的现金	4,744,963,366.63	12,563,019,004.38	-62.23
收到其他与投资活动有关的现金	678,934,150.92	3,657,766,444.39	-81.44
吸收投资收到的现金	155,788,426.99	2,010,978,714.96	-92.25
取得借款收到的现金	1,603,392,500.31	9,112,750,000.00	-82.40
偿还债务支付的现金	3,460,255,997.76	5,968,688,576.10	-42.03

- 1、营业收入变动原因说明：主要系本期竣工交付的规模增加，收入结转增加所致；
- 2、营业成本变动原因说明：主要系本期竣工交付的规模增加，成本结转增加所致；
- 3、销售费用变动原因说明：无；
- 4、管理费用变动原因说明：无；
- 5、财务费用变动原因说明：主要系本期利息费用化金额减少所致；
- 6、研发费用变动原因说明：主要系本期研发支出减少所致；
- 7、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期成本、费用及税金等支付金额减少所致；
- 8、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系非并表合作项目分回的往来款减少所致；
- 9、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期取得借款的金额减少所致；
- 10、税金及附加变动原因说明：主要系本期项目交付规模增加，利润增加，对应结转的土地增值税增加所致；
- 11、所得税费用变动原因说明：主要系本期项目交付规模增加，实现的利润总额增加，对应结转的所得税费用增加所致；
- 12、归属于母公司股东的净利润变动原因说明：主要系本期项目交付规模增加，实现的净利润增加所致；
- 13、少数股东损益变动原因说明：主要系本期并表合作项目按权益比例确认的归属于少数股东的净利润增加所致；
- 14、销售商品、提供劳务收到的现金变动原因说明：主要系本期地产项目收到的售房回款减少所致；
- 15、购买商品、接受劳务支付的现金变动原因说明：主要系地产板块土地及开发成本支出减少所致；
- 16、收到其他与投资活动有关的现金变动原因说明：主要系非并表合作项目分回的往来款减少所致；
- 17、吸收投资收到的现金变动原因说明：主要系收到并表合作项目少数股东投资款减少所致；
- 18、取得借款收到的现金变动原因说明：主要系本期取得的借款金额减少所致；

19、偿还债务支付的现金变动原因说明：主要系本期归还到期的借款金额减少所致。

## 2 本期公司业务类型、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

### (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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	4,332,311,144.96	5.07	4,957,552,507.85	5.77	-12.61	
应收款项	14,444,932,780.10	16.89	13,231,168,181.22	15.41	9.17	
存货	51,679,605,243.83	60.42	51,261,690,585.62	59.69	0.82	
合同资产	371,248,037.26	0.43	297,076,293.45	0.35	24.97	详见其他说明
投资性房地产	4,654,474,642.41	5.44	4,643,280,491.57	5.41	0.24	
长期股权投资	5,177,845,838.95	6.05	5,769,419,834.17	6.72	-10.25	
固定资产	327,651,564.09	0.38	340,109,108.36	0.40	-3.66	
在建工程	313,661,877.39	0.37	300,371,635.45	0.35	4.42	
使用权资产	76,742,487.33	0.09	66,962,965.79	0.08	14.60	
短期借款	2,159,458,693.33	2.52	2,241,636,662.44	2.61	-3.67	
合同负债	23,831,935,681.31	27.86	23,364,991,848.21	27.21	2.00	
长期借款	7,593,290,378.17	8.88	9,990,831,553.60	11.63	-24.00	详见其他说明
租赁负债	55,134,833.75	0.06	50,704,079.42	0.06	8.74	

其他说明

1、合同资产变动说明：主要系专用车板块应收货款规模增加所致；

2、长期借款变动说明：主要系部分借款按到期日重分类至一年内到期的非流动负债科目所致。

#### 2. 境外资产情况

适用 不适用

#### 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	274,152,369.46	各类保证金

存货	18,990,367,096.36	借款抵押
固定资产	125,219,276.54	借款抵押
无形资产	26,636,802.94	借款抵押
长期股权投资	961,521,634.40	借款质押
投资性房地产	4,654,474,642.41	借款抵押
合计	25,032,371,822.11	

#### 4. 其他说明

√适用 □不适用

##### 1、报告期内房地产储备情况

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	重庆	25,913		48,705	否		
2	重庆	12,431		37,572	是	37,572	31.64%
3	昆明	87,599		269,711	是	269,711	98.77%
4	贵阳	58,623		144,244	是	144,244	99.93%
5	遵义	125,375		237,168	是	237,168	99.84%
6	绵阳	88,325		174,539	是	174,539	56.43%
7	绵阳	25,419		64,759	是	64,759	50.00%
8	成都	18,664		19,659	否		
9	宜宾	112,356		303,267	是	303,267	94.72%
10	武汉	62,199		154,042	是	154,042	99.89%
11	襄阳	229,456		588,080	是	588,080	79.77%
12	长沙	61,411		122,823	是	122,823	94.68%
13	郑州	0	190,052		是		26.00%
14	郑州	0	66,230		是		21.67%
15	徐州	52,965		132,413	是	132,413	99.18%
16	肇庆	48,159		144,477	否		
	合计	1,008,895	256,282	2,441,459		2,228,618	

备注：权益比例为截止报告期末的数据，公司根据经营需要，可能引入合资合作单位共同开发及员工按规定参与跟投，相应权益比例可能会发生变化。

##### 2、报告期内房地产开发投资情况

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总投资额	报告期实际投资额
1	上海	桐南美麓	住宅、商业	竣工项目	87,916	158,250	246,258		246,258	39.86	0.04



2	上海	印柒雅	住宅、商业	竣工项目	19,182	28,682	43,815		43,815	7.95	0.02
3	上海	东原碧桂园	住宅、商业	竣工项目	23,450	46,898	75,634		75,634	21.82	0.14
4	上海	江山美宸	住宅、商业	竣工项目	34,628	41,554	71,485		71,485	8.30	
5	上海	万业远景	商业	在建项目	5,477	26,269	31,288	31,288		10.91	0.25
6	上海	上海璞阅	住宅、商业	竣工项目	60,787	93,613	145,311		145,311	24.02	0.23
7	苏州	东原千寻	住宅、商业	竣工项目	69,913	111,704	172,418		172,418	31.86	0.10
8	苏州	原著花园	住宅、商业	竣工项目	33,115	59,571	81,218		81,218	5.37	0.01
9	苏州	熙岸花园	住宅、商业	竣工项目	23,559	42,223	54,901		54,901	3.96	0.01
10	苏州	珑悦天境	住宅、商业	竣工项目	19,763	35,570	49,356		49,356	3.94	
11	苏州	珑悦兰庭	住宅、商业	竣工项目	13,512	22,970	29,886		29,886	2.32	
12	苏州	苏州阅境	住宅、商业	竣工项目	44,108	87,861	128,573		128,573	17.51	0.15
13	苏州	印澜岸花园	住宅	在建项目	25,689	51,377	70,541	70,541		11.49	0.56
14	苏州	苏州月印万川	住宅	在建项目	38,697	58,016	88,111	88,111		9.83	0.82
15	苏州	姑苏印长江	住宅、商业	在建项目	28,411	37,884	61,819	61,819		14.37	0.60
16	苏州	云栖麓	住宅	在建项目	16,999	33,998	49,326	49,326		5.64	0.28
17	南通	印澜湾	住宅	在建项目	31,931	57,476	76,629	76,629		5.13	0.17
18	宁波	宁波芳满庭	住宅、商业	竣工项目	26,277	49,926	66,502		66,502	4.63	0.19
19	镇江	东原亲山	住宅、商业	竣工项目	67,120	73,421	94,881		94,881	9.58	0.09
20	镇江	翡翠华府四期	住宅、商业	竣工项目	52,384	135,206	153,705		153,705	14.67	0.37
21	马鞍山	长江熙岸孔雀城	住宅、商业	竣工项目	97,339	194,671	256,608		256,608	10.05	0.09
22	南京	南京印长江	住宅、商业	竣工项目	10,009	50,043	67,012		67,012	19.61	0.02
23	南京	中骏东原璟阅	住宅、商业	在建项目	87,302	217,613	300,280	186,265	114,015	29.78	0.97
24	南京	锦绣樾江府	住宅、商业	在建项目	66,207	185,381	241,975	153,359	88,616	36.59	1.43
25	南京	印宸府	住宅、商业	在建项目	24,494	34,292	46,624	46,624		3.36	0.17
26	南京	印未来雅苑	住宅、商业	在建项目	68,830	172,075	237,764	237,764		42.59	1.16
27	南京	山和九著	住宅、商业	在建项目	35,250	88,088	124,570	124,570		19.30	0.34
28	淮安	盱眙朗阅	住宅、商业	竣工项目	80,014	206,501	256,389		256,389	11.93	0.67
29	徐州	徐州满庭芳	住宅、商业	在建项目	102,141	255,352	337,587	162,531		16.96	1.31
30	杭州	杭州璞阅	住宅、商业	竣工项目	26,602	73,489	105,537		105,537	21.08	0.20
31	杭州	杭州印未来	住宅	竣工项目	46,045	101,299	146,388		146,388	31.89	0.22
32	杭州	国滨府	住宅、商业	竣工项目	11,417	38,362	55,288		55,288	10.76	0.01
33	杭州	吴越府	住宅、商业	竣工项目	116,624	247,608	304,673		304,673	33.50	0.20

34	杭州	秋实宸悦居	住宅、商业	竣工项目	28,344	56,675	81,051		81,051	8.78	0.11
35	杭州	杭州九章赋	住宅、商业	在建项目	97,494	253,488	377,488	175,215	202,273	58.31	3.02
36	杭州	印奥湾	住宅、商业	竣工项目	20,840	54,183	77,908		77,908	11.33	0.28
37	杭州	杭州印江滨	住宅	在建项目	34,767	83,441	122,541	122,541		25.60	2.49
38	杭州	钱塘印未来	住宅、商业	在建项目	66,654	179,966	277,401	277,401		30.65	1.98
39	丽水	印悦湾	住宅、商业	在建项目	47,300	80,369	114,705	114,705		6.19	0.13
40	衢州	衢州满庭芳	住宅、商业	竣工项目	41,217	65,911	90,048		90,048	5.12	0.83
41	武汉	武汉启城	住宅、商业	在建项目	230,819	827,400	1,114,448	115,062	999,386	98.44	2.04
42	武汉	东原乐见城	住宅、商业	竣工项目	139,756	437,342	588,335		588,335	44.53	1.65
43	武汉	武汉阅境	住宅、商业	竣工项目	42,808	119,844	156,892		156,892	16.65	-0.06
44	武汉	武汉朗阅	住宅、商业	在建项目	98,284	294,851	373,632	188,697	184,935	23.61	0.77
45	武汉	迪马数智天地	商业	在建项目	96,207	238,266	261,990	21,896	70,714	21.48	1.40
46	武汉	印未来	住宅、商业	在建项目	145,474	373,746	497,974	333,361	164,613	43.25	1.23
47	武汉	渝樾大观	住宅、商业	在建项目	95,457	219,550	295,483	295,483		16.59	0.24
48	武汉	渝樾春江	住宅、商业	在建项目	98,130	225,681	301,064	301,064		17.80	0.08
49	长沙	栖湘花园	住宅、商业	在建项目	132,148	243,788	313,256	182,972	130,284	29.94	2.01
50	长沙	长沙启城	住宅、商业	在建项目	202,472	404,944	513,691	184,438	173,446	23.20	1.21
51	长沙	麓印长江	住宅、商业	在建项目	14,767	35,432	42,685	42,685		4.01	0.57
52	襄阳	襄阳千江印月	住宅、商业	在建项目	316,699	811,678	1,091,078	300,566		49.39	2.22
53	郑州	晴天苑	住宅、商业	竣工项目	14,060	42,180	54,356		54,356	3.68	0.02
54	郑州	阅城	住宅、商业	在建项目	179,884	719,084	958,630	655,318	303,312	67.30	2.64
55	郑州	东原湖山阅	住宅、商业	在建项目	59,652	107,167	145,998	55,264	90,734	11.39	0.29
56	郑州	郑州满庭芳	住宅、商业	在建项目	68,531	203,537	220,686	220,686		10.20	0.76
57	许昌	天悦府	住宅、商业	竣工项目	22,290	62,576	77,917		77,917	4.53	0.06
58	石家庄	石家庄启城	住宅、商业	在建项目	105,381	212,297	281,997	281,997		26.01	1.41
59	重庆	东原 1891	住宅、商业	竣工项目	71,856	213,158	303,876		303,876	28.65	0.08
60	重庆	嘉阅湾	住宅、商业	竣工项目	374,648	487,029	670,127		670,127	38.66	0.14
61	重庆	东原香山	住宅、商业	在建项目	241,918	297,675	355,671	161,472	194,199	25.17	0.68
62	重庆	湖山樾	住宅、商业	在建项目	189,874	356,875	502,277		433,728	45.46	0.04
63	重庆	东原世界时	住宅、商业	竣工项目	8,156	28,546	39,967		39,967	4.13	0.01
64	重庆	江山樾	住宅、商业	在建项目	325,621	635,739	929,137	3,259	925,878	68.80	0.01
65	重庆	双碑晴天	住宅、商业	竣工项目	8,375	21,552	30,554		30,554	2.78	0.01

66	重庆	铂悦澜庭	住宅、商业	在建项目	146,824	443,781	610,886		559,166	39.40	0.14
67	重庆	长河原	住宅、商业	竣工项目	26,431	106,286	145,662		145,662	8.82	
68	重庆	重庆印江州	住宅、商业	在建项目	127,982	473,594	634,941	190,798	444,143	80.87	1.61
69	重庆	千屿	住宅、商业	竣工项目	100,409	212,397	290,397		290,397	18.18	0.10
70	重庆	嘉阅滨江	住宅、商业	在建项目	87,748	221,154	323,104	196,262	126,843	23.97	
71	重庆	阅璟山	住宅、商业	竣工项目	61,771	123,542	178,305		178,305	11.97	0.31
72	重庆	西阅星辰	住宅、商业	在建项目	90,877	158,407	227,763	67,981	159,782	21.25	0.74
73	重庆	千山原	住宅	在建项目	39,265	43,192	50,557	35,946	14,612	3.36	0.01
74	重庆	重庆月印万川	住宅、商业	在建项目	58,709	86,075	116,890	116,890		13.05	0.42
75	重庆	重庆江山印月	住宅、商业	在建项目	48,595	72,893	98,548	42,589	55,959	7.26	0.38
76	重庆	青溪林	住宅、商业	在建项目	22,480	44,959	70,648	70,648		7.87	0.10
77	重庆	重庆印未来	住宅、商业	在建项目	53,445	80,166	111,763	83,356	28,407	9.75	0.78
78	重庆	重庆印江滨	住宅	在建项目	10,528	26,230	39,239	39,239		5.15	0.14
79	重庆	重庆江湾印月	住宅	在建项目	35,830	59,283	85,226	85,226		8.07	0.62
80	昆明	昆明璞阅	住宅、商业	竣工项目	42,499	157,579	215,382		215,382	17.05	0.16
81	昆明	昆明启城	住宅、商业	在建项目	183,637	569,275	771,464	602,429	169,034	55.26	1.75
82	昆明	昆明印江山	住宅、商业	在建项目	126,054	388,111	431,623	131,674		45.62	1.65
83	贵阳	贵阳朗阅	住宅、商业	在建项目	197,955	487,077	635,733	333,810	113,655	26.76	0.86
84	遵义	遵义九章赋	住宅、商业	在建项目	213,055	403,031	550,491	226,548		26.27	0.73
85	绵阳	华宇东原朗阅	住宅、商业	竣工项目	59,171	177,514	234,729		234,729	11.85	
86	绵阳	领地东原阅城	住宅、商业	在建项目	116,754	467,018	610,255	265,653	344,602	29.16	2.32
87	绵阳	绵阳印江山一	住宅、商业	在建项目	130,076	229,693	322,780	129,932	192,848	22.40	1.31
88	绵阳	绵阳启城	住宅、商业	在建项目	124,131	342,136	448,699		103,881	27.27	1.13
89	绵阳	绵阳印江山二	住宅、商业	在建项目	66,962	119,399	168,634	168,634		12.64	0.64
90	绵阳	绵阳鸿山启城	住宅、商业	在建项目	33,769	86,032	116,219	28,738		6.34	1.32
91	成都	成都印长江一	住宅	竣工项目	20,200	48,128	71,768		71,768	10.07	0.18
92	成都	金马湖壹号	住宅、商业	在建项目	220,639	232,404	358,691		324,678	19.35	0.66
93	成都	西岸	住宅、商业	竣工项目	116,107	413,565	557,965		557,965	19.52	0.03
94	成都	成都晴天见	住宅、商业	竣工项目	53,876	245,992	356,308		356,308	13.14	0.01
95	成都	成都印长江二	住宅、商业	竣工项目	10,651	20,237	33,648		33,648	6.24	
96	成都	香门第名家	住宅、商业	竣工项目	38,627	77,254	109,662		109,662	9.85	0.13

97	成都	翰林学府	住宅、商业	在建项目	68,685	172,288	252,651	252,651		21.18	0.63
98	成都	光明光电	商业	竣工项目	3,766	11,298	14,283		14,283	1.23	0.07
99	成都	成都印江洲	住宅、商业	竣工项目	49,180	88,524	126,319		126,319	8.58	0.46
100	成都	翰林首府	住宅	竣工项目	61,775	123,545	167,943		167,943	9.38	0.26
101	成都	成都印未来	住宅	竣工项目	23,466	46,932	67,459		67,459	7.88	0.35
102	成都	香门第世家	住宅	竣工项目	20,475	40,951	59,245		59,245	5.57	0.30
103	成都	成都印江澜	住宅	在建项目	30,434	83,024	117,487	117,487		8.84	0.64
104	成都	锦官印悦	住宅、商业	在建项目	63,913	177,678	250,395	250,395		18.56	1.33
105	成都	成都江湾印月	住宅、商业	在建项目	42,947	64,421	98,660	98,660		6.02	0.38
106	成都	成都江山印月	住宅、商业	在建项目	32,334	77,602	106,103	106,103		5.97	0.20
107	宜宾	宜宾观天下	住宅、商业	在建项目	199,924	539,627	734,598	321,759		36.85	0.69
108	西安	西安阅境	住宅、商业	在建项目	73,849	234,404	327,404	139,220	188,184	24.87	3.02
109	西安	印未央	住宅、商业	在建项目	42,351	66,533	101,713	101,713		12.46	2.74
110	渭南	玖城阅	住宅、商业	在建项目	138,154	374,179	469,930	299,844	170,086	21.74	2.40
111	渭南	渭南映阅	住宅、商业	在建项目	35,159	101,218	124,789	124,789		6.53	0.20
112	广州	广州印江澜	住宅、商业	在建项目	39,277	117,831	168,316	168,316		18.67	0.41
113	佛山	佛山印阅府	住宅、商业	竣工项目	9,089	32,844	46,057		46,057	4.43	0.18
114	肇庆	肇庆印江山	住宅、商业	在建项目	39,950	117,162	149,193	149,193		8.21	0.45
115	江门	江门印江山	住宅、商业	在建项目	47,480	118,696	152,144	152,144		7.84	0.37
	合计				8,802,340	20,716,374	28,047,884	10,421,536	14,524,014	2,264.76	72.48

备注：上述为 2019 年至报告期末主要在建及竣工项目，2018 年及以前年度竣工的老项目未在上表中披露。

### 3、报告期内房地产销售和结转情况

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积(平方米)	已售(含已预售)面积	结转面积(平方米)	结转收入金额(万元)	报告期末待结转面积(平方米)
					(平方米)			
1	上海	桐南美麓	住宅、商业	18,194	1,396	1,396	282	
2	上海	江山美宸	住宅、商业	10,314				
3	上海	印柒雅	住宅、商业	1,832	348	348	158	
4	上海	东原碧桂园	住宅、商业	13,608	140	388	1,055	138
5	上海	上海璞阅	住宅、商业	11,143	2,766	6,477	13,127	2,979
6	苏州	熙岸花园	住宅、商业	4,493	1,010	1,707	1,476	1,117

7	苏州	原著花园	住宅、商业	5,673	1,495	3,410	2,619	1,070
8	苏州	东原千浔	住宅、商业	175		95	201	
9	苏州	珑悦天境	住宅、商业			936	1,252	5,708
10	苏州	珑悦兰庭	住宅、商业	3,296		452	493	285
11	苏州	苏州阅境	住宅、商业	9,940	1,198	1,478	1,145	1,300
12	苏州	印澜岸花园	住宅	3,490	9,546			59,214
13	苏州	苏州月印万川	住宅	16,236	5,862			46,900
14	苏州	姑苏印长江	住宅、商业	1,645	11,007			35,161
15	苏沪	云栖麓	住宅	13,929	7,554			7,975
16	宁波	宁波芳满庭	住宅、商业	1,747	242	910	766	273
17	南通	印澜湾	住宅	12,684	217			5,049
18	镇江	东原亲山	住宅、商业	10,780	198			385
19	镇江	翡翠华府四期	住宅、商业			54,054	54,288	1,312
20	马鞍山	长江熙岸孔雀城	住宅、商业	1,131				1,580
21	南京	南京印长江	住宅、商业	5,685	381	381	2,403	
22	南京	中骏东原璟阅	住宅、商业	30,046	6,550			58,214
23	南京	锦绣樾江府	住宅、商业	11,244	7,335			151,473
24	南京	印宸府	住宅、商业	12,455	4,179			10,535
25	南京	印未来雅苑	住宅、商业	30,757	14,711			29,171
26	南京	山和九著	住宅、商业	36,952	4,657			28,802
27	淮安	盱眙朗阅	住宅、商业	33,626	91			1,450
28	徐州	徐州满庭芳	住宅、商业	1,515	20,415			54,117
29	杭州	杭州印未来	住宅					
30	杭州	吴越府	住宅、商业	664	352	412	195	28,675
31	杭州	杭州璞阅	住宅、商业			6,115	3,357	3,926
32	杭州	国滨府	住宅、商业	8,611				1,842
33	杭州	秋实宸悦居	住宅、商业	12,495	129	383	404	
34	杭州	杭州九章赋	住宅、商业	11,929	1,890	192,651	374,052	167,518
35	杭州	拥翠府	住宅	96	14,292			79,505

36	杭州	印奥湾	住宅、商业	6,342	591	31,589	40,728	8,144
37	杭州	杭州印江滨	住宅	31,101	6,086			84,604
38	丽水	印悦湾	住宅、商业	2,995				18,303
39	杭州	钱塘印未来	住宅、商业	13,683	15,963			117,545
40	衢州	衢州满庭芳	住宅、商业	46,624	9,078	18,505	10,285	8,605
41	武汉	武汉启城	住宅、商业	287,790	14,118	8,801	4,782	11,225
42	武汉	东原乐见城	住宅、商业	110,152	3,107	3,370	1,650	778
43	武汉	武汉朗阅	住宅、商业	97,218	19,577	20,535	13,810	13,869
44	武汉	武汉阅境	住宅、商业	33,249	4,221	3,885	4,472	5,562
45	武汉	印未来	住宅、商业	109,694	14,377	47,611	52,427	6,914
46	武汉	渝樾大观	住宅、商业	43,116	106			13,500
47	武汉	迪马数智天地	商业	47,447				43,536
48	长沙	栖湘花园	住宅、商业	51,023	2,697	41,394	79,419	115,357
49	长沙	长沙启城	住宅、商业	73,646	32,039	53,875	30,804	61,310
50	长沙	麓印长江	住宅、商业	12,742	6,008			21,617
51	襄阳	襄阳千江印月	住宅、商业	42,496	21,984			78,221
52	郑州	晴天苑	住宅、商业	4,331				
53	郑州	阅城	住宅、商业	83,864	27,604			165,561
54	郑州	东原湖山阅	住宅、商业	16,933	496	16,801	12,037	4,066
55	郑州	郑州满庭芳	住宅、商业	41,874	17,708			61,062
56	郑州	天悦府	住宅、商业	15,495				2,219
57	石家庄	石家庄启城	住宅、商业	4,409	25,564			78,564
58	重庆	东原 1891	住宅、商业	133,019				17,182
59	重庆	嘉阅湾	住宅、商业	117,003	1,749	1,514	766	235
60	重庆	湖山樾	住宅、商业	26,005	316	415	96	5,845
61	重庆	江山樾	住宅、商业	154,145	2,199	2,271	311	19,828
62	重庆	东原世界时	住宅、商业	6,782	82	866	480	
63	重庆	长河原	住宅、商业	26,339	438			484
64	重庆	重庆印江州	住宅、商业	51,613	22,165	49,062	72,258	85,705

65	重庆	铂悦澜庭	住宅、商业	57,239	2,745	3,461	1,302	
66	重庆	千屿	住宅、商业	47,906	1,581	1,581	166	138
67	重庆	阅璟山	住宅、商业	47,297	281	281	293	43
68	重庆	双碑晴天	住宅、商业	7,888	127	127	25	
69	重庆	西阅星辰	住宅、商业	55,709	1,495	71,687	84,337	48,723
70	重庆	东原香山	住宅、商业					57,012
71	重庆	重庆江山印月	住宅、商业	28,673	1,770	655	751	29,932
72	重庆	千山原	住宅	11,739	1,962	7,121	6,136	122
73	重庆	青溪林	住宅、商业	5,787	5,074			30,239
74	重庆	重庆印未来	住宅、商业	8,562	1,582	2,913	3,530	78,436
75	重庆	重庆月印万川	住宅、商业	11,803	9,928			38,172
76	重庆	重庆江湾印月	住宅、商业	11,102	9,177			34,860
77	重庆	重庆印江滨	住宅	5,597	1,933			2,865
78	昆明	昆明璞阅	住宅、商业	27,706	990	1,095	437	56
79	昆明	昆明启城	住宅、商业	144,982	17,827	3,553	2,683	97,331
80	昆明	昆明印江山	住宅、商业	27,637	24,858			29,195
81	贵阳	贵阳朗阅	住宅、商业	43,165	18,119	5,990	3,325	92,823
82	遵义	遵义九章赋	住宅、商业	22,312	21,063			42,522
83	绵阳	绵阳印江山一	住宅、商业	35,881	14,205	69,434	67,872	8,767
84	绵阳	华宇东原朗阅	住宅、商业	24,375	402	489	152	447
85	绵阳	领地东原阅城	住宅、商业	117,645	25,637	147,640	104,297	102,756
86	绵阳	绵阳启城	住宅、商业	8,987	2,611	65,319	43,378	1,760
87	绵阳	绵阳印江山二	住宅、商业	10,677	6,056			24,035
88	绵阳	绵阳鸿山启城	住宅	24,137	16,235			20,219
89	成都	金马湖壹号	住宅、商业	52,744	6,305	16,749	17,161	523
90	成都	西岸	住宅、商业	78,282	2,222	2,222	898	176
91	成都	成都晴天见	住宅、商业	47,163	9,699	3,226	639	6,214
92	成都	翰林首府	住宅	4,746				
93	成都	成都印长江一	住宅	11,850	1,128	1,128	574	

94	成都	成都印长江二	住宅、商业	5,088	142	433	565	
95	成都	香门第名家	住宅、商业	11,049	1,212	1,212	264	364
96	成都	翰林学府	住宅、商业	24,149	711			174,823
97	成都	成都印江洲	住宅、商业	23,248	9,521	10,363	10,083	1,298
98	成都	成都印未来	住宅	11,164	568	48,452	86,544	
99	成都	锦官印悦	住宅、商业	48,204	4,800			172,458
100	成都	香门第世家	住宅	13,349	4,000	36,268	48,639	373
101	成都	成都印江澜	住宅	21,734	206			85,599
102	成都	成都江山印月	住宅、商业	13,179	9,440			11,770
103	宜宾	宜宾观天下	住宅、商业	6,693	24,363			62,147
104	渭南	玖城阅	住宅、商业	80,760	17,175	113,527	62,219	140,414
105	西安	西安阅境	住宅、商业	67,075	1,313	187,696	250,794	43,112
106	西安	印未央	住宅、商业	16,875	3,019			75,539
107	渭南	渭南映阅	住宅、商业	1,316	14,698			14,698
108	广州	广州印江澜	住宅、商业	17,083	7,606			31,062
109	佛山	佛山印阅府	住宅、商业	5,366	2,403	25,722	29,986	1,073
110	肇庆	肇庆印江山	住宅、商业	33,365	5,963			43,250
111	江门	江门印江山	住宅、商业	25,356	14,718			45,244
		合计		3,434,159	692,708	1,400,431	1,608,648	3,486,105

报告期内，公司房地产业务实现销售面积 711,148 平方米，销售金额 737,103 万元，其中合并报表权益销售面积 529,866 平方米，合并报表权益销售金额为 501,375 万元。

备注：

1、上述为 2019 年至报告期末主要在建及竣工项目销售情况，2018 年及以前年度竣工的老项目销售情况未在上表中披露；

2、可供出售面积指截至报告日已拿到预售证或已竣备，尚未销售的面积；

3、已售（含已预售）面积仅报告期内已销售面积。

#### (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

以公允价值计量的金融资产为交易性金融资产和应收款项融资，详见附注“七-2 交易性金融资产”及“七-6 应收账款融资”。

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

子公司名称	业务性质	期末总资产	期末净资产	营业收入	净利润
重庆迪马工业有限责任公司	制造业	1,961,197,029.99	917,901,574.21	519,147,218.41	4,857,835.10
东原房地产开发集团有限公司	房地产	10,051,251,616.20	6,559,742,498.33	11,509,227.82	267,747,584.23
重庆天同睿成实业有限公司	房地产	726,501,653.32	325,692,191.71		-997,882.99
南京睿成房地产开发有限公司	房地产	1,386,889,243.50	89,962,738.76	24,483,665.70	-3,439,116.53
成都东原房地产开发有限公司	房地产	3,490,707,165.23	440,910,116.41	2,232,264.15	-8,607,514.61
深圳市创曙企业管理有限公司	房地产	6,962,728,230.71	2,729,374,630.71		-516.09
杭州创蜀房地产开发有限责任公司	房地产	9,954,913,304.01	4,817,168,539.48	3,740,522,727.38	1,018,675,811.77
武汉东原睿丰房地产开发有限公司	房地产	2,269,508,527.67	560,231,357.55		-268.99
武汉东原润丰房地产开发有限公司	房地产	4,958,025,520.45	580,483,771.73	47,824,389.89	1,783,508.23
重庆同原房地产开发有限公司	房地产	6,434,568,502.87	2,443,319,675.10	7,159,634.62	-12,250,073.63
云南原和房地产开发有限公司	房地产	1,228,985,181.22	87,173,950.00	4,365,344.77	7,588,901.07
重庆泰之睿建筑工程有限公司	建筑业	10,953,801,313.09	263,151,694.69	952,744,286.72	71,504,575.48

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

√适用 □不适用

本公司将货币资金 11.6 亿元通过委托贷款的形式出借给基础债务人（本公司全资子公司），约定到期归还本息，同时将享有的委托贷款债权转让给中泰资管-SAC 大厦信托受益权资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），本公司购买专项计划的次级权益，并承担差额补足义务。

根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》（2014）第七条：控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动（对被投资方的回报产生重大影响的活动）而享

有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，本公司结合控制的定义对于本公司是否控制该专项计划进行分析：

(1) 是否拥有对专项计划的权力

该专项计划设立目的即为将募集资金购买本公司的委托贷款债权，购买本公司的委托贷款债权是其最主要活动。该购买交易在专项计划设立时即已做好安排，投资人无需对此进行决策，那么对该委托贷款债权及收益取得产生重大影响的活动才是专项计划的相关活动。

本案专项计划的资产服务机构为本公司的全资子公司，资产服务机构将为专项计划提供归集特定租金合同项下的租金，并促使特定租金合同相对方按照特定租金合同的约定及时足额支付租金等服务；而且委托贷款的债务人也为本公司的全资子公司，其经营活动将直接影响专项计划是否能够收回委托贷款债权及收益。所以，我们认为，本公司全资子公司能够决定该专项计划的相关活动，本公司通过全资子公司拥有对该专项计划的权力。

(2) 是否通过参与专项计划的相关活动而享有可变回报

本公司购买了专项计划的次级权益，而且需要承担差额补足义务，故本公司能够通过参与专项计划的相关活动而享有可变回报。

(3) 是否有能力运用权力影响其回报金额

由于该专项计划设立目的即为将募集资金购买本公司的委托贷款债权，而优先级资产证券持有人享有的是固定利率，本公司不仅购买了专项计划的次级权益，还为优先级资产证券预期收益和未偿本金的差额部分承担补足义务。

从上述情况来看，本公司承担了委托贷款债权主要的风险和报酬，故本公司认为，本公司是以主要责任人的身份行使其权力。综上，本公司能够对专项计划实施控制，故将专项计划纳入合并范围。

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、外部宏观环境的风险

持续蔓延的疫情，复杂的国际环境，国内宏观经济走势存在不确定因素，也对房地产行业及市场的发展带来间接影响。

#### 2、市场风险

2022 年上半年，楼市依旧是“难”字当头，受宏观经济下行压力加大、市场预期不稳、新冠疫情蔓延、疫情防控力度升级等因素叠加影响，购房者商品房购置需求增速放缓，需求释放动力不足，商品房销售规模大幅下降，行业形势严峻。虽然今年 4-5 月各地陆续出台宽松政策“救市”，稳地产主基调之下，但房地产行业复苏进程依旧存在较大不确定性，公司需加强市场监测，谨慎判断投资拓展的区域，及时调整区域布局、产品结构和营销策略。

#### 3、流动性风险

2022 年上半年房地产企业融资环境略有改善，在房企融资政策方面各部委频繁发声，重点以支持房地产企业合理融资需求、鼓励优质房企兼并收购出险房企项目、保持房地产开发贷款平稳有序投放等，防范化解房地产企业风险为主。虽然房地产企业融资环境适度有所改善，但消费需求的下降，销售情况的低迷，房地产企业经营及流动性压力仍然巨大，房企稳定发展及经营周转存在一定风险。

## (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 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	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 3 月 2 日	www.sse.com.cn	2022 年 3 月 3 日	审议并通过《关于公司增加为联营企业提供担保额度的议案》
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 24 日	www.sse.com.cn	2022 年 5 月 25 日	审议并通过《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年年度利润分配预案》、《关于公司 2021 年度董事、监事及高管薪酬的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》、《关于 2022 年公司及控股子公司申请融资额度的议案》、《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》、《关于 2022 年公司及控股子公司预计担保额度的议案》、《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司向控股及参股公司拆借资金的议案》、《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举股东代表监事的议案》

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

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
胡冬梅	独立董事	选举
夏祥标	监事	选举
王磊	副总裁	聘任
张忠继	独立董事	解任

彭文红	监事	离任
张爱明	副总裁	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1、公司于 2022 年 4 月 27 日召开职工代表大会，选举杨永席先生、易琳女士为公司第八届董事会职工代表董事，选举夏祥标先生为公司第八届监事会职工代表监事。

2、公司于 2022 年 5 月 24 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》，选举罗韶颖女士、黄力进先生为公司第八届董事会非职工董事，吴世农先生、李琳女士、胡冬梅女士为公司第八届董事会独立董事；审议通过《关于选举股东代表监事的议案》，选举易宗明先生、潘川先生为公司第八届监事会股东代表监事。

3、公司于 2022 年 5 月 24 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举罗韶颖女士为公司董事长，任期同本届董事会；审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任罗韶颖女士为公司总裁，任期同本届董事会；审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》，同意聘任杨永席先生为公司常务副总裁，任期同本届董事会；审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意聘任易琳女士为公司副总裁兼财务负责人，刘琦先生、王磊先生、陈涵先生、何虎先生为公司副总裁，任期同本届董事会；审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王骏先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。

4、公司于 2022 年 5 月 24 日召开第八届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举易宗明先生为公司监事会主席，任期同本届监事会。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

### 四、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

事项概述	查询索引
关于股权激励限制性股票回购注销实施公告	详见 2022 年 2 月 16 日年披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件未达成暨回购注销的公告	详见 2022 年 4 月 28 日年披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

**(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**第五节 环境与社会责任****一、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主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环保情况说明**适用 不适用**(三) 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**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**适用 不适用

公司在绿色建筑的全生命周期管理方面具有丰富经验。为给用户提供最舒适健康、贴近自然、高效便捷的社区环境，公司正努力将绿色理念全方位导入到旗下各地产开发项目中。

**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**适用 不适用

1、东原地产：通过开发“超级工厂”工程管理软件、结合东原地产工程管理体系，推进工程标准化、流程化和数字化管理，工程实施的工序搭接、工艺品质管理和流程驱动等提高产品一次合格率，减少工程维修、整改，实现材料和人员节约化使用。施工材料的选用继续推行标准适配、绿色环保、低碳减排的理念。整合木作类资源，降低加工板材的损耗；推行门窗型材标准化的使用，提高材料利用率；选用门窗环保加工工艺减少后期油漆污染工艺。

2、迪马工业：工厂日常做好污染治理设施的运行与维护保养工作，每季度委托第三方对废水、废气、噪声情况进行检测，确保符合要求达标排放，2022 半年度实现对柴油、电力等能源的节约，7#VOC 治理项目已于 2021 年 12 月完成现场验收，通过专家评审，运行正常，持续稳定

达标排放；1、2#VOC 设施运行正常，日常保养持续开展，定期更换过滤棉与活性炭，并做危废处置；工厂车间天灯照明分区管理、加强空调使用管理（温度、时间、养护等）、外围路灯根据天气进行照明时间调整等一系列措施来实现节能减排。

3、东原仁知：制定《项目节能降耗作业指导书》以减少因能源和资源使用对环境造成的影响和破坏，例如为电梯机房空调加装时控器，将电梯发热电阻移至室外以减低电梯机房温度，在保障电台安全运行时降低机房空调能耗。

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

报告期内“薪火·暖冬”向云南省云龙县白石初级中学和永安完小展开公益捐赠，为学校捐赠一批教学设备以及悬浮地板。助力云龙学子快乐学习、健康成长。

报告期内原聚场推出“1+1 艺起成长”公益计划，对安徽歙县长陔中心学校进行书籍捐赠，致力于助力乡村助学，关注乡村儿童的成长与发展。

报告期内迪马公益基金会始终坚持关注一老一小问题，推动扶贫济困事业。并与重庆妇联开展合作，启动“春蕾计划”，关爱贫困女高中生成长，让更多女孩收到良好教育，实现人生梦想。

迪马始终关注贫困地区的发展和改善，所打造的恩福橘公益行动已走过四年，2022 年恩福橘公益行动持续践行乡村振兴，并发动社会各界共同助力消费扶贫，让地方农产品快速变现，增加农民收入。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	东银控股与公司	重大资产重组获得中国证监会核准后，东银控股将终止与标的公司及其附属公司之间的相关商品采购协议，标的公司及其附属公司将不再委托东银控股及其有关关联方进行商品采购，标的公司及其附属公司将纳入上市公司统一的招标采购系统。2. 标的公司将纳入上市公司所属的地产运营管理平台，东银控股不再向标的公司及其附属公司提供咨询及技术服务。3. 上市公司及其附属公司与重庆新东原物业管理有限公司在物业服务方面存在持续性关联交易，上市公司和东银控股将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，参照市场价格确定公允的物业服务价格并按照上市公司的关联交易决策制度履行相关的审议程序。东银控股及东银控股的全资子公司、控股子公司或东银控股拥有实际控制权的其他公司不会利用拥有的上市公司股东权利或者实际控制能力操纵、指使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员，使得上市公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害上市公司利益的行为。本次交易完成后，东银控股将尽量减少与上市公司之间关联交易。在进行必要的关联交易时，东银控股及东银控股的全资子公司、控股子公司或东银控股拥有实际控制权的其他公司与上市公司进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原	2014年4月17日之后	否	是	无	无

		则，保证交易公平、公允，维护上市公司的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关要求和上市公司章程的相关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在上市公司股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，并及时予以披露。					
解决关联交易	罗韶宇	罗韶宇及罗韶宇控制的全资子公司、控股子公司或罗韶宇拥有实际控制权的其他公司不会利用拥有的上市公司股东权利或者实际控制能力操纵、指使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员，使得上市公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害上市公司利益的行为。罗韶宇及罗韶宇控制的全资子公司、控股子公司或罗韶宇拥有实际控制权的其他公司与上市公司进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护上市公司的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关要求和上市公司章程的相关规定，履行相应的审议程序并及时予以披露。	2014年4月17日之后	否	是	无	无
解决同业竞争	东银控股	只要东银控股仍直接或间接对上市公司拥有控制权，东银控股及东银控股的全资子公司、控股子公司或东银控股拥有实际控制权的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如东银控股及东银控股的全资子公司、控股子公司或东银控股拥有实际控制权的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，东银控股将放弃或将促使东银控股之全资子公司、控股子公司或东银控股拥有实际控制权的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将东银控股之全资子公司、控股子公司或东银控股拥有实际控制权的其他公司以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司或转让给其他无关联关系第三方。	2014年4月17日之后	否	是	无	无



解决同业竞争	罗韶宇	只要罗韶宇仍直接或间接对上市公司拥有控制权，罗韶宇及罗韶宇控制的全资子公司、控股子公司或罗韶宇拥有实际控制权的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如罗韶宇及罗韶宇控制的全资子公司、控股子公司或罗韶宇拥有实际控制权的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，罗韶宇将放弃或将促使罗韶宇控制之全资子公司、控股子公司或罗韶宇拥有实际控制权的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将罗韶宇控制之全资子公司、控股子公司或罗韶宇拥有实际控制权的其他公司以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司或转让给其他无关联关系第三方。	2014年4月17日之后	否	是	无	无
其他	东银控股	（一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺人之全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人及控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业之间完全独立。3、承诺人向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2、保证上市公司不存在资金、资产被承诺人及控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业占用的情形。3、保证上市公司的住所独立于承诺人。（三）保证上市公司的财务独立 1、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，具有规范、独立的财务会计制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人及控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在承诺人之全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企	2014年4月17日之后	否	是	无	无

		业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，承诺人不干预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）保证上市公司业务独立 1、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，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证承诺人除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证承诺人之全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。4、保证尽量减少承诺人及控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。					
其他	罗韶宇	（一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺人控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业之间完全独立。3、承诺人通过东银控股向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2、保证上市公司不存在资金、资产被承诺人及控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业占用的情形。3、保证上市公司的住所独立于承诺人。（三）保证上市公司的财务独	2014 年 4 月 17 日之后	否	是	无	无

			立 1、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，具有规范、独立的财务会计制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在承诺人控制之全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，承诺人不干预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）保证上市公司业务独立 1、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，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证承诺人除通过控制之公司行使上市公司股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证承诺人控制之全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。4、保证尽量减少承诺人控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。					
与股权激励相关的承诺	其他	公司	不为激励对象根据《2020 年限制性股票激励计划》获取有关股票期权的行权或获取限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2020 年 9 月 10 日至 2022 年 9 月 9 日	是	是	无	无
	其他	激励对象	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重	2020 年 9 月 10 日至	是	是	无	无

			大遗漏后，将根据《2020 年限制性股票激励计划》所获得的全部利益返还公司。	2022 年 9 月 9 日				
--	--	--	----------------------------------------	----------------------	--	--	--	--

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用 不适用

**三、违规担保情况**

适用 不适用

#### 四、半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

#### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 七、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

#### 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

#### 九、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

2015年10月，公司第一大股东东银控股将持有本公司无限售条件流通股5,000万股（占东银控股持有公司股份数的5.65%）质押予中国建设银行股份有限公司重庆南坪支行为其子公司硕润石化提供担保，该笔质押对应贷款总额为4亿元的资金贷款合同于2017年4季度逾期未偿还。

2017年11月起，东银控股直接持有迪马股份的885,737,591股无限售流通股被司法冻结及轮候冻结，冻结期限三年。

2018年4月，东银控股与中国华融资产管理股份有限公司重庆市分公司签订《企业重组顾问服务协议》，东银控股将以重组方式解决债务问题，华融资产作为其重组顾问全面论证、起草、修订东银控股重组方案并提供相应优化建议。

2019年1月，东银控股债权人委员会召开第七次会议，参会的债权人代表对东银控股债务重组方案及重组协议进行审议并投票表决，表决结果达到了债委会会议事规则所要求的债务重组方案通过比例。

2019年12月19日，东银控股债委会召开第九次会议，参会的债权人代表对《关于2019年留债利息支付安排的议案》进行审议并投票表决，表决结果达到了债委会会议事规则所要求的通过比例。

2020年11月25日，东银控股直接持有公司的3,000万股及885,737,591股被债权人申请轮候冻结，冻结期限自正式冻结之日计算三年。

2020年11月26日，东银控股直接持有公司的885,737,591股原有冻结到期重新续冻结，新申请的冻结终止日为2023年11月25日。

2020 年 12 月 22 日，东银控股按照既定流程将 2020 年留债利息支付予东银控股债权人委员会，并由债委会根据 2020 年重组利息支付的具体要求实施支付。

2021 年 12 月 15 日，东银控股按照既定流程将 2021 年留债利息支付予东银控股债权人委员会，并由债委会根据 2021 年重组利息支付的具体要求实施支付。具体内容请查阅公司 2017-119 号、2017-138 号、2017-139 号、2017-141 号、2017-143 号、2018-001 号、2018-010 号、2018-028 号、2019-012 号、2019-107 号、2020-088 号、2020-089 号、2020-106 号、2021-110 号公告。

## 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

日常关联交易额度审批：

2022 年 4 月，公司召开的第七届董事会第三十三次会议及 2022 年 5 月召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》（内容详见《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》临 2022-021 号）。

日常关联交易后续进展或变化详情：

报告期内，日常关联交易实际发生情况主要包括：向关联人提供劳务等合计 225.30 万元。上述关联交易属于日常性交易，价格均参考市场价格，交易公允。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**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

公司第七届董事会第三十三次会议及 2021 年度股东大会审议通过《关于公司向控股及参股公司拆借资金的议案》，同意向参股公司拆借资金滚动累计不超过 100 亿元。截止到报告期末，本公司应收合营及联营企业期末余额为 17.55 亿元。

**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**(六) 其他重大关联交易**适用 不适用**(七) 其他**适用 不适用

本公司 2015 年第三次临时股东大会会议审议通过了《房地产项目跟投管理办法》及《关于公司关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易预计的议案》。预计关联交易内容为：符合《房地产项目跟投管理办法》的公司非独立董事（董事长、副董事长不参与跟投）、职工监事及高级管理人员拟跟投符合《房地产项目跟投管理办法》的房地产项目，在各项目开发周期内，上述关联人通过有限合伙企业的方式跟投总额合计不超过 5,000 万元。经公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于公司关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易增加预计的议案》，上述关联人通过有限合伙企业的方式跟投总额预计增加 10,000 万元，预计额度由原跟投总额预计不超过 5,000 万元增加至不超过 15,000 万元。经公司第六届董事会第二十八次会议及 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于修改〈房地产项目跟投管理办法〉的议案》。经公司第七届董事会二十二次会议及 2020 年年度股东大会审议通过《关于修改〈房地产项目跟投管理办法〉的议案》及《关于公司关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易增加预计的议案》。根据上述通过议

案显示，鉴于公司高级管理人员的增加，在各项目开发周期内滚动累计，上述关联人通过有限合伙企业的方式跟投总额预计增加 15,000 万元，预计额度由原跟投总额预计不超过 15,000 万元增加至不超过 30,000 万元。经公司第七届董事会二十七次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于修改〈房地产项目跟投管理办法〉的议案》。本公司跟投员工通过投资有限合伙企业的方式投资项目公司股权。

本公司跟投员工通过投资有限合伙企业的方式投资项目公司股权，截止报告期末，用于员工跟投的公司包括：天津东贝安企业管理合伙企业（有限合伙）、上海旺原投资管理中心（有限合伙）等，跟投中项目 35 个，上述关联人通过有限合伙企业的方式对跟投中项目的跟投总额合计为 6,385.11 万元。

## 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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
重庆市迪马实业股份有限公司	公司本部	成都津同置业有限公司	10,500.00	2021-1-11	2021-1-28	2022-6-17	连带责任担保	正常履行	无	是	否	-	否	是	联营公司
重庆市迪马实业股份有限公司	公司本部	成都津同置业有限公司	29,500.00	2021-1-11	2021-1-28	2024-1-17	连带责任担保	正常履行	无	否	否	-	否	是	联营公司
重庆市迪马实业股份有限公司	公司本部	成都望浦励成房地产开发有限公司	1,214.00	2020-5-21	2020-5-22	2022-05-09	连带责任担保	正常履行	无	是	否	-	否	是	联营公司
重庆市迪马实业股份有限公司	公司本部	成都望浦励成房地产开发有限公司	12,800.00	2020-5-21	2020-5-22	2023-5-17	连带责任担保	正常履行	无	否	否	-	否	是	联营公司
重庆市迪马实业股份有限公司	公司本部	成都益丰天澈置业有限公司	3,600.00	2020-12-29	2021-3-9	2022-06-10	连带责任担保	正常履行	无	是	否	-	否	是	联营公司
重庆市迪马实业股份有限公司	公司本部	成都益丰天澈置业有限公司	12,400.00	2020-12-29	2021-3-19	2023-11-8	连带责任担保	正常履行	无	否	否	-	否	是	联营公司
重庆市迪马实业股份有限公司	公司本部	绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司	6,500.00	2019-11-30	2019-12-11	2022-06-24	连带责任担保	正常履行	无	是	否	-	否	是	联营公司
重庆市迪马实业股份有限公司	公司本部	绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司	5,500.00	2019-11-30	2019-12-11	2022-11-30	连带责任担保	正常履行	无	否	否	-	否	是	联营公司

重庆市迪马实业股份有限公司	公司本部	新津帛锦房地产开发有限公司	16,000.00	2020-1-9	2020-1-10	2023-1-8	连带责任担保	正常履行	无	否	否	-	否	是	联营公司
成都睿至天同置业有限公司	控股子公司	新津帛锦房地产开发有限公司		2020-1-9	2020-1-10	2023-1-8	连带责任担保	正常履行	注1	否	否	-	否	是	联营公司
成都东原海纳置业有限公司	全资子公司	新津帛锦房地产开发有限公司		2020-1-9	2020-1-10	2023-1-8	连带责任担保	正常履行	注3(抵押物)	否	否	-	否	是	联营公司
成都东煜盛置业有限公司	控股子公司	成都德信东毅置业有限公司	14,000.00	2022-3-7	2022-3-16	2025-3-15	连带责任担保	正常履行	注1	否	否	-	否	是	联营公司
重庆市迪马实业股份有限公司	公司本部	成都德信东毅置业有限公司		2022-3-7	2022-3-16	2025-3-15	连带责任担保	正常履行	无	否	否	-	否	是	联营公司
东原房地产开发集团有限公司	全资子公司	杭州南光置业有限公司	19,600.00	2020-11-12	2021-1-1	2022-5-5	连带责任担保	正常履行	无	是	否	-	否	是	联营公司
东原房地产开发集团有限公司	全资子公司	杭州南光置业有限公司	9,800.00	2020-11-12	2021-1-1	2023-11-11	连带责任担保	正常履行	无	否	否	-	否	是	联营公司
杭州东原长天科技有限公司	控股子公司	杭州南光置业有限公司		2020-11-12	2021-1-1	2023-11-11	连带责任担保	正常履行	注1	否	否	-	否	是	联营公司
重庆市迪马实业股份有限公司	公司本部	河南荣田房地产开发有限公司	2,385.07	2020-12-3	2020-12-18	2022-05-23	连带责任担保	正常履行	无	是	否	-	否	是	联营公司
重庆市迪马实业股份有限公司	公司本部	河南荣田房地产开发有限公司	54,404.94	2020-12-3	2020-12-28	2023-6-14	连带责任担保	正常履行	无	否	否	-	否	是	联营公司
东原房地产开发集团有限公司	全资子公司	南京骏原房地产开发有限公司	3,000.00	2019-8-19	2019-8-29	2022-04-02	连带责任担保	正常履行	无	是	否	-	否	是	联营公司

东原房地产开发集团有限公司	全资子公司	南京骏原房地产开发有限公司	52,000.00	2019-8-19	2019-8-28	2022-8-19	连带责任担保	正常履行	无	否	否	-	否	是	联营公司
重庆市迪马实业股份有限公司	公司本部	苏州东利房地产开发有限公司	5,610.00	2021-8-25	2021-8-30	2022-06-17	连带责任担保	正常履行	无	是	否	-	否	是	联营公司
重庆市迪马实业股份有限公司	公司本部	苏州东利房地产开发有限公司	22,593.00	2021-8-25	2021-8-30	2024-7-26	连带责任担保	正常履行	无	否	否	-	否	是	联营公司
苏州茂方企业管理咨询有限公司	控股子公司	苏州东利房地产开发有限公司		2021-8-25	2021-8-30	2024-7-26	连带责任担保	正常履行	注1	否	否	-	否	是	联营公司
重庆市迪马实业股份有限公司	公司本部	太仓永庆置业有限公司	330.00	2021-12-2	2021-12-10	2022-06-20	连带责任担保	正常履行	无	是	否	-	否	是	联营公司
重庆市迪马实业股份有限公司	公司本部	太仓永庆置业有限公司	5,082.00	2021-12-2	2021-12-10	2022-9-9	连带责任担保	正常履行	无	否	否	-	否	是	联营公司
上海东悦实业有限公司	控股子公司	太仓永庆置业有限公司		2021-12-2	2021-12-10	2022-9-9	连带责任担保	正常履行	注2	否	否	-	否	是	联营公司
东原房地产开发集团有限公司	全资子公司	武汉业锦房地产开发有限公司	3,300.00	2020-10-23	2020-11-6	2022-04-01	连带责任担保	正常履行	无	是	否	-	否	是	联营公司
东原房地产开发集团有限公司	全资子公司	武汉业锦房地产开发有限公司	11,550.00	2020-10-23	2020-11-6	2023-10-14	连带责任担保	正常履行	无	否	否	-	否	是	联营公司
重庆市迪马实业股份有限公司	公司本部	武汉业硕房地产开发有限公司	8,900.10	2020-12-18	2020-12-30	2023-12-27	连带责任担保	正常履行	无	否	否	-	否	是	联营公司
武汉东原长睿房地产开发有限公司	控股子公司	武汉业硕房地产开发有限公司		2020-12-18	2020-12-30	2023-12-27	连带责任担保	正常履行	注1	否	否	-	否	是	联营公司

重庆市迪马实业股份有限公司	公司本部	重庆东博智合房地产开发有限公司	22,400.00	2020-1-16	2020-1-20	2022-7-18	连带责任担保	正常履行	无	否	否	-	否	是	联营公司
重庆同原房地产开发有限公司	全资子公司	重庆东博智合房地产开发有限公司		2020-1-16	2020-1-20	2022-7-18	连带责任担保	正常履行	注1	否	否	-	否	是	联营公司
重庆市迪马实业股份有限公司	公司本部	重庆东钰金房地产开发有限公司	2,694.60	2021-1-26	2021-1-26	2022-01-25	连带责任担保	正常履行	无	是	否	-	否	是	联营公司
重庆市迪马实业股份有限公司	公司本部	重庆东钰金房地产开发有限公司	7,784.40	2021-1-26	2021-1-26	2024-1-25	连带责任担保	正常履行	无	否	否	-	否	是	联营公司
重庆市迪马实业股份有限公司	公司本部	重庆励东融合房地产开发有限公司	9,800.00	2020-1-16	2020-1-20	2022-7-18	连带责任担保	正常履行	无	否	否	-	否	是	联营公司
重庆同原房地产开发有限公司	全资子公司	重庆励东融合房地产开发有限公司		2020-1-16	2020-1-20	2022-7-18	连带责任担保	正常履行	注1	否	否	-	否	是	联营公司
重庆市迪马实业股份有限公司	公司本部	重庆融创东励房地产开发有限公司	539.00	2020-7-23	2020-7-28	2022-04-20	连带责任担保	正常履行	无	是	否	-	否	是	联营公司
重庆市迪马实业股份有限公司	公司本部	重庆融创东励房地产开发有限公司	21,021.00	2020-7-23	2020-7-28	2023-7-28	连带责任担保	正常履行	无	否	否	-	否	是	联营公司
重庆东德励合企业管理咨询有限公司	控股子公司	重庆融创东励房地产开发有限公司		2020-7-23	2020-7-28	2023-7-28	连带责任担保	正常履行	注1	否	否	-	否	是	联营公司
重庆市迪马实业股份有限公司	公司本部	重庆盛资房地产开发有限公司	5,000.00	2021-6-30	2021-6-30	2022-3-23	连带责任担保	正常履行	无	是	否	-	否	是	联营公司

重庆市迪马实业股份有限公司	公司本部	重庆盛资房地产开发有限公司	85,000.00	2021-6-30	2021-6-30	2024-6-29	连带责任担保	正常履行	无	否	否	-	否	是	联营公司
重庆励德之方实业有限公司	控股子公司	重庆盛资房地产开发有限公司		2021-6-30	2021-6-30	2024-6-29	连带责任担保	正常履行	注1	否	否	-	否	是	联营公司
成都东原房地产开发有限公司	全资子公司	新津帛锦房地产开发有限公司	2,148.28	2021-9-29	2021-9-29	2022-12-26	连带责任担保	正常履行	无	否	否	-	否	是	联营公司
成都东原房地产开发有限公司	全资子公司	新津帛锦房地产开发有限公司	584.00	2022-1-29	2022-1-29	2023-1-29	连带责任担保	正常履行	无	否	否	-	否	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												467,540.38			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												402,683.72			
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计												1,914,658.53			
报告期末对子公司担保余额合计（B）												1,597,554.25			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）												2,000,237.97			
担保总额占公司净资产的比例（%）												107.74			
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）												0.00			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）												1,540,146.94			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）												1,071,940.73			
上述三项担保金额合计（C+D+E）												2,612,087.67			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

注 1：我公司持有被担保方股权质押；

注 2：上海东悦实业有限公司持有上海凯跃置业有限公司股权为被担保方提供股权质押担保；

注 3：我公司提供抵押担保。

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**第七节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	58,280,000	2.29				-1,500,000	-1,500,000	56,780,000	2.23
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	58,280,000	2.29				-1,500,000	-1,500,000	56,780,000	2.23
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	58,280,000	2.29				-1,500,000	-1,500,000	56,780,000	2.23
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	2,491,506,284	97.71						2,491,506,284	97.77
1、人民币普通股	2,491,506,284	97.71						2,491,506,284	97.77
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,549,786,284	100.00				-1,500,000	-1,500,000	2,548,286,284	100.00

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

变动情况说明	披露索引
2021年12月13日，公司第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会第二十三次会议审议通过《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的议案》，因激励对象离职原因同意回购其已获授尚未解锁的150万股限制性股票，并办理回购注销手续。以上合计150万股限制性股票回购注销手续在2022年2月18日完成注销手续。	具体内容详见公司2021年12月14日刊登的《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的公告》（临2021-105号）；2022年2月16日刊登的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（临2022-008号）。

## 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：万股

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
罗韶颖	200	0	0	200	限制性股票激励授予	即将回购注销
杨永席	700	0	0	700	限制性股票激励授予	即将回购注销
易琳	450	0	0	450	限制性股票激励授予	即将回购注销
刘琦	100	0	0	100	限制性股票激励授予	即将回购注销
王磊	150	0	0	150	限制性股票激励授予	即将回购注销
陈涵	325	0	0	325	限制性股票激励授予	即将回购注销
何虎	325	0	0	325	限制性股票激励授予	即将回购注销
王骏	25	0	0	25	限制性股票激励授予	即将回购注销
2020年限制性股	3,553	0	-150	3,403	限制性股票激励授予	即将回购注销



票核心业务（技术）人员						
合计	5,828	0	-150	5,678	/	/

## 二、股东情况

### （一）股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	75,668
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

### （二）截至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、标记或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
重庆东银控股集团有限公司	-	885,737,591	34.76	-	冻结	885,737,591	境内非国有法人
赵洁红	-	113,712,692	4.46	-	冻结	113,712,692	境内自然人
重庆硕润石化有限责任公司	-	75,000,000	2.94	-	冻结	75,000,000	境内非国有法人
弘业期货—东莞信托·迪马成长2期单一资金信托计划—弘业迪马股份共同成长计划2期单一资产管理计划	-	53,612,663	2.10	-	未知		其他
弘业期货—东莞信托·迪马成长3期单一信托计划—弘业迪马股份共同成长计划3期单一资产管理计划	-	36,152,584	1.42	-	未知		其他
弘业期货—东莞信托·迪马成长1期单一资金信托计划—弘业迪马股份共同成长计划1期单一资产管理计划	-	26,130,979	1.03	-	未知		其他
罗韶颖	-	24,000,000	0.94	2,000,000	无		其他
杨永席	-	22,700,000	0.89	7,000,000	无		境内自然人

江润林		21,000,000	0.82	-	未知		未知
王永久		17,237,200	0.68	-	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
重庆东银控股集团有限公司		885,737,591	人民币普通股				885,737,591
赵洁红		113,712,692	人民币普通股				113,712,692
重庆硕润石化有限责任公司		75,000,000	人民币普通股				75,000,000
弘业期货—东莞信托·迪马成长2期单一资金信托计划—弘业迪马股份共同成长计划2期单一资产管理计划		53,612,663	人民币普通股				53,612,663
弘业期货—东莞信托·迪马成长3期单一信托计划—弘业迪马股份共同成长计划3期单一资产管理计划		36,152,584	人民币普通股				36,152,584
弘业期货—东莞信托·迪马成长1期单一资金信托计划—弘业迪马股份共同成长计划1期单一资产管理计划		26,130,979	人民币普通股				26,130,979
罗韶颖		22,000,000	人民币普通股				22,000,000
江润林		21,000,000	人民币普通股				21,000,000
王永久		17,237,200	人民币普通股				17,237,200
中国工商银行股份有限公司—南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金		16,067,000	人民币普通股				16,067,000
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	东银控股为公司第一大股东，赵洁红及重庆硕润石化有限责任公司为东银控股之一致行动人。其他流通股股东之间未知其关联关系，未知是否存在一致行动人情况。其他股东所持股份均为社会流通股，本公司不知其质押、冻结、托管或回购情况。						
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：万股

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	杨永席	700	-	-	因 2021 年未达成《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的公司层面业绩考核要求，公司将激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购并注销。
2	易琳	450	-	-	
3	张洪涛	425	-	-	
4	郑春香	425	-	-	
5	常菊	425	-	-	
6	何虎	325	-	-	
7	陈涵	325	-	-	
8	张爱明	325	-	-	
9	罗韶颖	200	-	-	
10	王磊	150	-	-	
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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

其它情况说明

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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用  不适用

#### (一) 企业债券

适用  不适用

#### (二) 公司债券

适用  不适用

#### 1. 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
重庆市迪马实业股份有限公司 2021 年非公开发行住房租赁专项公司债券 (第一期)	21 迪马 01	178578	2021-04-28	2021-04-30	2024-04-30	4.5	8.5	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所	面向专业投资者交易的债券	采取报价、询价和协议交易方式	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用  不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

## 3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

无

## 4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

其他说明

无

## 5. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

重庆市迪马实业股份有限公司 2021 年非公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）于 2022 年 5 月 5 日完成自 2021 年 4 月 30 日至 2022 年 4 月 29 日期间利息的支付。

### (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

#### 1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
重庆市迪马实业股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 迪马实业 MTN001	101900198	2019-02-19	2019-02-21	2022-02-21	0.00	8.00	按年付息, 到期还本	银行间	面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行	交易以询价方式达成, 交易双方自主谈判, 逐笔成交。目前交	否

											易 主 要 通 过 同 业 中 心 的 本 币 交 易 系 统 进 行
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------

根据中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN421号），2019年2月，公司成功发行2019年第一期中期票据（债券简称：19迪马实业MTN001，债券代码：101900198），发行额为人民币5.6亿元，期限为2+1年（附第2年末发行人调整利率选择权和投资者回售选择权），发行利率为8%。

2022年1月4日，经重庆市迪马实业股份有限公司2019年度第一期中期票据2021年第四次持有人会议决议审议通过并发布《重庆市迪马实业股份有限公司2019年度第一期中期票据提前兑付公告》，2022年1月18日公司提前完成了该期中期票据的本息全额兑付工作。（内容详见《关于2019年度第一期中期票据提前兑付完成的公告》临2022-001号）

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

## 3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

无

## 4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

其他说明

无

## 5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

**(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%**

□适用 √不适用

**(五) 主要会计数据和财务指标**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.28	1.29	-0.78	
速动比率	0.34	0.33	3.03	
资产负债率 (%)	78.29%	79.73%	减少 1.44 个百分点	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	145,564,957.64	130,723,088.52	11.35	
EBITDA 全部债务比	0.09	0.04	125.00	注 1
利息保障倍数	2.03	0.70	190.00	注 1
现金利息保障倍数	2.88	-4.25	不适用	
EBITDA 利息保障倍数	2.09	0.74	182.43	注 1
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

注 1：主要系本期项目交付规模增加，实现的利润总额增加所致。

上述扣除非经常性损益后净利润指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

**二、可转换公司债券情况**

□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

2022 年 6 月 30 日

编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	4,332,311,144.96	4,957,552,507.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	147,881.64	186,068.28
衍生金融资产			
应收票据	七、4	19,181,789.83	139,961,343.21
应收账款	七、5	1,053,562,223.73	980,742,665.74
应收款项融资	七、6	6,750,000.00	2,281,500.00
预付款项	七、7	1,751,998,393.39	1,623,427,380.42
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	11,613,440,373.15	10,484,755,291.85
其中：应收利息		-	
应收股利		1,579,905.00	2,579,905.00
买入返售金融资产		-	
存货	七、9	51,679,605,243.83	51,261,690,585.62
合同资产	七、10	371,248,037.26	297,076,293.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	12,562,136.40	341,511,122.65
其他流动资产	七、13	2,204,257,933.38	2,531,975,346.55
流动资产合计		73,045,065,157.57	72,621,160,105.62
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款		-	
债权投资	七、14	26,407,566.10	29,817,000.00
其他债权投资			
长期应收款		-	
长期股权投资	七、17	5,177,845,838.95	5,769,419,834.17
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	4,654,474,642.41	4,643,280,491.57
固定资产	七、21	327,651,564.09	340,109,108.36
在建工程	七、22	313,661,877.39	300,371,635.45
生产性生物资产		-	
油气资产			



使用权资产	七、25	76,742,487.33	66,962,965.79
无形资产	七、26	146,459,165.70	96,192,062.81
开发支出	七、27	10,909,553.64	10,235,905.82
商誉	七、28	210,864,432.35	101,860,325.44
长期待摊费用	七、29	106,670,034.16	103,524,467.55
递延所得税资产	七、30	1,383,152,434.73	1,750,395,006.04
其他非流动资产	七、31	48,881,072.88	40,017,933.98
非流动资产合计		12,483,720,669.73	13,252,186,736.98
资产总计		85,528,785,827.30	85,873,346,842.60
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	2,159,458,693.33	2,241,636,662.44
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	1,508,336,516.75	1,316,373,392.40
应付账款	七、36	10,034,525,394.84	10,386,123,780.89
预收款项	七、37	12,756,551.93	9,312,966.43
合同负债	七、38	23,831,935,681.31	23,364,991,848.21
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、39	226,211,301.99	295,021,441.40
应交税费	七、40	628,054,857.75	666,575,314.02
其他应付款	七、41	9,372,514,267.07	9,862,039,816.84
其中：应付利息		235,083,793.16	271,269,188.67
应付股利		4,082,277.08	30,690,153.81
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	5,290,846,519.73	4,253,235,167.15
其他流动负债	七、44	4,106,798,285.00	3,852,529,581.40
流动负债合计		57,171,438,069.70	56,247,839,971.18
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	7,593,290,378.17	9,990,831,553.60
应付债券	七、46	447,107,572.88	446,426,142.69
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	55,134,833.75	50,704,079.42
长期应付款	七、48	1,138,500,000.00	1,141,785,714.28
长期应付职工薪酬			
预计负债		-	
递延收益	七、51	215,587,368.15	253,708,116.64
递延所得税负债	七、30	341,782,963.70	334,754,939.70
其他非流动负债		-	
非流动负债合计		9,791,403,116.65	12,218,210,546.33

负债合计		66,962,841,186.35	68,466,050,517.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	2,548,286,284.00	2,549,786,284.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,360,818,639.80	2,347,063,074.11
减：库存股	七、56	79,492,000.00	81,592,000.00
其他综合收益	七、57	489,689,993.01	498,979,683.56
专项储备	七、58	1,788,073.36	1,382,002.07
盈余公积	七、59	378,515,587.14	378,515,587.14
一般风险准备		-	
未分配利润	七、60	3,114,625,368.85	2,923,801,033.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		8,814,231,946.16	8,617,935,664.68
少数股东权益		9,751,712,694.79	8,789,360,660.41
所有者权益（或股东权益）合计		18,565,944,640.95	17,407,296,325.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		85,528,785,827.30	85,873,346,842.60

公司负责人：罗韶颖

主管会计工作负责人：易琳

会计机构负责人：张小峰

**母公司资产负债表**

2022年6月30日

编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		442,636.28	88,916,265.76
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			500,000.00
应收账款	十七、1	509,227,408.67	111,798,174.59
应收款项融资			
预付款项		34,205,982.43	37,221,260.67
其他应收款	十七、2	33,663,298,533.47	33,414,157,473.84
其中：应收利息			
应收股利		120,000,000.00	
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		77,476.65	93,343.39
流动资产合计		34,207,252,037.50	33,652,686,518.25
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	7,281,910,319.56	7,238,021,629.68
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,853,311.85	1,925,840.27
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		15,650.59	19,563.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,283,779,282.00	7,239,967,033.14
资产总计		41,491,031,319.50	40,892,653,551.39
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		406,278,630.68	80,338,501.34
预收款项			
合同负债		984,416.37	690,756.02
应付职工薪酬		1,119,264.11	1,119,264.11
应交税费		1,584,301.26	3,246,676.10
其他应付款		32,856,102,042.27	32,231,856,444.16
其中：应付利息		6,495,347.76	64,319,726.04
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			559,816,328.62
其他流动负债		469,134.47	1,413,840.32
流动负债合计		33,266,537,789.16	32,878,481,810.67
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		447,107,572.88	446,426,142.69
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		447,107,572.88	446,426,142.69
负债合计		33,713,645,362.04	33,324,907,953.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,548,286,284.00	2,549,786,284.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,673,975,841.80	3,674,695,841.80
减：库存股		79,492,000.00	81,592,000.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		348,744,556.80	348,744,556.80
未分配利润		1,285,871,274.86	1,076,110,915.43
所有者权益（或股东权益）合计		7,777,385,957.46	7,567,745,598.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		41,491,031,319.50	40,892,653,551.39

公司负责人：罗韶颖

主管会计工作负责人：易琳

会计机构负责人：张小峰

## 合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		10,218,550,113.86	6,231,044,269.75
其中：营业收入	七、61	10,218,550,113.86	6,231,044,269.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,968,714,978.35	5,747,917,714.66
其中：营业成本	七、61	7,569,097,327.32	4,721,600,490.82
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	501,374,657.41	90,913,190.64
销售费用	七、63	414,169,232.05	398,815,248.14
管理费用	七、64	427,763,193.97	449,052,048.68
研发费用	七、65	11,689,526.74	22,895,507.25
财务费用	七、66	44,621,040.86	64,641,229.13
其中：利息费用		60,694,169.75	84,777,008.90
利息收入		18,025,846.57	37,935,300.95
加：其他收益	七、67	23,715,455.86	15,104,755.72

投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	133,782,807.31	88,983,303.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		54,529,159.12	75,478,425.19
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）	七、70	-38,186.64	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-6,335,162.71	6,261,297.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-521,932.26	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	175,409.12	-285,400.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,400,613,526.19	593,190,510.48
加：营业外收入	七、74	25,197,951.50	10,582,665.47
减：营业外支出	七、75	12,208,617.83	15,401,483.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,413,602,859.86	588,371,692.92
减：所得税费用	七、76	490,861,661.40	66,397,436.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		922,741,198.46	521,974,256.78
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		922,741,198.46	521,974,256.78
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）		190,824,335.05	143,485,456.05
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		731,916,863.41	378,488,800.73
六、其他综合收益的税后净额		-9,289,690.55	-8,866,232.14
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-9,289,690.55	-8,866,232.14
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-9,289,690.55	-8,866,232.14
(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			
(二) 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		913,451,507.91	513,108,024.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		181,534,644.50	134,619,223.91
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		731,916,863.41	378,488,800.73
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.08	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.08	0.06

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

公司负责人：罗韶颖

主管会计工作负责人：易琳

会计机构负责人：张小峰

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十七、4	98,058,521.04	366,483,569.59
减：营业成本	十七、4	89,433,558.41	321,418,374.86
税金及附加		558,558.53	408,786.77
销售费用			
管理费用		17,758,991.82	124,190,565.14
研发费用			
财务费用		6,280,228.30	16,684,744.69
其中：利息费用		6,288,346.93	19,025,223.53
利息收入		81,246.12	3,186,984.99
加：其他收益		2,260,098.28	
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	223,465,679.59	209,021,323.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,239,117.43	1,862,807.93

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）		7,397.58	-33,420.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		209,760,359.43	112,769,001.35
加：营业外收入			
减：营业外支出			500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		209,760,359.43	112,269,001.35
减：所得税费用			-22,535,567.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		209,760,359.43	134,804,568.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		209,760,359.43	134,804,568.35
（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. 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		209,760,359.43	134,804,568.35

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：罗韶颖

主管会计工作负责人：易琳

会计机构负责人：张小峰

## 合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,494,716,603.70	11,738,211,999.21
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		449,314,898.57	62,521,409.78
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	243,546,812.25	652,121,465.24
经营活动现金流入小计		8,187,578,314.52	12,452,854,874.23
购买商品、接受劳务支付的现金		4,744,963,366.63	12,563,019,004.38
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		947,770,150.60	1,363,899,595.14
支付的各项税费		512,685,981.24	1,877,016,949.54



支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	645,449,991.55	1,338,897,266.36
经营活动现金流出小计		6,850,869,490.01	17,142,832,815.42
经营活动产生的现金流量净额		1,336,708,824.51	-4,689,977,941.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		298,764,520.13	35,432,139.64
取得投资收益收到的现金		60,071,793.18	2,049,959.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,454,728.17	1,556,926.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,700,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	七、78（3）	678,934,150.92	3,657,766,444.39
投资活动现金流入小计		1,042,925,192.40	3,696,805,470.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,231,273.66	28,587,975.86
投资支付的现金		12,040,000.00	1,441,257,584.21
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		-	504,891,890.40
支付其他与投资活动有关的现金	七、78（4）	327,870,071.39	832,414,915.23
投资活动现金流出小计		351,141,345.05	2,807,152,365.70
投资活动产生的现金流量净额		691,783,847.35	889,653,104.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		155,788,426.99	2,010,978,714.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		155,788,426.99	2,010,978,714.96
取得借款收到的现金		1,603,392,500.31	9,112,750,000.00
发行债券收到的现金			445,230,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78（5）	302,356,712.56	1,287,592,426.39
筹资活动现金流入小计		2,061,537,639.86	12,856,551,141.35
偿还债务支付的现金		3,460,255,997.76	5,968,688,576.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		787,833,333.91	1,009,245,291.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		32,885,239.37	7,785,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78（6）	280,350,730.37	3,439,666,723.71
筹资活动现金流出小计		4,528,440,062.04	10,417,600,590.84
筹资活动产生的现金流量净额		-2,466,902,422.19	2,438,950,550.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		-438,409,750.33	-1,361,374,286.23
加：期初现金及现金等价物余额		4,496,568,525.83	6,572,889,682.25
六、期末现金及现金等价物余额		4,058,158,775.50	5,211,515,396.02

公司负责人：罗韶颖

主管会计工作负责人：易琳

会计机构负责人：张小峰

## 母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		79,606,156.76	352,940,539.17
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		3,664,783.11	33,939,350.72
经营活动现金流入小计		83,270,939.87	386,879,889.89
购买商品、接受劳务支付的现金		55,317,440.43	320,781,928.03
支付给职工及为职工支付的现金		45,354,187.86	152,444,605.48
支付的各项税费		3,333,185.27	7,234,303.15
支付其他与经营活动有关的现金		42,499,340.65	25,417,407.51
经营活动现金流出小计		146,504,154.21	505,878,244.17
经营活动产生的现金流量净额		-63,233,214.34	-118,998,354.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		27,350,427.55	34,289,016.84
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		128,860,332.66	775,415,000.00
投资活动现金流入小计		156,210,760.21	809,704,016.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
投资支付的现金		70,000,000.00	-
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		85,000.00	60,000.00
投资活动现金流出小计		70,085,000.00	60,000.00

投资活动产生的现金流量净额		86,125,760.21	809,644,016.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			445,230,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,439,713,197.43	11,666,037,814.75
筹资活动现金流入小计		3,439,713,197.43	12,111,267,814.75
偿还债务支付的现金		560,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		78,878,761.82	251,533,561.60
支付其他与筹资活动有关的现金		2,912,200,610.96	12,607,892,241.01
筹资活动现金流出小计		3,551,079,372.78	12,859,425,802.61
筹资活动产生的现金流量净额		-111,366,175.35	-748,157,987.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		-88,473,629.48	-57,512,325.30
加：期初现金及现金等价物余额		88,916,265.76	94,985,954.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		442,636.28	37,473,628.80

公司负责人：罗韶颖

主管会计工作负责人：易琳

会计机构负责人：张小峰

## 合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,549,786,284.00				2,347,063,074.11	81,592,000.00	498,979,683.56	1,382,002.07	378,515,587.14		2,923,801,033.80		8,617,935,664.68	8,789,360,660.41	17,407,296,325.09
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	2,549,786,284.00	-	-	-	2,347,063,074.11	81,592,000.00	498,979,683.56	1,382,002.07	378,515,587.14	-	2,923,801,033.80		8,617,935,664.68	8,789,360,660.41	17,407,296,325.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,500,000.00	-	-	-	13,755,565.69	-2,100,000.00	-9,289,690.55	406,071.29	-	-	190,824,335.05		196,296,281.48	962,352,034.38	1,158,648,315.86
（一）综合收益总额							-9,289,690.55				190,824,335.05		181,534,644.50	731,916,863.41	913,451,507.91
（二）所有者投入和减少资本	-1,500,000.00	-	-	-	13,755,565.69	-2,100,000.00	-	-	-	-	-		14,355,565.69	230,435,170.97	244,790,736.66
1. 所有者投入的普通股													-	230,435,170.97	230,435,170.97
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	-1,500,000.00				13,755,565.69	-2,100,000.00							14,355,565.69		14,355,565.69
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
1. 提取盈余公积													-		-
2. 提取一般风险准备													-		-

2022 年半年度报告

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							406,071.29						406,071.29		406,071.29
1. 本期提取							11,857,444.64						11,857,444.64		11,857,444.64
2. 本期使用							11,451,373.35						11,451,373.35		11,451,373.35
（六）其他													-		-
四、本期期末余额	2,548,286,284.00				2,360,818,639.80	79,492,000.00	489,689,993.01	1,788,073.36	378,515,587.14	-	3,114,625,368.85	-	8,814,231,946.16	9,751,712,694.79	18,565,944,640.95

项目	2021 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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				
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	2,562,236,284.00				2,376,134,715.28	228,817,800.00	504,500,447.36	1,089,925.28	351,984,252.39		5,208,557,657.60		10,775,685,481.91	7,513,405,098.68	18,289,090,580.59	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																

## 2022 年半年度报告

二、本年期初余额	2,562,236,284.00	-	-	-	2,376,134,715.28	228,817,800.00	504,500,447.36	1,089,925.28	351,984,252.39	-	5,208,557,657.60	10,775,685,481.91	7,513,405,098.68	18,289,090,580.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-4,550,000.00	-	-	-	26,576,175.84	-	-8,866,232.14	3,631,226.75	-	-	-61,129,446.67	9,325,523.78	1,811,412,534.55	1,820,738,058.33
（一）综合收益总额							-8,866,232.14				143,485,456.05	134,619,223.91	378,488,800.73	513,108,024.64
（二）所有者投入和减少资本	-4,550,000.00	-	-	-	26,576,175.84	-	-	-	-	-	-	75,689,975.84	1,432,923,733.82	1,508,613,709.66
1.所有者投入的普通股													1,432,923,733.82	1,432,923,733.82
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					48,886,350.00							48,886,350.00		48,886,350.00
4.其他	-4,550,000.00				-22,310,174.16	-						26,803,625.84		26,803,625.84
（三）利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-204,614,902.72	-204,614,902.72	-	-204,614,902.72
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											-204,614,902.72	-204,614,902.72		-204,614,902.72
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								3,631,226.75				3,631,226.75		3,631,226.75
1.本期提取								7,518,060.40				7,518,060.40		7,518,060.40
2.本期使用								3,886,833.65				3,886,833.65		3,886,833.65
（六）其他														-
四、本期期末余额	2,557,686,284.00				2,402,710,891.12	175,154,000.00	495,634,215.22	4,721,152.03	351,984,252.39	-	5,147,428,210.93	10,785,011,005.69	9,324,817,633.23	20,109,828,638.92

公司负责人：罗韶颖

主管会计工作负责人：易琳

会计机构负责人：张小峰

## 母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 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	2,549,786,284.00				3,674,695,841.80	81,592,000.00			348,744,556.80	1,076,110,915.43	7,567,745,598.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,549,786,284.00				3,674,695,841.80	81,592,000.00			348,744,556.80	1,076,110,915.43	7,567,745,598.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,500,000.00				-720,000.00	-			-	209,760,359.43	209,640,359.43
（一）综合收益总额						2,100,000.00				209,760,359.43	209,760,359.43
（二）所有者投入和减少资本	-1,500,000.00				-720,000.00	-			-	-	-120,000.00
1. 所有者投入的普通股						2,100,000.00					-
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	-1,500,000.00				-720,000.00	-					-120,000.00
（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	2,548,286,284.00				3,673,975,841.80	79,492,000.00			348,744,556.80	1,285,871,274.86	7,777,385,957.46

## 2022 年半年度报告

项目	2021 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	2,562,236,284.00				3,642,767,085.50	228,817,800.00			322,213,222.05	1,041,943,805.38	7,340,342,596.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,562,236,284.00				3,642,767,085.50	228,817,800.00			322,213,222.05	1,041,943,805.38	7,340,342,596.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,550,000.00				46,621,350.00	-			-	-69,810,334.37	25,924,815.63
（一）综合收益总额						53,663,800.00				134,804,568.35	134,804,568.35
（二）所有者投入和减少资本	-4,550,000.00				46,621,350.00	-			-	-	95,735,150.00
1. 所有者投入的普通股						53,663,800.00					-
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					48,886,350.00						48,886,350.00
4. 其他	-4,550,000.00				-2,265,000.00	-					46,848,800.00
（三）利润分配	-				-	-			-	-204,614,902.72	-204,614,902.72
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者（或股东）的分配										-204,614,902.72	-204,614,902.72
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	2,557,686,284.00				3,689,388,435.50	175,154,000.00			322,213,222.05	972,133,471.01	7,366,267,412.56

公司负责人：罗韶颖

主管会计工作负责人：易琳

会计机构负责人：张小峰





### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2000 年 7 月 31 日经重庆市人民政府渝府[2000]149 号文批准，由重庆中奇特种汽车制造有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。本公司于 2002 年 7 月 10 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]68 号文核准，以每股 15.80 元的价格向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，并于 2002 年 7 月 23 日在上海证券交易所挂牌交易。公司统一社会信用代码：9150000045041506X3。所属行业为房地产开发行业。

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 254,828.63 万股，注册资本为人民币 254,828.63 万元，注册地：重庆市南岸区长电路 8 号，总部地址：重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 楼。本公司主要经营范围为：制造、销售运钞车、特种车及零部件（按国家行业主管部门批准的车型组织生产、销售），上述汽车售后服务；销售汽车（不含九座及以下乘用车）；经营本企业自产的机电产品出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）、本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；电子产品、计算机软、硬件及网络设施的技术开发及销售，计算机系统集成及网络信息服务（除国家有专项管理规定的项外），销售建筑材料及装饰材料（不含危险化学品），工程管理服务，社会经济咨询服务，网络技术服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。本公司的母公司为重庆东银控股集团有限公司，本公司的实际控制人为罗韶宇。

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 8 月 22 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本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

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（10）金融工具”、“五、（15）存货”、“五、（38）收入”。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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。

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，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自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## （2）处置子公司

### ①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

### 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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

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

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；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。

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

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

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

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、（21）长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额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。

### 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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和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，本公司将其余所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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为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资产。

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以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### （1）以摊余成本计量的金融资产

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，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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。



(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

一 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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。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) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（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（债务工具）的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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（债务工具）的情形）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。

#### 4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则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。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将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新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对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（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，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；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

各类金融资产信用损失的确定方法：

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款—联营、合营企业往来款组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款—保证金组合	款项性质	
其他应收款—合作方经营往来款组合	款项性质	
其他应收款—其他款项组合	款项性质	

按组合计量预期信用损失的应收款项

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——应收商业承兑汇票	款项性质	
应收账款——关联往来款组合	债务单位的信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，组合预期信用损失率为 0
应收账款——专用车应收款组合	按照业务类别作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——工程销售应收款组合	按照业务类别作为信用风险特征	参考历史信用损失经验、债务人到期还款能力及未来现金流等情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，按账龄分析法对该类组合的应收款项计提预期信用损失

应收账款——物业销售应收款组合	按照业务类别作为信用风险特征	参考历史信用损失经验、债务人到期还款能力及未来现金流等情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，按账龄分析法对该类组合的应收款项计提预期信用损失
应收账款——房屋销售应收款组合	按照业务类别作为信用风险特征	参考历史信用损失经验、债务人到期还款能力及未来现金流等情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，按账龄分析法对该类组合的应收款项计提预期信用损失

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。

#### 11. 应收票据

##### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见“五、10 金融工具”准则。

#### 12. 应收账款

##### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见“五、10 金融工具”准则。

#### 13. 应收款项融资

适用 不适用

详见“五、10 金融工具”准则。

#### 14. 其他应收款

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见“五、10 金融工具”准则。

#### 15. 存货

适用 不适用

##### 1、 存货的分类和成本

存货分类为：为原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、工程施工、开发产品、开发成本（含拟开发土地）等，其中：非房地产存货包括原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等；房地产存货包括开发产品、开发成本（含拟开发土地）、工程施工等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

## 2、发出存货的计价方法

非房地产存货按实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出按加权平均法计价。房地产开发产品成本包括土地成本、施工成本和其他成本；符合资本化条件的借款费用，亦计入房地产开发产品成本。

## 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

## 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物领用时一次转销。

#### 6、公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

#### 7、维修基金的核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取并统一上缴维修基金管理部门。

#### 8、质量保证金的核算方法

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

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（10）、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

### 17. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(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。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。

## 18. 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

## 19. 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

## 20. 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

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资



对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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，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初始投资成本。

#### (2) 通过企业合并以外的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。

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。

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他

综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

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公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （3）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的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用公允价值计量模式的

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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用公允价值模式计量，以资产负债表日该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。

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：本公司能够从房地产租赁交易市场上取得同类或类似房地产的租赁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，并以资产负债表日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，同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。

本公司采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其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。

自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产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，其差额计入所有者权益。

已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。

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。

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。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20—30	5.00	3.17—4.75
机器设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输工具	年限平均法	6	5.00	15.83
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

### (3). 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。

### (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

## 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

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。

### 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。

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。

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。

### 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、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

详见“五、42 租赁”准则。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(3) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据

土地使用权	40-50 年	合同性权利期限
财务管理软件	5 年	根据预计产生经济利益期限估计
经营特许权	10 年	法定期限或根据预计产生经济利益期限估计

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为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。

#### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### 2、 摊销年限

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。



### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

##### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后

续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 34. 租赁负债

适用 不适用

详见“五、42 租赁”准则。

## 35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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。

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。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 36. 股份支付

适用 不适用

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

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，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。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则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。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 2、以现金结算的股份支付及权益工具

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股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行

权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司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，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。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。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不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进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付

客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

#### 收入确认的具体原则

##### 1、 房地产销售：

除满足上述条件的同时应当具备：在房产完工并验收合格，签定了销售合同，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时（通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排）确认销售收入的实现。

房地产开发产品销售收入确认和计量的具体原则如下：

本公司对于房地产销售通常采用银行按揭、一次性收款、分期收款方式进行销售，且通常情况下为房地产预售。对于普通商品房、商业、车库，属于标准化的产品，通常在取得了主管部门的竣工验收文件后，就不存在影响房屋交付的重大风险；对于标准化方案精装修的普通住宅项目，通常在取得了主管部门的竣工验收文件和与精装修施工单位签署的竣工验收报告后，就不存在影响房屋交付的重大风险；对于个性化设计和装修的项目，通常在取得了主管部门的竣工验收文件和与精装修施工单位签署的竣工验收报告后，还应当完成合同约定的内容，在客户完成办理入伙手续后，才不存在影响房屋交付的重大风险。因此本公司，根据公司业务特点，对不同类型的房地产采用如下方式确认收入：

(1) 普通商品房、商业、车库

①银行按揭：在同时满足如下条件情况下确认收入

I 买卖双方签订销售合同；II 房地产开发产品已竣工并取得了竣工验收备案登记证；III 公司收到客户的全部购房款（除面积补差款）或收到销售合同首期款且取得收取全部购房款权利（如银行同意发放按揭款的书面文件）；IV 按照协议约定发出了入伙通知，业主已经办理了入伙手续，或可根据购房合同约定的条件视同客户已经入伙。

②一次性及分期收款：在同时满足如下条件情况下确认收入

I 买卖双方签订销售合同，且在销售合同进行了分期收款的相关约定；II 房地产开发产品已竣工并取得了竣工验收备案登记证；III 公司收到客户的全部购房款（除面积补差款）或取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时（通常指收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排）；IV 按照协议约定发出了入伙通知，业主已经办理了入伙手续，或可根据购房合同约定的条件视同客户已经入伙。

对于标准化方案精装修的普通住宅项目，除满足上述条件外，还必须已经完成了精装修，并和精装修施工单位完成竣工验收。

(2) 个性化设计和装修的项目

①银行按揭：在同时满足如下条件情况下确认收入

I 买卖双方签订销售合同；II 房地产开发产品已竣工并取得了竣工验收备案登记证；III 已经完成了精装修，并和精装修施工单位完成竣工验收；IV 公司收到客户的全部购房款（除面积补差款）或收到销售合同首期款且取得收取全部购房款权利（如银行同意发放按揭款的书面文件）；V 按照协议约定发出了入伙通知，业主已经办理了入伙手续。

②一次性及分期收款：在同时满足如下条件情况下确认收入

I 买卖双方签订销售合同，且在销售合同或补充协议进行了分期收款的相关约定；II 房地产开发产品已竣工并取得了竣工验收备案登记证；III 已经完成了精装修，并和精装修施工单位完成竣工验收；IV 公司收到客户的全部购房款（除面积补差款）或取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时（通常指收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排）；V 按照协议约定发出了入伙通知，业主已经办理了入伙手续。

## 2、 专用车及配件销售收入确认和计量的具体原则

本公司专用车在已签订销售合同、产品已经发出并经客户签收确认后，确认收入的实现。本公司配件在产品已经发出或送至客户时确认销售收入。

## 3、 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。

## 4、 让渡资产使用权

相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。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。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。

### (2). 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

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

适用 不适用

##### 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。分为与资产相关的政府补助和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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，且政府补助金额超过所形成长期资产金额 20%及以上。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

##### 2、 确认时点



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。

### 3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

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。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；

- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

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

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

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。但是，对本公司作为承租人的房屋租赁，本公司选择不分拆，并将各租赁部分及与其相关的非租赁部分合并为租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

## 1、 本公司作为承租人

### （1）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、（30）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## （2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

## （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开

始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

#### （4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

#### （5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

## 2、 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### （1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

#### （2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（10）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、（10）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### （3）新冠肺炎疫情相关的租金减让

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。
- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

## 3、 售后租回交易

公司按照本附注“五、（38）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

### （1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、（10）金融工具”。

### （2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、（10）金融工具”。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

##### 1、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(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联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

##### 2、资产证券化业务

本公司将部分租赁费收款权证券化，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；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。

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：

(1) 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，本公司终止确认该金融资产；

(2) 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；

(3) 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，并相应确认有关负债。

### 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，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## 44. 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

## 45. 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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计征	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%

教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	2%、3%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	按超率累进税率 30%~60%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
重庆市迪马实业股份有限公司	25%
重庆迪马工业有限责任公司	15%
重庆南方迪马专用车股份有限公司	15%
重庆新东方物业管理有限公司	15%
广西湘卫医院管理有限公司	15%
四川新东方物业服务服务有限公司	15%
西藏东和贸易有限公司	15%
拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司	15%
西藏东原天同企业管理有限公司	15%
西藏东原天成企业管理有限公司	15%
重庆泰之睿建筑工程有限公司	15%
重庆绿泰园林装饰工程有限公司	15%
其他纳税主体	25%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

1、本公司之子公司重庆迪马工业有限责任公司根据重庆市经济和信息化委员会 2010 年 5 月 18 日《国家鼓励类产业确认书》（[内]鼓励类确认[2010]090 号）确认，其生产的专用车属于中华人民共和国国家发展和改革委员会令 40 号《产业结构调整指导目录(2005 年本)》所确定的鼓励类目录。根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》

（国家税务总局公告【2012】第 12 号）的相关规定、《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）的相关规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业且鼓励类收入占企业总收入 60%以上，减按 15%的税率征收企业所得税。本报告期，实际执行的企业所得税税率为 15%。

2、本公司之子公司重庆南方迪马专用车股份有限公司根据重庆市经济和信息化委员会 2012 年 12 月 19 日《国家鼓励类产业确认书》（[内]鼓励类确认[2012]444 号）确认，其生产的专用车

属于中华人民共和国国家发展和改革委员会令 40 号《产业结构调整指导目录(2005 年本)》所确定的鼓励类目录。根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告【2012】第 12 号)的相关规定、《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告 2020 年第 23 号)的相关规定,自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日,对设在西部地区的鼓励类产业企业且鼓励类收入占企业总收入 60%以上,减按 15%的税率征收企业所得税。本报告期,实际执行的企业所得税税率为 15%。

3、本公司之子公司重庆新东方物业管理有限公司根据重庆市南岸区发展和改革委员会 2017 年 1 月 18 日《国家鼓励主业认定书》[内]鼓励类确认【2017】2 号及《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告 2020 年第 23 号)的相关规定,其主营业务收入“房屋租赁服务”“物业管理”符合《西部地区鼓励类产业目录》中《产业结构调整指导目录(2011 本)(修正)》鼓励类第三十二类商业服务业第 1 条“租赁服务业”和鼓励类第三十七条其他服务业第 2 条“物业服务”之规定自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日,对设在西部地区的鼓励类产业企业且鼓励类收入占企业总收入 60%以上,减按 15%的税率征收企业所得税。本报告期,实际执行的企业所得税税率为 15%。

4、本公司之子公司四川新东方物业服务服务有限公司根据 2017 年 1 月 18 日《国家鼓励主业认定书》[内]鼓励类确认【2017】2 号确认及《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告 2020 年第 23 号)的相关规定,其主营业务收入“房屋租赁服务”“物业管理”符合《西部地区鼓励类产业目录》中《产业结构调整指导目录(2011 本)(修正)》鼓励类第三十二类商业服务业第 1 条“租赁服务业”和鼓励类第三十七条其他服务业第 2 条“物业服务”之规定自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日,对设在西部地区的鼓励类产业企业且鼓励类收入占企业总收入 60%以上,减按 15%的税率征收企业所得税。本报告期,实际执行的企业所得税税率为 15%。

5、本公司之子公司西藏东和贸易有限公司、拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司、西藏东原天同企业管理有限公司、西藏东原天成企业管理有限公司根据《国家税务总局关于深入实施西部

大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告【2012】第12号）及《财政部税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号）的相关规定，其主营业务收入“商品贸易”、“企业管理服务”等符合《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第40号）第二条第（五）项第34和35类之规定自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业且鼓励类收入占企业总收入60%以上，减按15%的税率征收企业所得税。本报告期，实际执行的企业所得税税率为15%。根据，本报告期，实际执行的企业所得税税率为15%。

6、本公司之子公司广西湘卫医院管理有限公司根据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号）的相关规定，其主营业务收入“劳务派遣”符合《西部地区鼓励类产业目录》中《产业结构调整指导目录（2019本）（修正）》鼓励类第四十六类人力资源和人力资本服务业第3条“劳务派遣”之规定，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业且鼓励类收入占企业总收入60%以上，减按15%的税率征收企业所得税。本报告期，实际执行的企业所得税税率为15%。。

7、本公司之子公司重庆泰之睿建筑工程有限公司有限公司经重庆市南岸区发展和改革委员会认定符合产业结构调整指导目录（2011本）鼓励类第二十一条建筑类第6款：先进适用的建筑成套技术产品和住宅部品与推广。根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告【2012】第12号）、《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告的相关规定》（财政部公告2020年第23号）的相关规定，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业且其主营业务收入占企业收入总额60%以上，减按15%的税率征收企业所得税。本报告期，实际执行的企业所得税税率为15%。

8、本公司之子公司重庆绿泰园林装饰工程有限公司根据科学技术部发布的国科发火〔2008〕172号《高新技术企业认定管理办法》《国家重点支持的高新技术领域》之规定，在2020年经全国高新技术企业认定管理工作领导小组认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税

法》（以下简称企业所得税法）及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（以下简称实施条例）以及相关税收规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。本报告期，实际执行的企业所得税税率为 15%。

### 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	299,425.41	198,501.04
银行存款	4,057,859,350.09	4,496,370,024.79
其他货币资金	274,152,369.46	460,983,982.02
合计	4,332,311,144.96	4,957,552,507.85
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
按揭贷款保证金	15,714,865.36	6,719,920.98
保函保证金	61,068,753.02	54,219,338.39
信用证保证金	20,000,000.00	-
银行承兑汇票保证金	147,797,540.16	301,717,927.77
商业承兑汇票保证金		-
质押的定期存款		-
其他	29,571,210.92	98,326,794.88
合计	274,152,369.46	460,983,982.02

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	147,881.64	186,068.28
其中：		
权益工具	147,881.64	186,068.28

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	147,881.64	186,068.28

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	830,400.00	12,947,915.74
商业承兑票据	18,351,389.83	127,013,427.47
合计	19,181,789.83	139,961,343.21

#### (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		686,400.00
商业承兑票据		14,951,121.75
合计		15,637,521.75

#### (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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	850,675,073.00
1 年以内小计	850,675,073.00
1 至 2 年	163,718,673.81
2 至 3 年	36,335,479.18
3 年以上	76,103,807.47
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,126,833,033.46

## (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	51,806,161.68	4.60	49,004,168.68	94.59	2,801,993.00	51,809,466.62	4.93	49,007,473.62	94.59	2,801,993.00
其中：										
单项计提	51,806,161.68	4.60	49,004,168.68	94.59	2,801,993.00	51,809,466.62	4.93	49,007,473.62	94.59	2,801,993.00
按组合计提坏账准备	1,075,026,871.78	95.40	24,266,641.05	2.26	1,050,760,230.73	999,145,375.45	95.07	21,204,702.71	2.12	977,940,672.74
其中：										

组合计提	1,075,026,871.78	95.40	24,266,641.05	2.26	1,050,760,230.73	999,145,375.45	95.07	21,204,702.71	2.12	977,940,672.74
合计	1,126,833,033.46	/	73,270,809.73	/	1,053,562,223.73	1,050,954,842.07	/	70,212,176.33	/	980,742,665.74

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
重庆励东融合房地产开发有限公司	18,375,596.22	18,375,596.22	100	预计无法收回
新疆汇乾安防科技有限公司	19,466,714.00	16,664,721.00	85.61	预计收回存在损失
重庆东博智合房地产开发有限公司	5,744,578.43	5,744,578.43	100	预计无法收回
AL-SHATEI	1,619,367.38	1,619,367.38	100	预计无法收回
中航国际航空发展有限公司	1,203,968.67	1,203,968.67	100	预计无法收回
CENTURY	631,530.43	631,530.43	100	预计无法收回
濮阳市神州汽车销售服务有限公司	468,000.00	468,000.00	100	预计无法收回
其他	4,296,406.55	4,296,406.55	100	预计无法收回
合计	51,806,161.68	49,004,168.68	94.59	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 关联往来组合计提

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	374,370,419.82		
1-2 年	49,049,369.95		
2-3 年	9,861,904.01		
3 年以上	19,366,360.06		
合计	452,648,053.84		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

组合计提项目: 房屋销售组合计提



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	12,856,400.38	64,282.07	0.50
1-2 年	2,308,045.97	69,241.38	3.00
2-3 年	832,196.82	83,219.68	10.00
3 年以上	4,003,284.00	800,656.80	20.00
合计	19,999,927.17	1,017,399.93	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：物业服务应收款组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	257,538,073.79	1,545,228.44	0.60
1-2 年	26,144,493.47	3,058,091.78	11.70
2-3 年	6,362,891.71	1,609,811.64	25.30
3 年以上	8,277,519.89	6,009,479.43	72.60
合计	298,322,978.86	12,222,611.29	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：专用车应收款组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	126,038,765.12	831,974.64	0.66
1-2 年	50,912,186.04	2,011,181.00	3.95
2-3 年	9,935,878.85	1,271,792.48	12.80
3 年以上	20,809,434.01	5,125,363.60	24.63
合计	207,696,264.02	9,240,311.72	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：工程装饰业务应收款组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	64,833,829.14	324,169.15	0.50

1-2 年	24,231,899.08	726,956.97	3.00
2-3 年	7,235,919.67	723,591.97	10.00
3 年以上	58,000.00	11,600.00	20.00
合计	96,359,647.89	1,786,318.09	

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	其他变动	
按单项计提坏账准备	49,007,473.62		3,304.94			49,004,168.68
按组合计提坏账准备	21,204,702.71	3,061,938.34				24,266,641.05
合计	70,212,176.33	3,061,938.34	3,304.94			73,270,809.73

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	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
西安世元申川置业有限公司	170,444,795.76	15.13	

河南荣田房地产开发有限公司	61,043,115.81	5.42	
重庆融创东励房地产开发有限公司	51,413,301.64	4.56	
四川格瑞建筑工程有限公司	46,674,508.72	4.14	533,372.54
苏州睿升房地产开发有限公司	43,427,144.93	3.85	
合计	373,002,866.86	33.10	533,372.54

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	6,750,000.00	2,281,500.00
合计	6,750,000.00	2,281,500.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	2,281,500.00	6,750,000.00	2,281,500.00		6,750,000.00	
合计	2,281,500.00	6,750,000.00	2,281,500.00		6,750,000.00	

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

其他说明：

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	1,043,663,625.18		938,005,710.24	57.78
1 至 2 年	101,736,892.76		83,877,547.88	5.17
2 至 3 年	5,888,173.35		1,058,941.50	0.06
3 年以上	600,709,702.10		600,485,180.80	36.99
合计	1,751,998,393.39		1,623,427,380.42	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：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 600,000,000.00 元，为预付武汉国华礼品发展有限公司购买国华礼品城二期在建工程项目。

**(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	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
武汉国华礼品发展有限公司	600,000,000.00	34.25
昆明市财政局	570,818,950.00	32.58
遵义市自然资源局	200,640,000.00	11.45
遵义市新蒲新区管理委员会财政局	72,940,000.00	4.16
北京航天科工世纪卫星科技有限公司	44,535,000.00	2.54
合计	1,488,933,950.00	84.98

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	1,579,905.00	2,579,905.00
其他应收款	11,611,860,468.15	10,482,175,386.85
合计	11,613,440,373.15	10,484,755,291.85

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
重庆旭原天澄物业管理有限公司	1,579,905.00	2,579,905.00
合计	1,579,905.00	2,579,905.00

#### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	4,432,350,794.78
1年以内小计	4,432,350,794.78
1至2年	5,267,308,500.57
2至3年	1,685,157,467.07
3年以上	540,717,894.56
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	11,925,534,656.98

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金等	445,598,853.05	403,786,193.12
关联单位往来	1,754,878,401.56	1,979,363,807.81
个人往来	55,227,450.52	38,945,191.07
其他往来	452,337,085.19	482,606,151.13
少数股东往来	9,217,492,866.66	7,887,871,703.24
合计	11,925,534,656.98	10,792,573,046.37

## (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)	
2022年1月1日余额	1,911,885.40	14,409,530.09	294,076,244.03	310,397,659.52
2022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	151,758.46	844,443.91	2,280,326.95	3,276,529.32
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日 余额	2,063,643.86	15,253,973.99	296,356,570.98	313,674,188.83

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	其他变 动	
按单项计提 坏账准备	294,076,244.03	2,280,326.95				296,356,570.98
按组合计提 坏账准备	16,321,415.49	996,202.36				17,317,617.85
合计	310,397,659.52	3,276,529.31				313,674,188.83

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%)	坏账准备 期末余额
深圳安创投资管理有限公司	少数股东往来	1,884,577,520.00	3年以内	15.80	
深圳市创仑企业管理有限公司	少数股东往来	1,123,850,000.00	3年以内	9.42	

杭州德虹企业管理有限公司	少数股东往来	997,696,920.00	3 年以内	8.37	
深圳联新投资管理有限公司	少数股东往来	776,834,435.26	2 年以内	6.51	
四川凯越投资集团有限公司	少数股东往来	606,419,617.52	2 年以内	5.09	
合计	/	5,389,378,492.78	/	45.19	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海东碧房地产开发有限公司	315,924,133.85	227,475,708.38	72.00	预计存在损失
句容宝碧房地产开发有限公司	47,086,480.00	29,362,885.62	62.36	预计存在损失
成都益丰天成置业有限公司	13,981,712.53	2,270,758.55	16.24	预计存在损失
深圳中溢申发(集团)有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	预计无法收回
汪雪凤	6,009,500.00	6,009,500.00	100.00	预计无法收回
重庆国润汽车销售服务有限公司	5,358,000.00	5,358,000.00	100.00	预计无法收回
赵彤	3,940,500.00	3,940,500.00	100.00	预计无法收回
重庆励东融合房地产开发有限公司	5,074,694.91	5,074,694.91	100.00	预计无法收回
重庆东博智合房地产开发有限公司	753,753.42	753,753.42	100.00	预计无法收回
其他	6,110,770.10	6,110,770.10	100.00	预计无法收回
合计	414,239,544.81	296,356,570.98		

## 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	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合 同履约成本减值准 备	账面价值
原材料	75,289,859.54	6,467,935.10	68,821,924.44	61,768,473.34	6,467,935.10	55,300,538.24
在产品	55,347,612.93	223,470.54	55,124,142.39	35,931,087.03	223,470.54	35,707,616.49
库存商品	34,284,745.24	5,015,907.57	29,268,837.67	20,581,290.57	5,015,907.57	15,565,383.00
周转材料	68,812.95	-	68,812.95	270,412.10	-	270,412.10
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发产品	6,855,013,773.92	1,095,994,542.23	5,759,019,231.69	7,124,883,315.99	1,171,270,407.20	5,953,612,908.79
开发成本	45,810,754,823.75	882,784,471.05	44,927,970,352.70	45,424,207,650.21	894,945,230.81	44,529,262,419.40
工程成本	818,579,352.68	-	818,579,352.68	624,522,060.51	-	624,522,060.51
发出商品	20,752,589.31	-	20,752,589.31	47,449,247.09	-	47,449,247.09
合计	53,670,091,570.32	1,990,486,326.49	51,679,605,243.83	53,339,613,536.84	2,077,922,951.22	51,261,690,585.62

注：

## 1、开发成本明细：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资 总额	期末余额	上年年末余额
杭州九章赋	2019年4月	2022年7月	58.31	3,580,682,430.39	5,314,519,524.16
印未来雅苑	2021年7月	2023年12月	42.59	3,137,594,699.89	2,908,662,129.37
昆明启城	2019年11月	2022年12月	55.26	2,577,949,018.57	2,495,284,805.27
栖霞花园	2019年5月	2022年9月	29.94	1,597,622,753.01	2,048,195,743.90
钱塘印未来	2021年5月	2023年10月	30.65	2,158,967,350.73	2,045,703,845.85
襄阳千江印月	2021年5月	2023年6月	49.39	2,215,190,868.40	1,917,139,587.76
印未来	2020年8月	2023年6月	43.25	1,972,378,769.47	1,890,547,133.90
石家庄启城	2020年10月	2022年9月	26.01	1,879,457,222.87	1,781,664,539.39
广州印江澜	2020年4月	2022年11月	18.67	1,679,188,771.24	1,684,983,794.78
宜宾观天下	2021年5月	2022年12月	36.85	1,651,916,225.04	1,546,758,109.22
玖城阅	2019年9月	2023年3月	21.74	847,147,618.06	1,276,119,805.72
绵阳印江山一	2020年3月	2024年6月	22.4	564,324,043.60	1,055,475,749.19
印未央	2020年11月	2022年9月	12.46	1,115,656,388.95	1,052,326,762.64
重庆月印万川	2020年8月	2022年12月	13.05	1,133,837,602.68	1,041,514,420.63
昆明印江山	2021年9月	2023年6月	45.62	1,211,750,870.41	1,044,454,538.71
郑州满庭芳	2020年11月	2022年11月	10.2	982,248,567.41	874,810,519.95
长沙启城	2020年3月	2022年12月	23.2	633,103,573.60	912,889,787.15
迪马数智天地	2020年11月	2022年10月	21.48	975,080,012.56	906,073,329.05
贵阳朗阅	2018年9月	2022年8月	26.76	912,672,117.34	895,729,061.71
东原香山	2007年11月	2023年6月	25.17	903,458,296.42	847,672,964.01
苏州月印万川	2020年9月	2022年7月	9.83	926,544,008.00	830,366,905.33
东原湖山阅	2019年6月	2025年12月	11.39	461,362,813.24	770,664,467.46
绵阳启城	2020年11月	2024年12月	27.27	460,013,082.84	729,073,348.77
绵阳印江山二	2021年3月	2023年6月	12.64	782,767,673.89	697,903,615.50
遵义九章赋	2020年12月	2023年3月	26.27	701,606,223.62	670,211,061.56
肇庆印江山	2020年10月	2022年9月	8.21	730,429,743.78	651,808,416.01
武汉朗阅	2019年5月	2022年11月	23.61	631,556,652.42	646,075,837.04
武汉启城	2016年10月	2022年7月	90.49	630,301,997.78	599,094,681.49
重庆江湾印月	2020年8月	2022年12月	8.07	647,291,209.12	591,708,884.68
江门印江山	2020年12月	2022年11月	7.84	595,095,176.31	546,810,259.83
徐州满庭芳	2021年6月	2023年6月	16.96	604,397,368.23	494,573,973.74

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	上年年末余额
印悦湾	2020年9月	2022年12月	6.19	437,682,238.09	409,753,650.92
重庆印江滨	2021年5月	2023年5月	5.15	398,470,561.75	385,420,856.58
湖山樾	2014年4月	2023年12月	45.46	362,562,774.17	356,129,788.55
成都江山印月	2021年11月	2023年9月	5.97	330,857,971.18	311,852,762.67
印澜湾	2021年8月	2023年3月	5.13	272,732,413.34	265,242,055.15
麓印长江	2021年5月	2022年12月	4.01	296,424,148.86	263,288,176.90
重庆江山印月	2020年7月	2022年11月	7.26	296,216,978.31	255,123,235.23
渭南映阅	2021年3月	2023年12月	6.53	279,293,598.92	245,520,938.40
印宸府	2021年4月	2023年12月	3.36	213,808,794.22	201,944,109.71
绵阳鸿山启城	2021年12月	2023年12月	6.34	323,381,884.29	186,937,721.99
四会 72 亩项目	未开工	未开工	11.8	186,723,935.81	185,328,358.83
千山原	2020年4月	2022年9月	3.36	90,913,400.92	169,176,045.26
武汉印柒雅	2021年9月	2023年12月	7.95	168,446,310.76	168,446,310.76
咸阳文体项目	未开工	未开工	25.99	76,173,882.02	76,170,218.97
东原亲山	2017年5月	2022年12月	9.58	24,931,725.40	24,931,725.40
锦绣樾江府	2019年11月	2022年11月	36.59	3,150,129,740.47	-
香门第世家	2020年7月	已竣工	5.57	-	483,046,895.99
佛山印阅府	2020年11月	已竣工	4.43	-	381,574,627.78
衢州满庭芳	2020年12月	已竣工	5.12	-	285,091,251.98
其他项目				411,315.37	411,315.37
合计				45,810,754,823.75	45,424,207,650.21

## 2、开发产品明细

项目名称	竣工时间	上年年末余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
印未来	2021年12月	730,858,812.42		487,505,393.07	243,353,419.35
武汉启城	2021年9月	677,950,471.39		46,058,619.11	631,891,852.28
武汉朗阅	2021年6月	499,537,844.35		155,909,307.10	343,628,537.25
金马湖壹号	2021年12月	477,381,383.16		125,542,944.39	351,838,438.77
江山樾	2020年3月	410,445,188.70		4,771,814.33	405,673,374.37
南京印长江	2020年12月	383,990,056.62		27,202,506.96	356,787,549.66
嘉阅湾	2020年12月	353,696,508.04		12,149,068.58	341,547,439.46
武汉阅境	2021年9月	295,866,105.75		45,095,484.37	250,770,621.38
东原乐见城	2021年3月	248,221,511.99		11,956,815.18	236,264,696.81
上海璞阅	2021年9月	235,954,203.86		118,914,739.58	117,039,464.28
昆明启城	2021年12月	219,404,274.37		35,916,878.12	183,487,396.25
香郡	2014年9月	205,732,591.59			205,732,591.59
栖湘花园	2021年12月	173,691,946.80	465,152,346.28	408,685,646.89	230,158,646.19
湖山樾	2018年2月	161,461,287.54		793,449.61	160,667,837.93
长沙启城	2021年12月	154,632,178.80	415,943,893.82	264,610,961.11	305,965,111.51
东原 1891	2016年6月	144,903,665.19		116,157.68	144,787,507.51
东原逸墅	2017年5月	142,014,296.41		3,343,606.67	138,670,689.74
成都晴天见	2019年5月	138,171,526.32		5,293,417.21	132,878,109.11
东原桐麓	2016年5月	129,484,730.59		93,980.61	129,390,749.98
盱眙朗阅	2021年11月	107,982,803.08		98,878.95	107,883,924.13
翡翠明珠、祥瑞新城、九城时光	2013年4月	105,698,586.93		2,588,313.48	103,110,273.45

## 2022 年半年度报告

绵阳启城	2021 年 12 月	104,120,907.46	281,775,129.62	358,173,924.74	27,722,112.34
杭州璞阅	2021 年 8 月	101,495,563.66		76,853,345.35	24,642,218.31
绵阳印江山一	2021 年 6 月	92,900,537.16	729,659,464.55	619,129,179.52	203,430,822.19
贵阳朗阅	2021 年 4 月	87,318,167.76		33,376,013.83	53,942,153.93
东原 D7	2015 年 7 月	86,557,025.01		1,398,405.99	85,158,619.02
苏州阅境	2020 年 12 月	80,621,174.14		12,784,802.89	67,836,371.25
昆明璞阅	2020 年 12 月	57,830,442.50		-574,083.27	58,404,525.77
绵阳东原城	2018 年 6 月	50,312,856.92		2,787,210.82	47,525,646.10
武汉时光道	2016 年 6 月	46,098,880.67		1,863,578.42	44,235,302.25
香门第名家	2020 年 12 月	42,954,394.63		2,054,088.48	40,900,306.15
东原郦湾	2016 年 12 月	33,817,533.56			33,817,533.56
成都印长江一	2019 年 10 月	31,611,978.31		3,494,229.99	28,117,748.32
开元观邸-香屿、长洲、长岛	2016 年 11 月	31,043,505.51		3,251,383.87	27,792,121.64
东原锦悦	2011 年 6 月	29,895,843.17			29,895,843.17
重庆江山印月	2021 年 11 月	29,843,144.21	9,901,867.68	7,862,632.83	31,882,379.06
武汉晴天见	2016 年 12 月	29,174,675.15		1,306,542.41	27,868,132.74
玫瑰城阅	2021 年 12 月	26,228,558.56	584,496,014.37	610,483,802.91	240,770.02
东原世界时	2019 年 11 月	23,452,131.14		23,452,131.14	-
天悦人和	2012 年 6 月	22,729,239.44			22,729,239.44
双碑晴天	2020 年 9 月	21,142,079.46		357,273.42	20,784,806.04
宁波芳满庭	2021 年 12 月	19,329,622.07		6,456,086.08	12,873,535.99
碧云天	2015 年 2 月	17,038,204.04			17,038,204.04
常青社	2021 年 12 月	13,544,715.89			13,544,715.89
晴天苑	2019 年 6 月	9,108,929.82			9,108,929.82
印柒雅	2019 年 9 月	8,631,102.73		2,482,658.25	6,148,444.48
东原湖山阅	2021 年 6 月	4,625,859.67	263,079,430.51	132,605,799.43	135,099,490.75
东原亲山	2019 年 6 月	1,172,777.80			1,172,777.80
千山原	2022 年 6 月		118,697,178.61	50,587,494.38	68,109,684.23
佛山印阅府	2022 年 6 月		432,659,004.79	304,122,344.27	128,536,660.52
香门第世家	2022 年 6 月		554,946,200.72	422,047,268.25	132,898,932.47
衢州满庭芳	2022 年 6 月		401,155,119.97	91,910,803.49	309,244,316.48
杭州九章赋	2022 年 6 月		2,281,970,834.05	2,281,970,834.05	
其他项目		25,203,491.65		2,420,292.50	22,783,199.15
合计		7,124,883,315.99	6,539,436,484.97	6,809,306,027.04	6,855,013,773.92

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	6,467,935.10					6,467,935.10
在产品	223,470.54					223,470.54
库存商品	5,015,907.57					5,015,907.57
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发产品	1,171,270,407.20		12,160,759.76	87,436,624.73		1,095,994,542.23
开发成本	894,945,230.81				12,160,759.76	882,784,471.05
工程成本						
发出商品						
合计	2,077,922,951.22		12,160,759.76	87,436,624.73	12,160,759.76	1,990,486,326.49

## (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

本期计入存货成本的资本化借款费用为 666,740,266.03 元（2021 年 1-6 月:873,139,604.59 元），期末余额中含有借款费用资本化的金额为 3,253,178,421.11 元（2022 年初：2,881,723,702.40 元）。

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1年以内	328,510,482.57	2,365,275.47	326,145,207.10	269,874,929.89	1,932,925.01	267,942,004.88
1-2年	44,531,571.50	1,732,278.13	42,799,293.37	26,517,099.67	1,030,655.79	25,486,443.88
2-3年	2,572,765.58	366,316.33	2,206,449.25	2,865,927.77	404,922.04	2,461,005.73
3年以上	148,180.00	51,092.46	97,087.54	1,811,366.25	624,527.29	1,186,838.96
合计	375,762,999.65	4,514,962.39	371,248,037.26	301,069,323.58	3,993,030.13	297,076,293.45

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
专用车合同资产	521,932.26			
物业服务合同资产				
合计	521,932.26			/

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

类别	期末余额				账面价值	上年年末余额				账面价值
	账面余额		减值准备			账面余额		减值准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提减值准备	30,773.36	0.01	30,773.36	100.00	0.00	30,773.36	0.01	30,773.36	100	-
按组合计提减值准备	375,732,226.29	99.99	4,484,189.03	1.19	371,248,037.26	301,038,550.22	99.99	3,962,256.77	1.32	297,076,293.45
合计	375,762,999.65	100.00	4,514,962.39		371,248,037.26	301,069,323.58	100	3,993,030.13		297,076,293.45

按单项计提减值准备：

名称	期末余额			
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)	计提理由
CenturySageScientificGroupLtd	30,773.36	30,773.36	100.00	预计无法收回
合计	30,773.36	30,773.36		

按组合计提减值准备：

组合计提项目：专用车合同资产组合

名称	期末余额		
	合同资产	减值准备	计提比例 (%)
1 年以内	328,510,482.57	2,365,275.47	0.72
1-2 年	44,531,571.50	1,732,278.13	3.89
2-3 年	2,541,992.22	335,542.97	13.20
3 年以上	148,180.00	51,092.46	34.48
合计	375,732,226.29	4,484,189.03	

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	12,562,136.40	341,511,122.65
一年内到期的其他债权投资		
合计	12,562,136.40	341,511,122.65

期末重要的债权投资和其他债权投资：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
中泰3号集合资产管理计划					307,327,936.33	8%	8%	2022-2-21
合计		/	/	/	307,327,936.33	/	/	/

其他说明：

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	458,564,629.45	361,562,943.28
应收退货成本		
增值税相关借方余额	986,615,269.08	1,335,738,161.53
预缴所得税	36,427,577.15	44,450,959.40
预缴税金及附加（不含土地增值税）	103,287,871.25	109,267,253.15
预缴土地增值税	611,127,451.37	660,635,099.79
其他	8,235,135.08	20,320,929.40
合计	2,204,257,933.38	2,531,975,346.55

其他说明：

## 1、与合同取得成本有关的资产相关的信息

类别	上年年末余额	本期增加	本期摊销	减值准备		期末余额	摊销方法
				本期计提	本期转回		
为取得合同发生的佣金支出	361,562,943.28	210,526,184.78	113,524,498.61	-	-	458,564,629.45	在相关收入确认时进行摊销
合计	361,562,943.28	210,526,184.78	113,524,498.61	-	-	458,564,629.45	

## 14、债权投资

## (1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信托保障金	26,407,566.10		26,407,566.10	29,817,000.00		29,817,000.00
合计	26,407,566.10		26,407,566.10	29,817,000.00		29,817,000.00

## (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

## 15、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

## 16、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

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
上海东碧房地产开发有限公司				-							-	



2022 年半年度报告

横琴安恒投资合伙企业 (有限合伙)	5,038,899.42		5,038,899.42	-							-
重庆市南岸区碧和原房地 产开发有限公司	74,683,878.93			-948,301.84							73,735,577.0 9
苏州致方房地产开发有限 公司	18,082,532.84			4,589.36							18,087,122.2 0
苏州睿致房地产开发有限 公司	34,214,963.21			320,346.17							34,535,309.3 8
成都益丰天成置业有限公 司	-			-							-
重庆盛资房地产开发有限 公司	45,794,360.16			-15,543,382.95							30,250,977.2 1
重庆融创东励房地产开发 有限公司	-			-							-
上海莘齐实业有限公司	13,059,950.92			-1,146.30							13,058,804.6 2
杭州南光置业有限公司	771,844,764.62			-1,264,943.48							770,579,821. 14
浙江东臻物业管理有限公 司	274,552.05			-3,122.88							271,429.17
三峡人寿保险股份有限公 司	87,577,362.67			-8,031,321.98	-9,289,690.55						70,256,350.1 4
重庆迪星天科技有限公司	5,396,951.28			-395,397.47							5,001,553.81
重庆伍拾陆文化旅游发展 有限公司	-			-							-
重庆迪普特智慧科技有限 公司											-
杭州临盛置业有限公司	10,443,377.37			78,525.25							10,521,902.6 2
新津帛锦房地产开发有限 公司	-			-							-
崇州市中业瑞兴房地产开 发有限公司	32,355,649.73			5,945,131.27							38,300,781.0 0
杭州东原益丰科技有限公 司	214,815,203.75			-3,759,417.24							211,055,786. 51
重庆盛东骏和房地产开发 有限公司	67,469,502.51			237,025.55							67,706,528.0 6
杭州滨禹企业管理有限公 司	230,818,896.24		230,818,896.24	-							-
重庆东博智合房地产开发 有限公司	-			-							-
重庆励东融合房地产开发 有限公司	-			-							-

2022 年半年度报告

南京骏原房地产开发有限公司	71,419,079.42			-2,918,474.39						68,500,605.03	
重庆东垠源房地产开发有限公司	127,407,184.34			-3,483,610.23						123,923,574.11	
苏州禾超企业管理咨询有限公司	-			-						-	
绵阳市瑞升物业服务有限责任公司	11,999,194.58			38,569.49			3,009,476.27		-9,028,287.80	-	
小计	1,822,696,304.04	-	235,857,795.66	-29,724,931.67	-9,289,690.55	-	3,009,476.27	-	-9,028,287.80	1,535,786,122.09	
二、联营企业											
宁波保利科技防务股权投资中心（有限合伙）	163,807,108.78		27,350,427.55	1,239,117.43						137,695,798.66	
镇江厚益校友基金二期（有限合伙）	3,497.65			-						3,497.65	
上海健疆实业有限公司	-			-						-	
重庆绿地东原房地产开发有限公司	51,454,744.73			-19,844.94						51,434,899.79	
杭州睿成房地产开发有限公司	45,303,005.65			-1,064,573.33						44,238,432.32	
苏州睿升房地产开发有限公司	-			814,626.21						814,626.21	
重庆盛部企业管理有限公司	66,948,362.61			-127,287.11						66,821,075.50	
四川双马绵阳新材料有限公司	127,174,948.87			-65,503.22						127,109,445.65	
郑州励川房地产开发有限公司	2,107,625.20			-2,107,625.20						-	
绵阳泛太亚房地产开发有限公司	54,716,948.40			64,108,528.76						118,825,477.16	
成都益丰天澈置业有限公司	706,614.17			-16,598.89						690,015.28	
西安圣林柏睿置业有限公司	-			-						-	
成都德信东毅置业有限公司	63,907,827.99			-947,619.37						62,960,208.62	
重庆睿丰致元实业有限公司	333,052,386.38			-997,891.14						332,054,495.24	
杭州宸盛置业有限公司	5,804,536.79			10,712.06						5,815,248.85	

上海行栋实业有限公司	18,600,521.12			643,827.56						19,244,348.68
重庆业翰实业有限公司	26,466,002.22			469,892.21						26,935,894.43
句容宝碧房地产开发有限公司	-			-						-
和县孔雀城房地产开发有限公司	47,376,155.08			-116,828.09						47,259,326.99
重庆旭原天澄物业管理服务有限公司	10,163,252.11			3,242,928.96						13,406,181.07
成都九联东原城市管理服务有限公司	1,681,449.77			597,773.01						2,279,222.78
成都市美崇房地产开发有限公司	11,997,890.07			-121,560.49						11,876,329.58
杭州宸睿置业有限公司	52,834,186.65			-2,884,010.53						49,950,176.12
许昌金耀房地产有限公司	24,923,856.32			-65,156.79						24,858,699.53
上海励治房地产开发有限公司	40,783,379.06			-2,455,525.24						38,327,853.82
成都津同置业有限公司	98,700,120.91			-4,263,040.76						94,437,080.15
南京瑞熙房地产开发有限公司	365,123,698.04			-265,835.62					-364,857,862.42	-
成都望浦励成房地产开发有限公司	-			31,958,266.33						31,958,266.33
武汉业锦房地产开发有限公司	80,049,589.13			-159,974.06						79,889,615.07
苏州东利房地产开发有限公司	7,553,377.09			-1,626,457.62						5,926,919.47
重庆东钰金房地产开发有限公司	92,083,574.81			-785,707.20						91,297,867.61
武汉业硕房地产开发有限公司	91,892,463.98			-88,756.02						91,803,707.96
武汉东原天成投资有限公司	87,933,567.79	1,250,385.91		940,518.30						90,124,472.00
南京东之合房地产开发有限公司	307,573,903.97			-1,287,645.21						306,286,258.76
上海凯跃置业有限公司	-			-						-
杭州紫沐企业管理有限公司	979,999,461.24			-11.16						979,999,450.08

上海盛合原实业有限公司	293,999,465.91			-445.91						293,999,020.00	
成都市锦创玺悦商贸有限公司	392,000,007.64			100.28						392,000,107.92	
成都龙兴东原物业服务服务有限公司		1,530,000.00		-153,600.51						1,376,399.49	
山东东原智慧城市服务有限公司	-	510,000.00		-150,701.91						359,298.09	
小计	3,946,723,530.13	3,290,385.91	27,350,427.55	84,254,090.79	-	-	-	-	-	3,642,059,716.86	
合计	5,769,419,834.17	3,290,385.91	263,208,223.21	54,529,159.12	-9,289,690.55	-	3,009,476.27	-	-	5,177,845,838.95	

其他说明  
无

**18、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

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用公允价值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、期初余额	3,679,051,309.69	-	964,229,181.88	4,643,280,491.57
二、本期变动	-	-	11,194,150.84	11,194,150.84
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入			11,194,150.84	11,194,150.84
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	3,679,051,309.69		975,423,332.72	4,654,474,642.41

**五、未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
万业远景	975,423,332.72	尚未竣备
合计	975,423,332.72	

其他说明

√适用 □不适用

上述投资性房地产中土地使用权、部分房屋建筑物已用于本公司向银行借款提供资产抵押，详见本附注“七、（81）所有权或使用权受到限制的资产”所述。

## 21、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	327,651,564.09	340,109,108.36
固定资产清理		
合计	327,651,564.09	340,109,108.36

其他说明：

无

## 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	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	331,811,628.39	32,301,771.45	71,820,227.24	21,410,874.77	33,198,735.16	490,543,237.01
2. 本期增加金额		603,016.28	12,906,220.27	6,555,659.87	1,470,283.81	21,535,180.23
（1）购置		603,016.28	3,523,162.15	511,962.24	1,277,781.59	5,915,922.26
（2）在建工程转入						-
（3）企业合并增加			1,734,453.26	6,043,697.63	192,502.22	7,970,653.11
（4）其他			7,648,604.86			7,648,604.86
3. 本期减少金额		4,255,836.21	2,328,759.92	2,079,369.00	10,711,098.86	19,375,063.99
（1）处置或报废		233,268.80	2,328,759.92	2,078,976.48	379,694.50	5,020,699.70
（2）转入其他资产		4,022,567.41		392.52	10,331,404.36	14,354,364.29
4. 期末余额	331,811,628.39	28,648,951.52	82,397,687.59	25,887,165.64	23,957,920.11	492,703,353.25
二、累计折旧						
1. 期初余额	59,275,682.73	18,937,251.05	44,095,675.27	12,746,574.24	15,378,945.36	150,434,128.65
2. 本期增加金额	5,768,371.42	1,164,768.20	7,635,401.69	3,625,080.00	2,333,714.44	20,527,335.75
（1）计提	5,768,371.42	1,164,768.20	6,418,802.90	1,120,523.41	2,223,776.20	16,696,242.13

(2) 合并增加			990,102.02	2,504,556.59	109,938.24	3,604,596.85
(3) 其他			226,496.77			226,496.77
3. 本期减少金额		804,362.92	1,101,413.92	1,598,737.88	2,405,160.52	5,909,675.24
(1) 处置或报废		202,880.82	1,101,413.92	1,598,444.41	214,490.43	3,117,229.58
(2) 转入其他资产		601,482.10		293.47	2,190,670.09	2,792,445.66
4. 期末余额	65,044,054.15	19,297,656.33	50,629,663.04	14,772,916.36	15,307,499.28	165,051,789.16
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	266,767,574.24	9,351,295.19	31,768,024.55	11,114,249.28	8,650,420.83	327,651,564.09
2. 期初账面价值	272,535,945.66	13,364,520.40	27,724,551.97	8,664,300.53	17,819,789.80	340,109,108.36

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	1,441,267.49
电子设备	6,124.59

## (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

## 22、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	313,661,877.39	300,371,635.45
工程物资		
合计	313,661,877.39	300,371,635.45

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海长青社	309,962,923.48		309,962,923.48	296,685,457.73	-	296,685,457.73
零星项目	3,698,953.91		3,698,953.91	3,686,177.72	-	3,686,177.72
合计	313,661,877.39		313,661,877.39	300,371,635.45	-	300,371,635.45

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
上海长青社	361,944,368.39	296,685,457.73	13,277,465.75			309,962,923.48	85.64	85.64	56,736,723.26	13,277,465.75	8.50%	自有资金及借款
合计	361,944,368.39	296,685,457.73	13,277,465.75			309,962,923.48	85.64	/	56,736,723.26	13,277,465.75	/	/

**(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

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	其他设备	合计
一、账面原值			

1. 期初余额	105,644,695.91	80,039.91	105,724,735.82
2. 本期增加金额	32,975,457.90		32,975,457.90
(1) 新增租赁	32,975,457.90		32,975,457.90
3. 本期减少金额	6,503,176.92		6,503,176.92
(1) 处置	6,503,176.92		6,503,176.92
4. 期末余额	132,116,976.89	80,039.91	132,197,016.80
二、累计折旧			
1. 期初余额	38,699,740.09	62,029.94	38,761,770.03
2. 本期增加金额	19,243,770.29	10,005.00	19,253,775.29
(1) 计提	19,243,770.29	10,005.00	19,253,775.29
3. 本期减少金额	2,561,015.85		2,561,015.85
(1) 处置	2,561,015.85		2,561,015.85
4. 期末余额	55,382,494.53	72,034.94	55,454,529.47
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	76,734,482.36	8,004.97	76,742,487.33
2. 期初账面价值	66,944,955.82	18,009.97	66,962,965.79

其他说明：

无

## 26、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	管理软件	专利技术	客户关系	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	38,612,058.50			45,830,000.82	79,359,653.02	43,652,615.05	207,454,327.39
2. 本期增加金额				3,895,497.11	-	56,534,750.00	60,430,247.11
(1) 购置				2,527,771.86	-	-	2,527,771.86
(2) 内部研发				1,367,725.25	-	-	1,367,725.25
(3) 企业合并增加				-	-	56,534,750.00	56,534,750.00
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	38,612,058.50			49,725,497.93	79,359,653.02	100,187,365.05	267,884,574.50
二、累计摊销							
1. 期初余额	11,513,756.88			23,850,020.10	65,301,780.35	5,487,008.10	106,152,565.43
2. 本期增加金额	461,498.68			4,140,706.80	364,992.50	5,195,946.24	10,163,144.22
(1) 计提	461,498.68			4,140,706.80	364,992.50	4,954,696.24	9,921,894.22
(2) 合并增加						241,250.00	241,250.00
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	11,975,255.56			27,990,726.90	65,666,772.85	10,682,954.34	116,315,709.65
三、减值准备							
1. 期初余额					5,109,699.15		5,109,699.15
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				5,109,699.15			5,109,699.15
四、账面价值							
1. 期末账面价值	26,636,802.94		21,734,771.03	8,583,181.02	89,504,410.71		146,459,165.70
2. 期初账面价值	27,098,301.62		21,979,980.72	8,948,173.52	38,165,606.95		96,192,062.81

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 4.61%

## (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

## 27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
RH 移动检测项目	9,380,176.26	1,057,963.72						10,438,139.98
安全智慧社区 saas 系统	855,729.56	983,409.35			1,367,725.25			471,413.66
合计	10,235,905.82	2,041,373.07			1,367,725.25			10,909,553.64

其他说明：

无

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	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		
重庆市达航工业有限公司	4,707,424.50					4,707,424.50
拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司	78,740.12					78,740.12
重庆河东房地产开发有限公司	329,465.54					329,465.54
上海贵行投资管理有限公司	4,929,973.37					4,929,973.37
武汉泓策行房地产顾问有限公司	8,629,233.59					8,629,233.59
重庆盛都物业管理有限公司	1,030,442.61					1,030,442.61
成都市迪马常青社养老服务有限公司	1,562,222.56					1,562,222.56
重庆凯尔老年公寓管理有限公司	17,787,276.16					17,787,276.16
皆斯内（上海）物业管理服务有限公司	62,272,096.68					62,272,096.68
广西东原盛康后勤管理服务有限公司	13,426,146.15					13,426,146.15
重庆巴蜀医院有限公司	5,373,935.62					5,373,935.62
浙江中都物业管理有限公司		64,664,802.71				64,664,802.71
湖南金典物业管理有限公司		41,041,466.03				41,041,466.03
绵阳市瑞升物业服务有限责任公司		3,297,838.17				3,297,838.17
合计	120,126,956.90	109,004,106.91				229,131,063.81

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
重庆市达航工业有限公司	4,707,424.50					4,707,424.50
上海贵行投资管理有限公司	4,929,973.37					4,929,973.37
武汉泓策行房地产顾问有限公司	8,629,233.59					8,629,233.59
合计	18,266,631.46					18,266,631.46

**(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

**(1) 浙江中都物业管理有限公司**

本公司之子公司重庆新东方物业管理有限公司于 2022 年 6 月通过非同一控制下企业合并取得浙江中都物业管理有限公司 100%的股权，合并成本高于购买日的公允价值的差额 64,664,802.71 元确认为商誉。

**(2) 湖南金典物业管理有限公司**

本公司之子公司重庆新东方物业管理有限公司于 2022 年 6 月通过非同一控制下企业合并取得湖南金典物业管理有限公司 80%的股权，合并成本高于购买日的公允价值的差额 41,041,466.03 元确认为商誉。

**(3) 绵阳市瑞升物业服务有限责任公司**

本公司之子公司重庆新东方物业管理有限公司于 2022 年 4 月通过非同一控制下企业合并取得绵阳市瑞升物业服务有限责任公司的控制权，确认商誉 3,297,838.17 元。

**(4) 商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法**

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修及改建工程	89,464,436.71	21,840,591.40	16,925,981.81		94,379,046.30
保密安全保障系统	162,510.84		33,174.58		129,336.26
壹级总包资质及其他资质	13,897,520.00		1,735,868.40		12,161,651.60
合计	103,524,467.55	21,840,591.40	18,695,024.79		106,670,034.16

其他说明：

无

## 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

√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	978,324,008.59	244,581,002.15	996,383,217.27	242,997,211.47
内部交易未实现利润	445,155,517.54	111,288,879.38	418,917,583.08	104,729,395.77
可抵扣亏损	425,771,622.16	106,442,905.54	1,625,959,195.67	404,660,354.47
房地产预售利润	3,664,933,240.42	916,233,310.10	4,268,704,285.70	992,829,046.09
留抵费用等	18,425,350.22	4,606,337.55	21,755,931.66	5,178,998.24
合计	5,532,609,738.92	1,383,152,434.73	7,331,720,213.38	1,750,395,006.04

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
公允价值变动	1,108,831,758.19	277,207,939.55	1,108,831,758.19	277,207,939.55
房地产预售利润	168,678,398.53	42,169,599.63	177,220,491.97	44,305,122.99
收购溢价	65,819,198.60	16,454,799.65	43,104,218.26	10,776,054.56
其他	23,802,499.47	5,950,624.87	11,984,261.66	2,465,822.60
合计	1,367,131,854.79	341,782,963.70	1,341,140,730.08	334,754,939.70

## (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	1,729,161,280.39	1,481,198,138.49
可抵扣亏损	3,107,771,062.83	3,066,619,629.09
合计	4,836,932,343.22	4,547,817,767.58

## (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
2022 年	54,549,112.40	58,320,150.00	
2023 年	131,895,087.70	131,895,087.70	
2024 年	292,710,767.80	297,638,713.61	
2025 年	529,897,750.77	530,660,071.99	
2026 年	2,040,960,162.24	2,048,105,605.79	
2027 年	57,758,181.92		
合计	3,107,771,062.83	3,066,619,629.09	/

其他说明：

□适用 √不适用



**31、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付与资产相关的款项	19,757,382.31		19,757,382.31	14,308,555.98		14,308,555.98
其他与资产相关的款项	29,123,690.57		29,123,690.57	25,709,378.00		25,709,378.00
合计	48,881,072.88		48,881,072.88	40,017,933.98		40,017,933.98

其他说明：

无

**32、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	577,544,514.36	554,644,514.36
抵押借款	506,000,000.00	561,000,000.00
保证借款	1,055,914,178.97	1,125,992,148.08
信用借款	20,000,000.00	
合计	2,159,458,693.33	2,241,636,662.44

短期借款分类的说明：

无

**(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

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,251,159,773.20	869,284,248.76
银行承兑汇票	237,176,743.55	447,089,143.64
信用证	20,000,000.00	
合计	1,508,336,516.75	1,316,373,392.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	10,034,525,394.84	10,386,123,780.89
合计	10,034,525,394.84	10,386,123,780.89

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、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
预收租金等	12,756,551.93	9,312,966.43
合计	12,756,551.93	9,312,966.43

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预售房款	23,580,326,568.06	23,073,132,201.83
预收车辆销售款	65,056,827.96	85,190,549.96
预收物业费	169,494,903.46	192,766,709.22
预收装修工程款等		
其他	17,057,381.83	13,902,387.20
合计	23,831,935,681.31	23,364,991,848.21

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

预售房款期末余额分项目列示

项目名称	期末余额	年初余额
杭州九章赋	3,956,421,487.16	7,667,160,790.83
栖湘花园	1,580,999,816.51	2,135,451,965.14
钱塘印未来	1,940,611,930.28	1,146,711,535.78
印未央	1,266,928,044.04	1,132,723,588.07
玖城阅	738,314,455.05	1,126,844,474.31
东原香山	742,046,767.17	742,355,945.00
昆明启城	757,887,462.39	621,731,378.90
绵阳印江山一	58,385,137.61	600,033,038.35
石家庄启城	845,598,217.43	582,690,321.10
苏州月印万川	684,050,248.62	547,972,222.94
绵阳启城	2,733,944.95	429,496,219.27
香门第世家	0.00	402,332,793.49
印未来	38,881,444.50	398,829,259.17
贵阳朗阅	483,746,353.40	378,435,808.24
重庆月印万川	497,845,039.45	367,693,859.63
襄阳千江印月	538,760,074.31	358,080,981.65
郑州满庭芳	459,277,315.14	328,788,022.47
重庆江湾印月	453,344,359.63	326,471,222.94

长沙启城	127,414,543.12	294,139,337.61
重庆江山印月	308,524,313.35	281,418,223.85
佛山印阅府	34,478,878.05	278,960,308.44
广州印江澜	344,873,997.96	269,443,015.60
肇庆印江山	283,887,244.13	221,556,026.61
宜宾观天下	357,093,717.43	214,570,724.77
绵阳印江山二	273,862,201.27	186,703,147.14
印未来雅苑	595,497,122.16	184,609,281.65
迪马数智天地	178,465,948.62	178,465,948.62
麓印长江	244,676,445.87	167,641,676.15
遵义九章赋	293,252,744.04	158,409,187.16
江门印江山	247,207,967.89	146,674,105.50
东原湖山阅	25,947,543.12	141,656,266.06
徐州满庭芳	324,170,859.63	137,934,985.32
衢州满庭芳	45,324,307.34	131,254,421.10
上海璞阅	55,328,334.62	124,557,309.05
金马湖壹号	8,108,799.90	79,982,429.90
印悦湾	76,289,496.33	76,243,624.77
武汉朗阅	73,739,361.31	71,310,082.37
武汉启城	97,882,436.60	69,350,953.11
印宸府	109,854,525.69	63,636,793.58
千山原	357,954.14	44,369,264.22
印澜湾	36,150,964.22	33,498,774.31
武汉阅境	25,799,747.90	29,286,271.93
昆明印江山	345,695,077.60	26,603,902.37
杭州璞阅	11,759,963.42	20,044,752.28
江山樾	14,374,951.38	13,920,866.65
东原 1891	6,048,924.64	13,898,407.48
绵阳鸿山启城	123,368,241.28	13,215,722.94
东原世界时	4,637,757.34	12,601,630.00
重庆印江滨	41,873,544.85	10,506,609.99
嘉阅湾	14,042,413.49	10,145,018.76
苏州阅境	12,657,563.61	9,393,948.02
成都江山印月	90,188,179.82	8,191,115.60
锦绣樾江府	3,565,446,839.43	-
渭南映阅	65,333,579.82	
其他零星尾盘	70,877,979.05	13,002,208.11
合计	23,580,326,568.06	23,030,999,768.30

**39、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	289,543,083.83	753,193,446.38	821,505,579.75	221,230,950.46
二、离职后福利-设定提存计划	5,180,816.67	54,347,080.91	54,771,935.86	4,755,961.72
三、辞退福利	297,540.90	24,231,443.60	24,304,594.69	224,389.81
四、一年内到期的其他福利				
合计	295,021,441.40	831,771,970.89	900,582,110.30	226,211,301.99

**(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	278,164,553.83	659,819,192.25	728,040,431.54	209,943,314.54
二、职工福利费	848,204.22	27,793,139.10	27,195,723.52	1,445,619.80
三、社会保险费	3,799,647.19	31,462,112.16	31,654,738.90	3,607,020.45
其中：医疗保险费	3,345,968.97	29,184,317.78	29,422,679.40	3,107,607.35
工伤保险费	69,590.25	1,713,841.63	1,717,759.67	65,672.21
生育保险费	384,087.97	563,952.75	514,299.83	433,740.89
四、住房公积金	6,527,508.52	32,079,858.47	32,578,315.89	6,029,051.10
五、工会经费和职工教育经费	203,170.07	2,039,144.40	2,036,369.90	205,944.57
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	289,543,083.83	753,193,446.38	821,505,579.75	221,230,950.46

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,947,525.84	52,612,523.44	53,015,406.01	4,544,643.27
2、失业保险费	188,890.83	1,734,557.47	1,741,129.85	182,318.45
3、企业年金缴费	44,400.00		15,400.00	29,000.00
合计	5,180,816.67	54,347,080.91	54,771,935.86	4,755,961.72

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 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	125,082,509.26	121,541,556.73
消费税		
营业税		
企业所得税	435,795,990.77	481,647,019.25
个人所得税	14,515,867.41	14,861,043.70
城市维护建设税	18,561,759.73	14,622,330.78
土地增值税	11,966,975.81	13,751,386.74
房产税	7,293,733.88	7,820,740.60
教育费附加	8,389,398.27	5,805,731.05
地方教育费附加	5,175,502.43	4,566,048.12
土地使用税	72,259.80	15,532.32
其它	1,200,860.39	1,943,924.73
合计	628,054,857.75	666,575,314.02

其他说明：

无

**41、 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	235,083,793.16	271,269,188.67
应付股利	4,082,277.08	30,690,153.81
其他应付款	9,133,348,196.83	9,560,080,474.36
合计	9,372,514,267.07	9,862,039,816.84

其他说明：

无

**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	202,458,918.47	159,675,500.69
企业债券利息	7,971,615.15	64,431,451.79
短期借款应付利息	24,653,259.54	47,162,236.19

划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	235,083,793.16	271,269,188.67

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		
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-重庆旭川企业管理有限公司		5,838,750.00
应付股利-柏天有限公司		10,164,000.00
应付股利-嘉实物业管理有限公司		5,428,000.00
应付股利-天津盛益合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）		9,259,403.81
应付股利-个人 1	3,974,144.25	
应付股利-个人 2	108,132.83	
合计	4,082,277.08	30,690,153.81

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：

无

### 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
保证金及押金等	615,323,392.51	547,718,465.93
大修基金	15,862,349.93	16,558,274.18
代扣代缴税费	72,358,468.78	77,539,287.85
少数股东借款	1,794,330,998.14	1,662,183,673.57
股份支付回购义务款	93,749,157.21	95,562,157.21
其他单位往来	904,858,269.04	484,913,052.58

关联单位往来	5,636,865,561.22	6,675,605,563.04
合计	9,133,348,196.83	9,560,080,474.36

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 42、持有待售负债

□适用 √不适用

## 43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	5,214,710,883.45	3,634,006,638.94
1 年内到期的应付债券	38,222,169.89	596,843,526.60
1 年内到期的长期应付款	6,571,428.56	4,928,571.42
1 年内到期的租赁负债	31,342,037.83	17,456,430.19
合计	5,290,846,519.73	4,253,235,167.15

其他说明:

无

## 44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	2,146,292,520.35	2,092,374,134.48
待转土地增值税	1,665,921,286.65	1,454,501,695.39
尚未支付股权款	294,584,478.00	305,653,751.53
合计	4,106,798,285.00	3,852,529,581.40

1、本公司之子公司成都东长睿置业有限公司于 2020 年 7 月收购绵阳创图商贸有限公司 100% 股权，总价款为 504,912,249.85 元，截止报告期末尚未支付的股权款金额为 290,584,478.00 元。



2、本公司之子公司重庆新东原物业管理有限公司于 2020 年 12 月收购桂林市盛康健康管理服务有限公司 51% 股权，总价款为 20,000,000.00 元，截止报告期末尚未支付的股权款金额为 4,000,000.00 元。

短期应付债券的增减变动：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	6,963,290,378.17	9,360,831,553.60
保证借款	630,000,000.00	630,000,000.00
信用借款		
合计	7,593,290,378.17	9,990,831,553.60

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用  不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁债	447,107,572.88	446,426,142.69
合计	447,107,572.88	446,426,142.69

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

适用  不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

租赁债	100 元	2021-4-28	3 年	445,500,000.00	446,426,142.69		18,967,808.22	681,430.19	447,107,572.88
合计	/	/	/	445,500,000.00	446,426,142.69		18,967,808.22	681,430.19	447,107,572.88

**(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

本公司于 2021 年 4 月 28 日发行了人民币 450,000,000.00 元的租赁债（债券简称：21 迪马 01，债券代码：178578.SH），票面年利率为 8.50%，利息按年支付，期限为 2+1 年（附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。本次发行私募债券的相关交易费用 4,500,000.00 元，计入初始确认金额。

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	55,134,833.75	50,704,079.42
合计	55,134,833.75	50,704,079.42

其他说明：

无

**48、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	1,138,500,000.00	1,141,785,714.28
专项应付款		
合计	1,138,500,000.00	1,141,785,714.28

其他说明：

长期应付款为中泰证券（上海）资产管理有限公司作为计划管理人，设立中泰资管-SAC 大厦信托受益权资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），发行资产支持证券募集资金。期末长期应付款余额是向专项计划的优先级资产证券持有人募集的资金。

#### 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
中泰资管-SAC 大厦信托受益权资产支持专项计划	1,138,500,000.00	1,141,785,714.28
合计	1,138,500,000.00	1,141,785,714.28

其他说明：

无

#### 专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,399,854.78	3,405,156.39	483,832.62	7,321,178.55	
销售未实现损益	249,308,261.86	12,483,255.84	53,525,328.10	208,266,189.60	顺流交易
合计	253,708,116.64	15,888,412.23	54,009,160.72	215,587,368.15	/

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
RH 移动检测项目	1,502,846.78	5,156.39				1,508,003.17	与资产相关
大尺度通用应急项目	550,000.00					550,000.00	与资产相关
应急指挥态势融合与调度一体化平台	200,000.00					200,000.00	与资产相关
多模芯片与关键便携装备	347,000.00					347,000.00	与资产相关
养老服务中心建设补助	1,800,008.00	3,400,000.00		483,832.62		4,716,175.38	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,549,786,284.00				-1,500,000.00	-1,500,000.00	2,548,286,284.00

其他说明：

本期其他减少 1,500,000.00 股系本期回购的限制性股票。

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,062,108,770.94	14,475,565.69	720,000.00	2,075,864,336.63
其他资本公积	284,954,303.17			284,954,303.17
合计	2,347,063,074.11	14,475,565.69	720,000.00	2,360,818,639.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**1、本期资本公积增加情况说明**

(1) 2022年4月29日本公司之子公司东原仁知城市运营服务集团股份有限公司在香港联交所主板上市，并向社会公开募集股份，东原仁知接受其他股东的资本性投入导致其所有者权益增加，本公司按持股比例计算，增加其他资本公积13,674,754.30元。

(2) 本期购买子公司少数股权导致资本公积增加800,811.39元。

详见附注九、在其他主体中的权益（二）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明。

**2、本期资本公积减少情况说明**

(1) 本期回购限制性股票冲减资本公积的累计金额720,000.00元。

**56、库存股**

√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
库存股	81,592,000.00		2,100,000.00	79,492,000.00
合计	81,592,000.00		2,100,000.00	79,492,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期回购限制性股票 150 万股，冲减库存股 2,100,000.00 元。

### 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					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								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
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	498,979,683.56	-9,289,690.55				-9,289,690.55		489,689,993.01

其中：权益法下可转损益的其他综合收益	2,186,635.28	-9,289,690.55				-9,289,690.55		-7,103,055.27
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
投资性房地产公允价值变动	496,793,048.28							496,793,048.28
其他综合收益合计	498,979,683.56	-9,289,690.55				-9,289,690.55		489,689,993.01

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

√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
安全生产费	1,382,002.07	11,857,444.64	11,451,373.35	1,788,073.36
合计	1,382,002.07	11,857,444.64	11,451,373.35	1,788,073.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	378,515,587.14			378,515,587.14
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	378,515,587.14			378,515,587.14

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	2,923,801,033.80	5,208,557,657.60
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	2,923,801,033.80	5,208,557,657.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	190,824,335.05	-2,053,610,386.33
减：提取法定盈余公积		26,531,334.75
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		204,614,902.72
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,114,625,368.85	2,923,801,033.80

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、 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	10,131,740,058.89	7,537,328,788.15	6,117,099,366.14	4,663,704,902.04
其他业务	86,810,054.97	31,768,539.17	113,944,903.61	57,895,588.78
合计	10,218,550,113.86	7,569,097,327.32	6,231,044,269.75	4,721,600,490.82

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	29,112,793.62	15,887,424.93
教育费附加	12,842,357.20	7,053,254.98
资源税		
房产税	12,278,010.33	20,961,115.99
土地使用税	5,184,491.09	5,027,183.54
车船使用税	15,493.44	9,539.00
印花税	6,003,249.83	10,081,197.45
土地增值税	425,771,262.77	26,119,525.08
地方教育费附加	8,559,096.71	4,625,917.22
其他	1,607,902.42	1,148,032.45
合计	501,374,657.41	90,913,190.64

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工福利薪酬	144,191,748.57	132,516,816.06
差旅费	5,437,107.47	6,496,002.41
业务招待费	3,976,499.27	8,750,587.98
广告费、策划代理费及展览费	221,884,360.63	172,270,678.70
办公费用及中标服务费	25,712,821.61	65,978,020.44
其他	12,966,694.50	12,803,142.55
合计	414,169,232.05	398,815,248.14

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工福利薪酬	278,940,018.63	302,673,303.77
办公费	8,190,887.92	10,113,314.78
差旅及交通费用	6,383,215.36	10,875,601.25
业务招待费	9,535,334.69	15,436,060.05
中介咨询费	45,543,124.03	45,843,694.67
租赁费	6,351,618.37	16,111,480.24
水电物管费	17,452,575.36	12,257,021.18
折旧及摊销	40,385,747.35	13,370,218.63
其他	14,980,672.26	22,371,354.11
合计	427,763,193.97	449,052,048.68

其他说明：

2021 年公司执行新租赁准则，租金的支出折现计入了使用权资产，使用权资产按照租赁期间摊销计入折旧及摊销科目。

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工福利薪酬	8,360,098.09	12,206,217.52
物料消耗	952,399.36	7,572,897.94

其他	2,377,029.29	3,116,391.79
合计	11,689,526.74	22,895,507.25

其他说明：

无

## 66、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	60,694,169.75	84,777,008.90
利息收入	-18,025,846.57	-37,935,300.95
汇兑损益	-2,821,351.10	
其他	4,774,068.78	17,799,521.18
合计	44,621,040.86	64,641,229.13

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	17,029,444.66	15,104,755.72
进项税加计抵减	1,848,937.42	
代扣个人所得税手续费	4,837,073.78	
合计	23,715,455.86	15,104,755.72

其他说明：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
税收奖励	5,158,066.16	6,312,508.79	与收益相关
财政奖励	7,561,745.88	8,792,246.93	与收益相关
养老服务站补助	483,832.62	-	与资产相关
上市补贴	3,825,800.00	-	与收益相关
合计	17,029,444.66	15,104,755.72	

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	54,529,159.12	75,478,425.19
处置长期股权投资产生的投资收益	27,894,753.59	4.00
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		
债务重组收益		
销售未实现损益转回产生的投资收益	51,358,894.60	10,175,663.43
其他		3,329,210.50
合计	133,782,807.31	88,983,303.12

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-38,186.64	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-38,186.64	

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		-58,605.48

应收账款坏账损失	-3,058,633.40	975,701.79
其他应收款坏账损失	-3,276,529.31	5,692,810.20
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		-348,609.15
合计	-6,335,162.71	6,261,297.36

其他说明：

无

## 72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	-521,932.26	
合计	-521,932.26	

其他说明：

无

## 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	791,333.92	103,143.71
非流动资产处置损失	-615,924.80	-388,544.52
合计	175,409.12	-285,400.81

其他说明：

适用 不适用**74、营业外收入**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	368,577.31		368,577.31
政府补助			
其他	24,829,374.19	10,582,665.47	24,829,374.19
合计	25,197,951.50	10,582,665.47	25,197,951.50

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**75、营业外支出**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,362,000.00	520,000.00	2,362,000.00
其他	9,846,617.83	14,881,483.03	9,846,617.83

合计	12,208,617.83	15,401,483.03	12,208,617.83
----	---------------	---------------	---------------

其他说明：

无

## 76、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	865,132,256.71	273,731,524.51
递延所得税费用	-374,270,595.31	-207,334,088.37
合计	490,861,661.40	66,397,436.14

### (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	1,413,602,859.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	353,400,714.97
子公司适用不同税率的影响	-14,139,211.28
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-13,632,289.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	92,953,803.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,151,687.05
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	76,430,330.96
所得税费用	490,861,661.40

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七-57、其他综合收益

## 78、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
收到押金保证金等款项	146,492,883.51	198,373,695.43
利息收入	14,503,256.42	20,154,855.03
收到大修基金及代收费	14,863,095.29	30,192,396.38
往来款及其他	67,687,577.03	403,400,518.40
合计	243,546,812.25	652,121,465.24

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金及押金	59,286,827.30	168,842,934.42
支付代收费及大修基金	49,253,103.72	61,321,559.75
支付期间费用	381,795,686.83	662,307,990.46
往来款及其他	155,114,373.70	446,424,781.73
合计	645,449,991.55	1,338,897,266.36

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

√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
收回联营单位借款	334,098,277.20	3,657,307,378.06
资金拆借利息		459,066.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	344,835,873.72	
合计	678,934,150.92	3,657,766,444.39

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

√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
向联营单位提供借款	327,870,071.39	832,414,915.23
合计	327,870,071.39	832,414,915.23



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

√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
收回融资保证金等	187,282,712.56	67,316,193.56
收到合作单位款项	115,074,000.00	292,276,232.83
其他借款		928,000,000.00
合计	302,356,712.56	1,287,592,426.39

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付合作单位款项	268,108,359.20	2,917,526,911.26
票据融资相关保证金		443,292,251.51
其他借款		60,000,000.00
偿还租赁负债	12,242,371.17	18,847,560.94
合计	280,350,730.37	3,439,666,723.71

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	922,741,198.46	521,974,256.78
加：资产减值准备	521,932.26	
信用减值损失	6,335,162.71	-6,261,297.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,696,242.13	15,443,762.74
使用权资产摊销	19,253,775.29	15,795,507.97

无形资产摊销	9,921,894.22	8,249,484.50
长期待摊费用摊销	18,695,024.79	15,531,159.37
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）	-175,409.12	285,400.81
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	38,186.64	
财务费用（收益以“-”号填列）	44,621,040.86	84,777,008.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-133,782,807.31	-88,983,303.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	367,242,571.31	-217,495,661.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,028,024.00	10,161,573.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	-417,914,658.21	-8,732,549,786.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,213,764,598.88	637,565,111.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,689,251,245.36	3,045,528,842.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,336,708,824.51	-4,689,977,941.19
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	4,058,158,775.50	5,211,515,396.02
减：现金的期初余额	4,496,568,525.83	6,572,889,682.25
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	-438,409,750.33	-1,361,374,286.23

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	76,000,000.00
南京瑞熙房地产开发有限公司	
绵阳市瑞升物业服务有限责任公司	
浙江中都物业管理有限公司	42,000,000.00
湖南金典物业管理有限公司	34,000,000.00

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	429,724,943.37
南京瑞熙房地产开发有限公司	402,908,061.75
绵阳市瑞升物业服务有限责任公司	16,252,386.79
浙江中都物业管理有限公司	5,749,342.34
湖南金典物业管理有限公司	4,815,152.49
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	8,889,069.65
皆斯内（上海）物业管理服务有限公司	8,889,069.65
取得子公司支付的现金净额	-344,835,873.72

其他说明：

无

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,700,000.00
重庆东励成企业管理咨询有限公司	3,700,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	3,700,000.00

其他说明：

无

### (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	4,058,158,775.50	4,496,568,525.83
其中：库存现金	299,425.41	198,501.04
可随时用于支付的银行存款	4,057,859,350.09	4,496,370,024.79
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	4,058,158,775.50	4,496,568,525.83

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

#### 80、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

#### 81、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	274,152,369.46	各类保证金
应收票据		
存货	18,990,367,096.36	借款抵押
固定资产	125,219,276.54	借款抵押
无形资产	26,636,802.94	借款抵押
长期股权投资	961,521,634.40	借款质押
投资性房地产	4,654,474,642.41	借款抵押
合计	25,032,371,822.11	

其他说明：

无

#### 82、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	2,750,989.24	6.7114	18,462,989.19
欧元			
港币	141,739,057.20	0.8552	121,213,824.32
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币	3,079,609.84	0.8552	2,633,682.34
长期借款	-	-	

其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(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

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
税收奖励	5,158,066.16	其他收益	5,158,066.16
财政奖励	7,561,745.88	其他收益	7,561,745.88
上市补贴	3,825,800.00	其他收益	3,825,800.00
RH 移动检测项目	1,508,003.17	递延收益	
大尺度通用应急项目	550,000.00	递延收益	
应急指挥态势融合与调度一体化平台	200,000.00	递延收益	
多模芯片与关键便携装备	347,000.00	递延收益	
养老服务中心建设补助	5,200,008.00	递延收益	483,832.62
合计	24,350,623.21		17,029,444.66

#### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

### 85、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

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
南京瑞熙房地产开发有限公司	2022年5月			表决权转让	2022年5月	控制权的转移		-455,737.00
绵阳市瑞升物业服务有限责任公司	2022年4月			表决权转让	2022年4月	控制权的转移	7,444,673.01	1,175,010.08
浙江中都物业管理有限公司	2022年6月	79,500,000	100	现金收购	2022年6月	控制权的转移		
湖南金典物业管理有限公司	2022年6月	61,700,000	80	现金收购	2022年6月	控制权的转移		

其他说明：

无

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	南京瑞熙房地产开发有限公司	绵阳市瑞升物业服务有限责任公司
—现金		
—非现金资产的公允价值		
—发行或承担的债务的公允价值		
—发行的权益性证券的公允价值		
—或有对价的公允价值		
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	364,857,862.42	9,028,287.63
—其他		
合并成本合计	364,857,862.42	9,028,287.63
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	364,857,862.42	5,730,449.47
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		3,297,838.17

合并成本	浙江中都物业管理有限公司	湖南金典物业管理有限公司
—现金	79,500,000.00	61,700,000.00
—非现金资产的公允价值		

—发行或承担的债务的公允价值		
—发行的权益性证券的公允价值		
—或有对价的公允价值		
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
—其他		
合并成本合计	79,500,000.00	61,700,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	14,835,197.29	20,658,533.97
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	64,664,802.71	41,041,466.03

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值根据合并双方确定的股权转让款确定，不涉及或有对价情况。

大额商誉形成的主要原因：

1、绵阳市瑞升物业服务有限责任公司购买日可辨认净资产公允价值的为 5,730,449.47 元，购买日之前持有的股权于购买日的公允价值为 9,028,287.63 元，两者差额 3,297,828.17 为股权溢价计入“商誉”。

2、浙江中都物业管理有限公司购买日可辨认净资产公允价值的为 14,835,197.29 元，购买价格为 79,500,000.00 元，两者差额 64,664,802.71 为股权溢价计入“商誉”。

3、湖南金典物业管理有限公司购买日可辨认净资产公允价值的为 20,658,533.97 元，购买价格为 61,700,000.00 元，两者差额 41,041,466.03 为股权溢价计入“商誉”。

其他说明：

无

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	南京瑞熙房地产开发有限公司		绵阳市瑞升物业服务有限责任公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	5,492,382,564.63	5,492,382,564.63	30,363,205.00	22,603,205.00
货币资金	402,908,061.75	402,908,061.75	16,252,386.79	16,252,386.79
应收款项	1,537,741,932.92	1,537,741,932.92	5,039,999.77	5,039,999.77
存货	3,122,906,476.94	3,122,906,476.94	28,021.95	28,021.95
固定资产	7,357.87	7,357.87	231,747.79	231,747.79
无形资产			7,760,000.00	
其他流动资产	353,142,303.11	353,142,303.11	440.00	440.00
使用权资产				

长期待摊费用	15,331.79	15,331.79	1,048,658.35	1,048,658.35
递延所得税资产	75,661,100.25	75,661,100.25	1,950.35	1,950.35
负债：	4,386,752,678.50	4,386,752,678.50	18,902,306.07	17,738,306.07
借款	383,000,000.00	383,000,000.00		
应付款项	3,957,603,466.27	3,957,603,466.27	17,240,552.06	17,240,552.06
递延所得税负债			1,164,000.00	
应付职工薪酬			417,000.00	417,000.00
应交税费	46,149,212.23	46,149,212.23	80,754.01	80,754.01
净资产	1,105,629,886.13	1,105,629,886.13	11,460,898.93	4,864,898.93
减：少数股东权益	740,772,023.71	740,772,023.71	5,730,449.47	2,432,449.47
取得的净资产	364,857,862.42	364,857,862.42	5,730,449.47	2,432,449.47

	浙江中都物业管理有限公司		湖南金典物业管理有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	51,913,954.97	20,952,477.87	41,785,110.12	23,186,165.51
货币资金	5,749,342.34	5,749,342.34	5,485,152.49	5,485,152.49
应收款项	14,194,376.84	14,274,086.11	14,195,679.63	14,196,366.32
存货	147,243.98	147,243.98	14,893.45	14,893.45
固定资产	683,287.00	242,100.63	3,466,078.00	2,905,868.80
无形资产	30,600,000.00		18,174,750.00	
其他流动资产	147,332.28	147,332.28	32,483.38	32,483.38
使用权资产			406,673.13	406,673.13
长期待摊费用	369,423.88	369,423.88	9,400.04	144,727.94
递延所得税资产	22,948.65	22,948.65		
负债：	37,078,757.68	32,434,536.11	15,961,942.66	13,172,100.97
借款				
应付款项	11,613,070.67	11,613,070.67	6,512,831.55	6,512,831.55
递延所得税负债	4,644,221.57		2,789,841.69	
应付职工薪酬	9,059,880.45	9,059,880.45	5,143,424.67	5,143,424.67
应交税费	100,695.95	100,695.95	603,208.76	603,208.76
合同负债	11,000,838.72	11,000,838.72	471,108.97	471,108.97
租赁负债			413,260.48	413,260.48
其他流动负债	660,050.32	660,050.32	28,266.54	28,266.54
净资产	14,835,197.29	-11,482,058.24	25,823,167.46	10,014,064.54
减：少数股东权益			5,164,633.49	2,002,812.91



取得的净资产	14,835,197.29	-11,482,058.24	20,658,533.97	8,011,251.63
--------	---------------	----------------	---------------	--------------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

1、绵阳市瑞升物业服务有限责任公司可辨认资产、负债公允价值的确定方法根据重庆华康资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告（重康评报字（2022）第 310 号），按照 2022 年 3 月 31 日的资产基础法评估值进行持续计量至购买日的公允价值。

2、浙江中都物业管理有限公司可辨认资产、负债公允价值的确定方法根据重庆华康资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告（重康评报字（2022）第 270-2 号），按照 2022 年 6 月 30 日的资产基础法评估值进行持续计量至购买日的公允价值。

3、湖南金典物业管理有限公司可辨认资产、负债公允价值的确定方法根据重庆华康资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告（重康评报字（2022）第 270-1 号），按照 2022 年 6 月 30 日的资产基础法评估值进行持续计量至购买日的公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

#### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
南京瑞熙房地产开发有限公司	364,857,862.42	364,857,862.42			
绵阳市瑞升物业服务有限责任公司	9,028,287.63	9,028,287.63			

其他说明：

无

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

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

单位：元币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
重庆东励成企业管理咨询有限公司	4,668,795.01	100.00	现金转让	2022 年 1 月	控制权转移	30,933.25	100					

其他说明：

□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

本期主要新设的子公司有：常青聚场健康科技（重庆）有限公司、重庆迪致实业有限公司、杭州迪睿实业有限公司、杭州晟拓商业管理有限公司、桐乡乌镇睿其实业有限公司、重庆原渝雅房地产开发有限公司等。本期注销的子公司有：上海威斯莱克酒店公寓有限公司等。

#### 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	
东原房地产开发集团有限公司	重庆市	重庆市	房地产	100		同一控制下企业合并
重庆同原房地产开发有限公司	重庆市	重庆市	房地产		100	同一控制下企业合并
贵阳东原房地产开发有限公司	贵阳市	贵阳市	房地产		99.93	设立或投资
成都东原房地产开发有限公司	成都市	成都市	房地产		100	非同一控制下企业合并
西安东原荣至房地产开发有限公司	西安市	西安市	房地产		100	设立或投资
武汉东原睿成投资有限公司	武汉市	武汉市	投资管理咨询		100	设立或投资
长沙东原房地产有限公司	长沙市	长沙市	房地产		100	设立或投资
郑州东原房地产开发有限公司	郑州市	郑州市	房地产		100	设立或投资
石家庄东原房地产开发有限公司	石家庄	石家庄	房地产业		100	设立或投资
上海贵行投资管理有限公司	上海市	上海市	投资管理咨询		100	非同一控制下企业合并
浙江东原房地产开发有限公司	无锡市	无锡市	房地产		100	设立或投资
南京东原房地产开发有限公司	南京市	南京市	房地产		100	设立或投资
广东东原房地产有限公司	广州市	广州市	房地产业		100	设立或投资
重庆东原天澄实业有限公司	重庆市	重庆市	投资管理咨询		100	设立或投资
重庆励致商业管理有限公司	重庆市	重庆市	房地产		100	设立或投资
成都皓博房地产开发有限责任公司	成都市	成都市	房地产	19	81	非同一控制下企业合并
东原仁知城市运营服务集团股份有限公司	重庆市	重庆市	投资管理咨询		38.09	设立或投资
重庆新东原物业管理有限公司	重庆市	重庆市	房地产		38.09	同一控制下企业合并
四川新东原物业服务服务有限公司	成都市	成都市	房地产		38.09	同一控制下企业合并
上海澄方物业服务服务有限公司	上海市	上海市	房地产		38.09	设立或投资
武汉中行世嘉房产经纪有限公司	武汉市	武汉市	房地产		38.09	设立或投资
皆斯内（上海）物业管理服务有限公司	上海市	上海市	房地产		38.09	非同一控制下企业合并
重庆迪马工业有限责任公司	重庆市	重庆市	制造业		100	设立或投资
重庆南方迪马专用车股份有限公司	重庆市	重庆市	制造业		70	非同一控制下企业合并
重庆东原建设有限公司	重庆市	重庆市	建筑业	100		设立或投资
重庆泰之睿建筑工程有限公司	重庆市	重庆市	建筑业		100	设立或投资
重庆绿泰园林装饰工程有限公司	重庆市	重庆市	建筑业		100	设立或投资
重庆成方益丰实业股份有限公司	重庆市	重庆市	贸易	95	5	设立或投资
湖北阔景达建材有限公司	武汉市	武汉市	建筑业		100	同一控制下企业合并
上海铁迪贸易有限公司	上海市	上海市	批发和零售业	100		设立或投资
涅米文化发展有限公司	上海市	上海市	批发和零售业	100		设立或投资
重庆迪马睿升实业有限公司	重庆市	重庆市	商务服务业	100		设立或投资
位原跃动（上海）数字科技有限公司	上海市	上海市	企业管理咨询		100	设立或投资

截止报告期末，本集团共 479 家子公司，企业集团的构成列示其中的主要子公司，包括主要城市公司，主要物业管理公司及其他主要经营子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司对子公司的表决权主要是根据公司章程及相关合作协议约定来确定的，一般情况下股东以认缴或实缴比例行使表决权。

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：

本公司直接或间接持有该等公司 50%或低于 50%股权，根据该等公司章程及相关合作协议约定，本公司拥有对该等公司的控制权。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

本公司将货币资金 11.6 亿元通过委托贷款的形式出借给基础债务人（本公司全资子公司），约定到期归还本息，同时将享有的委托贷款债权转让给中泰资管-SAC 大厦信托受益权资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），本公司购买专项计划的次级权益，并承担差额补足义务。

根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》（2014）第七条：控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动（对被投资方的回报产生重大影响的活动）而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，本公司结合控制的定义对于本公司是否控制该专项计划进行分析：

（1）是否拥有对专项计划的权力

该专项计划设立目的即为将募集资金购买本公司的委托贷款债权，购买本公司的委托贷款债权是其最主要活动。该购买交易在专项计划设立时即已做好安排，投资人无需对此进行决策，那么对该委托贷款债权及收益取得产生重大影响的活动才是专项计划的相关活动。

本案专项计划的资产服务机构为本公司的全资子公司，资产服务机构将为专项计划提供归集特定租金合同项下的租金，并促使特定租金合同相对方按照特定租金合同的约定及时足额支付租金等服务；而且委托贷款的债务人也为本公司的全资子公司，其经营活动将直接影响专项计划是否能够收回委托贷款债权及收益。所以，我们认为，本公司全资子公司能够决定该专项计划的相关活动，本公司通过全资子公司拥有对该专项计划的权力。

（2）是否通过参与专项计划的相关活动而享有可变回报本公司购买了专项计划的次级权益，而且需要承担差额补足义务，故本公司能够通过参与专项计划的相关活动而享有可变回报。

（3）是否有能力运用权力影响其回报金额由于该专项计划设立目的即为将募集资金购买本公司的委托贷款债权，而优先级资产证券持有人享有的是固定利率，本公司不仅购买了专项计划的次级权益，还为优先级资产证券预期收益和未偿本金的差额部分承担补足义务。

从上述情况来看，本公司承担了委托贷款债权主要的风险和报酬，故本公司认为，本公司是以主要责任人的身份行使其权力。综上，本公司能够对专项计划实施控制，故将专项计划纳入合并范围。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杭州创蜀房地产开发有限责任公司	65.86	670,899,889.63		3,172,587,200.10

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

采取“定量”标准：该子公司的资产总额为指标，达到合并报表中对应指标的 10% 以上的，即作为“重要”予以披露。

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭州创蜀房地产开发有限责任公司	9,954,796,401.98	116,902.03	9,954,913,304.01	5,137,744,764.53		5,137,744,764.53	12,275,643,535.22	236,245,479.61	12,511,889,014.83	8,713,396,287.12		8,713,396,287.12

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杭州创蜀房地产开发有限责任公司	3,740,522,727.38	1,018,675,811.77	1,018,675,811.77	-		-	-	512,265,560.36
				235,269,953.31		2,684,395.92	2,684,395.92	

其他说明：

无

## (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

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

交易类型	公司名称	时间	交易比例	期末持股比例
新增少数股权	东原仁知城市运营服务集团股份有限公司	2022 年 5 月	12.95%	38.09%
新增少数股权	世盖加一（重庆）文化发展有限公司	2022 年 4 月	10%	90%
收购少数股权	盱眙兆科房地产开发有限公司	2022 年 1 月	5%	100%
收购少数股权	上海袤泓实业有限公司	2022 年 1 月	3%	100%

## (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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	东原仁知城市运营服务集团股份有限公司	世盖加一（重庆）文化发展有限公司
购买成本/处置对价		
—现金	126,280,861.24	210,000.00
—非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	126,280,861.24	210,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	112,606,106.94	210,000.00
差额	13,674,754.30	
其中：调整资本公积	13,674,754.30	
调整盈余公积		
调整未分配利润		

	盱眙兆科房地产开发有限公司	上海袤泓实业有限公司
购买成本/处置对价		
—现金	1,517,020.78	1,856,200.00
—非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	1,517,020.78	1,856,200.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-437,206.56	4,485,249.20
差额	1,954,227.34	-2,629,049.20

其中：调整资本公积	1,954,227.34	-2,629,049.20
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

适用 不适用

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

#### (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
杭州南光置业有限公司	杭州	杭州	房地产		48.99	权益法核算
崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司	崇州	崇州	房地产		49.10	权益法核算
三峡人寿保险股份有限公司	重庆	重庆	人寿保险		15.00	权益法核算
成都望浦励成房地产开发有限公司	成都	成都	房地产		46.07	权益法核算
绵阳泛太亚房地产开发有限公司	绵阳	绵阳	房地产		49.42	权益法核算
杭州紫沐企业管理有限公司	杭州	杭州	商务服务业		49.00	权益法核算

对于联营企业、合营企业的重要性判断标准，为该项长期股权投资（所占净资产份额）、投资收益（所占净利润份额）等指标，只要其中一个指标达到合并报表中对应指标的 10%以上的，即作为“重要”予以披露。

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：

无

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：

根据该公司章程及相关合作协议约定，本公司拥有对该等公司的控制权。

#### (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------



	杭州南光置业有限公司	崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司	杭州南光置业有限公司	崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司
流动资产	5,099,578,257.19	144,333,543.50	4,925,444,257.69	255,099,305.58
其中：现金和现金等价物	251,062,091.30	11,898,210.64	219,944,651.75	29,943,178.38
非流动资产		535,505.60		2,926,179.04
资产合计	5,099,578,257.19	144,869,049.10	4,925,444,257.69	258,025,484.62
流动负债	3,326,966,377.31	69,769,478.51	2,750,250,860.51	194,583,034.16
非流动负债	200,000,000.00		600,000,000.00	
负债合计	3,526,966,377.31	69,769,478.51	3,350,250,860.51	194,583,034.16
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,572,611,879.88	75,099,570.59	1,575,193,397.18	63,442,450.46
按持股比例计算的净资产份额	770,422,559.95	36,873,889.16	771,687,245.28	31,150,243.18
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对合营企业权益投资的账面价值	770,422,559.95	36,873,889.16	771,687,245.28	31,150,243.18
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入		100,834,407.34	81,635.04	510,632,023.69
财务费用	-561,092.69	-23,683.48	-403,381.75	-48,244.49
所得税费用		2,817,820.94	-3,856,820.35	10,620,549.53
净利润	-2,581,517.30	11,657,120.13	-11,570,461.06	34,866,361.60
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-2,581,517.30	11,657,120.13	-11,570,461.06	34,866,361.60
本年度收到的来自合营企业的股利				

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	三峡人寿保险股份 有限公司	XX 公司	三峡人寿保险股份 有限公司	XX 公司
流动资产	451,262,109.80		164,412,684.25	
其中：现金和现金等 价物	95,185,788.73		60,875,470.26	
非流动资产	2,931,903,305.75		3,111,417,619.69	
资产合计	3,383,165,415.55		3,275,830,303.94	
流动负债	439,894,285.42		571,607,975.92	
非流动负债	2,474,895,462.50		2,120,373,243.50	
负债合计	2,914,789,747.92		2,691,981,219.42	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	468,375,667.63		583,849,084.52	
按持股比例计算的净资产 份额	70,256,350.14		87,577,362.68	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账 面价值	70,256,350.14		87,577,362.68	
存在公开报价的合营企业 权益投资的公允价值				
营业收入	365,559,969.05		501,301,163.17	
财务费用				
所得税费用				
净利润	-53,542,146.53		641,452.96	
终止经营的净利润				
其他综合收益	-61,931,270.36		-59,108,214.25	
综合收益总额	-115,473,416.89		-58,466,761.29	
本年度收到的来自合营企 业的股利				

其他说明  
无

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

	成都望浦励成房地产开发有限公司	绵阳泛太亚房地产开发有限公司	成都望浦励成房地产开发有限公司	绵阳泛太亚房地产开发有限公司
流动资产	290,721,636.45	2,140,162,271.64	988,645,843.24	3,393,220,485.59
非流动资产	19,978,562.76		19,997,311.04	47,460,884.63
资产合计	310,700,199.21	2,140,162,271.64	1,008,643,154.28	3,440,681,370.22
流动负债	115,297,319.03	1,896,436,180.59	886,996,874.81	3,331,247,473.43
非流动负债	128,000,000.00		140,140,000.00	
负债合计	243,297,319.03	1,896,436,180.59	1,027,136,874.81	3,331,247,473.43
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	67,402,880.18	243,726,091.05	-18,493,720.53	109,433,896.79
按持股比例计算的净资产份额	31,052,506.90	120,437,247.89	-8,520,057.05	54,076,760.10
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	31,052,506.90	120,437,247.89	-8,520,057.05	54,076,760.10
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	865,443,681.65	1,042,972,619.27		46,710,857.80
净利润	85,896,600.71	134,292,194.27	-2,447,119.15	-11,097,800.05
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	85,896,600.71	134,292,194.27	-2,447,119.15	-11,097,800.05
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	杭州紫沐企业管理 有限公司		杭州紫沐企业管理 有限公司	

流动资产	1,999,998,877.72		1,999,998,900.50	
非流动资产				
资产合计	1,999,998,877.72		1,999,998,900.50	
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,999,998,877.72		1,999,998,900.50	
按持股比例计算的净资产份额	979,999,450.08		979,999,461.25	
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	979,999,450.08		979,999,461.25	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	-22.78		-101.32	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-22.78		-101.32	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	656,649,169.81	1,308,945,876.07
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-26,373,797.48	11,146,368.78
—其他综合收益		
—综合收益总额	-26,373,797.48	11,146,368.78

联营企业：		
投资账面价值合计	2,511,276,523.29	2,721,674,032.35
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-11,812,693.14	57,672,419.99
--其他综合收益		
--综合收益总额	-11,812,693.14	57,672,419.99

其他说明

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

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
重庆东博智合房地产开发有限公司	-17,742,311.62	-2,445,968.59	-20,188,280.21
重庆励东融合房地产开发有限公司	-893,542.45	-4,043,694.14	-4,937,236.59
重庆伍拾陆文化旅游发展有限公司	-1,223,522.77	-4,898.06	-1,228,420.83
成都望浦励成房地产开发有限公司	-7,614,297.62	39,572,563.95	
西安圣林柏睿置业有限公司	-52,251,413.97	44,849,922.18	-7,401,491.79
上海凯跃置业有限公司	-591,055.89	-1,772,786.80	-2,363,842.69
苏州禾超企业管理咨询有限公司	-6,260,503.88	-1,195,893.99	-7,456,397.87

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

公司金融工具包括现金及现金等价物、已抵押存款、其他应收款项及其他金融资产。管理层已制定信用政策，持续监察信用风险敞口。

公司金融工具产生的风险主要来自于的信用风险、市场风险、流动性风险。董事会已授权本公司经营层根据年度经营计划及资金需求制定融资及担保额度并履行相应的决策程序，公司风险管理部、审计委员会定期会对公司财务风险进行监察。

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自现金及现金等价物、已抵押存款、应收账款、其他应收款、债权投资、其他权益工具投资及其他非流动金融资产。管理层已制定信用政策，并持续监察信用风险敞口。

公司所持现金及现金等价物、已抵押存款主要存放于商业银行、信托公司等金融机构，该类金融机构信誉良好、财务状况稳健、信用风险低，公司根据整体业务发展情况采用限额政策以规避对金融机构的信用风险。

应收账款方面，对于地产板块而言，公司通常在转移房屋产权时已从购买人除取得全部款项，风险较小。对于制造业而言，公司在交易前需对采用信用交易的客户进行背景调查及事前信用审核，并按照客户进行日常管理，对应收账款余额进行持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。

本公司其他应收款主要系保证金及押金、个人往来及单位往来款项，公司对此类款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。

公司根据联营企业及合营企业的资产状况，盈利预测等指标，向联营及合营企业提供款项，定期收集相关报表、现场查看等方式持续监控其经营状况，以确保款项的可收回性。

于资产负债表日，公司前五大客户的应收账款占应收账款总额 33.10%（2021 年 12 月 31 日：39.47%）；于资产负债表日，公司前五大欠款方的其他应收款占其他应收款总额 45.19%（2021 年 12 月 31 日：49.80%）

### （二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

#### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要与公司以浮动利率计息的借款有关。

#### （2）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要与本公司与部分境外客户采用美元结算由此衍生的货币性资产、应收款

项、预收预付款项相关，由于本公司于中国境内经营，主要活动均以人民币计价，外币计价金额占比较低，因此本公司承担的外汇风险较小。

### (三)流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	147,881.64	6,750,000.00		6,897,881.64
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	147,881.64			147,881.64
(3) 衍生金融资产				
应收款项融资		6,750,000.00		6,750,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产		4,654,474,642.41		4,654,474,642.41
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物		4,654,474,642.41		4,654,474,642.41
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	147,881.64	4,661,224,642.41		4,661,372,524.05
(六) 交易性金融负债				

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为公司持有 ST 海航股票及 ST 基础股票按照 2022 年 6 月 30 日 ST 海航及 ST 基础的收盘价确认为公允价值。

## 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

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数
应收款项融资	6,750,000.00		说明 1
投资性房地产			
1. 出租的建筑物	4,654,474,642.41		
北京通州聚和二街房产	76,928,545.21	成本法	说明 2
一奥天地商业房产	642,066,500.00	收益法	说明 2
时光道商业房产	1,368,102,858.16	收益法	说明 2
四川航空广场 1 栋房产	1,591,953,406.32	市场法	说明 2
万业远景房产	975,423,332.72	假设开发法	说明 2

说明 1：应收款项融资账面价值与公允价值接近，因此用账面价值作为应收款项融资的期末公允价值。

说明 2：

公允价值的估值一般优先考虑市场法，其次考虑收益法，最后选取成本法等其他方法。



市场法适用于同类房地产交易案例比较多的估价。北京通州聚和二街房产为工业厂房，时光道商业房产为商业综合体，一奥天地商业房产为商业综合体。对估值对象邻近地区的房地产市场进行了详细调查，了解到在同一供求圈内类似房地产的交易实例较少，不具备采用市场法进行估值的条件，故本次估值未选用市场法对北京通州聚和二街房产、时光道商业房产、一奥天地商业房产进行估值。四川航空广场 1 栋房产区域内类似办公用房交易案例较多，本次估值可选用市场法对其办公部分进行估值。

收益法适用于有收益或有潜在收益的房地产估价。北京通州聚和二街房产尽管有出租收益，但厂区内尚有较大面积土地尚未开发利用，产权持有单位对于租赁到期后继续持有出租或是出售或是在剩余空地上扩建等使用方式目前并不明确，未来收益不易预测，本次估值对北京通州聚和二街房产不易采用收益法。时光道商业房产、四川航空广场 1 栋房产、一奥天地商业房产，区域内有较多类似的出租案例，故本次估值适宜选用收益法进行估价。

成本法适用于无市场依据或市场依据不充分而不宜采用市场法、收益法等进行估价的情况下的房地产估价。成本法是以房地产价格各个构成部分累加为基础，来取求房地产价值的方法，主要是新近开发建设、可能假设重新开发建设或者计划开发建设的房地产，都可以采用成本法估价。北京通州聚和二街房产、对北京通州聚和二街房产、进行估值。

假设开发法适用于具有投资开发或再开发潜力的不动产估价，统称为待开发不动产，包括待开发土地、在建工程等。评估对象为尚未完工的在建房地产，在土地出让期限内不能销售，采用假设开发法评估比较合适。

综上所述，本次估值对北京通州聚和二街房产、采用成本法进行估值，时光道商业房产采用收益法进行估值，四川航空广场 1 栋房产采用市场法、一奥天地商业房产采用收益法进行估值，万业远景采用假设开发法评估。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
重庆东银控股集团有限公司	重庆市	投资	18000 万	34.76	34.76

**本企业的母公司情况的说明**

重庆东银控股集团有限公司（以下简称东银控股）成立于 1998 年 6 月 8 日，注册资本为 18,000 万元，其中罗韶宇出资 14,000 万元，赵洁红出资 4,000 万元。

公司经营范围：从事投资业务（不含金融及财政信用业务），从事建筑相关业务（凭资质证书执业），企业管理咨询服务，销售摩托车配件、汽车配件、机电产品、建筑材料及建筑装饰材料（不含危险化学品）、钢材、家用电器、日用百货、燃料油、化工产品（不含危险化学品）、矿产品、五金、交电、机械设备、金属材料、针纺织品，仓储服务（不含危险品）。

东银控股是一家投资控股型企业，旗下子公司从事机械制造、房地产开发、成品油批发及零售、能源矿产开采及销售等多元化业务。

本企业最终控制方是罗韶宇

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海东碧房地产开发有限公司	子公司之合营企业
横琴安恒投资合伙企业（有限合伙）	子公司之合营企业
重庆市南岸区碧和原房地产开发有限公司	子公司之合营企业

苏州致方房地产开发有限公司	子公司之合营企业
苏州睿致房地产开发有限公司	子公司之合营企业
成都益丰天成置业有限公司	子公司之合营企业
重庆盛资房地产开发有限公司	子公司之合营企业
重庆融创东励房地产开发有限公司	子公司之合营企业
上海莘齐实业有限公司	子公司之合营企业
上海锦泾置业有限公司	子公司之合营企业
上海锦所置业有限公司	子公司之合营企业
杭州南光置业有限公司	子公司之合营企业
浙江东臻物业管理有限公司	子公司之合营企业
三峡人寿保险股份有限公司	子公司之合营企业
重庆迪星天科技有限公司	子公司之合营企业
重庆伍拾陆文化旅游发展有限公司	子公司之合营企业
杭州临盛置业有限公司	子公司之合营企业
新津帛锦房地产开发有限公司	子公司之合营企业
崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司	子公司之合营企业
杭州东原益丰科技有限公司	子公司之合营企业
杭州励东房地产开发有限公司	子公司之合营企业
重庆盛东骏和房地产开发有限公司	子公司之合营企业
重庆东博智合房地产开发有限公司	子公司之合营企业
重庆励东融合房地产开发有限公司	子公司之合营企业
南京骏原房地产开发有限公司	子公司之合营企业
重庆东垠源房地产开发有限公司	子公司之合营企业
苏州禾超企业管理咨询有限公司	子公司之合营企业
苏州滨原房地产开发有限公司	子公司之合营企业
重庆迪普特智慧科技有限公司	子公司之合营企业
杭州睿成房地产开发有限公司	本公司之联营企业
苏州睿升房地产开发有限公司	本公司之联营企业
重庆盛部企业管理有限公司	本公司之联营企业
重庆盛尊房地产开发有限公司	本公司之联营企业
重庆绿地东原房地产开发有限公司	本公司之联营企业
重庆睿丰致元实业有限公司	本公司之联营企业
重庆至元成方房地产开发有限公司	本公司之联营企业
上海励治房地产开发有限公司	本公司之联营企业
宁波保利科技防务股权投资中心（有限合伙）	本公司之联营企业
重庆旭原天澄物业管理有限公司	本公司之联营企业
和县孔雀城房地产开发有限公司	本公司之联营企业
上海行栋实业有限公司	本公司之联营企业
苏州长天房地产开发有限公司	本公司之联营企业
重庆业翰实业有限公司	本公司之联营企业
苏州盛乾房地产开发有限公司	本公司之联营企业
镇江厚益校友基金二期（有限合伙）	本公司之联营企业
成都市美崇房地产开发有限公司	本公司之联营企业
杭州宸盛置业有限公司	本公司之联营企业
句容宝碧房地产开发有限公司	本公司之联营企业
郑州励川房地产开发有限公司	本公司之联营企业
郑州金合亨房地产开发有限公司	本公司之联营企业
许昌金耀房地产有限公司	本公司之联营企业
四川双马绵阳新材料有限公司	本公司之联营企业

西安圣林柏睿置业有限公司	本公司之联营企业
西安东华成丰置业有限公司	本公司之联营企业
西安世元申川置业有限公司	本公司之联营企业
杭州宸睿置业有限公司	本公司之联营企业
绵阳泛太亚房地产开发有限公司	本公司之联营企业
绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司	本公司之联营企业
成都望浦励成房地产开发有限公司	本公司之联营企业
成都津同置业有限公司	本公司之联营企业
杭州滨禹企业管理有限公司	本公司之联营企业
武汉业锦房地产开发有限公司	本公司之联营企业
重庆东钰金房地产开发有限公司	本公司之联营企业
武汉业硕房地产开发有限公司	本公司之联营企业
西安东原奥晖物业服务有限公司	本公司之联营企业
南京东之合房地产开发有限公司	本公司之联营企业
苏州东利房地产开发有限公司	本公司之联营企业
成都益丰天澈置业有限公司	本公司之联营企业
上海凯跃置业有限公司	本公司之联营企业
杭州紫沐企业管理有限公司	本公司之联营企业
上海盛合原实业有限公司	本公司之联营企业
成都德信东毅置业有限公司	本公司之联营企业
太仓永庆置业有限公司	本公司之联营企业
河南荣田房地产开发有限公司	本公司之联营企业
武汉东原长天房地产开发有限公司	本公司之联营企业
武汉东原天成投资有限公司	本公司之联营企业
成都市锦创玺悦商贸有限公司	本公司之联营企业
成都九联东原城市管理服务有限公司	本公司之联营企业
重庆盛印顺企业管理咨询有限公司	本公司之联营企业
昆明高新东原智慧城市服务有限公司	本公司之联营企业
山东东原智慧城市服务有限公司	本公司之联营企业
跃升（上海）经济发展有限公司	本公司之联营企业
重庆钰盈兴企业管理咨询有限公司	本公司之联营企业
重庆盛璟兴企业管理咨询有限公司	本公司之联营企业
重庆东瀚发企业管理咨询有限公司	本公司之联营企业
满赞家居科技（武汉）有限公司	本公司之联营企业
成都龙兴东原物业服务有限公司	本公司之联营企业
绵阳满赞家居科技有限公司	本公司之联营企业
重庆阅辰鑫企业管理咨询有限公司	本公司之联营企业
合肥哈工澳汀智能科技有限公司	本公司之联营企业
重庆经济技术开发区渝和原置业有限公司	本公司之联营企业

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏江动集团有限公司	同一实际控制人
重庆硕润石化有限责任公司	同一实际控制人

重庆东锦商业管理有限公司	同一实际控制人
重庆宝旭商业管理有限公司	同一实际控制人
新疆东银能源有限责任公司	同一实际控制人
重庆东银壳牌石化有限公司	同一实际控制人
上海东胜股权投资有限公司	同一实际控制人
重庆东银硕润石化集团有限公司	同一实际控制人
江苏农华智慧农业科技股份有限公司	同一实际控制人
江苏江动集团进出口有限公司	同一实际控制人
江苏江淮动力有限公司	同一实际控制人
江苏江动柴油机制造有限公司	同一实际控制人
上海旺原投资管理中心（有限合伙）	子公司少数股东
武汉东方睿众股权投资合伙企业（有限合伙）	子公司少数股东
武汉博睿众志股权投资合伙企业（有限合伙）	子公司少数股东
重庆睿众毅丰企业管理合伙企业（有限合伙）	子公司少数股东
重庆壹盛迪企业管理合伙企业（有限合伙）	子公司少数股东
重庆联韬瑞企业管理合伙企业（有限合伙）	子公司少数股东
重庆宝赢腾晟企业管理合伙企业（有限合伙）	子公司少数股东
重庆盛益辉企业管理合伙企业（有限合伙）	子公司少数股东
重庆融誉晟捷企业管理合伙企业（有限合伙）	子公司少数股东
重庆思克凡企业管理合伙企业（有限合伙）	子公司少数股东
重庆毅安励升企业管理合伙企业（有限合伙）	子公司少数股东
上海贝安企业管理合伙企业（有限合伙）	子公司少数股东
西安源汇众贤企业管理合伙企业（有限合伙）	子公司少数股东
共青城宁盛益辉投资合伙企业（有限合伙）	子公司少数股东
共青城盛旺源投资合伙企业（有限合伙）	子公司少数股东
共青城原成卓智投资合伙企业（有限合伙）	子公司少数股东
天津原成卓智企业管理合伙企业（有限合伙）	子公司少数股东
天津原启丰华企业管理合伙企业（有限合伙）	子公司少数股东
郑州东卓企业管理中心（有限合伙）	子公司少数股东
珠海东麓房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	子公司少数股东
珠海朗阅企业管理合伙企业（有限合伙）	子公司少数股东
珠海市集远房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	子公司少数股东
珠海市励川房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	子公司少数股东
上海丽质企业管理合伙企业（有限合伙）	子公司少数股东
天津东毅安企业管理合伙企业（有限合伙）	子公司少数股东
天津盛旺源咨询合伙企业（有限公司）	子公司少数股东
珠海市睿升毅丰房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	子公司少数股东
珠海市天澈房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	子公司少数股东
珠海市东麓房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	子公司少数股东
珠海市乐睿房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	子公司少数股东
成都东毅安企业管理合伙企业（有限合伙）	子公司少数股东
天津东津企业管理合伙企业（有限合伙）	子公司少数股东
天津乐睿房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	子公司少数股东
天津原启睿成企业管理合伙企业（有限合伙）	子公司少数股东
谊信咨询（天津）有限公司	本公司董事长罗韶颖控制的公司
迪盛咨询（天津）有限公司	本公司董事长罗韶颖控制的公司
赵洁红	最终控制人罗韶宇妻子
关联自然人	本公司董事、监事和高管及配偶

其他说明

无

## 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
重庆旭原天澄物业管理有限公司	接受劳务	264,774.00	266,746.48
重庆迪星天科技有限公司	采购材料	10,800,586.55	23,260,473.78

出售商品/提供劳务情况表

√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
成都市美崇房地产开发有限公司	服务费		471,698.11
成都望浦励成房地产开发有限公司	物业服务		125,160.21
成都益丰天澈置业有限公司	建筑装饰	9,923,906.60	2,985,144.56
成都益丰天成置业有限公司	物业服务	23,814.87	
崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司	物业服务	1,087,618.61	397,173.83
崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司	服务费		2,362,247.97
杭州滨原房地产开发有限公司	服务费		15,283,018.44
杭州临盛置业有限公司	物业服务		341,320.74
杭州临盛置业有限公司	服务费		1,957,483.57
杭州南光置业有限公司	服务费	5,033,187.60	9,811.32
杭州南光置业有限公司	物业服务	428,416.89	1,865,169.24
杭州南光置业有限公司	建筑装饰	4,477,947.71	
杭州睿成房地产开发有限公司	销售材料	1,365,466.07	322,050.28
杭州睿成房地产开发有限公司	物业服务	449,874.54	405,008.09
杭州睿成房地产开发有限公司	服务费		283,018.86
绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司	建筑装饰	45,160,577.97	79,090,340.04
绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司	服务费		12,816,968.77
江苏江动柴油机制造有限公司	物业服务	471,675.00	837,975.50
江苏江动集团进出口有限公司	物业服务	7,451.70	15,288.00
江苏江淮动力有限公司	物业服务	54,463.44	55,422.00
江苏农华智慧农业科技股份有限公司	物业服务	550,407.97	1,164,390.00
绵阳市瑞升物业服务有限责任公司	物业服务		475,165.47
南京骏原房地产开发有限公司	服务费	783,018.87	4,716,981.13
南京骏原房地产开发有限公司	物业服务	794,137.62	662,267.39
南京骏原房地产开发有限公司	建筑装饰		17,441,539.31
南京瑞熙房地产开发有限公司	服务费		5,997,487.99
南京东之合房地产开发有限公司	服务费	9,052,264.16	
上海东碧房地产开发有限公司	建筑装饰		605,659.28
上海励治房地产开发有限公司	物业服务	33,415.09	
四川双马绵阳新材料有限公司	服务费	15,285.23	136,704.45
四川双马绵阳新材料有限公司	物业服务	411,683.41	582,606.36
苏州滨原房地产开发有限公司	服务费		1,227,628.67
苏州东利房地产开发有限公司	建筑装饰		1,634,770.64
苏州睿升房地产开发有限公司	物业服务	737,084.88	796,463.73
苏州睿升房地产开发有限公司	服务费		242,999.99

武汉业锦房地产开发有限公司	服务费		167,486.82
西安世元申川置业有限公司	建筑装饰	19,686,202.40	18,424,959.47
西安世元申川置业有限公司	服务费		16,828,143.46
新津帛锦房地产开发有限公司	服务费		11,147,513.98
成都津同置业有限公司	服务费		1,826,336.01
许昌金耀房地产有限公司	服务费	151,743.56	439,333.65
重庆宝旭商业管理有限公司	物业服务	179,104.34	
重庆迪星天科技有限公司	销售材料	1,409,292.03	6,051,327.43
重庆东博智合房地产开发有限公司	物业服务	646,640.79	1,667,225.13
重庆东博智合房地产开发有限公司	销售商品		56,301.55
重庆东锦商业管理有限公司	物业服务	989,925.51	
重庆东锦商业管理有限公司	服务费		350,493.84
重庆东垠源房地产开发有限公司	物业服务	514,718.30	853,778.32
重庆东垠源房地产开发有限公司	服务费		3,947,488.81
重庆东垠源房地产开发有限公司	销售商品		254,716.98
重庆东钰金房地产开发有限公司	物业服务	419,773.59	425,738.88
重庆东钰金房地产开发有限公司	服务费		4,010,852.51
重庆励东融合房地产开发有限公司	物业服务	113,273.98	103,502.96
重庆励东融合房地产开发有限公司	建筑装饰		1,039,463.38
重庆融创东励房地产开发有限公司	物业服务	1,755,885.75	248,643.01
重庆融创东励房地产开发有限公司	建筑装饰	635,520.47	142,262,450.77
重庆盛东骏和房地产开发有限公司	物业服务		359,881.96
重庆盛资房地产开发有限公司	物业服务	679,245.26	
重庆盛资房地产开发有限公司	建筑装饰	10,299,013.29	45,103,311.91
重庆盛资房地产开发有限公司	销售商品		162,356.97
重庆盛资房地产开发有限公司	服务费		432,971.24
重庆市南岸区碧和原房地产开发有限公司	物业服务	540,909.92	789,295.59
重庆旭原天澄物业管理有限公司	物业服务	1,318,198.25	1,454,824.12
重庆至元成方房地产开发有限公司	物业服务	139,480.20	116,516.04
重庆至元成方房地产开发有限公司	销售商品		47,389.38
重庆盛尊房地产开发有限公司	建筑装饰		1,806,931.68
成都德信东毅置业有限公司	物业服务	709,674.51	
成都津同置业有限公司	服务费	3,894,931.05	
河南荣田房地产开发有限公司	物业服务	1,911,555.75	
河南荣田房地产开发有限公司	建筑装饰	50,746,876.95	
苏州东利房地产开发有限公司	服务费	9,433,962.26	
太仓永庆置业有限公司	服务费	507,033.77	
昆明高新东原智慧城市服务有限公司	物业服务	317,466.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

关联交易定价方式为参照市场价格

## (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



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

单位：万元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
成都津同置业有限公司	10,500.00	2021-1-28	2022-6-17	是
成都津同置业有限公司	29,500.00	2021-1-28	2024-1-17	否
成都望浦励成房地产开发有限公司	1,214.00	2020-5-22	2022-05-09	是
成都望浦励成房地产开发有限公司	12,800.00	2020-5-22	2023-5-17	否
成都益丰天澈置业有限公司	3,600.00	2021-3-9	2022-06-10	是
成都益丰天澈置业有限公司	12,400.00	2021-3-19	2023-11-8	否
绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司	6,500.00	2019-12-11	2022-06-24	是
绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司	5,500.00	2019-12-11	2022-11-30	否
新津帛锦房地产开发有限公司	16,000.00	2020-1-10	2023-1-8	否
成都德信东毅置业有限公司	14,000.00	2022-3-16	2025-3-15	否
杭州南光置业有限公司	19,600.00	2021-1-1	2022-5-5	是
杭州南光置业有限公司	9,800.00	2021-1-1	2023-11-11	否
河南荣田房地产开发有限公司	2,385.07	2020-12-18	2022-05-23	是
河南荣田房地产开发有限公司	54,404.94	2020-12-28	2023-6-14	否
南京骏原房地产开发有限公司	3,000.00	2019-8-29	2022-04-02	是
南京骏原房地产开发有限公司	52,000.00	2019-8-28	2022-8-19	否
苏州东利房地产开发有限公司	5,610.00	2021-8-30	2022-06-17	是
苏州东利房地产开发有限公司	22,593.00	2021-8-30	2024-7-26	否
太仓永庆置业有限公司	330.00	2021-12-10	2022-06-20	是
太仓永庆置业有限公司	5,082.00	2021-12-10	2022-9-9	否
武汉业锦房地产开发有限公司	3,300.00	2020-11-6	2022-04-01	是
武汉业锦房地产开发有限公司	11,550.00	2020-11-6	2023-10-14	否
武汉业硕房地产开发有限公司	8,900.10	2020-12-30	2023-12-27	否
重庆东博智合房地产开发有限公司	22,400.00	2020-1-20	2022-7-18	否
重庆东钰金房地产开发有限公司	2,694.60	2021-1-26	2022-01-25	是
重庆东钰金房地产开发有限公司	7,784.40	2021-1-26	2024-1-25	否
重庆励东融合房地产开发有限公司	9,800.00	2020-1-20	2022-7-18	否
重庆融创东励房地产开发有限公司	539.00	2020-7-28	2022-04-20	是
重庆融创东励房地产开发有限公司	21,021.00	2020-7-28	2023-7-28	否
重庆盛资房地产开发有限公司	5,000.00	2021-6-30	2022-3-23	是
重庆盛资房地产开发有限公司	85,000.00	2021-6-30	2024-6-29	否
新津帛锦房地产开发有限公司	2,148.28	2021-9-29	2022-12-26	否
新津帛锦房地产开发有限公司	584.00	2022-1-29	2023-1-29	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

**(5). 关联方资金拆借**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
详见附注十二、(6)				

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
详见附注十二、(6)				

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,966.32	1,941.62

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

本公司 2015 年第三次临时股东大会会议审议通过了《房地产项目跟投管理办法》及《关于公司关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易预计的议案》。预计关联交易内容为：符合《房地产项目跟投管理办法》的公司非独立董事（董事长、副董事长不参与跟投）、职工监事及高级管理人员拟跟投符合《房地产项目跟投管理办法》的房地产项目，在各项目开发周期内，上述关联人通过有限合伙企业的方式跟投总额合计不超过 5,000 万元。

经公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于公司关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易增加预计的议案》，上述关联人通过有限合伙企业的方式跟投总额预计增加 10,000 万元，预计额度由原跟投总额预计不超过 5,000 万元增加至不超过 15,000 万元。经公司第六届董事会第二十八次会议及 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于修改〈房地产项目跟投管理办法〉的议案》。经公司第七届董事会二十二次会议及 2020 年年度股东大会审议通过《关于修改〈房地产项目跟投管理办法〉的议案》及《关于公司关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易增加预计的议案》。根据上述通过议案显示，鉴于公司高级管理人员的增加，在各项目开发周期内滚动累计，上述关联人通过有限合伙企业的方式跟投总额预计增加 15,000 万元，预计额度由原跟投总额预计不超过 15,000 万元增加至不超过 30,000 万元。经公司第七届董事会二十七次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于修改〈房地产项目跟投管理办法〉的议案》。本公司跟投员工通过投资有限合伙企业的方式投资项目公司股权。

本公司跟投员工通过投资有限合伙企业的方式投资项目公司股权，截止报告期末，用于员工跟投的公司包括：天津东贝安企业管理合伙企业（有限合伙）、上海旺原投资管理中心（有限合伙）等，跟投中项目 35 个，上述关联人通过有限合伙企业的方式对跟投中项目的跟投总额合计为 6,385.11 万元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	成都德信东毅置业有限公司	933,955.00		181,700.00	
	成都东原致方置业有限公司	110,456.07		110,456.07	
	成都市美崇房地产开发有限公司	80,000.00		80,000.00	
	成都望浦励成房地产开发有限公司	689,239.00		728,458.66	
	成都益丰天成置业有限公司	32,763.36		212,768.02	
	成都益丰天澈置业有限公司			2,959,076.64	
	崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司	5,573,399.17		6,868,792.00	
	杭州临盛置业有限公司	12,806,988.71		16,987,888.71	
	杭州南光置业有限公司	731,798.28		735,191.38	
	杭州睿成房地产开发有限公司	5,757,938.97		6,202,725.66	
	河南荣田房地产开发有限公司	61,043,115.81		15,355,354.72	
	江苏江动柴油机制造有限公司	53,075.50		72,821.75	
	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	139,696.25		121,357.50	
	昆明高新东原智慧城市服务有限公司	605,973.96			
	绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司	17,522,501.72		10,075,562.18	
	南京东之合房地产开发有限公司	54,530.00			
	南京骏原房地产开发有限公司	37,028,641.68		52,987,080.79	
	上海励治房地产开发有限公司	18,919,224.89		18,883,804.89	
	上海东碧房地产开发有限公司			86,549.19	
	四川双马绵阳新材料有限公司	1,855,172.39		2,067,016.25	
	苏州东利房地产开发有限公司	1,027,206.77		1,027,206.77	
	苏州睿升房地产开发有限公司	43,427,144.93		49,519,966.43	
	天津盛旺源咨询合伙企业（有限合伙）	5,640.00		5,640.00	
	西安世元申川置业有限公司	170,444,795.76		204,558,773.58	
	郑州东卓企业管理中心（有限合伙）	1,290.00		1,290.00	
	重庆迪星天科技有限公司	585,270.00		585,270.00	
	重庆东锦商业管理有限公司	44,091.44		193,526.77	
	重庆东垠源房地产开发有限公司	1,413,758.16		1,428,944.18	
	重庆东钰金房地产开发有限公司	940,558.23		649,858.23	
	重庆融创东励房地产开发有限公司	51,413,301.64		79,759,764.41	
	重庆盛东骏和房地产开发有限公司	866,248.90		1,473,587.04	
	重庆盛资房地产开发有限公司	14,771,291.36		15,575,825.89	
	重庆盛尊房地产开发有限公司	184,550.30		929,040.48	
	重庆市南岸区碧和原房地产开发有限公司	921,000.00		700,000.00	
	重庆旭原天澄物业管理有限公司	2,555,569.59		2,213,083.98	
	重庆至元成方房地产开发有限公司	98,566.00		678,871.00	
	重庆东博智合房地产开发有限公司	5,744,578.43	5,744,578.43	4,978,422.93	4,515,854.80
	重庆励东融合房地产开发有限公司	18,375,596.22	18,375,596.22	19,716,037.92	19,607,624.79
	句容宝碧房地产开发有限公司			530,285.68	
	珠海朗阅企业管理合伙企业（有限合伙）	2,100.00		2,100.00	
	珠海市东麓房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	1,950.00		1,950.00	
	珠海市集远房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	3,210.00		3,210.00	

	珠海市天澈房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	2,040.00		2,040.00	
	天津原启睿成企业管理合伙企业（有限合伙）			2,550.00	
预付账款					
	南京骏原房地产开发有限公司	100,000.00		150,000.00	
	南京东之合房地产开发有限公司	40,000.00		200,000.00	
	崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司	25,049.60			
其他应收款					
	成都德信东毅置业有限公司	1,818,293.60		56,794,061.60	
	成都九联东原城市管理服务有限公司	272,594.84		196,159.84	
	成都市锦创玺悦商贸有限公司	49,000.00		49,000.00	
	成都望浦励成房地产开发有限公司	4,800,000.00			
	成都益丰天成置业有限公司	28,811,707.73	2,270,758.55	28,825,105.40	2,270,758.55
	崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司	11,885,103.32		54,965,282.64	
	杭州东原益丰科技有限公司	43,068,416.75		43,068,416.75	
	杭州临盛置业有限公司			32,000,000.00	
	杭州南光置业有限公司	123,886.08		123,886.08	
	杭州睿成房地产开发有限公司	9,434,797.00		26,729,129.66	
	河南荣田房地产开发有限公司	276,019,508.56		358,085,029.43	
	句容宝碧房地产开发有限公司	47,086,480.00	29,362,885.62	52,486,480.00	29,362,885.62
	绵阳泛太亚房地产开发有限公司	2,300,000.00			
	绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司	13,757,745.11		6,257,745.11	
	南京骏原房地产开发有限公司	184,148,468.09		184,279,235.18	
	山东东原智慧城市服务有限公司	374,883.94			
	上海东碧房地产开发有限公司	315,924,133.85	227,475,708.38	369,924,133.85	227,475,708.38
	上海凯跃置业有限公司	21,983,499.56		21,983,499.56	
	上海行栋实业有限公司	118,427,566.22		118,427,566.22	
	苏州东利房地产开发有限公司	73,680,000.00		73,680,000.00	
	苏州禾超企业管理咨询有限公司	2,000.00		2,000.00	
	苏州睿升房地产开发有限公司	9,178,553.20		8,847,264.19	
	太仓永庆置业有限公司	39,893,700.00		39,893,700.00	
	武汉东原天成投资有限公司	11,529,000.00		11,529,000.00	
	武汉东原长天房地产开发有限公司	2,180,075.00		2,180,075.00	
	武汉业锦房地产开发有限公司	35,283,602.09			
	武汉业硕房地产开发有限公司	65,131,390.78		62,461,390.78	
	西安东原奥晖物业服务服务有限公司	2,000.00			
	西安圣林柏睿置业有限公司	80,756,833.61		80,756,833.61	
	西安世元申川置业有限公司	284,360.63		284,360.63	
	新津帛锦房地产开发有限公司	11,041,553.78		11,041,553.78	
	浙江东臻物业管理有限公司	200.00			
	郑州金合亨房地产开发有限公司	145,899,130.52		145,869,130.52	
	郑州励川房地产开发有限公司	80,263.93		80,263.93	
	重庆宝旭商业管理有限公司	2,000.00		74,835.00	
	重庆迪星天科技有限公司	31,455.09		4,132.08	
	重庆东博智合房地产开发有限公司	753,753.42	753,753.42	753,753.42	753,753.42
	重庆东瀚发企业管理咨询有限公司	5,080,000.00			
	重庆东锦商业管理有限公司	2,000.00		19,706.00	
	重庆东垠源房地产开发有限公司	10,503,830.66		2,212.66	
	重庆东钰金房地产开发有限公司			20,846,935.39	
	重庆励东融合房地产开发有限公司	5,074,694.91	5,074,694.91	2,794,367.96	2,794,367.96
	重庆融创东励房地产开发有限公司	17,774,321.70		13,378,672.18	
	重庆睿丰致元实业有限公司	10,874.54		10,874.54	
	重庆盛资房地产开发有限公司	147,925,146.96		147,925,146.96	
	重庆市南岸区碧和原房地产开发有限公司	27.41		27.41	
	重庆伍拾陆文化旅游发展有限公司	1,564,000.00		1,768,000.00	
	重庆旭原天澄物业管理有限公司	812,470.74		812,470.74	
	重庆阅辰鑫企业管理咨询有限公司	9,975,751.11			
	重庆至元成方房地产开发有限公司	139,326.83		139,326.83	
	绵阳市瑞升物业服务有限责任公司			13,042.88	
应收票据					
	重庆融创东励房地产开发有限公司	3,111,219.17		79,693,000.00	
	重庆东垠源房地产开发有限公司			78,758.97	

重庆励东融合房地产开发有限公司			8,602,030.07	8,602,030.07
绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司	1,000,000.00		25,600,000.00	
杭州睿成房地产开发有限公司	6,115,542.22		3,698,594.10	
西安世元申川置业有限公司	833,648.09		8,341,297.43	
苏州睿升房地产开发有限公司	4,678,012.27		300,000.00	
南京骏原房地产开发有限公司			11,380,000.00	
重庆盛资房地产开发有限公司	400,000.00		1,900,000.00	
重庆盛东骏和房地产开发有限公司	205,633.84			

## (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			
	重庆迪星天科技有限公司	3,195,560.12	7,163,544.71
合同负债			
	重庆迪星天科技有限公司	64,601.77	64,601.77
	成都望浦励成房地产开发有限公司	424,442.29	121,715.43
	重庆盛东骏和房地产开发有限公司	338,723.29	329,400.63
	重庆融创东励房地产开发有限公司	248,643.01	241,799.62
	四川双马绵阳新材料有限公司	10,992.45	
	重庆市南岸区碧和原房地产开发有限公司	110,806.44	
	崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司		82,568.81
	成都津同置业有限公司	506,129.82	
其他应付款			
	成都东毅安企业管理合伙企业（有限合伙）	437,936.87	437,936.87
	成都津同置业有限公司	428,552,233.43	428,552,233.43
	成都市美崇房地产开发有限公司	3,467,781.10	3,467,781.10
	成都望浦励成房地产开发有限公司	112,256,874.57	108,558,610.56
	成都益丰天澈置业有限公司	147,700,807.90	155,200,807.90
	成都益丰天成置业有限公司	223,314.58	61,712.25
	崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司	2,861,044.61	
	杭州宸睿置业有限公司	47,770,000.00	47,770,000.00
	杭州宸盛置业有限公司	132,352,080.30	132,352,080.30
	杭州励东房地产开发有限公司	222,502,500.00	222,502,500.00
	杭州临盛置业有限公司	221,917,872.50	253,917,872.50
	杭州南光置业有限公司	801,436,264.44	801,436,264.44
	杭州睿成房地产开发有限公司	162,624,561.18	184,130,220.18
	和县孔雀城房地产开发有限公司	61,232,049.92	61,232,049.92
	河南荣田房地产开发有限公司	12,264.10	1,704,483.60
	满赞家居科技（武汉）有限公司	45,098.00	
	绵阳泛太亚房地产开发有限公司	196,588,870.75	270,588,870.75
	绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司	2,300,000.00	
	南京东之合房地产开发有限公司	203,650,301.25	200,350,301.25
	南京骏原房地产开发有限公司	4,408,973.26	5,128,925.02
	上海贝安企业管理合伙企业（有限合伙）	13,036,173.62	13,036,173.62
	上海东碧房地产开发有限公司	43,391.05	
	上海丽质企业管理合伙企业（有限合伙）	1,804,122.44	1,804,122.44
	上海励治房地产开发有限公司	83,475,000.00	107,475,000.00
	上海莘齐实业有限公司	11,469,800.00	7,069,800.00
	上海旺原企业管理中心（有限合伙）	366,368.00	366,368.00
	上海旺原投资管理中心（有限合伙）	170,609.00	170,609.00
	四川双马绵阳新材料有限公司	134,745,162.52	134,745,162.52
	苏州禾超企业管理咨询有限公司	82,776,868.80	82,776,868.80
	苏州睿升房地产开发有限公司	176,563,298.89	163,564,133.94

	苏州睿致房地产开发有限公司	31,665,210.00	31,665,210.00
	苏州盛乾房地产开发有限公司	69,592,495.00	66,522,461.00
	苏州长天房地产开发有限公司	89,771,937.00	85,166,886.00
	苏州致方房地产开发有限公司	15,037,515.00	15,037,515.00
	天津东津企业管理合伙企业（有限合伙）	2,428,830.23	2,992,845.28
	天津东毅安企业管理合伙企业（有限合伙）	4,689,016.17	7,744,110.50
	天津乐睿房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	1,854,170.03	4,995,923.62
	天津宁盛益辉咨询合伙企业（有限合伙）	1,560,637.73	3,763,905.45
	天津盛旺源咨询合伙企业（有限合伙）	132,695.84	2,641,327.90
	天津毅安励升企业管理合伙企业（有限合伙）	1,101,500.00	
	天津原成卓智企业管理合伙企业（有限合伙）	3,692,222.46	7,354,507.56
	天津原成卓智咨询合伙企业（有限合伙）	1,125,686.58	-
	天津原启丰华企业管理合伙企业（有限合伙）	0.09	2,931,208.75
	天津原启睿成企业管理合伙企业（有限合伙）	1,778,182.22	1,778,182.22
	武汉东原天成投资有限公司	21,707,361.77	21,762,361.77
	武汉东原长天房地产开发有限公司	20,000,000.00	
	西安世元申川置业有限公司	314,824,341.91	342,601,262.41
	新津帛锦房地产开发有限公司	257,012,683.71	257,012,487.43
	许昌金耀房地产有限公司	26,722,217.19	26,665,329.19
	浙江东臻物业管理有限公司	274,337.06	274,337.06
	郑州东卓企业管理中心（有限合伙）	7,284,706.78	6,034,320.87
	郑州励川房地产开发有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
	重庆宝赢腾晟企业管理合伙企业（有限合伙）	2,534,501.53	2,534,501.53
	重庆东博智合房地产开发有限公司	27,677,562.32	13,886,968.38
	重庆东垠源房地产开发有限公司	264,518,116.30	279,518,116.30
	重庆东钰金房地产开发有限公司	106,120,844.53	151,928,474.58
	重庆励东融合房地产开发有限公司	2,503,059.39	3,960,263.66
	重庆绿地东原房地产开发有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
	重庆融创东励房地产开发有限公司	415,473,926.09	444,872,153.20
	重庆融誉晟捷企业管理合伙企业（有限合伙）	3,674,554.18	3,674,554.18
	重庆盛东骏和房地产开发有限公司	55,000,000.00	55,000,000.00
	重庆盛资房地产开发有限公司	6,204,352.42	6,204,352.42
	重庆盛尊房地产开发有限公司	42,857,599.96	42,857,599.96
	重庆市南岸区碧和原房地产开发有限公司	59,853,973.35	59,853,973.35
	重庆壹盛迪企业管理合伙企业（有限合伙）	3,155,165.51	3,155,165.51
	重庆至元成方房地产开发有限公司	427,467,500.00	427,467,500.00
	珠海朗阅企业管理合伙企业（有限合伙）	4,771,971.50	4,771,971.50
	珠海市东麓房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	1,347,345.86	1,347,345.86
	珠海市集远房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	21,623,720.58	31,610,500.96
	珠海市乐睿房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	4,901,625.69	18,320,883.73
	珠海市励川房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	18,262,214.35	18,262,214.35
	珠海市睿升毅丰房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	2,859,395.09	2,859,395.09
	珠海市天澈房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）	152,790.30	152,790.30
	杭州滨禹企业管理有限公司	16,351,643.00	275,815,000.00
	南京瑞熙房地产开发有限公司		522,965,850.00
	武汉业锦房地产开发有限公司		1,359,597.91
	重庆盛益辉企业管理合伙企业（有限公司）		6,238,977.18
	重庆迪星天科技有限公司	506,329.42	540,842.69
	重庆毅安励升企业管理合伙企业（有限合伙）		1,101,500.00

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1) 公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保事项说明如下：

本公司及下属房地产经营子公司按照房地产经营惯例为商品房购房人提供按揭担保，担保类型为阶段性担保和全程担保。阶段性担保的担保期限自保证合同生效之日起，至商品房承购人所购住房的《房地产证》办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止；全程担保的担保期限从担保书生效之日起至借款合同届满之日后两年止。截止 2022 年 6 月 30 日，本公司提供的阶段性担保的按揭贷款本金金额 1,553,079.31 万元，未有承担全程担保的情况。

在上述购房者按揭担保中，公司承担的担保责任时间较短，在购房人取得所购住房的《房地产权证》等相关证件后，公司的担保责任也随之解除。由于公司的开发项目均履行了有关法定程序，购房人办理相关权属证照不存在法律障碍。根据往年的情况，本公司不存在由于上述担保连带责任而发生重大损失的情形，因此上述担保事项将不会对本公司财务状况造成重大影响。

2) 本公司需要披露的其他重大承诺事项

截止 2022 年 6 月 30 日止，本公司子公司重庆迪马工业有限责任公司已经向客户开具的履约保函和预付款保函等各类保函的余额为人民币 42,235,646.02 元。



截止 2022 年 6 月 30 日止，本公司子公司重庆达航工业有限公司已经向客户开具的履约保函和预付款保函等各类保函的余额为人民币 525,446.8 元。

截止 2022 年 6 月 30 日止，本公司子公司南方迪马专用车股份有限公司已经向客户开具的履约保函和预付款保函等各类保函的余额为人民币 109,432.00 元。

截止 2022 年 6 月 30 日止，本公司子公司盱眙兆科房地产开发有限公司已经向客户开具的履约保函和预付款保函等各类保函的余额为人民币 12,979,700.00 元。

截止 2022 年 6 月 30 日止，本公司子公司重庆泰之睿建筑工程有限公司已经向客户开具的履约保函和预付款保函等各类保函的余额为人民币 1,468,528.20 元。

截止 2022 年 6 月 30 日止，本公司子公司西安东卓置业有限公司已经向客户开具的履约保函和预付款保函等各类保函的余额为人民币 1,000,000.00 元。

截止 2022 年 6 月 30 日止，本公司子公司绵阳创图商贸有限公司已经向客户开具的履约保函和预付款保函等各类保函的余额为人民币 2,750,000.00 元。

## 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

本公司所售专用汽车系在外购底盘车的基础上改装而成，通常情况下本公司对所售产品自用户购车之日起一年且行驶 25,000 公里内的改装部分出现的质量故障实行“三包”（车辆未改装的部分出现的质量故障，由底盘车生产厂实行“三包”）。由于目前所售车辆实行“三包”实际发生费用较小，本公司仅按实际发生额计入当期损益。

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

- (1) 成都津同置业有限公司（债务人）与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（债权人）签订了金额为 120,000.00 万元的借款协议，本公司为该协议金额的 50%（即 60,000.00 万元）提供不可撤销的连带责任保证担保，并签订了保证协议。协议担保金额为 60,000.00 万元，截止本报告期末，担保余额为 29,500.00 万元。
- (2) 成都望浦励成房地产开发有限公司（债务人）与中国农业银行股份有限公司成都金牛支行（债权人）签订了金额为 32,000.00 万元的借款协议，本公司为该协议金额的 100.00%（即 32,000.00 万元）提供不可撤销的连带责任保证担保，并签订了保证协议。协议担保金额 32,000.00 万元，截止本报告期末，担保余额为 12,800.00 万元。
- (3) 成都益丰天澈置业有限公司（债务人）与中国农业银行股份有限公司成都天府新区分行（债权人）签订了金额为 46,000.00 万元的借款协议，本公司为该协议金额的 100%（即 46,000.00 万元）提供不可撤销的连带责任保证担保，并签订了保证协议。协议担保金额为 46,000.00 万元，截止本报告期末，担保余额为 12,400.00 万元。

- (4) 绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司（债务人）与西藏信托有限责任公司（债权人）签订了金额为 70,000.00 万元的借款协议，本公司为该协议金额的 100.00%（即 70,000.00 万元）提供不可撤销的连带责任保证担保，并签订了保证协议。协议担保金额 70,000.00 万元，截止本报告期末，担保余额为 5,500.00 万元。
- (5) 新津帛锦房地产开发有限公司（债务人）与浙商银行股份有限公司成都分行（债权人）签订了协议金额为 65,000.00 万元的借款协议，本公司为该协议金额的 100.00%部分（即 65,000.00 万元）提供不可撤销的连带责任保证担保，并签订了保证协议；同时，本公司之控股子公司成都睿至天同置业有限公司以其持有新津帛锦房地产开发有限公司 50%的股权为债务人在借款协议项下的债务提供质押担保，并签署了股权质押协议；本公司之全资子公司成都东原海纳置业有限公司以其持有的地下车位为债务人在借款协议项下的债务提供抵押担保，并签署了抵押协议。协议担保金额 65,000.00 万元。截止本报告期末，担保余额为 16,000.00 万元。
- (6) 成都德信东毅置业有限公司（债务人）与乐山市商业银行股份有限公司成都分行（债权人）签订了协议金额为 14,000.00 万元的借款协议，本公司为该协议金额的 100.00%部分（即 14,000.00 万元）提供不可撤销的连带责任保证担保，并签订了保证协议；同时，本公司之控股子公司成都东煜盛置业有限公司以其持有成都德信东毅置业有限公司 50%的股权为债务人在借款协议项下的债务提供质押担保，并签署了股权质押协议。协议担保金额 14,000.00 万元。截止本报告期末，担保余额为 14,000.00 万元。
- (7) 杭州南光置业有限公司（债务人）与江苏银行股份有限公司杭州分行（债权人）签订了金额为 110,000.00 万元的借款协议，本公司之全资子公司东原房地产开发集团有限公司为该协议金额的 49.00%（即 53,900.00 万元）提供不可撤销的连带责任保证担保，并签订了保证协议；同时，本公司之控股子公司杭州东原长天科技有限公司以其持有债务人 49%的股权为债务人在借款协议项下的债务提供质押担保，并签署了股权质押协议。协议担保金额 53,900.00 万元。截止本报告期末，担保余额为 9,800.00 万元。
- (8) 河南荣田房地产开发有限公司（债务人）与中国建设银行股份有限公司郑州铁路支行（债权人）签订了金额为 130,000.00 万元的借款协议，本公司为该协议金额的 50.00%（即 65,000.00 万元）提供不可撤销的连带责任保证担保，并签订了保证协议，协议担保金额 65,000.00 万元，截止本报告期末，担保余额为 54,404.94 万元。
- (9) 南京骏原房地产开发有限公司（债务人）与中国工商银行股份有限公司南京新港支行、华商银行深圳科技园支行（债权人）签订了金额为 100,000.00 万元的借款协议，本公司之全资子公司东原房地产开发集团有限公司为该协议金额的 100.00%（即 100,000.00 万元）提供不可撤销的连带责任保证担保，并签订了保证协议。协议担保金额 100,000.00 万元，截止本报告期末，担保余额为 52,000.00 万元。
- (10) 苏州东利房地产开发有限公司（债务人）与上海银行股份有限公司苏州分行（债权

- 人)签订了金额为70,000.00万元的借款协议,本公司为该协议金额的51.00%(即35,700.00万元)提供不可撤销的连带责任保证担保,并签订了保证协议;同时,本公司之控股子公司苏州茂方企业管理咨询有限公司以其持有债务人51%的股权为债务人在借款协议项下的债务提供质押担保,并签署了股权质押协议。协议担保金额为35,700.00万元,截止本报告期末,担保余额22,593.00万元。
- (11) 太仓永庆置业有限公司(债务人)与杭州富阳锦石股权投资合伙企业(有限合伙)(债权人)签订了金额为30,200.00万元的借款协议,本公司为该协议金额的33%(即9,966.00万元)提供不可撤销的连带责任保证担保,并签订了保证协议;同时,本公司之控股子公司上海东悦实业有限公司以其持有上海凯跃置业有限公司33%的股权为债务人在借款协议项下的债务提供质押担保,并签署了股权质押协议。协议担保金额为9,966.00万元,截止本报告期末,担保余额为5,082.00万元。
- (12) 武汉业锦房地产开发有限公司(债务人)与中国建设银行股份有限公司武汉省直支行(债权人)签订了金额为120,000.00万元的借款协议,本公司之全资子公司东原房地产开发集团有限公司为该协议金额的33.00%(即39,600.00万元)提供不可撤销的连带责任保证担保,并签订了保证协议,协议担保金额39,600.00万元。截止本报告期末,担保余额为11,550.00万元。
- (13) 武汉业硕房地产开发有限公司(债务人)与平安银行股份有限公司武汉分行(债权人)签订了协议金额为80,000.00万元的借款协议,本公司为该协议金额的33.00%部分(即26,400.00万元)提供不可撤销的连带责任保证担保,并签订了保证协议;同时,本公司之控股子公司武汉东原长睿房地产开发有限公司以其持有债务人33%的股权为债务人在借款协议项下的债务提供质押担保,并签署了股权质押协议。协议担保金额26,400.00万元。截止本报告期末,担保余额为8,900.10万元。
- (14) 重庆东博智合房地产开发有限公司(债务人)与兴业银行股份有限公司重庆分行(债权人)签订了合同金额为64,000.00万元的借款协议,本公司为该协议金额的50.00%部分(即32,000.00万元)提供不可撤销的连带责任保证担保,并签订了保证协议;同时,本公司之全资子公司重庆同原房地产开发有限公司以其持有债务人51%的股权为债务人在借款协议项下的债务提供质押担保,并签署了股权质押协议。协议担保金额32,000.00万元,截止本报告期末,担保余额为22,400.00万元。
- (15) 重庆东钰金房地产开发有限公司(债务人)与兴业银行股份有限公司重庆分行(债权人)签订了金额为30,000.00万元的借款协议,本公司为该协议金额的49.9%(即14,970.00万元)提供不可撤销的连带责任保证担保,并签订了保证协议,协议担保金额为14,970.00万元。截止本报告期末,担保余额为7,784.40万元。
- (16) 重庆励东融合房地产开发有限公司(债务人)与兴业银行股份有限公司重庆分行(债权人)签订了协议金额为30,000.00万元的借款协议,本公司为该协议金额的50.00%

部分(即 15,000.00 万元)提供不可撤销的连带责任保证担保,并签订了保证协议;同时,本公司之全资子公司重庆同原房地产开发有限公司以其持有债务人 51%的股权为债务人在借款协议项下的债务提供质押担保,并签署了股权质押协议。协议担保金额 15,000.00 万元。截止本报告期末,担保余额为 9,800.00 万元。

(17) 重庆融创东励房地产开发有限公司(债务人)与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行(债权人)签订了协议金额为 75,000.00 万元的借款协议,本公司为该协议金额的 49.00%部分(即 36,750.00 万元)提供不可撤销的连带责任保证担保,并签订了保证协议。同时,本公司之控股子公司重庆东德励合企业管理咨询咨询有限公司以其持有债务人 49%的股权为债务人在借款协议项下的债务提供质押担保,并签署了股权质押协议。协议担保金额 36,750.00 万元,截止本报告期末,担保余额为 21,021.00 万元。

(18) 重庆盛资房地产开发有限公司(债务人)与中信银行股份有限公司重庆分行、恒丰银行股份有限公司重庆分行(债权人)签订了金额为 95,000.00 万元的借款协议,本公司为该协议金额的 31.7%(即 30,115.00 万元)提供不可撤销的连带责任保证担保,并签订了保证协议,协议担保金额为 30,115.00 万元。截止本报告期末,担保余额为 26,945.00 万元。同时,本公司之控股子公司重庆励德之方实业有限公司以其持有债务人 31.7%的股权作为质押,为债务人在前述借款协议项下的全部债务提供质押担保,截止本报告期末,担保余额为 85,000.00 万元。

(19) 新津帛锦房地产开发有限公司开具的 5,682.09 万元商业承兑汇票中的 2732.28 万元,由本公司之全资子公司成都东原房地产开发有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。截止本报告期末,担保余额为 2732.28 万元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 4 个报告分部，分别为：制造业务、房地产业务、建筑装饰业务、贸易业务。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	制造业	房地产及物业	建筑业及其他	贸易业	分部间抵销	合计
资产总计	2,523,870,434.89	213,027,984,996.26	19,213,270,537.73	49,313,992,460.64	198,550,332,602.22	85,528,785,827.30
负债总计	1,441,267,036.82	170,567,353,434.98	18,367,012,313.02	41,219,568,126.64	164,632,359,725.11	66,962,841,186.35

主营业务收入	653,437,921.58	9,622,891,942.87	1,188,619,817.80	357,661,685.66	1,690,871,309.02	10,131,740,058.89
主营业务成本	554,491,899.44	6,798,212,608.02	1,485,667,356.78	339,859,889.12	1,640,902,965.21	7,537,328,788.15
主营业务毛利	98,946,022.14	2,824,679,334.85	-297,047,538.98	17,801,796.54	49,968,343.81	2,594,411,270.74

(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

公司第一大股东东银控股于 2015 年 10 月 8 日将持有本公司无限售条件流通股 5,000 万股（占公司总股本 2.06%）质押予中国建设银行股份有限公司重庆南坪支行为其子公司硕润石化提供担保，该笔质押对应贷款总额为 4 亿元的资金借款合同于 2017 年 4 季度确认出现逾期未偿还情况。2017 年 11 月起，东银控股直接持有迪马股份的 885,737,591 股无限售流通股被司法冻结及轮候冻结，冻结期限三年。2018 年 4 月 3 日，东银控股与中国华融资产管理股份有限公司重庆市分公司签订了《企业重组顾问服务协议》，东银控股将以重组方式解决债务问题，华融资产作为其重组顾问全面论证、起草、修订东银控股重组方案并提供相应优化建议。2019 年 1 月 25 日，东银控股债权人委员会召开第七次会议，参会的债权人代表对东银控股债务重组方案及重组协议进行审议并投票表决，表决结果达到了债委会会议事规则所要求的债务重组方案通过比例。2019 年 12 月 19 日，东银控股债委会召开第九次会议，参会的债权人代表对《关于 2019 年留债利息支付安排的议案》进行审议并投票表决，表决结果达到了债委会会议事规则所要求的通过比例。2020 年 11 月 25 日，东银控股直接持有公司的 3,000 万股及 885,737,591 股被债权人申请轮候冻结，冻结期限自正式冻结之日计算三年。2020 年 11 月 26 日，东银控股直接持有公司的 885,737,591 股原有冻结到期重新续冻结，新申请的冻结终止日为 2023 年 11 月 25 日。2020 年 12 月 22 日，东银控股按照既定流程将 2020 年留债利息支付予东银控股债权人委员会，并由债委会根据 2020 年重组利息支付的具体要求实施支付。2021 年 12 月 15 日，东银控股按照既定流程将 2021 年留债利息支付予东银控股债权人委员会，并由债委会根据 2021 年重组利息支付的具体要求实施支付。

## 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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	497,162,275.52
1 年以内小计	497,162,275.52
1 至 2 年	11,905,133.15
2 至 3 年	-
3 年以上	200,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	509,267,408.67

## (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										
其中：										
按组合计提坏账准备	509,267,408.67	100.00	40,000.00	0.01	509,227,408.67	111,838,174.59	100.00	40,000.00	0.04	111,798,174.59
其中：										
组合计提	509,267,408.67	100.00	40,000.00	0.01	509,227,408.67	111,838,174.59	100.00	40,000.00	0.04	111,798,174.59
合计	509,267,408.67	/	40,000.00	/	509,227,408.67	111,838,174.59	/	40,000.00	/	111,798,174.59

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：关联单位往来

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	497,162,275.52		
1 至 2 年	11,905,133.15		
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	509,067,408.67		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：房屋销售应收款组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			

1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	200,000.00	40,000.00	20
合计	200,000.00	40,000.00	

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	其他变动	
按组合计提坏账准备	40,000.00					40,000.00
合计	40,000.00					40,000.00

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	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
武汉东原润丰房地产开发有限公司	317,789,782.52	62.4	
武汉东原天合房地产开发有限公司	60,060,623.64	11.79	
重庆泰之睿建筑工程有限公司	31,630,124.16	6.21	
西藏东和贸易有限公司	20,104,160.81	3.95	
重庆绿泰园林装饰工程有限公司	11,351,704.66	2.23	
合计	440,936,395.79	86.58	



期末余额前五名应收账款汇总金额 440,936,395.792 元，占应收账款期末余额合计数的比例 86.58%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0 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	120,000,000.00	-
其他应收款	33,543,298,533.47	33,414,157,473.84
合计	33,663,298,533.47	33,414,157,473.84

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
东原房地产开发集团有限公司	120,000,000.00	
合计	120,000,000.00	

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	17,647,085,437.59
1 年以内小计	17,647,085,437.59
1 至 2 年	15,750,292,478.11
2 至 3 年	40,764,864.95
3 年以上	120,810,509.31
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	33,558,953,289.96

## (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
保证金及押金等	264,074.00	5,622,074.00
关联单位往来	33,531,296,353.39	33,404,399,980.41
个人往来	163,875.00	163,875.00
其他往来	27,228,987.57	19,633,698.50
合计	33,558,953,289.96	33,429,819,627.91

## (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)	

2022年1月1日余额	22,265.47	331,888.60	15,308,000.00	15,662,154.07
2022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	14,781.74	-	-	14,781.74
本期转回	-	22,179.32	-	22,179.32
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	37,047.21	309,709.28	15,308,000.00	15,654,756.49

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	其他变动	
按单项计提坏账准备	15,308,000.00					15,308,000.00
按组合计提坏账准备	354,154.07		7,397.58			346,756.49
合计	15,662,154.07		7,397.58			15,654,756.49

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
杭州东原天合房地产开发有限公司	关联单位往来	2,496,149,023.55	2年以内	7.44	
昆明东玺房地产开发有限公司	关联单位往来	1,549,597,015.08	1年以内	4.62	
武汉东原睿丰房地产开发有限公司	关联单位往来	1,473,308,170.12	2年以内	4.39	
武汉迪马合益实业有限公司	关联单位往来	1,469,374,387.86	2年以内	4.38	
南京原睿和房地产开发有限公司	关联单位往来	1,364,551,866.00	1年以内	4.07	
合计	/	8,352,980,462.61	/	24.89	

## (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	6,939,610,081.07		6,939,610,081.07	6,869,610,081.07		6,869,610,081.07
对联营、合营企业投资	137,699,296.31		137,699,296.31	163,810,606.43		163,810,606.43
股份支付	194,600,942.18		194,600,942.18	194,600,942.18		194,600,942.18

次级支持证 券	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	7,281,910,319.56	7,281,910,319.56	7,238,021,629.68	7,238,021,629.68

## (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
东原房地产开发集团有限公司	5,704,119,903.85			5,704,119,903.85		
重庆迪马工业有限责任公司	800,000,000.00			800,000,000.00		
西藏东和贸易有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司	2,540,200.00			2,540,200.00		
西藏励致实业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
重庆成方益丰实业有限公司	47,500,000.00			47,500,000.00		
成都成方益丰实业有限公司	47,500,000.00			47,500,000.00		
西藏聚兴投资有限公司	76,525,800.00			76,525,800.00		
重庆睿成励德实业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
霍尔果斯乐睿股权投资有限公司	27,800,000.00			27,800,000.00		
重庆至元天合企业管理有限公司	100,000.00			100,000.00		
成都皓博房地产开发有限责任公司	33,524,177.22			33,524,177.22		
重庆东原建设有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

重庆迪马睿升实业有限公司		70,000,000.00		70,000,000.00		
合计	6,869,610,081.07	70,000,000.00		6,939,610,081.07		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
宁波保利科技防务股权投资中心（有限合伙）	163,807,108.78		27,350,427.55	1,239,117.43						137,695,798.66	
镇江厚益校友基金二期（有限合伙）	3,497.65									3,497.65	
小计	163,810,606.43		27,350,427.55	1,239,117.43						137,699,296.31	
合计	163,810,606.43		27,350,427.55	1,239,117.43						137,699,296.31	

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	94,719,974.81	89,433,558.41	366,483,569.59	321,418,374.86
其他业务	3,338,546.23			
合计	98,058,521.04	89,433,558.41	366,483,569.59	321,418,374.86

## (2) 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	220,000,000.00	205,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,239,117.43	1,862,807.93
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
债务重组收益		
次级资产支持证券投资收益	2,226,562.16	2,158,515.43
其他		
合计	223,465,679.59	209,021,323.36

其他说明：

无

## 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	28,070,162.71	

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）	23,715,455.86	
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、合同资产减值准备转回	3,304.94	
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	12,989,333.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,915.89	
减：所得税影响额	-15,880,688.31	
少数股东权益影响额（税后）	-3,668,107.35	
合计	45,259,377.41	



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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.19	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.67	0.06	0.06

## 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

董事长：罗韶颖

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 22 日

## 修订信息

适用 不适用