

嘉凯城集团股份有限公司

2022 年半年度财务报告

2022 年 08 月

财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：嘉凯城集团股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	54,369,096.52	54,288,523.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		3,000,000.00
应收账款	21,814,967.78	25,718,867.48
应收款项融资		
预付款项	14,365,848.29	11,646,481.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,694,247,765.67	1,627,128,867.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,550,407,670.66	5,685,708,798.79
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	37,519,249.56	90,446,565.36
流动资产合计	7,372,724,598.48	7,497,938,104.18
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	79,732,528.68	79,735,814.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	17,650,000.00	17,650,000.00
投资性房地产	3,754,606,007.19	3,815,231,000.00
固定资产	125,553,449.11	133,477,035.90
在建工程	112,383,610.03	105,892,793.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	976,573,355.41	1,048,306,456.15
无形资产	2,138,098.37	2,042,439.87
开发支出		
商誉	38,008,431.42	38,008,431.42
长期待摊费用	31,272,921.95	32,981,429.70
递延所得税资产	4,034,203.84	4,034,203.84
其他非流动资产	18,710,000.00	18,710,000.00
非流动资产合计	5,160,662,606.00	5,296,069,605.42
资产总计	12,533,387,204.48	12,794,007,709.60
流动负债：		
短期借款	54,800,000.00	308,798,000.00
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	210,764,404.04	215,800,136.91
应付账款	1,177,419,794.83	1,137,199,049.40
预收款项	18,722,899.67	34,084,882.54
合同负债	290,053,825.59	284,566,927.02
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	63,597,564.55	38,079,694.23
应交税费	1,799,767,610.15	1,819,889,211.34
其他应付款	4,609,213,262.58	4,331,143,314.42
其中：应付利息	144,988,232.31	54,545,902.45
应付股利	7,663,321.22	7,663,321.22
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	1,483,497,973.12	1,538,860,225.89
其他流动负债	8,203,216.43	20,807,402.15
流动负债合计	9,716,040,550.96	9,729,228,843.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,219,000,000.00	1,093,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	720,431,126.12	616,844,839.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,514,952.40	9,514,952.40
递延收益	3,296,170.72	3,326,676.69
递延所得税负债	318,891,753.40	320,352,162.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,271,134,002.64	2,043,038,630.75
负债合计	11,987,174,553.60	11,772,267,474.65
所有者权益：		
股本	1,804,191,500.00	1,804,191,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-890,962,584.11	-890,962,584.11
减：库存股		
其他综合收益	627,754,681.09	637,131,576.50
专项储备		
盈余公积	309,605,086.29	309,605,086.29
一般风险准备		
未分配利润	-1,292,887,073.56	-850,622,511.81
归属于母公司所有者权益合计	557,701,609.71	1,009,343,066.87
少数股东权益	-11,488,958.83	12,397,168.08
所有者权益合计	546,212,650.88	1,021,740,234.95
负债和所有者权益总计	12,533,387,204.48	12,794,007,709.60

法定代表人：李春皓 主管会计工作负责人：王桂红 会计机构负责人：刘本朕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	3,035,732.71	35,132.70
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		3,000,000.00

应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	10,536,197,523.37	9,016,979,265.35
其中：应收利息		
应收股利		
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		
流动资产合计	10,539,233,256.08	9,020,014,398.05
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,851,197,975.31	4,851,197,975.31
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	2,314,594.31	2,415,207.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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	4,853,512,569.62	4,853,613,182.92
资产总计	15,392,745,825.70	13,873,627,580.97
流动负债：		
短期借款	54,800,000.00	55,800,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	28,768,000.00	28,768,000.00
应付账款	10,800.00	145,800.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	24,214.66	24,214.66

应交税费	59,881,803.24	60,330,134.32
其他应付款	8,805,951,170.00	8,566,403,229.57
其中：应付利息	59,487,967.30	14,224,942.28
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	228,000,000.00	119,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,177,435,987.90	8,830,471,378.55
非流动负债：		
长期借款	619,000,000.00	743,000,000.00
应付债券		
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	619,000,000.00	743,000,000.00
负债合计	9,796,435,987.90	9,573,471,378.55
所有者权益：		
股本	1,804,191,500.00	1,804,191,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,448,826,529.83	3,448,826,529.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	233,136,474.78	233,136,474.78
未分配利润	110,155,333.19	-1,185,998,302.19
所有者权益合计	5,596,309,837.80	4,300,156,202.42
负债和所有者权益总计	15,392,745,825.70	13,873,627,580.97

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	408,528,221.59	682,923,986.58
其中：营业收入	408,528,221.59	682,923,986.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	792,243,154.81	972,599,498.39

其中：营业成本	421,975,860.25	617,518,888.39
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	10,966,809.66	13,105,722.10
销售费用	39,890,894.79	15,065,098.88
管理费用	109,946,537.83	77,245,684.57
研发费用		
财务费用	209,463,052.28	249,664,104.45
其中：利息费用	263,329,410.42	254,842,932.45
利息收入	54,497,309.09	5,810,584.62
加：其他收益	6,055,052.03	4,776,538.35
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,286.06	-42,476,961.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,286.06	-11,314.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	16,576,850.46	-30,728,807.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-762,758.66	19,930,874.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	357,012.88	16,829.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-361,492,062.57	-338,157,038.84
加：营业外收入	8,057,230.04	728,797.92
减：营业外支出	112,936,323.58	107,239,505.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-466,371,156.11	-444,667,746.40
减：所得税费用	-228,182.98	-4,842,028.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-466,142,973.13	-439,825,718.34
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-466,142,973.13	-439,825,718.34
2. 终止经营净利润（净亏损以		

“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-442,264,561.75	-427,165,348.80
2. 少数股东损益	-23,878,411.38	-12,660,369.54
六、其他综合收益的税后净额	-9,384,610.94	-34,287,672.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,376,895.41	-21,499,103.84
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-9,376,895.41	-21,499,103.84
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	-9,376,895.41	-21,499,103.84
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,715.53	-12,788,568.68
七、综合收益总额	-475,527,584.07	-474,113,390.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-451,641,457.16	-448,664,452.64
归属于少数股东的综合收益总额	-23,886,126.91	-25,448,938.22
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.25	-0.24
(二) 稀释每股收益	-0.25	-0.24

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李春皓 主管会计工作负责人：王桂红 会计机构负责人：刘本朕

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用	957,735.84	
管理费用	7,078,226.88	7,578,140.90
研发费用		
财务费用	90,886,977.55	71,528,832.38

其中：利息费用	113,032,715.09	75,116,568.58
利息收入	22,145,737.54	3,594,842.64
加：其他收益		18,822.40
投资收益（损失以“-”号填列）	1,400,042,976.74	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-234,738.46	490,851.47
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）	1,300,885,298.01	-78,597,299.41
加：营业外收入		
减：营业外支出	4,731,662.63	4,911,582.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,296,153,635.38	-83,508,882.03
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,296,153,635.38	-83,508,882.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,296,153,635.38	-83,508,882.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	1,296,153,635.38	-83,508,882.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	331,838,857.86	586,790,115.28
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		
收到其他与经营活动有关的现金	187,097,644.25	202,681,210.35
经营活动现金流入小计	518,936,502.11	789,471,325.63
购买商品、接受劳务支付的现金	79,274,566.55	295,830,663.98
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	100,506,848.55	120,019,224.25
支付的各项税费	45,176,403.43	33,886,667.49
支付其他与经营活动有关的现金	106,181,596.82	86,273,732.00
经营活动现金流出小计	331,139,415.35	536,010,287.72
经营活动产生的现金流量净额	187,797,086.76	253,461,037.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,000.00	1,110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		18,150,034.50
收到其他与投资活动有关的现金		139,775.42
投资活动现金流入小计	17,000.00	18,290,919.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,213,866.42	26,331,353.21
投资支付的现金		22,000,000.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		17,646,371.82
支付其他与投资活动有关的现金	16,427.34	1,334,094.75
投资活动现金流出小计	7,230,293.76	67,311,819.78
投资活动产生的现金流量净额	-7,213,293.76	-49,020,899.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		57,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	75,000,000.00	523,075,692.56
筹资活动现金流入小计	75,000,000.00	580,075,692.56
偿还债务支付的现金	58,448,000.00	270,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,902,838.08	193,914,225.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	128,038,953.61	506,064,850.35
筹资活动现金流出小计	254,389,791.69	970,479,076.06
筹资活动产生的现金流量净额	-179,389,791.69	-390,403,383.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,908.20
五、现金及现金等价物净增加额	1,194,001.31	-185,965,153.65
加：期初现金及现金等价物余额	33,250,467.27	209,475,154.26
六、期末现金及现金等价物余额	34,444,468.58	23,510,000.61

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,000,600.01	1,154,999,863.51
经营活动现金流入小计	3,000,600.01	1,154,999,863.51
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		2,777,173.36
支付的各项税费		7,500,015.37
支付其他与经营活动有关的现金	3,000,600.01	1,149,630,678.50
经营活动现金流出小计	3,000,600.01	1,159,907,867.23
经营活动产生的现金流量净额	0.00	-4,908,003.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		227,658.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的		

现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		227,658.00
投资活动产生的现金流量净额		-227,658.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		57,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,130,037.00
筹资活动现金流入小计		61,130,037.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,211,069.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		61,211,069.97
筹资活动产生的现金流量净额		-81,032.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		-5,216,694.69
加：期初现金及现金等价物余额		5,922,310.57
六、期末现金及现金等价物余额		705,615.88

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,804,191,500.00				-890,962,584.11		637,131,576.50		309,605,086.29		-850,622,511.81		1,009,343,066.87	12,397,168.08	1,021,740,234.95
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,804,191,500.00				-890,962,584.11		637,131,576.50		309,605,086.29		-850,622,511.81		1,009,343,066.87	12,397,168.08	1,021,740,234.95

	0				11					81		7		5
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-				-		-		-
						9,376,895.41				442,264,561.75		451,641,577.16	23,886,127.51	475,527,841.07
（一）综合收益总额						-				-		-		-
						9,376,895.41				442,264,561.75		451,641,577.16	23,886,127.51	475,527,841.07
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														

5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	1,804,191,500.00				-890,962,584.11		627,754,681.09		309,605,086.29				1,292,887,073.56	557,701,609.71	-11,488,958.83	546,212,650.88

上年金额

单位：元

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			
	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	1,804,191,500.00				-890,962,584.11		660,602,778.30		309,605,086.29				418,330,126.29	2,301,766,906.77	63,420,722.53	2,365,187,629.30
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,804,191,500.00				-890,962,584.11		660,602,778.30		309,605,086.29				418,330,126.29	2,301,766,906.77	63,420,722.53	2,365,187,629.30
三、本期增减变动金额							-21,499						-427,16	448,66	25,448	474,11

6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,804,191,500.00			-890,962,584.11	639,103,674.46		309,605,086.29		-8,835,222.51		1,853,102,454.13	37,971,784.31	1,891,074,238.44		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,804,191,500.00				3,448,826,529.83				233,136,474.78	-1,185,998,302.19		4,300,156,202.42
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,804,191,500.00				3,448,826,529.83				233,136,474.78	-1,185,998,302.19		4,300,156,202.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										1,296,153,635.38		1,296,153,635.38
（一）综合收益总额										1,296,153,635.38		1,296,153,635.38
（二）所有者投入和减少资本												

1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,804,191,500.00				3,448,826,529.83				233,136,474.78	110,155,333.19		5,596,309,837.80

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,804,191,500.00				3,448,826,529.83				233,136,474.78	-979,051,404.27		4,507,103,100.34
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,804,191,500.00				3,448,826,529.83				233,136,474.78	-979,051,404.27		4,507,103,100.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-83,508,882.03		-83,508,882.03
（一）综合收益总额										-83,508,882.03		-83,508,882.03
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有												

者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	1,804,191,500.00				3,448,826,529.83			233,136,474.78	-1,062,560,286.30			4,423,594,218.31

三、公司基本情况

嘉凯城集团股份有限公司（原名为“湖南亚华种业股份有限公司”，2006年1月13日名称变更为“湖南亚华控股集团股份有限公司”，2009年9月20日变更为现名，以下简称“本公司”或“公司”），由湖南省农业集团有限公司作为发起人，联合湖南省南山种畜牧草良种繁殖场、湖南高溪集团公司和谭载阳、李必湖共同发起，经湖南省人民政府湘政函（1998）123号文批准而设立，并于1998年8月14日经湖南省工商行政管理局核准登记。注册资本11,000.20万元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]63号文批准，本公司于1999年6月14日向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币7元，并于1999年10月15日经湖南省工商行政管理局依法核准变更工商登记，注册资本为人民币17,000.20万元。

经2003年度股东大会批准，本公司以2003年末公司总股数170,002,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6股，共转增10,200.12万股，注册资本变更为人民币27,200.32万元。

根据本公司2008年第一次临时股东大会及2008年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会核准，2009年本公司非公开发行人民币普通股（A股）人民币1,171,350,000元，变更后的注册资本为人民币1,443,353,200元。

2010年3月9日公司召开股东大会，决定以2009年12月31日公司总股数为基数，按每10股派送2.5股进行增资，本次增加股本人民币360,838,300元，变更后注册资本为人民币1,804,191,500元。

2015年11月24日，经湖南省工商行政管理局核准，取得变更后的企业法人营业执照，统一社会信用代码为91430000712102806R。

2016 年 4 月 26 日，浙江省商业集团有限公司、杭州钢铁集团公司、浙江国大集团有限责任公司通过公开征集受让方的方式将持有本公司合计 952,292,202 股股份（占本公司总股本的 52.78%）协议转让给恒大地产集团有限公司。国务院国资委于 2016 年 6 月 12 日出具《关于浙江省商业集团有限公司等 3 家国有股东协议转让所持嘉凯城集团股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权[2016]476 号）同意本次转让。

2016 年 8 月 1 日，浙江省商业集团有限公司、杭州钢铁集团公司、浙江国大集团有限责任公司将持有的本公司 952,292,202 股股份（占本公司总股本的 52.78%）转让给恒大地产集团有限公司的过户登记手续办理完成。本次证券过户登记完成后，恒大地产集团有限公司持有本公司 952,292,502 股股份，占公司总股本的 52.78%。

2017 年 2 月 6 日，恒大地产集团有限公司将持有的本公司 952,292,502 股股份（占本公司总股本的 52.78%）转让给其控股股东广州市凯隆置业有限公司（以下简称“广州凯隆”），2017 年 5 月 9 日完成股权转让工商变更手续。

2018 年广州凯隆增持本公司股份至 1,042,002,117 股（占本公司总股本的 57.75%）。

2021 年 6 月 24 日广州凯隆与深圳市华建控股有限公司（以下简称“华建控股”）签署了《广州市凯隆置业有限公司与深圳市华建控股有限公司关于嘉凯城集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），广州凯隆通过协议转让的方式将其持有的本公司 539,453,259 股流通股股份（占本公司总股本的 29.90%）转让给华建控股。同时，广州凯隆出具《表决权放弃承诺函》，承诺无条件且不可撤销地永久放弃其持有的本公司剩余股份对应的表决权，亦不会委托任何其他方行使该等股份的表决权，该承诺终止条件为“华建控股或/及其关联方不再拥有上市公司控制权”或“广州凯隆不再持有上市公司股份”。

2021 年 9 月 10 日广州市凯隆置业有限公司将持有的本公司 539,453,259 股股份（占本公司总股本的 29.90%）转让给深圳市华建控股有限公司的过户登记手续办理完成。本公司控股股东变更为华建控股，实际控制人变更为王忠明。

公司经批准的经营范围：房地产投资，实业投资，营销策划，国内商品贸易及进出口业务，自有房屋出租，物业管理（以上涉及法律法规和国务院决定规定需报经有关部门审批的项目，取得批准后方可经营），房地产咨询，投资咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司住所：杭州市上城区惠民路 56 号 1 号楼 318 室，法定代表人：李春皓。

公司的母公司为：深圳市华建控股有限公司。本公司实际控制人为王忠明先生。

本公司及各子公司主要从事房地产行业、影视放映业务。

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 8 月 29 日决议批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 127 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 3 户，合并范围变更主体的具体信息详见附注八“合并范围的变更”。

本公司及各子公司主要从事房地产行业、影视放映业务。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司认为未来 12 个月内有充分的把握保持持续经营能力。

3、记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除投资性房地产及某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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：

1、本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在存货的计价方法（附注五（十五））、应收款项预期信用损失计提的方法（附注五（十））、固定资产折旧和无形资产摊销（附注五（二十四）、附注五（三十）、）、投资性房地产的计量模式（附注五（二十三））、收入的确认时点（附注五（三十九））等。

2、本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设如果发生重大变动，则可能会导致以后会计年度的资产和负债账面价值的重大影响：

（1）租赁

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（5）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（6）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（8）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（9）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

（10）公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。本公司的管理层为公允价值计量确定适当的估值技术和输入值。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。管理层与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。财务总监每季度向本公司董事会呈报管理层的发现，以说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十一、4 中披露。本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计

的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。本公司及部分子公司从事房地产开发行业，正常营业周期超过一年且不固定，其他子公司正常营业周期为一年，因此以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

(2) 同一控制下的企业合并

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

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

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

(3) 非同一控制下的企业合并

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

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

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

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

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

（4）为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并程序

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

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

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

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

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

①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

② 处置子公司或业务

1) 一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

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

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

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

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

购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

1. 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

(3) 本公司按反向购买合并会计处理的说明

2009 年，本公司通过重大资产出售及通过非公开增发股票形式向浙江省商业集团有限公司及其一致行动人、杭州钢铁集团公司购买其旗下的浙江国际嘉业房地产开发有限公司等五家房地产公司的全部或部分股权，从实质意义上是浙江商

业集团有限公司及其一致行动人通过本公司的非公开增发行取得了本公司的控制权，构成了对本公司的反向收购。由于在定向增发前本公司通过重大资产出售，已将本公司清理成了“壳公司”，因此认定为不构成业务的反向购买资产行为。

本次交易形成的反向购买中，本公司为会计上的被购买方，并将本次发行股份购买的标的资产模拟为会计上的购买方。按反向购买编制合并财务报表，购买方的资产、负债以其在合并前的账面价值进行确认和计量，并在合并被购买方时，按照权益性交易的原则进行处理，不确认商誉和当期损益，相关差额计入资本公积。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

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

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

- ①合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ②合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ③其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（2）共同经营会计处理方法

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

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

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

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币

金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据所管理金融资产的商业模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

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

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

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

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

①分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的商业模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

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

- 1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的商业模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

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

④分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

⑤指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（2）金融负债的分类、确认和计量

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

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

②其他金融负债

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

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

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

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

(3) 金融资产和金融负债的终止确认

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

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- 2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

②金融负债终止确认条件

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

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

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

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

②保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

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

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

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

①金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行

业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

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

（6）金融工具减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

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

对由收入准则规范的交易形成的应收款项、合同资产以及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

③如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

①信用风险显著增加

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化等。

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

②已发生信用减值的金融资产

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

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组。

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

③预期信用损失的确定

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

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

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 2) 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 3) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- 4) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

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

④减记金融资产

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

(7) 金融资产及金融负债的抵销

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

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

11、应收票据

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

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	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期计量坏账准备
商业承兑汇票	本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额	参考历史信用损失经验，结合

	计量损失准备。承兑人为信用风险较高的公司	当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
--	----------------------	------------------------

12、应收账款

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

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
关联方组合	应收风险较低的关联方款项	如关联方财务状况良好则不计提坏账
账龄组合	除上述组合以外的组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
关联方组合	应收风险较低的关联方款项	如关联方财务状况良好则不计提坏账
保证金类组合	押金、保证金、代垫款项、应收政府单位款项	不计提坏账
信用风险极低款项组合	根据预期信用损失测算，信用风险极低的其他应收款	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
其他组合	除上述组合以外的组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

15、存货

（1）存货的分类

①除房地产以外其他行业:

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

②房地产行业:

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括：开发成本、拟开发土地、开发产品、出租开发产品、库存商品、周转材料及其他。

开发成本是指尚未建成、以出售为目的的物业；拟开发土地是指所购入的、已决定将之发展为已完工开发产品的土地；开发产品是指已建成、待出售的物业。项目整体开发时，拟开发土地全部转入开发成本；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入开发成本，未开发土地仍保留在拟开发土地。

出租开发产品在预计可使用年限内按年限平均法摊销。

(2) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用月末一次加权平均法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

①除房地产以外其他行业:

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。库存商品，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；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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

②房地产行业:

期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单项存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以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确定。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，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

- ①低值易耗品采用一次转销法摊销。
- ②其他周转材料采用一次转销法摊销。

(6) 开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；
连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。

(7) 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。

(8) 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，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

(9) 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

17、合同成本

(1) 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ②该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。
- ③该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

(2) 合同取得成本

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。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

(3) 合同成本摊销

上述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，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

(4) 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产

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。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

(1) 初始投资成本的确定

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

②其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

①成本法

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

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

②权益法

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

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

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

分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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

（3）长期股权投资核算方法的转换

①公允价值计量转权益法核算

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

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

②公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

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

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

③权益法核算转公允价值计量

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

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

④成本法转权益法

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

⑤成本法转公允价值计量

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

（4）长期股权投资的处置

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

行会计处理。

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：

- (1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- (2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；
- (3) 与被投资单位之间发生重要交易；
- (4) 向被投资单位派出管理人员；
- (5) 向被投资单位提供关键技术资料。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

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

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

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

投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的依据为：①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司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，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素，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。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将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，其差额计入其他综合收益。

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的金额计入当期损益。

24、固定资产

(1) 确认条件

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

①外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

②自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

③投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

④购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋、建筑物	年限平均法	20-50	原值的 3-5	4.85-1.90
机器设备	年限平均法	5-12	原值的 3-5	19.40-7.92
运输工具	年限平均法	8-10	原值的 3-5	12.125-9.50
电影放映设备	年限平均法	10	原值的 3	9.70
办公设备及其他	年限平均法	5-10	原值的 3-5	19.40-9.50

固定资产折旧

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

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

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的后续支出

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

(4) 固定资产处置

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

(5) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五（三十一）“长期资产减值”。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

(1) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

(1) 租赁负债的初始计量金额；

(2) 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；

(3) 本公司发生的初始直接费用；

(4) 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（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

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。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司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。对计提了减

值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件等。

无形资产的初始计量

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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产

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按直线法摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产

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。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五（三十一）“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

31、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

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

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

32、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

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

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一

次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- (1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- (4) 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- (5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现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应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

- (1) 房地产销售收入
- (2) 提供影视放映服务收入

(1) 收入确认的一般原则

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，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1) 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；(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3) 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间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，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。

收入确认的具体方法

(1) 商品销售收入

已将商品的法定所有权转移给客户，已将该商品实物转移给客户，已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，客户已接受该商品，公司已就该商品享有现时收款权利及其他表明客户已取得商品的控制权时，确认商品销售收入的实现。

(2) 房地产销售收入

①开发产品

已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即已将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，客户已接受开发产品，公司已享有现时收款权利及其他表明客户已取得开发产品的控制权时，确认销售收入的实现。

②分期收款销售

在开发产品已经完工并验收合格，签订了分期收款销售合同并履行了合同规定的义务，客户已取得开发产品的控制权时，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额；应收的合同或协议价款与其公允价值间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

③出售自用房屋

已将自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给客户，客户已接受房屋，公司已享有现时收款权力及其他表明客户已取得房屋的控制权时，确认销售收入的实现。

④代建房屋和工程业务

代建房屋和工程签订有不可撤销的建造合同，公司在履行履约义务的时段内按履约进度确认收入，公司根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定履约进度。

⑤出租物业收入确认方法

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

⑥其他业务收入确认方法

按相关合同、协议的约定，公司在履行了合同或协议中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，确认其他业务收入的实现。

（3）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在履行履约义务的时段内按履约进度确认收入，公司根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定履约进度。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

①票房收入：与影片发行公司签订影片发行放映分账合同，票务系统完成出票，影片放映完毕后确认票房收入的实现。

②广告收入：在相关的广告或商业行为开始出现于公众面前，公司已享有现时收款权力时，确认销售收入的实现。

（4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

(1) 类型

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

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注七、注释 51.递延收益/注释 74.营业外收入。

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

(2) 政府补助的确认

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

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

(3) 会计处理方法

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

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

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

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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。

(1) 租赁合同的分拆

当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。

当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分进行分拆，租赁部分按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

(2) 租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

- ①该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。
- ②该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。
- ③该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

(3) 本公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

①短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。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。

本公司对以下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，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

项目	采用简化处理的租赁资产类别
短期租赁	不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁
低价值资产租赁	单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁

本公司对除上述以外的短期租赁和低价值资产租赁确认使用权资产和租赁负债。

②使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注五（二十九）使用权资产和五（三十五）租赁负债。

(4) 本公司作为出租人的会计处理

①租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- 2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。
- 3) 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

- 1) 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。
- 2) 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。
- 3) 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

②对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，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。

应收融资租赁款初始计量时，以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作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
- 4) 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的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。

③对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 13%、9%、6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。简易征收的按 5%、3%的税率计算销项税。	13%、9%、6%、5%、3%

城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 5%、7%计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25%、15%计缴	25%、15%
土地增值税	预售收入的 1%-5%、房地产转让所得的增值额的 30%-60%	30%-60%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

1、本公司根据《财政部、海关总署、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），部分子公司享受企业所得税西部大开发优惠政策。

2、本公司部分子公司根据财政部《国家税务总局关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》财税[2019]17号第一条：对电影主管部门（包括中央、省、地市及县级）按照各自职能权限批准从事电影制片、发行、放映的电影集团公司（含成员企业）、电影制片厂及其他电影企业取得的销售电影拷贝（含数字拷贝）收入、转让电影版权（包括转让和许可使用）收入、电影发行收入以及在农村取得的电影放映收入，免征增值税。一般纳税人提供的城市电影放映服务，可以按现行政策规定，选择按照简易计税办法计算缴纳增值税。

3、本公司部分子公司根据《财政部 税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》（财政部 税务总局公告 2020 年第 25 号），自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对纳税人提供电影放映服务取得的收入免征增值税；免征文化事业建设费。对电影行业企业 2020 年度发生的亏损，最长结转年限由 5 年延长至 8 年。根据财政部《税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 7 号）该政策延长至 2021 年 12 月 31 日。

本公司根据《关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2020 年第 13 号）自 2020 年 3 月 1 日至 5 月 31 日，对湖北省增值税小规模纳税人，适用 3%征收率的应税销售收入，免征增值税；除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税。根据《关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》（财政部 税务总局公告 2020 年第 24 号）该税收优惠政策实施期限延长到 2020 年 12 月 31 日。根据财政部《税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 7 号）该政策延长至 2021 年 12 月 31 日。根据财政部《关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 15 号），该政策延长至 2022 年 3 月 31 日。

4、本公司部分子公司根据《财政部 税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》（2022 年第 15 号）的规定，自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用 3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。

5、根据财政部《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 10 号）规定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税法（不含证券交易印花税法）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,615.05	193,384.00

银行存款	54,362,481.47	53,047,653.49
其他货币资金		1,047,486.37
合计	54,369,096.52	54,288,523.86
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	19,924,627.94	21,038,056.59

其他说明

注：银行存款、其他货币资金中含有受限使用三个月以上资金合计 19,924,627.94 元，详见“附注七、81 所有权或使用权受到限制的资产”。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		3,000,000.00
合计		3,000,000.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

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

□适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明：

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	79,304,429.04	40.49%	79,304,429.04	100.00%	0.00	79,304,429.04	39.33%	79,304,429.04	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	116,561,665.87	59.51%	94,746,698.09	81.28%	21,814,967.78	122,343,433.85	60.67%	96,624,566.37	78.98%	25,718,867.48
其中：										
关联方组合	17,003,583.38	8.68%	9,646,262.05	56.73%	7,357,321.33	9,744,116.05	4.83%	9,642,142.05	98.95%	101,974.00
账龄组合	99,558,082.49	50.83%	85,100,436.04	85.48%	14,457,646.45	112,599,317.80	55.84%	86,982,424.32	77.25%	25,616,893.48
合计	195,866,094.91	100.00%	174,051,127.13	88.86%	21,814,967.78	201,647,862.89	100.00%	175,928,995.41	87.25%	25,718,867.48

按单项计提坏账准备：79,304,429.04

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
湖州大宝经贸有限公司	25,792,453.60	25,792,453.60	100.00%	浙江万振能源有限公司（以下简称“万振能源”）分别在 2012 年 1 月 8 日、1 月 10 日、1 月 15 日与湖州今天物资有限公司（以下简称“湖州今天”）、湖州大宝经贸有限公司（以下简称“湖州大宝”）、湖州锡昌数控工业有限公司（以下简称“锡昌数控”）、湖州港城置业有限公司（以下简称“港城置业”）、浙江茂业化纤有限公司（以下简称“茂业化纤”）、丁林德签订了四份煤炭销售合同。合同约定湖州今天、湖州大宝向万振能源采购煤炭，湖州今天、湖州大宝向万振能源支付货款，锡昌数控、港

				<p>城置业、茂业化纤和丁林德为湖州今天、湖州大宝按约定向万振能源支付货款及万振能源为实现债权所支出的各项费用提供连带担保责任，涉及货款金额总计 48,739,200.00 元。万振能源按上述四份合同履行交货义务后，湖州今天、湖州大宝未支付货款，担保人也未履行担保义务。万振能源在 2012 年 8 月 28 日就上述合同向法院提起诉讼，请求法院判支付货款 48,739,200.00 元及逾期付款利息 4,145,128.80 元，并承担本案律师费。2016 年 2 月，收回 100,000.00 元，截止 2021 年 12 月 31 日尚余 48,639,200.00 元未收回。2020 年 7 月 17 日，浙江省杭州市中级人民法院对本公司作出终审判决，驳回我司的诉讼请求，本公司已将应收账款全额计提坏账准备。</p>
湖州今天物资有限公司	22,846,746.40	22,846,746.40	100.00%	<p>浙江万振能源有限公司（以下简称“万振能源”）分别在 2012 年 1 月 8 日、1 月 10 日、1 月 15 日与湖州今天物资有限公司（以下简称“湖州今天”）、湖州大宝经贸有限公司（以下简称“湖州大宝”）、湖州锡昌数控工业有限公司（以下简称“锡昌数控”）、湖州港城置业有限公司（以下简称“港城置业”）、浙江茂业化纤有限公司（以下简称“茂业化纤”）、丁林德签订了四份煤炭销售合同。合同约定湖州今天、湖州大宝向万振能源采购煤炭，湖州今天、湖州大宝</p>

				向万振能源支付货款，锡昌数控、港城置业、茂业化纤和丁林德为湖州今天、湖州大宝按约定向万振能源支付货款及万振能源为实现债权所支出的各项费用提供连带担保责任，涉及货款金额总计 48,739,200.00 元。万振能源按上述四份合同履行交货义务后，湖州今天、湖州大宝未支付货款，担保人也未履行担保义务。万振能源在 2012 年 8 月 28 日就上述合同向法院提起诉讼，请求法院判支付货款 48,739,200.00 元及逾期付款利息 4,145,128.80 元，并承担本案律师费。2016 年 2 月，收回 100,000.00 元，截止 2021 年 12 月 31 日尚余 48,639,200.00 元未收回。2020 年 7 月 17 日，浙江省杭州市中级人民法院对本公司作出终审判决，驳回我司的诉讼请求，本公司已将应收账款全额计提坏账准备。
长兴市政工程公司	7,875,581.88	7,875,581.88	100.00%	
歌山建设集团有限公司	9,778,738.28	9,778,738.28	100.00%	
其他单项测试未发生信用减值的应收账款	13,010,908.88	13,010,908.88	100.00%	
合计	79,304,429.04	79,304,429.04		

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	29,112,488.96
1 至 2 年	5,063,080.83
2 至 3 年	970,568.67
3 年以上	160,719,956.45
3 至 4 年	94,498.90

4 至 5 年	58,307.39
5 年以上	160,567,150.16
合计	195,866,094.91

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提的 坏账准备	79,304,429.04					79,304,429.04
按组合计提的 坏账准备	96,624,566.37	20,158.86	1,898,027.14			94,746,698.09
合计	175,928,995.41	20,158.86	1,898,027.14			174,051,127.13

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
期末余额前五名应收账款汇总	108,724,590.55	55.51%	108,724,590.55
合计	108,724,590.55	55.51%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	7,851,199.25	54.65%	3,597,741.58	30.89%
1 至 2 年	322,413.09	2.24%	323,973.09	2.78%
2 至 3 年	87,031.00	0.61%	87,031.00	0.75%
3 年以上	6,105,204.95	42.50%	7,637,735.41	65.58%
合计	14,365,848.29		11,646,481.08	

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 7,123,192.54 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 49.58%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	1,694,247,765.67	1,627,128,867.61
合计	1,694,247,765.67	1,627,128,867.61

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,195,742,029.52	2,116,939,229.17
应收股权转让款		
代垫费用	22,098,005.64	16,900,696.31
定金及押金	80,745,870.71	86,998,283.10
其他	39,039,638.40	47,027,810.70
减：坏账准备	-643,377,778.60	-640,737,151.67
合计	1,694,247,765.67	1,627,128,867.61

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	1,438,973.12	34,915,685.78	604,382,492.77	640,737,151.67
2022年1月1日余额在本期				
本期计提	406,163.38	2,397,877.78		2,804,041.16
本期转回	29,942.40	30,856.88	102,614.95	163,414.23
2022年6月30日余额	1,815,194.10	37,282,706.68	604,279,877.82	643,377,778.60

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	241,211,541.34
1至2年	186,757,595.06
2至3年	1,156,546,431.38
3年以上	753,109,976.49
3至4年	46,194,505.27
4至5年	82,918,484.06
5年以上	623,996,987.16
合计	2,337,625,544.27

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	640,737,151.67	2,804,041.16	163,414.23			643,377,778.60

合计	640,737,151.67	2,804,041.16	163,414.23		643,377,778.60
----	----------------	--------------	------------	--	----------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
苏州嘉和欣实业有限公司	往来款	1,450,136,611.29	1年以内、1-3年	62.03%	14,501,366.11
上海悦昌置业有限公司	往来款	228,882,713.27	2-5年、5年以上	9.79%	192,215,702.60
上海星火开发区建筑安装工程有 限公司	往来款	90,736,628.71	5年以上	3.88%	76,200,620.79
上海嘉正置业有限公司	往来款	56,458,156.00	1-2年、5年以上	2.42%	47,413,559.41
上海吉联房地产开发经营有 限公司	往来款	48,161,700.00	5年以上	2.06%	40,446,195.66
合计		1,874,375,809.27			370,777,444.57

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

注：本公司为保障对苏州嘉和欣实业有限公司（以下简称“嘉和欣”）债权的回收，采取了以下措施：（1）取得嘉和欣 1% 股权，并委派执行董事；（2）通过受托开发管理嘉和欣苏州苏纶场项目的方式，参与嘉和欣的经营及管理，以优先获取清偿债权；（3）取得嘉和欣苏州苏纶场项目南区土地抵押权。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
是

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求
按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
开发成本	676,420,779.32		676,420,779.32	674,657,839.94		674,657,839.94
开发产品	4,928,198,588.16	58,689,943.90	4,869,508,644.26	5,072,184,380.47	66,099,089.62	5,006,085,290.85
原材料	216,054.84		216,054.84	216,054.84		216,054.84
库存商品	4,251,564.50		4,251,564.50	4,738,985.42		4,738,985.42
周转材料	10,627.74		10,627.74	10,627.74		10,627.74
合计	5,609,097,614.56	58,689,943.90	5,550,407,670.66	5,751,807,888.41	66,099,089.62	5,685,708,798.79

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	期末余额
湖州太湖阳光城、阳光假日	2006 年	2010-2022 年	1,759,000,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00
上海城路项目	2016 年			152,297,334.46	153,091,208.85
上海奉贤项目	2008 年	2022 年	890,000,000.00	500,176,487.98	501,145,552.97
其他项目	2008 年-2019 年	2009 年-2022 年		17,384,017.50	17,384,017.50
合计			2,649,000,000.00	674,657,839.94	676,420,779.32

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	期末余额
佘山曼茶园	2010-2015 年	1,689,569,516.74	1,689,569,516.74
无锡财富中心	2013-2016 年	69,096,383.10	52,344,859.19
湖州龙溪翡翠项目	2016-2020 年	2,483,944,643.34	2,415,277,001.39
嘉善阳光城	2008-2017 年	36,234,447.15	8,379,665.37
南京嘉业国际城、阳光城	2007-2013 年	64,473,877.73	64,473,877.73
苏州吴门印象	2012-2013 年	287,283,362.03	287,283,362.03
徐汇城市之光	2012-2013 年	25,715,936.00	25,715,936.00
城市客厅项目	2015-2017 年	351,833,629.85	339,167,750.00
其他	2007-2016 年	64,032,584.53	45,986,619.71
合计		5,072,184,380.47	4,928,198,588.16

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
开发产品	66,099,089.62			7,409,145.72		58,689,943.90	
合计	66,099,089.62			7,409,145.72		58,689,943.90	

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
佘山曼茶园	47,905,200.00					47,905,200.00	
嘉善阳光城	10,539,409.06			7,409,145.72		3,130,263.34	
南京嘉业国际城、阳光城	7,590,829.71					7,590,829.71	
瓶窑城市客厅	63,650.85					63,650.85	
合计	66,099,089.62			7,409,145.72		58,689,943.90	

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

存货期末余额中含有借款费用资本化的金额为 90,629.38 万元，本年未发生借款费用资本化金额。

(4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

期末用于借款抵押的存货价值为 419,595.85 万元，诉讼冻结的存货价值为 13,869.98 万元。详见“附注七、81 所有权或使用权受到限制的资产”。

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	5,070,925.01	3,755,609.48
预缴及待抵扣增值税	30,056,045.36	85,505,425.62
预缴营业税	636,351.73	646,328.53
预缴土地增值税	553,716.01	
预缴城建税	412,384.37	58,505.83
预缴教育费附加	601,754.24	424,684.89
其他	188,072.84	56,011.01
合计	37,519,249.56	90,446,565.36

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权 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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用 损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用减 值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用 损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用减 值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
南通嘉中置业有限公司	1,965,504.66			-3,286.06						1,962,218.60	
苏州嘉吉实业有限公司	5,390,253.50									5,390,253.50	
中瑞澳银资产管理服务有限公司	500,000.00									500,000.00	
上海盛思星城企业发展有限公司	71,880,056.58									71,880,056.58	
小计	79,735,814.74			-3,286.06						79,732,528.68	
合计	79,735,814.74			-3,286.06						79,732,528.68	

其他说明

注 1：上海悦昌置业有限公司、浙江中佳中央空调经营有限公司均已发生超额亏损，长期股权投资账面价值为零。

注 2：本公司对江苏巴布洛健康养老产业发展有限公司的股权投资为认缴出资。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
----	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,650,000.00	17,650,000.00
合计	17,650,000.00	17,650,000.00

其他说明：

注：权益工具投资为未上市公司股权，由于该股权在活跃市场上没有报价，其公允价值不能可靠计量，故权益工具投资以账面价值计量。

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	3,815,231,000.00			3,815,231,000.00
二、本期变动	-60,624,992.81			-60,624,992.81
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置	77,201,843.27			77,201,843.27
其他转出				
公允价值变动	16,576,850.46			16,576,850.46
三、期末余额	3,754,606,007.19			3,754,606,007.19

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求

采用公允价值计量的投资性房地产按项目披露：

单位：元

项目名称	地理位置	竣工时间	建筑面积 (m ²)	报告期租金收入	期初公允价值	期末公允价值	公允价值变动幅度
湖州阳光假日 (注 1)	太湖旅游度假区梅东 14 号地块	2013 年 09 月 01 日	8,655.12	900,144.61	65,037,200.00	31,720,956.66	-51.23%
南京嘉业国际城	江苏省南京市建邺区庐山路 158 号嘉业国际城	2009 年 04 月 17 日	16,831.84	1,000,000.00	469,112,600.00	469,112,600.00	0.00%

	5#楼						
无锡财富中	无锡市滨湖区太湖新城金融商务第一街区	2014年07月02日	86,553.53	5,172,201.90	1,075,747,800.00	1,063,371,577.86	-1.15%
崇福城市客厅	桐乡市崇福镇崇民大道1053号1幢	2016年12月29日	19,876.59		113,198,000.00	113,198,000.00	0.00%
店口城市客厅	诸暨市店口镇中央路291号1-6号楼	2014年12月01日	44,199.48		384,082,900.00	384,082,900.00	0.00%
分水城市客厅	桐庐分水镇五云路31号	2017年02月28日	8,656.74		56,044,600.00	55,397,772.67	-1.15%
枫桥城市客厅	浙江省诸暨市枫桥镇枫一村	2017年01月10日	8,678.11		45,921,200.00	45,921,200.00	0.00%
海盐城市客厅	海盐县武原街道新桥北路231号	2016年01月22日	62,511.94		444,162,500.00	444,162,500.00	0.00%
横村城市客厅	桐庐横村镇桐千路828号	2015年10月28日	8,596.63		64,474,800.00	64,474,800.00	0.00%
瓶窑城市客厅	余杭区瓶窑镇瓶仓大道	2017年01月23日	25,989.58		69,499,500.00	69,499,500.00	0.00%
双林城市客厅	湖州市南浔区双林镇跳家扇村前兴桥	2015年10月26日	8,831.79		78,023,000.00	78,023,000.00	0.00%
塘栖城市客厅(注1)	杭州市余杭区塘栖镇嘉凯城商业中心	2015年10月01日	19,785.70		14,285,700.00	0.00	-100.00%
新埭城市客厅	平湖市新埭镇虹桥路669弄1幢	2016年09月29日	8,569.14		46,501,000.00	46,501,000.00	0.00%
泽国城市客厅	台州市泽国镇泽国大道475号	2016年09月21日	17,891.12		115,790,300.00	115,790,300.00	0.00%
湖州龙溪翡翠	湖州市红旗路与龙溪南路交叉口西北侧	2020年12月31日	22,220.30		293,891,100.00	293,891,100.00	0.00%
苏州阳光假日	苏州新区珠江路121号	2005年12月01日	5,744.61	309,523.80	21,698,000.00	21,698,000.00	0.00%
江西中凯国际大厦	南昌高新区京东大道698号	2006年01月01日	34,340.48	5,397,601.27	189,987,000.00	189,987,000.00	0.00%
徐汇城市之光	上海虹桥路536号3-5层	2013年12月31日	4,451.03		206,790,000.00	206,790,000.00	0.00%
重庆翠海朗园-翠海朗园幼儿园、会所及车位	重庆市江北区翠海朗园	2010年09月06日	7,444.86		60,983,800.00	60,983,800.00	0.00%
合计			419,828.59	12,779,471.58	3,815,231,000.00	3,754,606,007.19	-1.59%

公司是否存在当期处于建设期的投资性房地产

是 否

公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产

是 否

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
无锡财富中心	1,075,747,800.00	已办理初始登记
重庆翠海朗园-翠海朗园幼儿园、会所及车位	61,009,200.00	尚未办理
湖州龙溪翡翠商业	293,891,100.00	尚未办理
合计	1,430,648,100.00	

其他说明

注 1：湖州阳光假日、塘栖城市客厅本期对外出售部分项目，导致公允价值波动较大。

注 2：上述投资性房地产中用于借款抵押的投资性房地产账面净值 258,817.16 万元。抵押情况详见“附注：七、81 所有权或使用权受限制的资产”。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	125,553,449.11	133,477,035.90
合计	125,553,449.11	133,477,035.90

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电影放映设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	107,687,894.13	59,100,053.25	36,353,753.97	77,363,089.16	54,068,673.87	334,573,464.38
2. 本期增加金额		105,165.85		6,611.66	306,996.41	418,773.92
(1) 购置				6,611.66	169,087.39	175,699.05
(2) 在建工程转入						0.00
(3) 企业合并增加		105,165.85			137,909.02	243,074.87
3. 本期减少金额		109,111.00	2,643,087.36	2,110,202.76	2,013,233.51	6,875,634.63

(1) 处置或报废		66,111.00	2,643,087.36	2,110,202.76	821,223.11	5,640,624.23
(2) 其他		43,000.00			1,192,010.40	1,235,010.40
4. 期末余额	107,687,894.13	59,096,108.10	33,710,666.61	75,259,498.06	52,362,436.77	328,116,603.67
二、累计折旧						
1. 期初余额	42,670,537.39	56,435,466.64	36,118,533.76	27,983,289.92	34,893,572.78	198,101,400.49
2. 本期增加金额	1,536,151.62	410,507.55	82,730.03	3,367,370.47	1,115,606.89	6,512,366.56
(1) 计提	1,536,151.62	336,046.42	82,730.03	3,367,370.47	998,636.84	6,320,935.38
(2) 企业合并增加		74,461.13			116,970.05	191,431.18
3. 本期减少金额		104,977.66	2,504,033.26	307,017.72	2,129,611.84	5,045,640.48
(1) 处置或报废		64,127.66	2,504,033.26	307,017.72	994,848.41	3,870,027.05
(2) 其他		40,850.00			1,134,763.43	1,175,613.43
4. 期末余额	44,206,689.01	56,740,996.53	33,697,230.53	31,043,642.67	33,879,567.83	199,568,126.57
三、减值准备						
1. 期初余额				2,994,001.27	1,026.72	2,995,027.99
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				2,994,001.27	1,026.72	2,995,027.99
四、账面价值						
1. 期末账面价值	63,481,205.12	2,355,111.57	13,436.08	41,221,854.12	18,481,842.22	125,553,449.11
2. 期初账面价值	65,017,356.74	2,664,586.61	235,220.21	46,385,797.97	19,174,074.37	133,477,035.90

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
电影放映设备	2,874,658.77	1,430,153.69	1,428,284.09	16,220.99	影院关停
合计	2,874,658.77	1,430,153.69	1,428,284.09	16,220.99	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

上述固定资产中用于借款抵押的账面净值 6,955.76 万元。抵押情况详见“附注七、81 所有权或使用权受限制的资产”。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	112,383,610.03	105,892,793.80
合计	112,383,610.03	105,892,793.80

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
重庆壹捌陆贰项目	112,383,610.03		112,383,610.03	105,892,793.80		105,892,793.80
宁夏石嘴山影院	8,782,647.78	8,782,647.78		8,782,647.78	8,782,647.78	
北京孙河易事达项目	3,373,507.50	3,373,507.50		3,373,507.50	3,373,507.50	
上海夏都小镇项目	4,381,903.90	4,381,903.90		4,381,903.90	4,381,903.90	
周浦永乐项目	1,144,000.00	1,144,000.00		1,144,000.00	1,144,000.00	
其他	297,544.94	297,544.94		297,544.94	297,544.94	
合计	130,363,214.15	17,979,604.12	112,383,610.03	123,872,397.92	17,979,604.12	105,892,793.80

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	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
重庆壹捌陆贰项目		105,892,793.80	6,490,816.23			112,383,610.03						
宁夏石嘴山影院		8,782,647.78				8,782,647.78						
北京孙河易事达项目		3,373,507.50				3,373,507.50						
上海夏都小镇项目		4,381,903.90				4,381,903.90						
周浦永乐项目		1,144,000.00				1,144,000.00						
其他		297,544.94				297,544.94						
合计		123,872,397.92	6,490,816.23			130,363,214.15						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

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

24、油气资产

□适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	电影放映设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	683,969,649.45	773,070,092.26	1,457,039,741.71
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额	9,549,556.43		9,549,556.43
(1) 租赁到期	9,549,556.43		9,549,556.43
4. 期末余额	674,420,093.02	773,070,092.26	1,447,490,185.28
二、累计折旧			
1. 期初余额	52,087,502.41	246,480,667.14	298,568,169.55
2. 本期增加金额	23,195,958.88	44,308,342.32	67,504,301.20
(1) 计提	23,195,958.88	44,308,342.32	67,504,301.20
3. 本期减少金额	4,888,398.43		4,888,398.43
(1) 处置			
(2) 租赁到期	4,888,398.43		4,888,398.43
4. 期末余额	70,395,062.86	290,789,009.46	361,184,072.32
三、减值准备			
1. 期初余额	50,640,016.74	59,525,099.27	110,165,116.01
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额	432,358.46		432,358.46
(1) 处置			
(2) 租赁到期	432,358.46		432,358.46
4. 期末余额	50,207,658.28	59,525,099.27	109,732,757.55
四、账面价值			
1. 期末账面价值	553,817,371.88	422,755,983.53	976,573,355.41
2. 期初账面价值	581,242,130.30	467,064,325.85	1,048,306,456.15

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	7,106,469.00	7,451,103.80			14,557,572.80
2. 本期增加金额		309,160.30			309,160.30
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加		309,160.30			309,160.30
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	7,106,469.00	7,760,264.10			14,866,733.10
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,475,815.43	6,716,817.50			12,192,632.93
2. 本期增加金额	26,214.78	187,287.02			213,501.80
(1) 计提	26,214.78	76,236.26			102,451.04
(2) 企业合并增加		111,050.76			111,050.76
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	5,502,030.21	6,904,104.52			12,406,134.73
三、减值准备					
1. 期初余额		322,500.00			322,500.00
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		322,500.00			322,500.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,604,438.79	533,659.58			2,138,098.37
2. 期初账面价值	1,630,653.57	411,786.30			2,042,439.87

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

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海中凯置业有限公司	71,309,734.72					71,309,734.72
浙江万振能源有限公司	450,000.00					450,000.00
嘉凯影院发展有限公司	348,556,167.94					348,556,167.94
艾美(北京)影院投资有限公司	6,769,775.11					6,769,775.11
北京聚禾映画	38,008,431.4					38,008,431.4

世纪影院管理有限公司	2					2
合计	465,094,109.19					465,094,109.19

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上海中凯置业有限公司	71,309,734.72					71,309,734.72
浙江万振能源有限公司	450,000.00					450,000.00
嘉凯影院发展有限公司	348,556,167.94					348,556,167.94
艾美（北京）影院投资有限公司	6,769,775.11					6,769,775.11
北京聚禾映画世纪影院管理有限公司						
合计	427,085,677.77					427,085,677.77

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

截至 2022 年 6 月 30 日，各商誉涉及的资产组及其分摊商誉的账面价值及相关减值准备如下：

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉的账面价值	商誉减值准备	商誉净额
一、上海中凯置业有限公司	71,309,734.72	71,309,734.72	
二、嘉凯影院发展有限公司	348,556,167.94	348,556,167.94	
北京嘉凯数字电影院线有限公司	272,570,831.34	272,570,831.34	
贵阳光影无比影城有限公司	75,985,336.60	75,985,336.60	
北京聚禾映画世纪影院管理有限公司	38,008,431.42		38,008,431.42
三、艾美（北京）影院投资有限公司	6,769,775.11	6,769,775.11	
四、浙江万振能源有限公司	450,000.00	450,000.00	

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

计算上述资产组的可收回金额的关键假设及其依据如下：

1) 收购恒大嘉凯影院发展有限公司形成的商誉

恒大嘉凯影院发展有限公司目前有盈利能力的主要经营实体为恒大嘉凯数字电影院线有限公司、贵阳光影无比影城有限公司，因此恒大嘉凯影院发展有限公司形成的商誉，以恒大嘉凯数字电影院线有限公司、贵阳光影无比影城有限公司为资产组进行减值测试。资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，并使用 15.27% 的折现率，收益期的确定采用永续年期，其中 2022 年至 2026 年未来现金流

量基于管理层所做出的未来 5 年现金流量预测决定，根据资产组经营状况及经营计划，收益状况处于变化中，2027 年起为永续经营，假设各资产组预测期以后的现金流量维持不变。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：在现有管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前保持一致；经营层、业务团队人员能够满足业务需要，且人员稳定，业务能力基本保持不变等。

2) 收购北京聚禾映画世纪影院管理有限公司形成的商誉

北京聚禾映画世纪影院管理有限公司主要的盈利方式为向公众提供影视放映服务，因此北京聚禾映画世纪影院管理有限公司形成的商誉以该公司为资产组进行减值测试。资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，并使用 15.27% 的折现率，收益期的确定采用永续年期，其中 2022 年至 2026 年未来现金流量基于管理层所做出的未来 5 年现金流量预测决定，根据资产组经营状况及经营计划，收益状况处于变化中，2027 年起为永续经营，假设各资产组预测期以后的现金流量维持不变。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：在现有管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前保持一致；经营层、业务团队人员能够满足业务需要，且人员稳定，业务能力基本保持不变等。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费和改造费	32,981,429.70		1,708,507.75		31,272,921.95
合计	32,981,429.70		1,708,507.75		31,272,921.95

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	16,136,815.36	4,034,203.84	16,136,815.36	4,034,203.84
合计	16,136,815.36	4,034,203.84	16,136,815.36	4,034,203.84

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产公允价值	1,275,567,013.60	318,891,753.40	1,281,408,648.32	320,352,162.08
合计	1,275,567,013.60	318,891,753.40	1,281,408,648.32	320,352,162.08

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		4,034,203.84		4,034,203.84
递延所得税负债		318,891,753.40		320,352,162.08

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华鑫定向资产管理计划	108,950,000.00	90,240,000.00	18,710,000.00	108,950,000.00	90,240,000.00	18,710,000.00
浙金信托财产权信托计划	308,900,000.00	308,900,000.00		308,900,000.00	308,900,000.00	
合计	417,850,000.00	399,140,000.00	18,710,000.00	417,850,000.00	399,140,000.00	18,710,000.00

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	54,800,000.00	308,798,000.00

合计	54,800,000.00	308,798,000.00
----	---------------	----------------

短期借款分类的说明：

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、81 所有权或使用权受限制的资产。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明

本公司期末无已逾期未偿还的短期借款。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	210,764,404.04	215,800,136.91
合计	210,764,404.04	215,800,136.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为 164,969,338.66 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付工程款、暂估工程款、应付设备款	1,009,026,908.09	1,002,466,852.44
应付分账款	51,299,579.07	44,689,990.64
应付租金	63,707,256.07	34,184,144.01
应付服务费	18,976,539.09	17,823,401.08
其他	34,409,512.51	38,034,661.23
合计	1,177,419,794.83	1,137,199,049.40

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付暂估	733,418,548.12	未结算
合计	733,418,548.12	

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收房款	6,055,617.95	25,095,814.46
预收租金	10,191,446.40	8,527,172.01
其他	2,475,835.32	461,896.07
合计	18,722,899.67	34,084,882.54

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收房款	225,050,701.94	217,914,231.29
预收票房	8,524,263.27	935,853.03
会员储值卡	30,314,986.48	29,696,388.18
预收团体业务款	23,559,695.97	30,378,038.60
其他	2,604,177.93	5,642,415.92
合计	290,053,825.59	284,566,927.02

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中“房地产业”的披露要求

预售金额前五的项目收款信息：

单位：元

序号	项目名称	期初余额	期末余额	预计竣工时间	预售比例
1	城市客厅项目合计	95,474,746.45	85,650,783.30	2015-2019 年	71.81%
2	湖州龙溪翡翠	33,570,260.88	58,509,069.43	2016-2018 年	99.12%
3	无锡财富中心	29,523,352.80	47,404,218.54	2013-2016 年	87.35%
4	湖州太湖阳光城、阳光假日	55,100,034.06	23,312,905.34	2010-2021 年	95.81%
5	其他项目	4,245,837.10	10,173,725.33	2007-2019 年	56.02%

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	31,734,162.73	106,809,882.46	82,689,763.60	55,854,281.59
二、离职后福利-设定提存计划	3,335,708.12	12,704,957.74	11,703,967.22	4,336,698.64
三、辞退福利	3,009,823.38	1,087,435.19	690,674.25	3,406,584.32
合计	38,079,694.23	120,602,275.39	95,084,405.07	63,597,564.55

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	20,233,713.01	95,064,259.70	71,671,923.26	43,626,049.45
2、职工福利费	793,025.18	876,092.74	867,870.91	801,247.01
3、社会保险费	1,708,075.92	6,095,925.37	5,865,385.35	1,938,615.94
其中：医疗保险费	1,594,458.05	5,698,700.43	5,504,955.94	1,788,202.54
工伤保险费	59,636.19	145,317.99	135,133.39	69,820.79
生育保险费	53,981.68	251,906.95	225,296.02	80,592.61
4、住房公积金	1,554,800.79	4,661,633.77	4,192,658.71	2,023,775.85
5、工会经费和职工教育经费	7,444,547.83	111,970.88	91,925.37	7,464,593.34
合计	31,734,162.73	106,809,882.46	82,689,763.60	55,854,281.59

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,190,780.89	12,327,729.65	11,373,750.27	4,144,760.27
2、失业保险费	144,927.23	377,228.09	330,216.95	191,938.37
合计	3,335,708.12	12,704,957.74	11,703,967.22	4,336,698.64

其他说明

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	72,578,480.20	79,983,053.67
企业所得税	387,352,337.42	386,427,986.10
个人所得税	2,038,505.98	3,018,445.65
城市维护建设税	6,071,879.86	7,282,819.24
土地增值税	1,309,203,237.37	1,319,008,323.54
营业税	7,565,411.48	7,419,163.13
教育费附加	4,142,025.94	4,835,982.17
房产税	8,276,516.40	6,758,683.47
土地使用税	1,962,388.27	3,645,815.20
水利建设专项资金	272,127.97	299,997.45
印花税	180,453.32	290,881.41
其他	124,245.94	918,060.31
合计	1,799,767,610.15	1,819,889,211.34

其他说明

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	144,988,232.31	54,545,902.45
应付股利	7,663,321.22	7,663,321.22
其他应付款	4,456,561,709.05	4,268,934,090.75
合计	4,609,213,262.58	4,331,143,314.42

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	144,193,232.31	53,720,078.71
短期借款应付利息	795,000.00	825,823.74
合计	144,988,232.31	54,545,902.45

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司	69,292,390.10	
合计	69,292,390.10	

其他说明:

(2) 应付股利

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	7,663,321.22	7,663,321.22
合计	7,663,321.22	7,663,321.22

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:

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
往来款	3,214,915,522.32	3,014,078,822.46
保证金、押金	104,090,337.54	112,326,351.54
意向金	236,291,199.90	133,147,033.00
其他	901,264,649.29	1,009,381,883.75
合计	4,456,561,709.05	4,268,934,090.75

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位: 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
沙凌云	151,370,203.10	注
上海盛思星城企业发展有限公司	172,000,000.00	未结算
合计	323,370,203.10	

其他说明

注: 2019 年 10 月, 嘉凯城集团(上海)有限公司(以下简称“嘉凯城上海”)、上海源丰投资发展有限公司(以下简称“源丰投资”)与沙凌云签订借款协议, 约定由沙凌云向嘉凯城上海出借 300,000,000 元, 源丰投资以其房产提供抵押担保, 借款期限 6 个月, 后将借款协议修改为 18 个月, 即自 2019 年 10 月 21 日至 2021 年 4 月 20 日止。2021 年 6 月, 嘉凯城集团(上海)有限公司(以下简称“嘉凯城上海”)、上海源丰投资发展有限公司(以下简称“源丰投资”)与沙凌云达成和解协议, 双方确认, 嘉凯城上海已偿还本息 180,000,000 元, 剩余借款本金 168,593,333.33 元, 利息及违约金 2,235,734.86 元。2021 年 11 月, 沙凌云向法院申请执行拍卖源丰投资名下相关房产。目前公司正与债权人协商, 解决具体执行问题。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,445,436,230.56	1,375,886,230.56
一年内到期的租赁负债	38,061,742.56	162,973,995.33
合计	1,483,497,973.12	1,538,860,225.89

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	8,203,216.43	20,807,402.15
合计	8,203,216.43	20,807,402.15

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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
合计										

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	2,664,436,230.56	2,468,886,230.56
减：一年内到期的长期借款	1,445,436,230.56	1,375,886,230.56
合计	1,219,000,000.00	1,093,000,000.00

长期借款分类的说明：

抵押借款的抵押资产情况见附注七、注释 81 所有权或使用权受限制的资产。

保证借款的保证情况详见附注十二、5（4）关联方担保情况。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

债券名称	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
合计										

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	77,671,251.90	224,305,300.76
1-2 年	171,604,185.65	76,860,896.65
2-3 年	89,938,162.93	87,885,741.00

3-4 年	75,802,883.67	73,737,230.49
4-5 年	75,238,534.16	72,361,168.53
5 年以上	851,410,382.22	878,569,543.54
减：未确认融资费用	583,172,531.85	633,901,046.06
减：一年内到期的租赁负债	38,061,742.56	162,973,995.33
合计	720,431,126.12	616,844,839.58

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	9,514,952.40	9,514,952.40	注 1
合计	9,514,952.40	9,514,952.40	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注 1：杭州中江置业有限公司（以下简称“杭州中江”）根据杭州市政府有关文件于 2007 年 5 月拆除原东方商城的所有建筑物，但尚未与部分原东方商城经营户达成拆迁补偿协议，杭州中江为此确认了一项负债，金额 1,400 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，已支付补偿款 449 万元，余额为 951.50 万元。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,326,676.69		30,505.97	3,296,170.72	
合计	3,326,676.69		30,505.97	3,296,170.72	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
项目基础 设施资金 返还及补 助等	313,115.16						313,115.16	与资产相 关
其他	3,013,561.53			30,505.97			2,983,055.56	与资产相 关
合计	3,326,676.69			30,505.97			3,296,170.72	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,804,191,500.00						1,804,191,500.00

其他说明：

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	100,390,615.89			100,390,615.89
模拟嘉凯城股权结构及数量产生的资本公积	-984,969,804.43			-984,969,804.43
反向发行股份冲减的资本公积	-6,383,395.57			-6,383,395.57
合计	-890,962,584.11			-890,962,584.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重 分类进损 益的其他 综合收益	637,131,5 76.50	- 12,502,52 7.21			- 3,125,631 .80	- 9,376,895 .41	-7,715.53	627,754,6 81.09
存货转为 投资性房 地产的其 他综合收 益	637,131,5 76.50	- 12,502,52 7.21			- 3,125,631 .80	- 9,376,895 .41	-7,715.53	627,754,6 81.09
其他综合 收益合计	637,131,5 76.50	- 12,502,52 7.21			- 3,125,631 .80	- 9,376,895 .41	-7,715.53	627,754,6 81.09

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：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	309,605,086.29			309,605,086.29
合计	309,605,086.29			309,605,086.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-850,622,511.81	418,330,126.29
调整后期初未分配利润	-850,622,511.81	418,330,126.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-442,264,561.75	-1,268,952,638.10
期末未分配利润	-1,292,887,073.56	-850,622,511.81

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	352,970,413.66	376,402,545.45	507,372,658.66	448,099,067.94
其他业务	55,557,807.93	45,573,314.80	175,551,327.92	169,419,820.45
合计	408,528,221.59	421,975,860.25	682,923,986.58	617,518,888.39

收入相关信息：

单位：元

合同分类	金额
房地产销售	237,836,862.20
影视放映	133,812,719.45
其他	36,878,639.94
合计	408,528,221.59

与履约义务相关的信息：

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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的诺。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或提供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本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内

履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关商品或服务控制权的某一时点确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 290,053,825.59 元，其中，290,053,825.59 元预计将于 1-3 年度确认收入。

其他说明

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求
报告期内确认收入金额前五的项目信息：

单位：元

序号	项目名称	收入金额
1	湖州龙溪翡翠项目	88,013,105.90
2	湖州太湖阳光城项目	48,054,756.20
3	无锡财富中心项目	43,660,501.08
4	余杭塘栖城市客厅项目	14,285,714.32
5	余杭瓶窑城市客厅项目	13,832,644.72

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	796,051.72	1,354,447.23
教育费附加	601,548.54	988,507.95
房产税	2,082,669.77	3,482,887.13
土地使用税	1,147,961.14	606,826.70
车船使用税	13,020.00	21,060.00
印花税	176,574.00	248,458.20
营业税	12,783.50	18,600.00
土地增值税	5,360,725.62	5,810,192.45
文化建设事业费	8,571.80	1,500.00
其他	766,903.57	573,242.44
合计	10,966,809.66	13,105,722.10

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,677,620.24	6,895,736.33
水电费	24,490.41	61,574.29
办公费用	172,543.68	201,375.01
广告费	44,170.71	23,224.00
差旅费	42,481.40	46,625.19
折旧费	169,051.74	844,895.09

运输费	63,713.87	45,409.46
营销费用	23,080,497.23	4,704,525.59
其他	10,616,325.51	2,241,733.92
合计	39,890,894.79	15,065,098.88

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	76,918,832.27	60,593,396.80
业务招待费	837,909.34	1,358,789.39
汽车使用费	1,760,233.70	1,214,623.09
差旅费、办公费	5,343,192.98	2,991,780.77
中介费用	4,574,083.16	3,016,253.38
折旧摊销费	8,177,590.59	2,162,305.62
水电能耗	290,056.75	368,336.30
租赁费	2,877,505.87	2,773,269.28
残疾人保障金费	0.00	0.00
其他	9,167,133.17	2,766,929.94
合计	109,946,537.83	77,245,684.57

其他说明

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	263,329,410.42	254,842,932.45
减：利息收入	54,497,309.09	5,810,584.62
汇兑损益	-7,421.75	1,908.20
银行手续费	172,859.50	248,557.83
其他	465,513.20	381,290.59
合计	209,463,052.28	249,664,104.45

其他说明

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
税收返还及税务优惠	285,142.60	3,035,874.76
政府扶持资金	5,618,284.88	678,468.94
电影专资返还优惠		1,062,194.65
其他	151,624.55	
合计	6,055,052.03	4,776,538.35

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,286.06	-11,314.44
其他		-42,465,646.65
合计	-3,286.06	-42,476,961.09

其他说明

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产	16,576,850.46	-30,728,807.97
合计	16,576,850.46	-30,728,807.97

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,640,626.93	20,407,748.57
应收账款坏账损失	1,877,868.27	-476,874.36
合计	-762,758.66	19,930,874.21

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	357,012.88	16,829.47

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	8,057,230.04	728,797.92	8,057,230.04
合计	8,057,230.04	728,797.92	8,057,230.04

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	1,946,468.46	197,656.64	1,946,468.46
其中：固定资产	1,946,468.46	197,656.64	1,946,468.46
滞纳金、违约金	108,627,462.81	105,558,744.26	108,627,462.81
其他支出	2,362,392.31	1,483,104.58	2,362,392.31
合计	112,936,323.58	107,239,505.48	112,936,323.58

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,086,996.52	2,840,173.92
递延所得税费用	-1,315,179.50	-7,682,201.98
合计	-228,182.98	-4,842,028.06

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-466,371,156.11
所得税费用	-228,182.98

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注七、57

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款	187,097,644.25	202,681,210.35
合计	187,097,644.25	202,681,210.35

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	67,110,381.93	60,579,799.44
付现费用等支出	39,071,214.89	25,693,932.56
合计	106,181,596.82	86,273,732.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购苏州嘉运实业有限公司产生的现金净额		139,775.42

合计		139,775.42
----	--	------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	16,427.34	1,334,094.75
合计	16,427.34	1,334,094.75

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到广州市凯隆置业有限公司往来款		210,000,000.00
收回处置公司债权及利息款		4,130,037.00
收到深圳市华建控股有限公司往来款		75,000,000.00
收到其他公司往来款	75,000,000.00	233,945,655.56
合计	75,000,000.00	523,075,692.56

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还广州市凯隆置业有限公司借款		80,271,000.00
支付南通嘉中往来款		6,017.38
偿还租赁负债支付的金额	24,828,759.97	181,507,832.97
支付江苏新时代造船有限公司往来款		180,000,000.00
支付外部单位往来款	12,010,000.00	64,280,000.00
支付江苏问津控股集团有限公司往来款	5,000,000.00	
支付济南祺和装饰工程有限公司往来款	86,200,193.64	
合计	128,038,953.61	506,064,850.35

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-466,142,973.13	-439,825,718.34
加: 资产减值准备	762,758.66	-19,930,874.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,320,935.38	6,837,760.81
使用权资产折旧	67,504,301.20	63,963,549.54
无形资产摊销	102,451.04	219,288.04
长期待摊费用摊销	1,708,507.75	3,061,558.11
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)	-357,012.88	-16,829.47
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,946,468.46	197,656.64
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-16,576,850.46	30,728,807.97
财务费用(收益以“-”号填列)	197,973,230.19	255,224,223.04
投资损失(收益以“-”号填列)	3,286.06	42,476,961.09
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-28,336.37
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	1,665,223.12	-7,682,201.99
存货的减少(增加以“-”号填列)	245,706,360.40	56,543,149.76
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-50,049,024.45	-71,474,072.63
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	197,229,425.42	333,166,115.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	187,797,086.76	253,461,037.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	34,444,468.58	23,510,000.61
减: 现金的期初余额	33,250,467.27	209,475,154.26
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	1,194,001.31	-185,965,153.65

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	34,444,468.58	33,250,467.27
其中：库存现金	6,615.05	193,384.00
可随时用于支付的银行存款	34,437,853.53	32,286,168.44
可随时用于支付的其他货币资金		770,914.83
三、期末现金及现金等价物余额	34,444,468.58	33,250,467.27

其他说明：

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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,290,634.60	诉讼冻结
存货	4,195,958,482.14	注 1

固定资产	69,557,623.18	注 1
货币资金	337,569.98	保证金及押金
货币资金	1,296,423.36	其他原因限制
存货	138,699,797.10	诉讼冻结
投资性房地产	2,588,171,614.59	注 1
合计	7,012,312,144.95	

其他说明:

注 1: 截至 2022 年 6 月 30 日, 公司部分固定资产、开发项目及土地使用权用于借款抵押:

(单位: 万元)

被担保单位	抵押权人	抵押物类型	抵押物账面净值	抵押借款金额	借款到期日	保证担保人
嘉凯城集团股份有限公司	上海国有资产经营有限公司	存货	21,002.93	11,900.00	2023-11-27	中国恒大集团、华建控股
嘉凯城集团股份有限公司	中国东方资产管理股份有限公司天津市分公司	固定资产	5,136.52	50,000.00	2024-6-15	(注 3)
		存货	58,286.53			
		投资性房地产	45,262.64			
嘉凯城集团股份有限公司	中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司	投资性房地产	50,813.50	22,800.00	2023-5-29	中国恒大集团、深圳市华建控股有限公司、深圳市翠林投资控股集团有限公司
嘉凯城集团股份有限公司	广州安信商业保理有限公司	存货	14,838.05	5,480.00	2023-6-17	
湖州嘉恒置业有限公司	中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司	存货	225,778.51	121,743.62	2022-8-21	中国恒大集团、深圳市华建控股有限公司、深圳市翠林投资控股集团有限公司
		投资性房地产	29,389.11			
嘉凯城(上海)互联网科技有限公司	昆仑信托有限责任公司	存货	35,756.54	19,000.00	2024-2-25	中国恒大集团
嘉凯城(上海)互联网科技有限公司	上海国有资产经营有限公司	存货	27,665.32	18,000.00	2023-11-27	广州市凯隆置业有限公司
嘉凯城(上海)互联网科技有限公司	浙商银行股份有限公司苏州分行	存货	7,539.64	23,000.00	2023-9-25	中国恒大集团、深圳市翠林投资控股集团有限公司
		投资性房地产	58,666.03			
嘉凯城(上海)互联网科技有限公司	中诚信托有限责任公司	存货	28,728.34	8,000.00	2025-5-19	
嘉凯城集团(上海)有限公司	济南祺和装饰工程有限公司	投资性房地产	53,009.37	15,838.86	2022-12-9	深圳市翠林投资控股集团有限公司
嘉凯城集团(上海)有限公司	沙凌云	投资性房地产	21,676.52	15,137.02	2021-4-20	中国恒大集团
		固定资产	1,819.24			

注 2: 截至 2022 年 6 月 30 日, 公司部分子公司股权投资用于借款质押:

(单位: 万元)

被担保单位	质押权人	质押物	质押借款金额	借款到期日	保证担保人
嘉凯城集团股份有限公司	中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司	上海中凯置业有限公司 100% 股权	22,800.00	2023-5-29	中国恒大集团、深圳市华建控股有限公司、深圳

					市翠林投资控股集团有限公司
湖州嘉恒置业有限公司	中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司	湖州嘉恒置业有限公司 100% 股权	121,743.62	2022-8-21	中国恒大集团、深圳市华建控股有限公司、深圳市翠林投资控股集团有限公司
嘉凯城（上海）互联网科技有限公司	浙商银行股份有限公司苏州分行	恒大嘉凯影院发展有限公司、艾美（北京）影院投资有限公司 100% 股权	23,000.00	2023-9-25	中国恒大集团、深圳市翠林投资控股有限公司
嘉凯城集团股份有限公司	中国东方资产管理股份有限公司天津市分公司	上海源丰投资发展有限公司 100% 股权	50,000.00	2024-6-15	
嘉凯城（上海）互联网科技有限公司	中诚信托有限责任公司	苏州嘉运实业有限公司 100% 股权	8,000.00	2025-5-19	

注 3：2020 年 12 月 25 日，中国东方资产管理股份有限公司天津市分公司（以下简称“东方资产公司”）收购了渤海国际信托股份有限公司持有的本公司 5 亿债权。2021 年 6 月本公司与东方资产公司签订债务重组协议：本笔债权本金为 4.49 亿元，期限 3 年，固定年化利率 10.30%。为此，本公司全资子公司嘉凯城集团（上海）有限公司以持有的上海源丰投资发展有限公司 100% 股权作为质押保证，本公司子公司上海中凯置业有限公司和南京嘉业房地产开发有限公司分别以持有的中凯曼茶园 11 套别墅及南京嘉业国际城 41 套商铺作为抵押保证。若公司及担保人发生违约情形，公司需要于期限届满之日一次性补偿 5,100 万元及相关收益。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	29,533.52	6.7114	198,211.27
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
税收返还及税务优惠	285,142.60	其他收益	285,142.60
政府扶持资金	5,618,284.89	其他收益	5,618,284.89
电影专资返还优惠			
其他	151,624.55	其他收益	151,624.55
合计	6,055,052.04		6,055,052.04

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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
浙江同益物业服务	2022年03月15日	8,000.00	100.00%	购买	2022年03月15日	取得实际控制权	4,773,324.33	1,683,507.94

有限公司								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	浙江同益物业服务有限公司
--现金	8,000.00
--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	8,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,743,261.02
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	-5,735,261.02

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

注：本次收购浙江同益物业服务有限公司 100%股权的合并成本与取得的可辨认净资产公允价值份额的差异计入当期损益。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	浙江同益物业服务有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	831,844.73	831,844.73
应收款项	372,706.25	372,706.25
存货		
固定资产	51,598.09	51,598.09
无形资产	205,838.56	205,838.56
其他应收款	19,376,310.76	19,376,310.76
长期待摊费用	62,969.28	62,969.28
负债：		
借款		
应付款项	7,519,310.79	7,519,310.79
递延所得税负债		
预收款项	2,676,199.59	2,676,199.59
应付职工薪酬	596,697.95	596,697.95
应交税费	15,788.97	15,788.97

其他应付款	4,476,006.94	4,476,006.94
净资产	5,743,261.02	5,743,261.02
减：少数股东权益		
取得的净资产	5,743,261.02	5,743,261.02

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

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

是 否

(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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	

--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

（1）新设子公司：

公司本报告期新设立 2 家子公司：浙江嘉琛贸易有限公司、四川嘉凯城城市建设发展有限公司

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
嘉凯城集团嘉业有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	房地产开发	100.00%		设立
苏州嘉业房地产开发有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	房地产开发	94.00%		设立
苏州恒融商业经营管理有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	商品销售	96.10%		设立
湖州嘉业房地产开发有限公司	浙江省湖州市	浙江省湖州市	房地产开发	98.90%		设立
常州嘉业投资有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	投资管理	80.00%		设立
嘉兴市嘉业阳光房地产开发有限公司	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市	房地产开发	70.00%		设立
嘉善嘉业阳光房地产开发有限公司	浙江省嘉善县	浙江省嘉善县	房地产开发	48.30%		设立
南京嘉业房地产开发有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	房地产开发	97.66%		设立
南京嘉业商业管理有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	商业管理	97.66%		设立
浙江金凯物资贸易有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	商品销售	99.40%		设立
浙江嘉业投资发展有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	房地产开发	60.00%		设立
上海嘉永实业发展有限公司	上海市	上海市	物业管理	54.40%		设立
上海捷胜置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发	55.00%		设立

上海嘉吉房地产有限公司	上海市	上海市	房地产开发	60.00%		设立
无锡嘉启房地产开发有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	房地产开发	58.50%		设立
湖州嘉恒置业有限公司	浙江省湖州市	浙江省湖州市	房地产开发	99.23%		设立
上海嘉星置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发	54.40%		设立
苏州嘉运实业有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	房地产开发	100.00%		设立
苏州嘉名咨询有限责任公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	企业管理咨询	94.00%		设立
嘉凯城集团（上海）有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		设立
上海中凯置业有限公司	河南省郑州市	河南省郑州市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
郑州中凯置业有限公司	河南省登封市	河南省登封市	能源制造及维保服务	100.00%		设立
登封凯明置业有限公司	上海市	上海市	房产代理	49.00%		设立
上海恺凯能源科技有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		设立
上海绎凯博才房地产代理有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	房地产开发	100.00%		设立
江西浙大中凯科技园发展有限公司	上海市	上海市	房地产开发	64.00%		设立
上海源丰投资发展有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	房地产开发	100.00%		注 1
杭州中江置业有限公司	福建省厦门市	福建省厦门市	房地产开发	90.00%		设立
厦门立信伟业房地产开发有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
上海同轩置业有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	房地产开发	100.00%		非同一控制下企业合并
浙江中江房地产开发有限公司	上海市	上海市	科技推广和应用服务业	100.00%		设立
上海城路投资发展有限公司	上海市	上海市	房地产开发	90.00%		设立
嘉凯城集团（上海）科技有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	房地产开发	100.00%		设立
中凯城市发展（深圳）有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		设立
嘉凯城集团（浙江）有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	房地产开发	100.00%		设立
杭州新名城房地产开发有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	房地产开发	100.00%		设立
浙江同益投资	浙江杭州市	浙江杭州市	房屋租赁	100.00%		设立

有限公司						
南京钱塘房地产开发有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	房地产开发	100.00%		设立
杭州名城北部置业有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	房地产开发	100.00%		设立
上海凯思达股权投资有限公司	上海市	上海市	资产管理、投资咨询	100.00%		设立
上海颐嘉投资管理有限公司	上海市	上海市	资产管理，股权投资	100.00%		设立
无锡嘉盈投资管理有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	资产管理，股权投资	100.00%		设立
上海嘉胤企业管理咨询中心（有限合伙）	上海市	上海市	管理、信息咨询	100.00%		设立
上海嘉琨投资管理有限公司	上海市	上海市	资产管理，股权投资	100.00%		非同一控制下企业合并
上海凯颐嘉股权投资基金管理有限公司	上海市	上海市	资产管理，股权投资	100.00%		设立
上海嘉冀企业管理咨询中心（有限合伙）	上海市	上海市	企业管理咨询	100.00%		设立
共青城凯零壹投资有限公司	江西省九江市	江西省九江市	项目投资，实业投资	100.00%		设立
嘉凯城集团商业资产管理有限公司	上海市	上海市	资产管理、投资咨询	100.00%		设立
上海名镇天下商业管理有限公司	上海市	上海市	商业经营管理服务	65.00%		设立
江苏名镇天下商业管理有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	商业经营管理服务	65.00%		设立
浙江名镇天下商业管理有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	商业经营管理服务	65.00%		设立
青岛名镇天下商业管理有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	商业经营管理服务	65.00%		设立
无锡嘉凯城商业经营管理有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	企业管理咨询服务	100.00%		设立
嘉凯城（深圳）商业管理有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	住房租赁	100.00%		设立
浙江同益物业服务服务有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	物业管理	100.00%		非同一控制下企业合并
嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	房地产开发	100.00%		设立
诸暨市店口嘉凯城城镇化建设发展有限公司	浙江省诸暨市	浙江省诸暨市	房地产开发	100.00%		设立
嘉凯城城镇化	浙江省杭州市	浙江省杭州市	房地产开发	100.00%		设立

建设发展（海盐）有限公司						
嘉凯城城镇化建设发展（余杭塘栖）有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	房地产开发	100.00%		设立
嘉凯城城镇化建设发展（桐乡崇福）有限公司	浙江省桐乡市	浙江省桐乡市	房地产开发	100.00%		设立
诸暨市枫桥嘉凯城城镇化建设发展有限公司	浙江省诸暨市	浙江省诸暨市	房地产开发	100.00%		设立
嘉凯城城镇化建设发展（平湖新埭）有限公司	浙江省平湖市	浙江省平湖市	房地产开发	100.00%		设立
嘉凯城城镇化建设发展（南浔双林）有限公司	浙江省湖州市	浙江省湖州市	房地产开发	100.00%		设立
嘉凯城城镇化建设发展（桐庐分水）有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	房地产开发	100.00%		设立
嘉凯城城镇化建设发展（桐庐横村）有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	房地产开发	100.00%		设立
嘉凯城城镇化建设发展（余杭瓶窑）有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	房地产开发	100.00%		设立
嘉凯城城镇化建设发展（温岭泽国）有限公司	浙江省温岭市	浙江省温岭市	房地产开发	100.00%		设立
嘉凯城城镇化建设发展（常熟）有限公司	浙江省常熟市	浙江省常熟市	房地产开发	100.00%		设立
浙江名城实业集团有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	商品销售	100.00%		设立
浙江商达物资有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	商品销售	100.00%		设立
浙江万振能源有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	商品销售	100.00%		非同一控制下企业合并
圣诺国际（香港）有限公司	香港	香港	商品销售	100.00%		设立
嘉凯城（上海）互联网科技有限公司	上海市	上海市	互联网服务	100.00%		设立
杭州集买科技有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	互联网服务	51.00%		设立
上海聚典贸易有限公司	上海市	上海市	商品销售	100.00%		设立

上海锦地绿化苗木有限公司	上海市	上海市	绿化种植	70.00%		设立
艾美（北京）影院投资有限公司	北京市	北京市	影视放映	100.00%		非同一控制下企业合并
嘉凯影院发展有限公司	北京市	北京市	影视放映	100.00%		非同一控制下企业合并
恒大嘉凯数字电影院线有限公司	北京市	北京市	影视放映	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州光影影院有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	影视放映	100.00%		非同一控制下企业合并
诸暨星耀影院投资管理有限公司	浙江省诸暨市	浙江省诸暨市	影视放映	100.00%		非同一控制下企业合并
诸暨市太平洋影院有限公司	浙江省诸暨市	浙江省诸暨市	影视放映	100.00%		非同一控制下企业合并
贵阳光影无比影城有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	影视放映	100.00%		非同一控制下企业合并
上海影翔影院有限公司	上海市	上海市	影视放映	100.00%		非同一控制下企业合并
恒大嘉凯星辰影院管理有限公司	北京市	北京市	影视放映	100.00%		非同一控制下企业合并
上海淞星影院有限公司	上海市	上海市	影视放映	100.00%		非同一控制下企业合并
上海证星影院有限公司	上海市	上海市	影视放映	100.00%		非同一控制下企业合并
上海影盈影院有限公司	上海市	上海市	影视放映	100.00%		非同一控制下企业合并
上海富影影院有限公司	上海市	上海市	影视放映	100.00%		非同一控制下企业合并
上海星茸文化传媒有限公司	上海市	上海市	影视放映	100.00%		非同一控制下企业合并
贵阳明星时代影院管理有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	影视放映	100.00%		非同一控制下企业合并
安徽省恒大嘉凯影城管理有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	影视放映	100.00%		设立
福建省嘉凯影院管理有限公司	福建省宁德市	福建省宁德市	影视放映	100.00%		设立
甘肃省恒大嘉凯影城管理有限公司	甘肃省武威市	甘肃省武威市	影视放映	100.00%		设立
广东省恒大嘉凯影城管理有限公司	广东省云浮市	广东省云浮市	影视放映	100.00%		设立
广西恒大嘉凯影城管理有限公司	广西省钦州市	广西省钦州市	影视放映	100.00%		设立
贵州恒大嘉凯影城管理有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	影视放映	100.00%		设立
海南省恒大嘉凯影城管理有	海南省儋州市	海南省儋州市	影视放映	100.00%		设立

限公司						
河北恒凯电影院线有限公司	河北省太原市	河北省太原市	影视放映	100.00%		设立
河南省恒大嘉凯影城管理有限公司	河南省新乡市	河南省新乡市	影视放映	100.00%		设立
黑龙江省恒大嘉凯影城管理有限公司	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	影视放映	100.00%		设立
湖北省恒大嘉凯影城管理有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	影视放映	100.00%		设立
湖南省恒大嘉凯影院管理有限公司	湖南省长沙市	湖南省长沙市	影视放映	100.00%		设立
吉林省恒大嘉凯影城管理有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	影视放映	100.00%		设立
江苏恒大嘉凯影城管理有限公司	江苏省宿迁市	江苏省宿迁市	影视放映	100.00%		设立
江西省嘉凯影院管理有限公司	江西省上饶市	江西省上饶市	影视放映	100.00%		设立
辽宁恒大嘉凯影城管理有限公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	影视放映	100.00%		设立
内蒙古恒大嘉凯影城管理有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	影视放映	100.00%		设立
宁夏恒大嘉凯影院管理有限公司	银川市	银川市	影视放映	100.00%		设立
山东省恒大嘉凯影城管理有限公司	山东省济南市	山东省济南市	影视放映	100.00%		设立
山西恒大嘉凯影城管理有限公司	山西省太原市	山西省太原市	影视放映	100.00%		设立
陕西省恒大嘉凯影城管理有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	影视放映	100.00%		设立
上海嘉凯影院管理有限公司	上海市	上海市	影视放映	100.00%		设立
四川恒大嘉凯影院管理有限公司	四川省成都市	四川省成都市	影视放映	100.00%		设立
天津市恒大嘉凯影院管理有限公司	天津市	天津市	影视放映	100.00%		设立
浙江恒大嘉凯影院管理有限公司	浙江省湖州市	浙江省湖州市	影视放映	100.00%		设立
重庆市恒大嘉凯影院管理有限公司	重庆市	重庆市	影视放映	100.00%		设立
北京恒大嘉凯	北京市	北京市	影视放映	100.00%		设立

影院管理有限公司						
新疆恒大嘉凯影院管理有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	影视放映	100.00%		设立
北京聚禾映画世纪影院管理有限公司	北京市	北京市	影视放映行业	100.00%		设立
上海友舜建筑装饰工程有限公司	上海市	上海市	建筑装饰装修	100.00%		设立
重庆壹捌陆贰商业管理有限公司	重庆市	重庆市	商业管理	70.00%		设立
嘉凯城（深圳）城市更新有限公司	广东	广东	市场营销策划	100.00%		设立
嘉凯城（珠海）城市更新有限公司	广东省珠海市	广东省珠海市	企业管理咨询	100.00%		设立
嘉凯城城市建设发展（上海）有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

注 1：2009 年嘉凯城集团（上海）有限公司收购上海源丰投资发展有限公司原股东 49% 的股权，通过追加投资，2010 年 9 月嘉凯城集团（上海）有限公司已取得上海源丰投资发展有限公司 100% 的股权。但根据《股权转让及合作协议》，与该公司所拥有的“汇贤雅居”项目一期土地相关的资产及负债并非公司实施控制之资产或需承担之债务，且与之相关的收益和风险亦与公司无关。因此将与“汇贤雅居”项目一期之外的上海源丰投资发展有限公司“汇贤雅居”项目二期有关的资产、负债、权益、损益作为特殊目的主体纳入合并范围。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

上海嘉永实业发展有限公司	45.60%	-383,356.85		21,381,249.00
无锡嘉启房地产开发有限公司	41.955%	-1,475,542.88		-74,982,260.36
江西浙大中凯科技园发展有限公司	36.00%	12,655.45		63,480,727.32
上海城路投资发展有限公司	10.00%	94.96		19,923,576.63

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海嘉永实业发展有限公司	545,905,763.47	5,774,172.02	551,679,935.49	466,759,976.83		466,759,976.83	544,908,048.78	5,781,591.49	550,689,640.27	464,928,986.77		464,928,986.77
无锡嘉启房地产开发有限公司	249,557,065.76	1,063,468,545.76	1,313,025,611.52	1,393,506,336.29	91,041,101.08	1,484,547,437.37	248,348,661.07	1,075,847,266.40	1,324,195,927.47	1,400,673,817.67	91,519,815.63	1,492,193,633.30
江西浙大中凯科技园发展有限公司	22,247,828.08	195,901,506.98	218,149,335.06	6,568,157.66	31,765,574.30	38,333,731.96	18,844,060.15	196,165,275.33	215,009,335.48	6,943,561.53	31,765,574.30	38,709,135.83
上海城路投资发展有限公司	201,030,319.84		201,030,319.84	1,794,553.53		1,794,553.53	201,781,779.86		201,781,779.86	2,546,963.14		2,546,963.14

单位：元

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	经营活动	营业收入	净利润	综合收益	经营活动

			总额	现金流量			总额	现金流量
上海嘉永实业发展有限公司		- 840,694.84	- 840,694.84	1,225,824.61		- 529,245.73	- 529,245.73	- 22,624,319.61
无锡嘉启房地产开发有限公司	43,660,501.08	- 3,516,965.51	- 3,524,120.02	- 30,553,632.10	132,812,617.27	- 16,896,964.16	- 47,308,574.27	- 88,962,003.74
江西浙大中凯科技园发展有限公司	5,397,601.27	3,515,403.45	3,515,403.45	1,329,029.17	5,656,544.07	3,198,696.82	3,198,696.82	10,020,237.97
上海城路投资发展有限公司		949.59	949.59			2,105.42	2,105.42	- 12,540.15

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

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	

调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海悦昌置业有限公司	上海市	上海市	房地产开发	42.00%		权益法
上海盛思星城企业发展有限公司	上海市	上海市	房地产开发	30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
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		
按持股比例计算的净资产份额		
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		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		

营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	上海悦昌置业有限公司	上海盛思星城企业发展有限公司	上海悦昌置业有限公司	上海盛思星城企业发展有限公司
流动资产	932,493,181.93	172,050,071.38	932,493,181.93	172,052,938.63
非流动资产	5,253.39		5,253.39	
资产合计	932,498,435.32	172,050,071.38	932,498,435.32	172,052,938.63
流动负债	950,540,250.19		950,540,250.19	2,750.00
非流动负债				
负债合计	950,540,250.19		950,540,250.19	2,750.00
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	-18,041,814.87	172,050,071.38	-18,041,814.87	172,050,188.63
按持股比例计算的净资产份额	-7,577,562.25	71,880,019.55	-7,577,562.25	71,880,056.58
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				
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		-123.43	-608,607.94	-6,258.65
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-123.43	-608,607.94	-6,258.65

本年度收到的来自联营企业的股利				
-----------------	--	--	--	--

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	7,355,758.16	7,861,845.14
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,710.53	-10,432.50
--综合收益总额	-2,710.53	-10,432.50

其他说明

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
上海悦昌置业有限公司	-10,749,032.13		-10,749,032.13
浙江中佳中央空调经营有限公司	-10,189,369.32	-235,191.33	-10,424,560.65
合计	-20,938,401.45	-235,191.33	-21,173,592.78

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

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

1. 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除对本公司子公司提供担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从

第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于货币资金、应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

截止 2022 年 6 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收账款	195,866,094.91	174,051,127.13
其他应收款	2,337,625,544.27	643,377,778.60
合计	2,533,491,639.18	817,428,905.73

本公司的主要客户为个人，主要销售方式为先收款再提供服务或交房。故相对信用风险较低。

1. 流动性风险

流动性风险是指本公司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。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。截止 2022 年 6 月 30 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额			
	1 年以内	1-3 年	3 年以上	合计
短期借款	54,800,000.00			54,800,000.00
应付票据	210,764,404.04			210,764,404.04
应付账款	84,515,535.52	337,069,532.58	755,834,726.73	1,177,419,794.83
其他应付款	3,089,785,416.68	977,140,732.00	389,635,560.37	4,456,561,709.05
租赁负债	38,061,742.56	292,197,240.50	390,172,143.06	720,431,126.12
长期借款	1,445,436,230.56	1,219,000,000.00		2,664,436,230.56
预计负债			9,514,952.40	9,514,952.40
合计	4,923,363,329.36	2,825,407,505.08	1,545,157,382.56	9,293,928,217.00

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
2. 出租的建筑物			3,754,606,007.19	3,754,606,007.19
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

投资性房地产，持续第三层次公允价值计量的出租建筑物，本公司采用的估值技术主要为：市场法、收益法。

(1) 如果委估房产周边有可供参考的成交案例和信息，采用市场法进行评估。

市场法是指在求取待估房地产价格时，将待估房地产与在接近评估基准日时期内已经成交的类似房地产实例加以比较，依照这些已经成交的房地产价格，参照该房地产的交易情况、期日、区域以及个别因素等多项因素的修正，而得出待估房地产价格的一种估价方法。

(2) 如果委估房产可供参考的交易案例相对较少，但房产有租约或正在招租，未来租金能够合理预测，采用收益法进行评估。

收益法是指通过估算评估房地产未来预期收益，采用适当的折现率，折算成现值，得出待估房地产价格的一种估价方法。

其计算公式为：评估价值=开发完成后的房地产价值-续建成本-续建管理费用-投资利息-投资利润。

2022年6月30日的投资性房地产公允价值为3,754,606,007.19元。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业	母公司对本企业
-------	-----	------	------	---------	---------

				的持股比例	的表决权比例
深圳市华建控股有限公司	深圳市	国内贸易、投资实业	500,000,000.00	29.90%	29.90%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王忠明。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3 在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
南通嘉中置业有限公司	本公司的联营企业
浙江中佳中央空调经营有限公司	本公司的联营企业
上海盛思星城企业发展有限公司	本公司的联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国恒大集团	广州凯隆的控股股东
广州市凯隆置业有限公司	公司原控股股东，现股东
深圳市翠林投资控股有限公司	同一最终控制人
深圳市建汇投资有限公司	控股股东关联方

其他说明

以下公司为本公司股东广州市凯隆置业有限公司的关联公司

安徽三林置业有限公司	济南恒大金碧房地产开发有限公司	宿迁恒大华府置业有限公司
安徽省阳光半岛文化发展有限公司	济南恒大绿洲置业有限公司	宿迁恒悦置业有限公司
安庆恒远置业有限公司	济南俊汇置业有限公司	宿迁苏宁置业有限公司
安庆粤恒置业有限公司	嘉兴恒大置业有限公司	盐城普耀置业有限公司
安庆粤通置业有限公司	江西恒耀置业有限公司	阳江市恒凯房地产开发有限公司
安阳宝利丰房地产开发有限公司	江西宏吉投资有限公司	阳泉市燎原房地产开发有限公司
安阳宝利鑫房地产开发有限公司	江西济赣置业有限公司	宜昌楚天恒大房地产开发有限公司
安阳通瑞达房地产开发有限公司	江西济民可信房地产开发有限公司	宜昌东方金亚房地产有限公司

鞍山嘉宇置业有限公司	江西星宇置业发展有限公司	宜昌恒创房地产开发有限公司
蚌埠恒通置业有限公司	江阴恒泽房地产开发有限公司	宜昌恒科房地产开发有限公司
蚌埠恒远置业有限公司	江阴盛建置业有限公司	宜春市汇景实业有限公司
蚌埠恒泽置业有限公司	江阴雅盛恒泰置业有限公司	宜兴恒宸房地产开发有限公司
蚌埠粤通置业有限公司	江阴云龙置业有限公司	益阳恒瑞置业有限公司
包头市恒大世家房地产开发有限公司	焦作御昌置业有限公司	逸云房地产开发襄阳有限公司
宝鸡中集高新房地产开发有限责任公司	焦作御景置业有限公司	营口嘉隆置业有限公司
北海福达投资有限公司	金碧物业有限公司	永鹏生活服务（贵州）有限公司
北海南国天堂房地产开发有限公司	荆州恒楚置业发展有限公司	于都恒鹏置业有限公司
亳州恒大置业有限公司	荆州恒创置业发展有限公司	榆中俊兴房地产开发有限公司
亳州恒皖置业有限公司	荆州恒大房地产开发有限公司	玉林市恒大金碧置业有限公司
亳州市时代置业有限公司	荆州红星广场房地产开发有限公司	玉林市新湖投资开发有限公司
沧州恒祥房地产开发有限公司	荆州市广润置业有限公司	元氏县恒成房地产开发有限公司
常德恒泽置业有限公司	景德镇德泰房地产开发有限公司	岳阳恒骏置业有限公司
常德金泽置业有限公司	景德镇市恒宸置业有限公司	岳阳金碧置业有限公司
常德鑫泽置业有限公司	景德镇市恒景置业有限公司	岳阳金瑞置业有限公司
潮州市恒宸置业有限公司	景德镇市恒荣置业有限公司	岳阳金投置业有限公司
潮州市恒大置业有限公司	景德镇市景兴房地产开发有限公司	岳阳云扬生活服务有限公司
郴州金碧置业有限公司	句容天工置业有限公司	运城市鑫万瑞房地产开发有限公司
成都裕龙壹号房地产开发有限公司	辽宁恒阳健康置业有限公司	湛江龙湖房地产开发有限公司
大庆世纪玉峰房地产开发有限公司	辽宁融涛伟业置业有限公司	湛江市恒扬房地产开发有限公司
大庆市恒大永盛房地产开发有限公司	临汾市紫旌房地产开发有限公司	长春德胜房地产开发有限公司
大庆市雅居房地产开发有限公司	临桂万鹏地产有限公司	长春弘基房地产开发有限公司
大同俊景房地产开发有限公司	临沂华府置业有限公司	长春济涛房地产开发有限公司
大同俊轩房地产开发有限公司	临沂绿洲置业有限公司	长春隆基房地产开发有限公司
儋州恒大滨海投资有限公司	柳江县恒大房地产开发有限公司	长春泰基房地产开发有限公司
儋州信恒旅游开发有限公司	柳州恒大金碧置业有限公司	长春鑫茂房地产开发有限公司
东莞恒展房地产开发有限公司	柳州恒大珺睿房地产开发有限公司	长春信基房地产开发有限公司
东莞市凯星房地产开发有限公司	柳州山水韵和置业有限公司	长春泽涛房地产开发有限公司
东莞市深建房地产有限公司	柳州市兆福地产置业有限公司	长沙恒大童世界旅游开发有限公司
东营恒大华府置业有限公司	柳州耀世恒大房地产开发有限公司	长沙恒玺置业有限公司
佛山市南海新中建房地产发展有限公司	柳州御景龙恒房地产开发有限公司	长沙鑫芙置业有限公司

抚顺嘉顺置业有限公司	六安伴球置业有限公司	肇东市恒超房地产开发有限公司
阜阳粤恒置业有限公司	六安粤通置业有限公司	肇东市恒基房地产开发有限公司
阜阳粤通置业有限公司	泸州恒大北城置业有限公司	郑州御邦置业有限公司
甘肃昱盛房地产开发有限公司	泸州恒大东城置业有限公司	中国房地产开发集团哈尔滨有限公司
赣州恒大地产有限公司	泸州恒大新城置业有限公司	重庆贝蒙世晖置地有限公司
赣州恒晟置业有限公司	吕梁市俊汇房地产开发有限公司	重庆恒大酒店有限公司
赣州市恒臣置业有限公司	吕梁市离石区恒煜房地产开发有限公司	重庆恒大鑫南置业有限公司
公主岭弘盛房地产开发有限公司	马鞍山伟华置业发展有限公司	重庆恒渝珞城房地产开发有限公司
公主岭铭辉房地产开发有限公司	马鞍山粤恒置业有限公司	重庆恺成房地产开发有限公司
公主岭桐波房地产开发有限公司	马鞍山粤通置业有限公司	重庆市恒盈健康产业有限公司
广东江门船厂有限公司	眉山隆和旅游开发有限公司	重庆鑫坤房地产开发有限公司
广西彬晖置业有限公司	绵阳市鑫茂源商贸有限公司	诸暨恒大置业有限公司
广西崇左恒胜房地产开发有限公司	绵阳市永合万益置业有限公司	诸暨盛建置业有限公司
广西富星居房地产有限责任公司	南昌恒富置业有限公司	驻马店御邦房地产开发有限公司
广州市佳穗置业有限公司	南昌恒腾置业有限公司	驻马店御城房地产开发有限公司
广州市品宴餐饮企业管理有限公司	南昌中电投高新置业有限公司	资阳万诚置业有限公司
贵安新区恒大华鼎旅游开发有限公司	南充鹏富房地产开发有限公司	自贡鑫茂置业有限公司
贵港市恒大华南茂置业有限公司	南充市东城置业有限公司	遵义恒大黔贵房地产开发有限公司
贵阳恒大童世界旅游开发有限公司	南充鑫全置业有限公司	石家庄地益嘉房地产开发有限公司
贵阳恒大裕顺旅游开发有限公司	南京恒大酒店有限公司	石家庄盛宇房地产开发有限公司
贵阳中渝置地房地产开发有限公司	南宁恒大城市建设有限公司	松原市恒大禹盛房地产开发有限公司
贵州博华置业投资有限公司	南宁金碧恒大置业有限公司	随州金碧房地产开发有限公司
贵州集成房地产开发有限公司	南阳义和信房地产开发有限公司	呼和浩特市恒大宏泰房地产开发有限公司
贵州南润房地产开发有限公司	内蒙古昌盛泰房地产开发有限责任公司	呼和浩特市恒大远鹏房地产开发有限公司
贵州永浩企业管理有限公司	内蒙古恒悦旅游开发有限公司	呼和浩特市恒源房地产开发有限公司
桂林桂加房地产有限公司	内蒙古隆基房地产开发有限公司	沈阳嘉汇置业有限公司
桂林恒大房地产开发有限公司	内蒙古鲁桥置业有限公司	沈阳万盈置业有限公司
哈尔滨高登置业有限公司	内蒙古新加多房地产开发有限公司	绍兴恒鑫房地产开发有限公司
哈尔滨市恒大伟业房地产开发有限公司	宁夏昊天房地产开发有限公司	深安生活服务(安徽)有限公司
哈尔滨市恒大兴业房地产开发有限公司	宁夏金海置业有限公司	红安恒勤旅游开发有限公司

哈尔滨市佳业房地产开发有限公司	宁夏金鸿海置业有限公司	包头市恒景房地产开发有限公司
哈尔滨市凯业房地产开发有限公司	宁夏润景房地产开发有限公司	包头市恒骏房地产开发有限公司
哈尔滨市祥业房地产开发有限公司	濮阳恒开投置业有限公司	北京恒兴盛房地产开发有限公司
哈尔滨市振业房地产开发有限公司	濮阳恒启置业有限公司	成都天府水城房地产开发有限公司
海口恒大酒店投资有限公司	濮阳恒荣置业有限公司	滁州市恒滁置业有限公司
合肥粤诚置业有限公司	濮阳御景置业有限公司	滁州市恒通置业有限公司
合肥粤恒置业有限公司	齐齐哈尔市恒大永华房地产开发有限公司	大连恒创房地产有限公司
合肥粤泰置业有限公司	齐齐哈尔市恒大永兴房地产开发有限公司	儋州市恒大逸阁公寓管理有限公司
合肥粤通置业有限公司	钦州金棕榈商贸城投资开发有限责任公司	东台恒冠置业有限公司
河北高杰士房地产开发有限公司	钦州钦廉恒大置业投资有限公司	鄂州恒大房地产开发有限公司
河北龙威房地产开发有限公司	青岛恒禄旅游开发有限公司	鄂州恒鼎房地产开发有限公司
河南大有房地产开发有限公司	三亚哈达农副产品交易有限公司	鄂州恒腾置业发展有限公司
河源市远翔投资发展有限公司	山西嘉盛房地产开发有限公司	贵阳恒大嘉瑞房地产开发有限公司
中山市灏莹房地产开发有限公司	山西君合房地产开发有限公司	贵州恒大隼晟置业有限公司
恒大地产集团包头有限公司	山西兰花康宇房地产开发有限公司	海盐盛建置业有限公司
恩平市鲋尚房地产开发有限公司	陕西金泓投资有限公司	恒大地产集团兰州置业有限公司
恒大地产集团有限公司	陕西耀泽四海房地产开发有限公司	恒大地产集团乌鲁木齐有限公司
恒大地产集团河源有限公司	汕头市恒合置业有限公司	恒大地产集团梧州御湖置业有限公司
恒大地产集团吉安有限公司	汕头市恒明房地产开发有限公司	恒大地产集团长沙置业有限公司
恒大地产集团江津有限公司	汕头市恒悦置业有限公司	恒大海花岛旅游运营管理有限公司
恒大地产集团景德镇置业有限公司	上海城开集团重庆德普置业有限公司	红安金碧发展有限公司
恒大地产集团南充有限公司	上饶大红鹰置业有限公司	呼和浩特盛乐置业有限公司
恒大地产集团南京置业有限公司	上饶高铁经济试验区恒跃房地产开发有限公司	吉安御湖郡房地产开发有限公司
恒大地产集团上海盛建置业有限公司	上饶经开区恒实房地产开发有限公司	江阴盛泽置业有限公司
恒大地产集团太原有限公司	上饶市恒大置业有限公司	揭阳市恒大置业有限公司
恒大地产集团盐城有限公司	呼和浩特恒伟健康产业有限公司	莱阳盈丰置业有限公司
恒大地产集团阳江有限公司	深安生活服务（安徽）有限公司	浏阳金碧置业有限公司

恒大地产集团银川有限公司	呼和浩特鹏欣投资置业有限公司	南宁耀世龙庭房地产开发有限公司
恒大地产集团云浮有限公司	随州市闽江房地产开发有限公司	南宁悦龙天玺房地产开发有限公司
恒大地产集团长春有限公司	随州市天信房地产开发有限公司	南阳恒飞置业有限公司
恒大地产集团重庆有限公司	太原恒彬房地产开发有限公司	内江恒光房地产开发有限公司
恒大地产集团自贡有限公司	太原恒大德盛房地产开发有限公司	上饶恒骏健康产业有限公司
恒大地产鹰潭有限公司	太原恒大鼎盛房地产开发有限公司	深圳市房车宝销售有限公司
恒大金融财富管理（深圳）有限公司	太原恒大鸿博房地产开发有限公司	太原恒锦润房地产开发有限公司
恒大世纪城（清远）酒店有限公司	太原恒珺房地产开发有限公司	唐山市福家房地产开发有限公司
恒大鑫源（沈阳）置业有限公司	太原恒林房地产开发有限公司	天津御景半岛投资有限公司
恒大长基（沈阳）置业有限公司	太原恒坪房地产开发有限公司	通辽市恒大世家房地产开发有限公司
衡水恒德房地产开发有限公司	太原恒焯房地产开发有限公司	通辽市恒礼房地产开发有限公司
衡水隆泽房地产开发有限公司	太原恒御信置业有限公司	通辽市运祥房地产开发有限责任公司
衡水盛宇房地产开发有限公司	太原恒泽房地产开发有限公司	乌鲁木齐盛世俊星房地产开发有限公司
衡阳宝瑞置业有限公司	太原市俊恒房地产开发有限公司	梧州恒美健康产业有限公司
沈阳恒大城商业管理有限公司	泰安恒大滨河左岸置业有限公司	西安恒盛置业有限公司
呼和浩特市金碧天下房地产开发有限公司	唐山恒瀚邑房地产开发有限公司	湘潭恒泽置业有限公司
葫芦岛嘉汕置业有限公司	唐山兆瑞投资有限公司	湘潭名生置业有限公司
湖北合瑞旅游开发有限公司	涛永生活服务（安徽）有限公司	阳泉恒霖房地产开发有限公司
湖北三江航天商业经营有限公司	天津滨侨投资有限公司	宜昌楚天翠林房地产有限公司
湖北怡清雅筑房地产开发有限公司	天津东丽湖恒大酒店有限公司	榆中恒远房地产开发有限公司
湖南芙蓉豪廷房地产开发有限责任公司	铜陵恒大置业有限公司	云浮市恒益房地产开发有限公司
湖南恒盛健康产业有限公司	威海华府置业有限公司	湛江市笙欵房地产开发经营有限公司
湖南纵横置业有限公司	潍坊金碧置业有限公司	长春翔升房地产置业有限公司
潮州市乌虹湖置业有限公司	潍坊龙瑞置业有限公司	重庆正扬投资有限责任公司
怀化市骏达房地产开发有限公司	乌兰浩特恒大盛业房地产开发有限公司	房车宝集团股份有限公司
淮安恒大富丰房地产开发有限公司	无锡恒瑞置业有限公司	阜阳粤祺置业有限公司
淮安恒悦置业有限公司	无锡远东置业有限公司	吉林市恒大新盛房地产开发有限公司
淮北粤诚置业有限公司	芜湖恒大置业有限公司	郴州市万象源房地产开发有限公司
淮北粤恒置业有限公司	芜湖粤诚置业有限公司	东莞市鸿钏房地产开发有限公司
淮北粤泰置业有限公司	武汉巴登城投资有限公司	郑州玖智房地产开发有限公司
淮北粤通置业有限公司	武汉楚水云山农业开发有限公司	湖北恒祥旅游开发有限公司

惠州市凯联达投资有限公司	武汉恒大酒店有限公司	湖南周大生置业有限公司
惠州市上轩投资有限公司	武汉三江航天盘龙城房地产开发有限公司	吉林省隆胜房地产开发有限公司
吉安恒熙房地产开发有限公司	武汉市金碧翡翠房地产开发有限公司	西安瑞源旅游开发有限公司
吉林诺达房地产开发有限公司	武威恒大房地产开发有限公司	辽宁京丰置业有限公司
吉林省中报房地产开发有限公司	西安恒宁健康置业有限公司	沈阳航远置业有限公司
吉林市恒大坤盛房地产开发有限公司	西安君诚科技投资有限公司	铜陵粤诚置业有限公司
衢州恒大盛建置业有限公司	西充辰合置业有限公司	扬州盛基房地产开发有限公司
新沂市鑫鸿房地产开发有限公司	咸宁恒阳置业有限公司	郑州恒泓置业有限公司
信阳大阳置业有限公司	咸宁恒远置业有限公司	吉林市恒大永盛房地产开发有限公司
信阳骏景地产有限公司	襄阳红星悦府房地产开发有限公司	邢台恒悦房地产开发有限公司
邢台恒皓房地产开发有限公司	襄阳市恒大翡翠房地产开发有限公司	恒大农牧集团有限公司
大连恒科房地产有限公司	襄阳市恒大金碧房地产开发有限公司	阳江市宇鹤房地产开发有限公司
张家港盛建置业有限公司	新乡名都置业有限公司	翠林农牧集团有限公司
邢台双达房地产开发有限公司	新乡御景置业有限公司	邢台双达房地产开发有限公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
金碧物业有限公司	接受物业服务	5,882,393.79		否	2,604,202.74

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
泰安恒大滨河左岸置业有限公司	观影服务	0.00	266,193.80
南昌恒腾置业有限公司	观影服务	15,630.00	131,610.00
安阳宝利丰房地产开发有限公司	观影服务	0.00	
东营恒大华府置业有限公司	观影服务	0.00	788,550.00
恒大地产集团包头有限公司	观影服务	0.00	868,960.00

南昌恒富置业有限公司	观影服务	0.00	17,220.00
恒大地产集团河源有限公司	观影服务	0.00	3,750.00
济南俊汇置业有限公司	观影服务	0.00	1,339,980.00
济南恒大绿洲置业有限公司	观影服务	0.00	1,010,755.60
威海华府置业有限公司	观影服务	0.00	730,050.00
湖州市乌虹湖置业有限公司	观影服务	0.00	82,709.00
蚌埠恒泽置业有限公司	观影服务	0.00	761,192.10
景德镇市恒宸置业有限公司	观影服务	0.00	
抚顺嘉顺置业有限公司	观影服务	0.00	118,095.00
亳州市时代置业有限公司	观影服务	0.00	616,960.00
玉林市恒大金碧置业有限公司	观影服务	0.00	190,140.00
宜昌东方金亚房地产有限公司	观影服务	0.00	270,048.80
江西济民可信房地产开发有限公司	观影服务	0.00	30,000.00
景德镇德泰房地产开发有限公司	观影服务	7,165.05	227,010.00
柳州御景龙恒房地产开发有限公司	观影服务	0.00	
襄阳红星悦府房地产开发有限公司	观影服务	10,805.83	212,250.00
太原恒御信置业有限公司	观影服务	0.00	6,000.00
马鞍山伟华置业发展有限公司	观影服务	0.00	47,010.00
泸州恒大北城置业有限公司	观影服务	0.00	160.00
上饶市恒大置业有限公司	观影服务	0.00	
广东江门船厂有限公司	观影服务	0.00	6,200.00
六安粤通置业有限公司	观影服务	0.00	405,677.40
内蒙古鲁桥置业有限公司	观影服务	0.00	1,109,525.20
岳阳金碧置业有限公司	观影服务	0.00	490,380.00
诸暨恒大置业有限公司	观影服务	0.00	
呼和浩特市恒大远鹏房地产开发有限公司	观影服务	0.00	
驻马店御邦房地产开发有限公司	观影服务	0.00	441,270.00
常德金泽置业有限公司	观影服务	0.00	657,000.00
新乡御景置业有限公司	观影服务	0.00	552,778.40
潮州市恒大置业有限公司	观影服务	0.00	772,180.00
湖北三江航天商业经营有限公司	观影服务	31,770.00	480,720.00
宁夏金鸿海置业有限公司	观影服务	0.00	115,567.80
汕头市恒明房地产开发有限公司	观影服务	0.00	
江西宏吉投资有限公司	观影服务	0.00	
武威恒大房地产开发有限公司	观影服务	0.00	598,290.00
长沙鑫芙置业有限公司	观影服务	0.00	1,032,780.00
怀化市骏达房地产开发有限公司	观影服务	0.00	280,110.00
恒大地产集团吉安有限公司	观影服务	0.00	164,740.00
信阳大阳置业有限公司	观影服务	0.00	
贵州南润房地产开发有限公司	观影服务	0.00	
阳江市恒凯房地产开发有限公司	观影服务	2,610.00	518,600.00
常德恒泽置业有限公司	观影服务	0.00	231,420.00

湖南芙蓉豪廷房地产开发有限责任公司	观影服务	0.00	
柳州市兆福地产置业有限公司	观影服务	0.00	761,130.00
自贡鑫茂置业有限公司	观影服务	0.00	977,055.00
柳州山水韵和置业有限公司	观影服务	0.00	211,470.00
恒大地产鹰潭有限公司	观影服务	30.00	24,810.00
广西彬晖置业有限公司	观影服务	0.00	2,250.00
江西星宇置业发展有限公司	观影服务	0.00	
襄阳市恒大金碧房地产开发有限公司	观影服务	0.00	26,130.00
宁夏润景房地产开发有限公司	观影服务	0.00	
钦州金棕榈商贸城投资开发有限责任公司	观影服务	669.90	74,640.00
绵阳市鑫茂源商贸有限公司	观影服务	0.00	757.80
盐城普耀置业有限公司	观影服务	0.00	23,609.50
呼和浩特市恒大宏泰房地产开发有限公司	观影服务	0.00	560,940.00
柳州耀世恒大房地产开发有限公司	观影服务	0.00	
湛江市恒扬房地产开发有限公司	观影服务	11,370.00	102,120.00
宿迁恒悦置业有限公司	观影服务	0.00	172,410.00
随州市天信房地产开发有限公司	观影服务	0.00	40,210.00
宜昌恒创房地产开发有限公司	观影服务	0.00	238,980.00
桂林恒大房地产开发有限公司	观影服务	0.00	
亳州恒皖置业有限公司	观影服务	0.00	31,000.00
淮北粤泰置业有限公司	观影服务	0.00	200,790.00
逸云房地产开发襄阳有限公司	观影服务	0.00	140,059.80
钦州钦廉恒大置业投资有限公司	观影服务	6,720.00	171,060.00
北海福达投资有限公司	观影服务	0.00	3,480.00
安阳通瑞达房地产开发有限公司	观影服务	0.00	8,190.00
齐齐哈尔市恒大永兴房地产开发有限公司	观影服务	0.00	206,940.00
太原市俊恒房地产开发有限公司	观影服务	2,797.82	119,925.00
岳阳金瑞置业有限公司	观影服务	0.00	
随州金碧房地产开发有限公司	观影服务	7,380.00	174,210.00
随州市闽江房地产开发有限公司	观影服务	0.00	9,480.00
宜昌恒科房地产开发有限公司	观影服务	12,400.00	20,220.00
太原恒坪房地产开发有限公司	观影服务	0.00	1,710.00
大同俊轩房地产开发有限公司	观影服务	0.00	139,020.00
柳江县恒大房地产开发有限公司	观影服务	0.00	768,750.00
哈尔滨市恒大兴业房地产开	观影服务	0.00	485,700.00

发有限公司			
江阴云龙置业有限公司	观影服务	0.00	
潮州市恒宸置业有限公司	观影服务	0.00	825.00
长春泽涛房地产开发有限公司	观影服务	0.00	
南充市东城置业有限公司	观影服务	0.00	5,940.00
衡水盛宇房地产开发有限公司	观影服务	0.00	
贵阳中渝置地房地产开发有限公司	观影服务	0.00	3,990.00
濮阳恒荣置业有限公司	观影服务	0.00	
广西富星居房地产有限责任公司	观影服务	0.00	
东莞市凯星房地产开发有限公司	观影服务	0.00	
江阴雅盛恒泰置业有限公司	观影服务	12,600.00	231,900.00
柳州恒大珺睿房地产开发有限公司	观影服务	0.00	13,560.00
贵港市恒大华南茂置业有限公司	观影服务	0.00	88,755.90
沈阳恒大城商业管理有限公司	观影服务	0.00	
赣州恒大地产有限公司	观影服务	0.00	
哈尔滨市佳业房地产开发有限公司	观影服务	0.00	
公主岭弘盛房地产开发有限公司	观影服务	0.00	
湖北怡清雅筑房地产开发有限公司	观影服务	0.00	1,001,830.00
太原恒林房地产开发有限公司	观影服务	0.00	53,310.00
沧州恒祥房地产开发有限公司	观影服务	0.00	3,900.00
恒大地产集团江津有限公司	观影服务	0.00	1,803,240.00
太原恒大鸿博房地产开发有限公司	观影服务	0.00	180,000.00
淮北粤恒置业有限公司	观影服务	0.00	44,970.00
蚌埠恒通置业有限公司	观影服务	0.00	
上海城开集团重庆德普置业有限公司	观影服务	0.00	
北海南国天堂房地产开发有限公司	观影服务	0.00	414,810.00
潍坊金碧置业有限公司	观影服务	0.00	8,989.70
石家庄地益嘉房地产开发有限公司	观影服务	0.00	
哈尔滨市祥业房地产开发有限公司	观影服务	0.00	
中国房地产开发集团哈尔滨有限公司	观影服务	0.00	
阳泉市燎原房地产开发有限公司	观影服务	0.00	69,210.00
大庆市雅居房地产开发有限公司	观影服务	0.00	56,160.00
山西君合房地产开发有限公司	观影服务	0.00	
长春弘基房地产开发有限公司	观影服务	0.00	

柳州恒大金碧置业有限公司	观影服务	0.00	5,700.00
吉林省中报房地产开发有限公司	观影服务	0.00	
宁夏金海置业有限公司	观影服务	0.00	250,890.00
邢台恒悦房地产开发有限公司	观影服务	0.00	54,750.00
荆州恒大房地产开发有限公司	观影服务	0.00	164,190.00
荆州红星广场房地产开发有限公司	观影服务	0.00	331,440.00
荆州市广润置业有限公司	观影服务	0.00	40,013.20
衡水隆泽房地产开发有限公司	观影服务	1,456.31	90.00
儋州信恒旅游开发有限公司	观影服务	0.00	2,961.70
包头市恒大世家房地产开发有限公司	观影服务	0.00	49,020.00
公主岭铭辉房地产开发有限公司	观影服务	0.00	
哈尔滨高登置业有限公司	观影服务	0.00	33,120.00
六安伴球置业有限公司	观影服务	0.00	
重庆恒渝珞城房地产开发有限公司	观影服务	0.00	
西充辰合置业有限公司	观影服务	0.00	
蚌埠恒远置业有限公司	观影服务	0.00	
河源市远翔投资发展有限公司	观影服务	0.00	773,340.00
诸暨盛建置业有限公司	观影服务	0.00	
玉林市新湖投资开发有限公司	观影服务	0.00	63,600.00
南昌中电投高新置业有限公司	观影服务	13,440.00	245,910.00
贵州博华置业投资有限公司	观影服务	0.00	1,980.00
江阴恒泽房地产开发有限公司	观影服务	0.00	5,400.00
安庆粤恒置业有限公司	观影服务	0.00	17,670.00
安庆恒远置业有限公司	观影服务	0.00	375,240.00
滁州市恒通置业有限公司	观影服务	0.00	78,368.70
滁州市恒滁置业有限公司	观影服务	0.00	6,750.00
阜阳粤恒置业有限公司	观影服务	0.00	443,940.00
合肥粤恒置业有限公司	观影服务	0.00	159,420.00
合肥粤诚置业有限公司	观影服务	0.00	295,110.00
安徽省阳光半岛文化发展有限公司	观影服务	0.00	199,950.00
金碧物业有限公司	观影服务	481,087.71	2,920.00
深安生活服务(安徽)有限公司	观影服务	0.00	22,830.00
涛永生活服务(安徽)有限公司	观影服务	0.00	17,520.00
马鞍山粤恒置业有限公司	观影服务	0.00	132,300.00
铜陵恒大置业有限公司	观影服务	0.00	191,640.00
芜湖粤诚置业有限公司	观影服务	0.00	397,200.00
甘肃昱盛房地产开发有限公司	观影服务	0.00	731,280.00
东莞恒展房地产开发有限公司	观影服务	0.00	470,970.00
惠州市凯联达投资有限公司	观影服务	0.00	29,515.00
惠州市上轩投资有限公司	观影服务	0.00	199.80

恩平市鲘尚房地产开发有限公司	观影服务	0.00	300,000.00
揭阳市恒大置业有限公司	观影服务	995.00	56,165.00
汕头市恒合置业有限公司	观影服务	0.00	507,840.00
佛山市南海新中建房地产发展有限公司恒大花园酒店分公司	观影服务	0.00	420.00
恒大地产集团云浮有限公司	观影服务	0.00	881,640.00
湛江龙潮房地产开发有限公司	观影服务	0.00	131,820.00
湛江市笙软房地产开发经营有限公司	观影服务	0.00	388,140.00
中山市灏莹房地产开发有限公司	观影服务	0.00	664,290.00
桂林桂加房地产有限公司	观影服务	0.00	219,210.00
临桂万鹏地产有限公司	观影服务	0.00	403,304.80
深圳市房车宝销售有限公司	观影服务	0.00	7,745.00
南宁恒大城市建设有限公司	观影服务	0.00	1,417,525.00
南宁耀世龙庭房地产开发有限公司	观影服务	0.00	136,775.00
广西崇左恒胜房地产开发有限公司	观影服务	0.00	253,950.00
恒大地产集团梧州御湖置业有限公司	观影服务	0.00	284,075.00
贵阳恒大童世界旅游开发有限公司	观影服务	0.00	4,830.00
贵阳恒大裕顺旅游开发有限公司	观影服务	0.00	63,720.00
贵安新区恒大华鼎旅游开发有限公司	观影服务	0.00	4,890.00
贵州永浩企业管理有限公司	观影服务	0.00	81,540.00
永鹏生活服务(贵州)有限公司	观影服务	0.00	10,530.00
贵州恒大隼晟置业有限公司	观影服务	21,262.14	150.00
贵阳恒大嘉瑞房地产开发有限公司	观影服务	1,398.06	3,180.00
贵州集成房地产开发有限公司	观影服务	0.00	194,605.00
遵义恒大黔贵房地产开发有限公司	观影服务	0.00	12,750.00
儋州恒大滨海投资有限公司	观影服务	0.00	321,000.00
海口恒大酒店投资有限公司	观影服务	0.00	210.00
恒大海花岛旅游运营管理有限公司	观影服务	0.00	75,005.00
三亚哈达农副产品交易有限公司	观影服务	0.00	72,145.00
衡水恒德房地产开发有限公司	观影服务	1,135.92	35,130.00
河北建投西柏坡宏越房地产开发有限公司	观影服务	2,250.00	34,990.00
唐山恒瀚邑房地产开发有限公司	观影服务	0.00	14,730.00
唐山市福家房地产开发有限公司	观影服务	0.00	14,940.00
安阳宝利鑫房地产开发有限公司	观影服务	0.00	24,300.00
焦作御昌置业有限公司	观影服务	0.00	980,160.00

南阳义和信房地产开发有限公司	观影服务	0.00	135,905.00
南阳恒飞置业有限公司	观影服务	0.00	75,120.00
濮阳恒开置业有限公司	观影服务	0.00	5,370.00
濮阳恒启置业有限公司	观影服务	0.00	2,460.00
郑州御邦置业有限公司	观影服务	1,770.00	19,000.00
驻马店御城房地产开发有限公司	观影服务	0.00	20,190.00
大庆市恒大永盛房地产开发有限公司	观影服务	0.00	170,220.00
肇东市恒超房地产开发有限公司	观影服务	0.00	78,810.00
哈尔滨市恒大伟业房地产开发有限公司	观影服务	0.00	720,180.00
齐齐哈尔市恒大永华房地产开发有限公司	观影服务	0.00	174,780.00
鄂州恒大房地产开发有限公司	观影服务	0.00	31,425.00
武汉恒大酒店有限公司	观影服务	0.00	90.00
鄂州恒腾置业发展有限公司	观影服务	33,300.00	115,350.00
鄂州恒鼎房地产开发有限公司	观影服务	14,580.00	360.00
荆州恒楚置业发展有限公司	观影服务	48,611.65	87,570.00
荆州恒创置业发展有限公司	观影服务	0.00	20,040.00
红安金碧发展有限公司	观影服务	0.00	3,600.00
武汉三江航天盘龙城房地产开发有限公司	观影服务	0.00	659,190.00
宜昌楚天翠林房地产有限公司	观影服务	7,950.00	867,660.00
郴州金碧置业有限公司	观影服务	0.00	729,720.00
衡阳宝瑞置业有限公司	观影服务	0.00	820,620.00
浏阳金碧置业有限公司	观影服务	0.00	600,810.00
湖南纵横置业有限公司	观影服务	0.00	186,720.00
湖南恒盛健康产业有限公司	观影服务	0.00	27,750.00
湘潭名生置业有限公司	观影服务	0.00	82,560.00
湘潭恒泽置业有限公司	观影服务	0.00	94,560.00
益阳恒瑞置业有限公司	观影服务	0.00	433,200.00
岳阳云扬生活服务有限公司	观影服务	0.00	56,045.00
恒大地产集团长沙置业有限公司	观影服务	0.00	193,500.00
恒大人寿公司湖南分公司星沙支公司	观影服务	0.00	1,620.00
吉林市恒大坤盛房地产开发有限公司	观影服务	0.00	47,400.00
松原市恒大禹盛房地产开发有限公司	观影服务	0.00	79,950.00
长春翔升房地产置业有限公司	观影服务	0.00	120,030.00
恒大地产集团长春有限公司	观影服务	0.00	847,320.00
公主岭桐波房地产开发有限公司	观影服务	810.00	127,770.00
吉林市恒大新盛房地产开发有限公司	观影服务	0.00	52,140.00
淮安恒悦置业有限公司	观影服务	0.00	95,820.00
江阴盛泽置业有限公司	观影服务	22,800.00	17,280.00
恒大地产集团南京置业有限公司	观影服务	16,110.00	249,180.00

东台恒冠置业有限公司	观影服务	0.00	70,920.00
赣州恒晟置业有限公司	观影服务	0.00	56,940.00
赣州市恒臣置业有限公司	观影服务	0.00	38,130.00
于都恒鹏置业有限公司	观影服务	0.00	40,290.00
吉安恒熙房地产开发有限公司	观影服务	0.00	10,380.00
景德镇市恒荣置业有限公司	观影服务	16,194.17	182,250.00
景德镇市景兴房地产开发有限公司	观影服务	14,708.74	338,160.00
江西恒耀置业有限公司	观影服务	2,400.00	194,010.00
上饶大红鹰置业有限公司	观影服务	0.00	54,690.00
上饶经开区恒实房地产开发有限公司	观影服务	12,090.00	188,670.00
上饶高铁经济试验区恒跃房地产开发有限公司	观影服务	33,990.00	267,990.00
上饶恒骏健康产业有限公司	观影服务	810.00	8,998.00
鞍山嘉宇置业有限公司	观影服务	0.00	373,260.00
葫芦岛嘉汕置业有限公司	观影服务	0.00	367,260.00
沈阳嘉汇置业有限公司	观影服务	0.00	53,940.00
辽宁恒阳健康置业有限公司	观影服务	3,728.16	7,710.00
恒大鑫源（沈阳）置业有限公司	观影服务	0.00	772,380.00
恒大长基（沈阳）置业有限公司	观影服务	0.00	217,320.00
营口嘉隆置业有限公司	观影服务	0.00	529,740.00
大连恒创房地产有限公司	观影服务	0.00	13,200.00
内蒙古新加多房地产开发有限公司	观影服务	0.00	48,150.00
包头市恒景房地产开发有限公司	观影服务	0.00	740.00
呼和浩特特鹏欣投资置业有限公司	观影服务	0.00	330,510.00
呼和浩特恒伟健康产业有限公司	观影服务	0.00	110,940.00
呼和浩特市恒源房地产开发有限公司	观影服务	0.00	338,490.00
呼和浩特市金碧天下房地产开发有限公司	观影服务	0.00	80,520.00
内蒙古恒悦旅游开发有限公司	观影服务	0.00	125,280.00
通辽市运祥房地产开发有限责任公司	观影服务	0.00	24,360.00
通辽市恒礼房地产开发有限公司	观影服务	0.00	62,845.00
通辽市恒大世家房地产开发有限公司	观影服务	0.00	109,510.00
乌兰浩特恒大盛业房地产开发有限公司	观影服务	0.00	205,350.00
恒大地产集团银川有限公司	观影服务	0.00	830,220.00
临沂华府置业有限公司	观影服务	0.00	133,217.00
临沂绿洲置业有限公司	观影服务	0.00	282,990.00
潍坊龙瑞置业有限公司	观影服务	0.00	1,113,180.00
莱阳盈丰置业有限公司	观影服务	0.00	43,350.00
吕梁市离石区恒煜房地产开发有限公司	观影服务	0.00	201,420.00
太原恒大鼎盛房地产开发有限公司	观影服务	6,873.79	88,980.00

太原恒锦润房地产开发有限公司	观影服务	7,922.33	7,650.00
太原恒彬房地产开发有限公司	观影服务	0.00	12,000.00
太原恒焯房地产开发有限公司	观影服务	0.00	68,970.00
山西嘉盛房地产开发有限公司	观影服务	175.00	94,127.60
阳泉恒霖房地产开发有限公司	观影服务	0.00	59,370.00
西安恒盛置业有限公司	观影服务	0.00	4,470.00
陕西金泓投资有限公司	观影服务	0.00	175,110.00
西安恒宁健康置业有限公司	观影服务	0.00	11,970.00
陕西耀泽四海房地产开发有限公司	观影服务	0.00	97,770.00
成都天府水城房地产开发有限公司	观影服务	0.00	545,880.00
成都裕龙壹号房地产开发有限公司	观影服务	0.00	12,384.20
泸州恒大东城置业有限公司	观影服务	0.00	149,040.00
泸州恒大新城置业有限公司	观影服务	0.00	262,110.00
绵阳市永合万益置业有限公司	观影服务	0.00	76,260.00
恒大地产集团南充有限公司	观影服务	0.00	182,850.00
南充鑫全置业有限公司	观影服务	0.00	76,590.00
资阳万诚置业有限公司	观影服务	0.00	311,160.00
内江恒光房地产开发有限公司	观影服务	0.00	70,320.00
天津滨侨投资有限公司	观影服务	0.00	860.00
天津御景半岛投资有限公司	观影服务	0.00	39,500.00
乌鲁木齐盛世俊星房地产开发有限公司	观影服务	0.00	171,800.00
嘉兴恒大置业有限公司	观影服务	0.00	241,800.00
恒大地产集团上海盛建置业有限公司	观影服务	0.00	189,000.00
海盐盛建置业有限公司	观影服务	0.00	186,000.00
恒大地产集团重庆有限公司	观影服务	0.00	141,600.00
重庆恺成房地产开发有限公司	观影服务	0.00	138,240.00
重庆市恒盈健康产业有限公司	观影服务	0.00	2,160.00
重庆恒大酒店有限公司	观影服务	0.00	570.00
重庆鑫坤房地产开发有限公司	观影服务	0.00	20,137.30
重庆正扬投资有限责任公司	观影服务	0.00	2,555.30
内蒙古隆基房地产开发有限公司	观影服务	0.00	60,270.00
恒大金融财富管理（深圳）有限公司	观影服务	0.00	625.00
深圳市房车宝销售有限公司黑龙江分公司	观影服务	9,600.00	
梧州恒美健康产业有限公司	观影服务	600.00	
儋州市恒大逸阁公寓管理有限公司	观影服务	180.00	
北京恒兴盛房地产开发有限公司	观影服务	1,015.00	
吉安御湖郡房地产开发有限公司	观影服务	18,728.16	

公司			
安徽省阳光半岛文化发展有限公司	销售商品		47,475.73
安庆恒远置业有限公司	销售商品		92,951.46
安庆粤恒置业有限公司	销售商品		1,145.63
鞍山嘉宇置业有限公司	销售商品		92,873.79
蚌埠恒泽置业有限公司	销售商品		203,779.47
包头市恒大世家房地产开发有限公司	销售商品		13,067.96
包头市恒景房地产开发有限公司	销售商品		203.59
北海南国天堂房地产开发有限公司	销售商品		114,831.86
亳州市时代置业有限公司	销售商品		165,436.89
常德恒泽置业有限公司	销售商品		30,000.00
常德金泽置业有限公司	销售商品		170,761.06
潮州市恒大置业有限公司	销售商品		194,831.86
郴州金碧置业有限公司	销售商品		224,155.34
成都天府水城房地产开发有限公司	销售商品		175,514.56
成都裕龙壹号房地产开发有限公司	销售商品		3,659.81
滁州市恒通置业有限公司	销售商品		261.65
大连恒创房地产有限公司	销售商品		2,116.50
大庆市恒大永盛房地产开发有限公司	销售商品		49,823.01
大庆市雅居房地产开发有限公司	销售商品		16,123.89
大同俊轩房地产开发有限公司	销售商品		42,699.03
儋州恒大滨海投资有限公司	销售商品		82,884.96
儋州信恒旅游开发有限公司	销售商品		131.77
东莞恒展房地产开发有限公司	销售商品		140,672.57
东台恒冠置业有限公司	销售商品		22,601.77
东营恒大华府置业有限公司	销售商品		169,631.07
恩平市鲘尚房地产开发有限公司	销售商品		97,067.96
抚顺嘉顺置业有限公司	销售商品		24,388.35
阜阳粤恒置业有限公司	销售商品		232,970.87
甘肃昱盛房地产开发有限公司	销售商品		210,310.68
赣州恒晟置业有限公司	销售商品		7,398.06
赣州市恒臣置业有限公司	销售商品		3,669.90
广西崇左恒胜房地产开发有限公司	销售商品		47,708.74
贵港市恒大华南茂置业有限公司	销售商品		22,251.33
贵阳恒大童世界旅游开发有限公司	销售商品		495.58
贵州集成房地产开发有限公司	销售商品		37,585.36
贵州永浩企业管理有限公司	销售商品		19,053.10
桂林桂加房地产有限公司	销售商品		71,029.13
哈尔滨高登置业有限公司	销售商品		10,407.77
哈尔滨市恒大伟业房地产开发有限公司	销售商品		210,737.86

哈尔滨市恒大兴业房地产开发有限公司	销售商品		156,834.95
海盐盛建置业有限公司	销售商品		58,252.43
合肥粤诚置业有限公司	销售商品		93,766.99
合肥粤恒置业有限公司	销售商品		49,320.39
河源市远翔投资发展有限公司	销售商品		205,522.12
恒大地产集团包头有限公司	销售商品		292,165.73
恒大地产集团吉安有限公司	销售商品		38,938.05
恒大地产集团江津有限公司	销售商品		440,831.86
恒大地产集团南充有限公司	销售商品		58,330.10
恒大地产集团南京置业有限公司	销售商品		75,533.98
恒大地产集团上海盛建置业有限公司	销售商品		61,029.13
恒大地产集团梧州御湖置业有限公司	销售商品		29,341.46
恒大地产集团银川有限公司	销售商品		385,902.91
恒大地产集团云浮有限公司	销售商品		283,378.64
恒大地产集团长春有限公司	销售商品		276,762.44
恒大地产集团长沙置业有限公司	销售商品		46,019.42
恒大地产集团重庆有限公司	销售商品		44,854.37
恒大地产鹰潭有限公司	销售商品		8,932.04
恒大鑫源（沈阳）置业有限公司	销售商品		160,495.58
恒大长基（沈阳）置业有限公司	销售商品		26,159.29
衡水恒德房地产开发有限公司	销售商品		4,230.09
衡阳宝瑞置业有限公司	销售商品		234,757.28
呼和浩特恒伟健康产业有限公司	销售商品		29,514.56
呼和浩特鹏欣投资置业有限公司	销售商品		58,446.60
呼和浩特市恒大宏泰房地产开发有限公司	销售商品		157,359.22
呼和浩特市恒源房地产开发有限公司	销售商品		89,320.39
呼和浩特市金碧天下房地产开发有限公司	销售商品		33,708.74
葫芦岛嘉汕置业有限公司	销售商品		87,786.41
湖北三江航天商业经营有限公司	销售商品		107,067.96
湖北怡清雅筑房地产开发有限公司	销售商品		291,752.21
湖南恒盛健康产业有限公司	销售商品		6,796.12
湖南纵横置业有限公司	销售商品		49,475.73
湖州市乌虹湖置业有限公司	销售商品		28,240.97
怀化市骏达房地产开发有限公司	销售商品		87,650.49
淮安恒悦置业有限公司	销售商品		13,752.21
淮北粤恒置业有限公司	销售商品		51,456.31
淮北粤泰置业有限公司	销售商品		29,087.38
惠州市凯联达投资有限公司	销售商品		679.61
吉林市恒大坤盛房地产开发有限公司	销售商品		15,339.81

吉林市恒大新盛房地产开发有限公司	销售商品		16,834.95
济南恒大绿洲置业有限公司	销售商品		231,340.62
济南俊汇置业有限公司	销售商品		463,572.82
嘉兴恒大置业有限公司	销售商品		94,951.46
江西恒耀置业有限公司	销售商品		48,524.27
江西济民可信房地产开发有限公司	销售商品		9,708.74
江阴雅盛恒泰置业有限公司	销售商品		71,145.63
焦作御昌置业有限公司	销售商品		76,407.77
荆州恒大房地产开发有限公司	销售商品		50,991.15
荆州红星广场房地产开发有限公司	销售商品		101,292.04
荆州市广润置业有限公司	销售商品		11,703.10
景德镇德泰房地产开发有限公司	销售商品		49,557.52
景德镇市恒荣置业有限公司	销售商品		47,787.61
景德镇市景兴房地产开发有限公司	销售商品		83,185.84
临桂万鹏地产有限公司	销售商品		66,149.71
临沂华府置业有限公司	销售商品		21,404.27
临沂绿洲置业有限公司	销售商品		76,116.50
浏阳金碧置业有限公司	销售商品		183,592.23
柳江县恒大房地产开发有限公司	销售商品		271,589.49
柳州山水韵和置业有限公司	销售商品		71,309.73
柳州市兆福地产置业有限公司	销售商品		257,787.61
六安粤通置业有限公司	销售商品		77,933.79
泸州恒大北城置业有限公司	销售商品		323.11
泸州恒大东城置业有限公司	销售商品		39,786.41
泸州恒大新城置业有限公司	销售商品		84,873.79
吕梁市离石区恒煜房地产开发有限公司	销售商品		48,640.78
马鞍山伟华置业发展有限公司	销售商品		25,456.31
马鞍山粤恒置业有限公司	销售商品		46,834.95
绵阳市鑫茂源商贸有限公司	销售商品		19.22
绵阳市永合万益置业有限公司	销售商品		24,621.36
南昌恒腾置业有限公司	销售商品		25,242.72
南昌中电投高新置业有限公司	销售商品		52,427.18
南充市东城置业有限公司	销售商品		1,941.75
南充鑫全置业有限公司	销售商品		25,792.62
南宁恒大城市建设有限公司	销售商品		391,106.79
南宁耀世龙庭房地产开发有限公司	销售商品		11,846.41
南阳恒飞置业有限公司	销售商品		31,572.82
内江恒光房地产开发有限公司	销售商品		21,359.22
内蒙古恒悦旅游开发有限公司	销售商品		28,466.02
内蒙古隆基房地产开发有限公司	销售商品		34,174.76
内蒙古鲁桥置业有限公司	销售商品		185,495.05

内蒙古新加多房地产开发有 限公司	销售商品		16,912.62
宁夏金海置业有限公司	销售商品		97,708.74
宁夏金鸿海置业有限公司	销售商品		45,864.08
齐齐哈尔市恒大永华房地产 开发有限公司	销售商品		64,757.28
齐齐哈尔市恒大永兴房地产 开发有限公司	销售商品		71,941.75
钦州金棕榈商贸城投资开发 有限责任公司	销售商品		15,309.73
钦州钦廉恒大置业投资有限 公司	销售商品		39,106.80
三亚哈达农副产品交易有限 公司	销售商品		5,463.01
陕西金泓投资有限公司	销售商品		57,259.56
陕西耀泽四海房地产开发有 限公司	销售商品		29,858.41
汕头市恒合置业有限公司	销售商品		147,309.73
上饶高铁经济试验区恒跃房 地产开发有限公司	销售商品		42,718.45
上饶恒骏健康产业有限公司	销售商品		2,208.25
上饶经开区恒实房地产开发 有限公司	销售商品		46,601.94
沈阳嘉汇置业有限公司	销售商品		761.06
松原市恒大禹盛房地产开发 有限公司	销售商品		30,548.67
随州金碧房地产开发有限公 司	销售商品		69,786.41
太原恒彬房地产开发有限公 司	销售商品		3,539.82
太原恒大鼎盛房地产开发有 限公司	销售商品		22,300.88
太原恒大鸿博房地产开发有 限公司	销售商品		53,097.35
太原恒林房地产开发有限公 司	销售商品		16,123.89
太原恒烨房地产开发有限公 司	销售商品		19,469.03
太原市俊恒房地产开发有限 公司	销售商品		124.08
泰安恒大滨河左岸置业有限 公司	销售商品		76,400.39
唐山恒瀚邑房地产开发有限 公司	销售商品		2,601.94
唐山市福家房地产开发有限 公司	销售商品		4,834.95
通辽市恒大世家房地产开发 有限公司	销售商品		364.37
通辽市恒礼房地产开发有限 公司	销售商品		15,553.40
通辽市运祥房地产开发有限 责任公司	销售商品		7,165.05
铜陵恒大置业有限公司	销售商品		59,941.75
威海华府置业有限公司	销售商品		190,038.83
潍坊金碧置业有限公司	销售商品		132.21
潍坊龙瑞置业有限公司	销售商品		287,805.31
乌兰浩特恒大盛业房地产开	销售商品		65,902.91

发有限公司			
芜湖粤诚置业有限公司	销售商品		116,524.27
武汉三江航天盘龙城房地产开发有限公司	销售商品		214,504.85
武威恒大房地产开发有限公司	销售商品		275,106.80
西安恒宁健康置业有限公司	销售商品		3,539.82
西安恒盛置业有限公司	销售商品		1,728.16
湘潭恒泽置业有限公司	销售商品		30,601.94
湘潭名生置业有限公司	销售商品		26,543.69
襄阳红星悦府房地产开发有限公司	销售商品		40,725.66
新乡御景置业有限公司	销售商品		116,831.36
邢台恒悦房地产开发有限公司	销售商品		19,398.06
宿迁恒悦置业有限公司	销售商品		45,941.75
盐城普耀置业有限公司	销售商品		6,245.13
阳江市恒凯房地产开发有限公司	销售商品	485.44	171,436.89
阳泉恒霖房地产开发有限公司	销售商品		16,318.58
阳泉市燎原房地产开发有限公司	销售商品		21,079.65
宜昌楚天翠林房地产有限公司	销售商品		256,737.86
宜昌东方金亚房地产有限公司	销售商品		71,351.26
宜昌恒创房地产开发有限公司	销售商品		71,466.02
益阳恒瑞置业有限公司	销售商品		119,300.97
逸云房地产开发襄阳有限公司	销售商品		34,759.56
营口嘉隆置业有限公司	销售商品		94,097.09
永鹏生活服务(贵州)有限公司	销售商品		88.50
玉林市恒大金碧置业有限公司	销售商品		61,929.20
玉林市新湖投资开发有限公司	销售商品		22,053.10
岳阳金碧置业有限公司	销售商品		139,926.28
湛江龙潮房地产开发有限公司	销售商品		36,563.11
湛江市笙欤房地产开发经营有限公司	销售商品		115,533.98
长春翔升房地产置业有限公司	销售商品		187.86
长沙鑫芙置业有限公司	销售商品		309,592.23
中山市灏莹房地产开发有限公司	销售商品		216,679.61
重庆恺成房地产开发有限公司	销售商品		44,194.17
重庆市恒盈健康产业有限公司	销售商品		707.96
重庆鑫坤房地产开发有限公司	销售商品		1,761.68
重庆正扬投资有限责任公司	销售商品		3,820.35
驻马店御邦房地产开发有限	销售商品		144,991.15

公司			
资阳万诚置业有限公司	销售商品		95,514.56
自贡鑫茂置业有限公司	销售商品		293,826.46
遵义恒大黔贵房地产开发有限公司	销售商品		2,737.86
恒大地产集团河源有限公司	提供广告服务		
沧州恒祥房地产开发有限公司	提供广告服务		409,708.74
济南俊汇置业有限公司	提供广告服务		72,815.53
东营恒大华府置业有限公司	提供广告服务		145,631.07
呼和浩特市恒大宏泰房地产开发有限公司	提供广告服务		
安徽省阳光半岛文化发展有限公司	提供广告服务		116,213.59
安吉穗华置业有限公司	提供广告服务		24,271.84
包头市恒大世家房地产开发有限公司	提供广告服务		254,854.37
北海南国天堂房地产开发有限公司	提供广告服务		117,924.53
沧州益聚房地产开发有限公司	提供广告服务		194,174.76
潮州市恒大置业有限公司	提供广告服务		375,157.55
郴州金碧置业有限公司	提供广告服务		72,815.53
郴州市万象源房地产开发有限公司	提供广告服务		97,087.38
成都天府水城房地产开发有限公司	提供广告服务		72,815.53
大连恒创房地产有限公司	提供广告服务		117,922.64
大庆市雅居房地产开发有限公司	提供广告服务		104,451.32
儋州恒大滨海投资有限公司	提供广告服务		35,377.36
儋州信恒旅游开发有限公司	提供广告服务		191,427.00
东莞恒展房地产开发有限公司	提供广告服务		212,264.15
恩平市鲙尚房地产开发有限公司	提供广告服务		291,262.14
公主岭弘盛房地产开发有限公司	提供广告服务		169,902.91
哈尔滨市恒大兴业房地产开发有限公司	提供广告服务		75,780.53
哈尔滨市华浣房地产开发有限公司	提供广告服务		43,978.10
哈尔滨市佳业房地产开发有限公司	提供广告服务		24,111.80
哈尔滨市凯业房地产开发有限公司	提供广告服务		24,111.80
哈尔滨市腾业房地产开发有限公司	提供广告服务		14,509.76
哈尔滨市祥业房地产开发有限公司	提供广告服务		48,436.99
哈尔滨市振业房地产开发有限公司	提供广告服务		48,437.00
海南金萃房地产开发有限公司	提供广告服务		115,566.04
河北建投西柏坡宏越房地产开发有限公司	提供广告服务		145,631.07
河源市远翔投资发展有限公	提供广告服务		141,509.43

司			
恒大地产集团梧州御湖置业有限公司	提供广告服务		121,359.22
恒大地产集团云浮有限公司	提供广告服务		291,262.14
衡水恒德房地产开发有限公司	提供广告服务		336,084.91
呼和浩特市恒源房地产开发有限公司	提供广告服务		36,407.77
呼和浩特市金碧天下房地产开发有限公司	提供广告服务		72,815.53
湖北三江航天商业经营有限公司	提供广告服务		145,631.01
湖北怡清雅筑房地产开发有限公司	提供广告服务		141,509.43
湖南恒盛健康产业有限公司	提供广告服务		97,087.38
湖南纵横置业有限公司	提供广告服务		145,631.07
湖州恒跃房地产开发有限公司	提供广告服务		24,271.84
湖州金碧置业有限公司	提供广告服务		72,815.53
湖州景顺置业有限公司	提供广告服务		48,543.69
湖州市乌虹湖置业有限公司	提供广告服务		117,728.16
湖州市吴兴区锦博置业有限公司	提供广告服务		48,543.69
怀化市骏达房地产开发有限公司	提供广告服务		80,905.83
淮北粤恒置业有限公司	提供广告服务		24,271.84
淮北粤泰置业有限公司	提供广告服务		4,045.31
吉林省隆胜房地产开发有限公司	提供广告服务		218,446.60
吉林市恒大坤盛房地产开发有限公司	提供广告服务		152,912.62
吉林市恒大新盛房地产开发有限公司	提供广告服务		72,815.53
济南恒大绿洲置业有限公司	提供广告服务		212,264.15
济南华府置业有限公司	提供广告服务		47,264.15
景德镇市恒荣置业有限公司	提供广告服务		94,338.68
句容恒瑞旅游开发有限公司	提供广告服务		97,087.38
开封凯泽旅游开发有限公司	提供广告服务		382,854.00
临桂万鹞地产有限公司	提供广告服务		97,087.37
临沂绿洲置业有限公司	提供广告服务		218,446.60
浏阳金碧置业有限公司	提供广告服务		72,815.53
柳江县恒大房地产开发有限公司	提供广告服务		218,446.60
柳州恒大珺睿房地产开发有限公司	提供广告服务		170,335.43
六安恒昱旅游开发有限公司	提供广告服务		2,324,601.61
吕梁市离石区恒煜房地产开发有限公司	提供广告服务		218,446.60
南京恒康置业有限公司	提供广告服务		97,087.38
南宁悦龙天玺房地产开发有限公司	提供广告服务		273,285.34
南阳恒飞置业有限公司	提供广告服务		48,543.69
内蒙古恒悦旅游开发有限公司	提供广告服务		327,669.90
内蒙古隆基房地产开发有限公司	提供广告服务		169,902.91
内蒙古新加多房地产开发有	提供广告服务		254,854.37

限公司			
宁夏金海置业有限公司	提供广告服务		38,834.95
宁夏金鸿海置业有限公司	提供广告服务		97,087.38
齐齐哈尔市恒大永华房地产开发有限公司	提供广告服务		58,039.03
齐齐哈尔市恒大永兴房地产开发有限公司	提供广告服务		14,509.76
钦州金棕榈商贸城投资开发有限责任公司	提供广告服务		141,509.43
钦州钦廉恒大置业投资有限公司	提供广告服务		53,398.06
青岛恒禄旅游开发有限公司	提供广告服务		528,485.07
三亚哈达农副产品交易有限公司	提供广告服务		12,135.92
三亚华创七星房地产开发有限公司	提供广告服务		145,631.07
陕西金泓投资有限公司	提供广告服务		141,509.43
陕西耀泽四海房地产开发有限公司	提供广告服务		316,981.13
汕头市恒合置业有限公司	提供广告服务		283,018.87
上海景麒房地产开发有限公司	提供广告服务		188,679.24
石家庄地益嘉房地产开发有限公司	提供广告服务		72,815.53
松原市恒大禹盛房地产开发有限公司	提供广告服务		219,339.62
随州金碧房地产开发有限公司	提供广告服务		218,446.60
太仓隆泰旅游开发有限公司	提供广告服务		88,443.40
太原恒大鸿博房地产开发有限公司	提供广告服务		47,169.81
太原恒烨房地产开发有限公司	提供广告服务		256,603.77
太原恒御信置业有限公司	提供广告服务		189,622.64
太原恒泽房地产开发有限公司	提供广告服务		8,490.57
唐山恒瀚邑房地产开发有限公司	提供广告服务		19,417.48
唐山恒伟房地产开发有限公司	提供广告服务		194,174.76
潍坊龙瑞置业有限公司	提供广告服务		176,789.81
武汉巴登城投资有限公司	提供广告服务		384,227.88
武汉楚水云山农业开发有限公司	提供广告服务		384,227.88
武汉三江航天盘龙城房地产开发有限公司	提供广告服务		218,446.60
西安恒盛置业有限公司	提供广告服务		73,786.41
西安长德旅游开发有限公司	提供广告服务		237,222.93
襄阳红星悦府房地产开发有限公司	提供广告服务		141,509.43
邢台恒悦房地产开发有限公司	提供广告服务		68,773.79
阳江市恒凯房地产开发有限公司	提供广告服务		194,174.76
阳江市壹丰实业有限公司	提供广告服务		194,174.76
阳泉恒霖房地产开发有限公司	提供广告服务		141,509.43

阳西县美居房地产置业有限公司	提供广告服务		194,174.76
宜昌楚天翠林房地产有限公司	提供广告服务		145,631.07
宜昌东方金亚房地产有限公司	提供广告服务		32,362.46
宜昌恒创房地产开发有限公司	提供广告服务		97,087.38
宜昌恒科房地产开发有限公司	提供广告服务		48,543.69
益阳恒瑞置业有限公司	提供广告服务		145,631.07
玉林市恒大金碧置业有限公司	提供广告服务		51,100.94
玉林市新湖投资开发有限公司	提供广告服务		110,324.94
元氏县恒成房地产开发有限公司	提供广告服务		97,087.38
岳阳恒骏置业有限公司	提供广告服务		94,339.62
岳阳金碧置业有限公司	提供广告服务		287,140.50
湛江市恒扬房地产开发有限公司	提供广告服务		266,991.26
长沙恒大童世界旅游开发有限公司	提供广告服务		97,087.38
长沙鑫芙置业有限公司	提供广告服务		291,262.14
长兴锦恒置业有限公司	提供广告服务		24,271.84
肇东市恒基房地产开发有限公司	提供广告服务		550,925.80
中国房地产开发集团哈尔滨有限公司	提供广告服务		14,509.76
中山市灏莹房地产开发有限公司	提供广告服务		72,815.53
自贡鑫茂置业有限公司	提供广告服务		94,339.62
乌鲁木齐盛世俊星房地产开发有限公司	提供广告服务	109,223.30	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
广州市佳穗置业有限公司	接受场地租赁服务					1,428,828.00	1,428,828.00				
恒大地产集团太原有限公司	接受场地租赁服务					349,999.99	237,451.30				
恒大地产集团南充有限公司	接受场地租赁服务						60,000.00				
江阴盛建置业有限公司	接受场地租赁服务					94,500.00	94,500.00				
河南大有房地产开发有限公司	接受场地租赁服务					205,213.62	142,738.17				
湖州市乌虹湖置业有限公司	接受场地租赁服务						60,000.00				
恒大地产集团景德镇置业有限公司	接受场地租赁服务					142,791.41	132,669.58				
恒大地产集团包头有限公司	接受场地租赁服务					120,000.00	146,104.52				
湛江龙潮房地产开发有限公司	接受场地租赁服务					97,373.05	135,085.29				

司												
潮州市恒大置业有限公司	接受场地租赁服务					94,500.00	124,828.26					
恒大鑫源（沈阳）置业有限公司	接受场地租赁服务					66,392.82	159,384.00					
阳泉市燎原房地产开发有限公司	接受场地租赁服务					145,829.31	132,711.61					
荆州红星广场房地产开发有限公司	接受场地租赁服务					94,500.00	102,447.31					
柳州恒大金碧置业有限公司	接受场地租赁服务					94,500.00	152,196.47					
北海南国天堂房地产开发有限公司	接受场地租赁服务					94,500.00	94,500.00					
怀化市骏达房地产开发有限公司	接受场地租赁服务					94,500.00	94,500.00					
长沙恒玺置业有限公司	接受场地租赁服务					94,500.00	94,500.00					
恒大地产集团吉安有限公司	接受场地租赁服务					27,190.43	87,460.86					
驻马店御城房地产开发有限公司	接受场地租赁服务					81,578.21	115,797.80					
儋州恒大滨海投资有限公司	接受场地租赁服务					91,493.58	105,607.80					
恒大地产集团江津有限公司	接受场地租赁服务						176,391.67					
河北龙威房地	接受场地租赁					43,460.11	90,079.00					

产开发 有限公司	服务										
蚌埠恒 远置业 有限公司	接受场 地租赁 服务					70,470 .35	111,86 9.17				
长沙鑫 芙置业 有限公司	接受场 地租赁 服务					60,000 .00	100,89 7.72				
江西济 民可信 房地产 开发有 限公司	接受场 地租赁 服务					72,738 .19	60,323 .54				
淮安恒 大富丰 房地产 开发有 限公司	接受场 地租赁 服务					81,645 .68	106,65 6.03				
恒大地 产集团 河源有 限公司	接受场 地租赁 服务					57,735 .58	120,20 0.68				
恒大地 产集团 自贡有 限公司	接受场 地租赁 服务						115,33 8.03				
湖北三 江航天 商业经 营有限 公司	接受场 地租赁 服务					87,541 .64	96,962 .83				
陕西耀 泽四海 房地产 开发有 限公司	接受场 地租赁 服务					39,497 .95	96,179 .79				
济南恒 大绿洲 置业有 限公司	接受场 地租赁 服务					68,999 .50	131,15 9.45				
安阳通 瑞达房 地产开 发有限 公司	接受场 地租赁 服务					76,345 .89	104,61 2.12				
山西兰 花康宇 房地产 开发有 限公司	接受场 地租赁 服务					71,022 .07	93,320 .86				
衡水盛 宇房地 产开发 有限公	接受场 地租赁 服务					37,628 .13	74,404 .87				

司												
鞍山嘉宇置业有限公司	接受场地租赁服务						60,000.00					
湖北怡清雅筑房地产开发有限公司	接受场地租赁服务					49,291.38	96,969.76					
广西彬晖置业有限公司	接受场地租赁服务					60,000.00	68,182.04					
齐齐哈尔市恒大永兴房地产开发有限公司	接受场地租赁服务					60,000.00	80,768.39					
潍坊金碧置业有限公司	接受场地租赁服务					60,000.00	146,712.26					
大同俊景房地产开发有限公司	接受场地租赁服务					60,000.00	77,037.21					
大庆市恒大永盛房地产开发有限公司	接受场地租赁服务					68,347.94	100,992.53					
邢台恒皓房地产开发有限公司	接受场地租赁服务					86,517.76	87,008.58					
恒大地产集团盐城有限公司	接受场地租赁服务					60,000.00	72,269.93					
东莞市深建房地产有限公司	接受场地租赁服务					60,000.00	84,210.11					
哈尔滨市恒大兴业房地产开发有限公司	接受场地租赁服务					71,556.68	84,358.60					
玉林市恒大金碧置业	接受场地租赁服务					60,000.00	60,000.00					

有限公司											
汕头市恒悦置业有限公司	接受场地租赁服务				87,032.21	105,590.64					
济南恒大金碧房地产开发有限公司	接受场地租赁服务				60,000.00	139,656.25					
贵港市恒大华南茂置业有限公司	接受场地租赁服务				60,000.00	73,232.02					
濮阳御景置业有限公司	接受场地租赁服务				102,813.46	60,000.00					
沈阳嘉汇置业有限公司	接受场地租赁服务					85,822.25					
松原市恒大禹盛房地产开发有限公司	接受场地租赁服务				60,000.00	91,821.56					
常德鑫泽置业有限公司	接受场地租赁服务				60,000.00	95,749.84					
哈尔滨市恒大伟业房地产开发有限公司	接受场地租赁服务				90,000.00	90,000.00					
恒大地产鹰潭有限公司	接受场地租赁服务				64,337.62	60,000.00					
淮北粤通置业有限公司	接受场地租赁服务				76,355.36	101,941.36					
宜昌楚天恒大房地产开发有限公司	接受场地租赁服务				60,000.00	63,737.79					
益阳恒瑞置业有限公司	接受场地租赁服务				60,000.00	91,119.32					

葫芦岛嘉汕置业有限公司	接受场地租赁服务					46,302.43	82,313.48				
句容天工置业有限公司	接受场地租赁服务					60,000.00	71,431.49				
吕梁市俊汇房地产开发有限公司	接受场地租赁服务					60,000.00	87,881.16				
宁夏金海置业有限公司	接受场地租赁服务					60,000.00	67,993.21				
新乡御景置业有限公司	接受场地租赁服务					79,979.29	99,604.31				
阳江市宇鸢房地产开发有限公司	接受场地租赁服务					60,000.00	60,000.00				
吉林市恒大永盛房地产开发有限公司	接受场地租赁服务						69,960.52				
上饶市恒大置业有限公司	接受场地租赁服务					73,105.71	63,779.93				
甘肃昱盛房地产开发有限公司	接受场地租赁服务					60,000.00	66,671.88				
南昌中电投高新置业有限公司	接受场地租赁服务					69,524.76	60,000.00				
哈尔滨高登置业有限公司	接受场地租赁服务					60,000.00	60,000.00				
东营恒大华府置业有限公司	接受场地租赁服务					60,000.00	88,930.00				
亳州恒大置业有限公司	接受场地租赁服务					60,000.00	70,461.59				

司												
营口嘉隆置业有限公司	接受场地租赁服务					73,684.27	73,162.78					
江西星宇置业发展有限公司	接受场地租赁服务					60,000.00	60,000.00					
新乡名都置业有限公司	接受场地租赁服务					96,994.82	66,068.93					
宿迁恒大华府置业有限公司	接受场地租赁服务					60,000.00	60,137.83					
长春泰基房地产开发有限公司	接受场地租赁服务					60,000.00	60,000.00					
广东江门船厂有限公司	接受场地租赁服务					60,000.00	60,000.00					
宜昌东方金亚房地产有限公司	接受场地租赁服务					54,711.14	79,250.18					
内蒙古昌盛泰房地产开发有限责任公司	接受场地租赁服务					60,000.00	66,252.38					
武威恒大房地产开发有限公司	接受场地租赁服务					60,000.00	71,838.13					
陕西金泓投资有限公司	接受场地租赁服务					38,729.61	91,269.09					
呼和浩特市恒远大远鹏房地产开发有限公司	接受场地租赁服务					60,000.00	101,468.12					
唐山兆瑞投资有限公司	接受场地租赁服务					61,682.56	60,000.00					
石家庄	接受场					60,000	60,000					

地益嘉 房地产开发有 限公司	地租赁 服务					.00	.00				
江西宏 吉投资有 限公司	接受场 地租赁 服务					62,197 .89	60,000 .00				
泸州恒 大北城 置业有 限公司	接受场 地租赁 服务						60,000 .00				
马鞍山 粤通置 业有限 公司	接受场 地租赁 服务					60,000 .00	91,496 .84				
随州市 天信房 地产开 发有限 公司	接受场 地租赁 服务					60,000 .00	66,230 .71				
泰安恒 大滨河 左岸置 业有限 公司	接受场 地租赁 服务					60,000 .00	60,000 .00				
威海华 府置业 有限公 司	接受场 地租赁 服务					60,000 .00	86,150 .26				
长春隆 基房地 产开发 有限公 司	接受场 地租赁 服务					46,579 .28	78,351 .08				
襄阳市 恒大翡 翠房地 产开发 有限公 司	接受场 地租赁 服务					0.00	64,050 .18				
桂林桂 加房地 产有限 公司	接受场 地租赁 服务					30,000 .00	49,254 .91				
宁夏金 鸿海置 业有限 公司	接受场 地租赁 服务					30,000 .00	50,136 .13				
六安粤 通置业 有限公 司	接受场 地租赁 服务					38,142 .61	68,064 .64				
嘉兴恒 大置业 有限公 司	接受场 地租赁 服务						75,392 .23				

绵阳市鑫茂源商贸有限公司	接受场地租赁服务						60,000.00				
岳阳金碧置业有限公司	接受场地租赁服务					94,500.00	120,290.86				
抚顺嘉顺置业有限公司	接受场地租赁服务						60,000.00				
长春信基房地产开发有限公司	接受场地租赁服务						31,068.33				
乌兰浩特恒大盛业房地产开发有限公司	接受场地租赁服务						30,000.00				
天津滨侨投资有限公司	接受场地租赁服务					33,944.16	50,294.57				
河北高杰士房地产开发有限公司	接受场地租赁服务					30,000.00	30,000.00				
石家庄盛宇房地产开发有限公司	接受场地租赁服务					30,000.00	30,000.00				
运城市鑫万瑞房地产开发有限公司	接受场地租赁服务					30,000.00	30,000.00				
临汾市紫旌房地产开发有限公司	接受场地租赁服务					25,000.00	30,000.00				
临沂绿洲置业有限公司	接受场地租赁服务					30,000.00	44,600.70				
焦作御景置业有限公司	接受场地租赁服务					30,000.00	65,812.90				
铜陵恒大置业	接受场地租赁					30,000.00	30,943.74				

有限公司	服务										
合肥粤通置业有限公司	接受场地租赁服务					30,000.00	30,000.00				
合肥粤泰置业有限公司	接受场地租赁服务					30,000.00	30,000.00				
合肥粤恒置业有限公司	接受场地租赁服务					33,356.50	69,163.10				
阜阳粤通置业有限公司	接受场地租赁服务					85,713.42	61,904.21				
安庆恒远置业有限公司	接受场地租赁服务					29,844.14	46,457.92				
芜湖恒大置业有限公司	接受场地租赁服务					30,000.00	40,185.24				
武汉三江航天盘龙城房地产开发有限公司	接受场地租赁服务					25,523.88	41,347.35				
浏阳金碧置业有限公司	接受场地租赁服务					30,000.00	54,494.64				
郴州金碧置业有限公司	接受场地租赁服务					30,000.00	50,854.94				
岳阳金投置业有限公司	接受场地租赁服务					30,000.00	46,231.18				
衡阳宝瑞置业有限公司	接受场地租赁服务					30,000.00	61,659.45				
湖南纵横置业有限公司	接受场地租赁服务					30,000.00	49,967.24				
中山市灏莹房地产开发有限公司	接受场地租赁服务					30,000.00	52,145.41				

恒大地产集团云浮有限公司	接受场地租赁服务					30,000.00	62,178.92				
钦州钦廉恒大置业投资有限公司	接受场地租赁服务					30,000.00	30,000.00				
柳江县恒大房地产开发有限公司	接受场地租赁服务					30,000.00	30,000.00				
南宁金碧恒大置业有限公司	接受场地租赁服务					30,000.00	98,997.79				
恒大地产集团重庆有限公司	接受场地租赁服务						30,000.00				
重庆恺成房地产开发有限公司	接受场地租赁服务						30,000.00				
资阳万诚置业有限公司	接受场地租赁服务						44,273.57				
成都裕龙壹号房地产开发有限公司	接受场地租赁服务						60,000.00				
恒大地产集团银川有限公司	接受场地租赁服务					30,000.00	58,298.12				
太原市俊恒房地产开发有限公司	接受场地租赁服务					60,525.64	103,411.13				
三亚哈达农副产品交易有限公司	接受场地租赁服务					56,695.93	68,601.17				
遵义恒大黔贵房地产开发有限公司	接受场地租赁服务					60,000.00	60,000.00				
惠州市凯联达	接受场地租赁						60,000.00				

投资有限公司	服务										
内蒙古鲁桥置业有限公司	接受场地租赁服务					60,000.00	131,407.47				
山西嘉盛房地产开发有限公司	接受场地租赁服务					60,000.00	78,608.16				
临桂万鹏地产有限公司	接受场地租赁服务					30,000.00	35,605.63				
恒大地产集团梧州御湖置业有限公司	接受场地租赁服务					30,000.00	38,987.00				
贵州集成房地产开发有限公司	接受场地租赁服务					60,000.00	60,000.00				
南宁耀世龙庭房地产开发有限公司	接受场地租赁服务					30,000.00	29,306.83				
恒大海花岛旅游运营管理有限公司	接受场地租赁服务						34,287.95				
南阳义和信房地产开发有限公司	接受场地租赁服务					36,088.54	38,867.92				
长春翔升房地产置业有限公司	接受场地租赁服务						30,677.17				
通辽市恒大世家房地产开发有限公司	接受场地租赁服务					30,000.00	25,444.71				
天津御景半岛投资有限公司	接受场地租赁服务						73,158.73				
张家港	接受场					30,000	25,000				

盛建置业有限公司	地租赁服务					.00	.00				
成都天府水城房地产开发有限公司	接受场地租赁服务						50,000.00				
西安恒盛置业有限公司	接受场地租赁服务					30,000.00	25,776.50				
临沂华府置业有限公司	接受场地租赁服务					30,000.00	25,000.00				
大连恒科房地产有限公司	接受场地租赁服务					60,000.00	30,000.00				
莱阳盈丰置业有限公司	接受场地租赁服务						15,000.00				
揭阳市恒大置业有限公司	接受场地租赁服务					30,000.00	15,000.00				
滁州市恒通置业有限公司	接受场地租赁服务					30,000.00	30,000.00				
乌鲁木齐盛世俊星房地产开发有限公司	接受场地租赁服务					60,000.00	20,000.00				
郑州御邦置业有限公司	接受场地租赁服务					2,786.70	10,000.00				
鄂州恒大房地产开发有限公司	接受场地租赁服务						10,000.00				
南宁恒大城市建设有限公司	接受场地租赁服务						10,000.00				
北京恒兴盛房地产开发有限公司	接受场地租赁服务					94,500.00					

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国恒大集团、深圳市华建控股有限公司	119,000,000.00	2020年05月28日	2023年11月27日	否
中国恒大集团、深圳市华建控股有限公司、深圳市翠林投资控股集团有限公司	228,000,000.00	2018年11月29日	2023年05月29日	否
中国恒大集团、深圳市华建控股有限公司、深圳市翠林投资控股集团有限公司	1,217,436,230.56	2019年08月22日	2022年08月21日	否
中国恒大集团、深圳市华建控股有限公司	112,261,038.19	2018年12月07日	2024年06月15日	否
中国恒大集团	190,000,000.00	2019年02月25日	2024年02月25日	否
中国恒大集团、深圳市华建控股有限公司	180,000,000.00	2020年03月31日	2023年11月27日	否
中国恒大集团、深圳市翠林投资控股集团有限公司	230,000,000.00	2018年09月28日	2023年09月25日	否
深圳市翠林投资控股集团有限公司	158,388,646.54	2021年05月19日	2022年12月09日	否
时守明	43,860,684.31	2021年08月30日	2022年08月30日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬		

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽省阳光半岛文化发展有限公司	366,666.66	366,666.66	366,666.66	366,666.66
应收账款	安徽三林置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	安庆恒远置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	安庆粤恒置业有限公司	66,666.00	66,666.00	66,666.00	66,666.00
应收账款	安庆粤通置业有限公司	66,666.00	66,666.00	66,666.00	66,666.00
应收账款	安阳宝利丰房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	安阳宝利鑫房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	安阳通瑞达房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	鞍山嘉宇置业有限公司	32,515.00	32,515.00	32,515.00	32,515.00
应收账款	蚌埠恒通置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	蚌埠恒远置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	蚌埠恒泽置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	蚌埠粤通置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	包头市恒大世家房地产开发有限公司	96,940.00	96,940.00	96,940.00	96,940.00
应收账款	宝鸡中集高新房地产开发有限责任公司	0.00	0.00		
应收账款	北海福达投资有限公司	0.00	0.00		
应收账款	北海南国天堂房	86,700.00	86,700.00	86,700.00	86,700.00

	地产开发有限公司				
应收账款	亳州恒皖置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	亳州市时代置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	沧州恒祥房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	常德恒泽置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	常德金泽置业有限公司	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
应收账款	潮州市恒宸置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	潮州市恒大置业有限公司	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00
应收账款	成都裕龙壹号房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	大庆世纪玉峰房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	大庆市恒大永盛房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	大庆市雅居房地产开发有限公司	39,442.15	39,442.15	39,442.15	39,442.15
应收账款	大同俊景房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	大同俊轩房地产开发有限公司	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
应收账款	儋州恒大滨海投资有限公司	0.00	0.00		
应收账款	儋州信恒旅游开发有限公司	84,630.00	84,630.00	84,630.00	84,630.00
应收账款	东莞恒展房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	东莞市凯星房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	东莞市深建房地产有限公司	0.00	0.00		
应收账款	东营恒大华府置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	抚顺嘉顺置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	阜阳粤恒置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	甘肃昱盛房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	赣州恒大地产有限公司	0.00	0.00		
应收账款	赣州恒晟置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	赣州市恒臣置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	公主岭弘盛房地产开发有限公司	147,080.00	147,080.00	147,080.00	147,080.00

应收账款	公主岭铭辉房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	公主岭桐波房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	广东江门船厂有限公司	0.00	0.00		
应收账款	广西彬晖置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	广西崇左恒胜房地产开发有限公司	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
应收账款	广西富星居房地产有限责任公司	0.00	0.00		
应收账款	贵安新区恒大华鼎旅游开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	贵港市恒大华南茂置业有限公司	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
应收账款	贵阳恒大童世界旅游开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	贵阳恒大裕顺旅游开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	贵州博华置业投资有限公司	80,800.00	80,800.00	80,800.00	80,800.00
应收账款	贵州集成房地产开发有限公司	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
应收账款	贵州永浩企业管理有限公司	0.00	0.00		
应收账款	桂林桂加房地产有限公司	0.00	0.00		
应收账款	桂林恒大房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	哈尔滨高登置业有限公司	19,520.00	19,520.00	19,520.00	19,520.00
应收账款	哈尔滨市恒大伟业房地产开发有限公司	70,160.00	70,160.00	70,160.00	70,160.00
应收账款	哈尔滨市恒大兴业房地产开发有限公司	52,881.19	52,881.19	52,881.19	52,881.19
应收账款	哈尔滨市佳业房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	哈尔滨市凯业房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	哈尔滨市祥业房地产开发有限公司	27,157.53	27,157.53	27,157.53	27,157.53
应收账款	哈尔滨市振业房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	合肥粤诚置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	合肥粤恒置业有限公司	0.00	0.00		

应收账款	合肥粤泰置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	河北建投西柏坡宏越房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	河源市远翔投资发展有限公司	125,533.00	125,533.00	125,533.00	125,533.00
应收账款	房车宝集团股份有限公司	0.00	0.00		
应收账款	中山市灏莹房地产开发有限公司	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
应收账款	恒大地产集团包头有限公司	84,240.00	84,240.00	84,240.00	84,240.00
应收账款	恩平市鲮尚房地产开发有限公司	67,600.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00
应收账款	恒大地产集团河源有限公司	0.00	0.00		
应收账款	恒大地产集团江津有限公司	0.00	0.00		
应收账款	恒大地产集团景德镇置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	恒大地产集团南充有限公司	0.00	0.00		
应收账款	恒大地产集团南京置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	恒大地产集团上海盛建置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	恒大地产集团太原有限公司	0.00	0.00		
应收账款	恒大地产集团阳江有限公司	0.00	0.00		
应收账款	恒大地产集团银川有限公司	0.00	0.00		
应收账款	恒大地产集团云浮有限公司	0.00	0.00		
应收账款	湛江市笙钦房地产开发经营有限公司	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
应收账款	恒大地产集团长春有限公司	0.00	0.00		
应收账款	恒大地产集团重庆有限公司	0.00	0.00		
应收账款	恒大地产集团鹰潭有限公司	0.00	0.00		
应收账款	恒大鑫源（沈阳）置业有限公司	35,040.00	35,040.00	35,040.00	35,040.00
应收账款	恒大长基（沈阳）置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	衡水恒德房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	衡水隆泽房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	衡水盛宇房地产	0.00	0.00		

	开发有限公司				
应收账款	衡阳宝瑞置业有限公司	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
应收账款	红安恒勤旅游开发有限公司	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
应收账款	呼和浩特恒伟健康产业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	呼和浩特鹏欣投资置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	呼和浩特市恒大宏泰房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	呼和浩特市恒源房地产开发有限公司	149,000.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00
应收账款	呼和浩特市金碧天下房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	葫芦岛嘉汕置业有限公司	55,666.00	55,666.00	55,666.00	55,666.00
应收账款	湖北合瑞旅游开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	湖北三江航天商业经营有限公司	97,400.00	97,400.00	97,400.00	97,400.00
应收账款	湖北怡清雅筑房地产开发有限公司	115,440.00	115,440.00	115,440.00	115,440.00
应收账款	湖南芙蓉豪庭房地产开发有限责任公司	0.00	0.00		
应收账款	湖南恒盛健康产业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	湖南纵横置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	湖州市乌虹湖置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	怀化市骏达房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	淮安恒悦置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	淮北粤诚置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	淮北粤恒置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	淮北粤泰置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	淮北粤通置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	惠州市凯联达投资有限公司	147,630.00	147,630.00	147,630.00	147,630.00
应收账款	惠州市上轩投资有限公司	0.00	0.00		
应收账款	吉安恒熙房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	吉林市恒大新盛房地产开发有限公司	83,800.00	83,800.00	83,800.00	83,800.00

应收账款	吉林市恒大永盛房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	济南恒大绿洲置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	济南俊汇置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	江西恒耀置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	江西宏吉投资有限公司	0.00	0.00		
应收账款	江西济赣置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	江西济民可信房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	江阴雅盛恒泰置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	江阴云龙置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	焦作御昌置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	金碧物业有限公司	1,007,864.00	0.00	101,974.00	
应收账款	荆州恒楚置业发展有限公司	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
应收账款	荆州恒创置业发展有限公司	0.00	0.00		
应收账款	荆州恒大房地产开发有限公司	34,222.00	34,222.00	34,222.00	34,222.00
应收账款	荆州红星广场房地产开发有限公司	46,702.00	46,702.00	46,702.00	46,702.00
应收账款	荆州市广润置业有限公司	34,222.00	34,222.00	34,222.00	34,222.00
应收账款	景德镇德泰房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	景德镇市恒宸置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	景德镇市恒荣置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	景德镇市景兴房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	句容天工置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	辽宁恒阳健康置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	辽宁融涛伟业置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	临桂万鹏地产有限公司	105,833.00	105,833.00	105,833.00	105,833.00
应收账款	临沂华府置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	临沂绿洲置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	柳江县恒大房地	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00

	产开发有限公司				
应收账款	柳州恒大金碧置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	柳州恒大珺睿房地产开发有限公司	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
应收账款	柳州山水韵和置业有限公司	29,600.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00
应收账款	柳州市兆福地产置业有限公司	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00
应收账款	柳州耀世恒大房地产开发有限公司	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
应收账款	柳州御景龙恒房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	六安伴球置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	六安粤通置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	泸州恒大北城置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	泸州恒大东城置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	泸州恒大新城置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	吕梁市离石区恒煜房地产开发有限公司	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00
应收账款	马鞍山伟华置业发展有限公司	0.00	0.00		
应收账款	马鞍山粤恒置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	马鞍山粤通置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	眉山隆和旅游开发有限公司	178,667.00	178,667.00	178,667.00	178,667.00
应收账款	绵阳市鑫茂源商贸有限公司	0.00	0.00		
应收账款	绵阳市永合万益置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	南昌恒富置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	南昌中电投高新置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	南充鹏富房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	南充市东城置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	南充鑫全置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	南宁恒大城市建设有限公司	36,800.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00
应收账款	南阳义和信房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	内蒙古恒悦旅游开发有限公司	234,500.00	234,500.00	234,500.00	234,500.00

应收账款	内蒙古隆基房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	内蒙古鲁桥置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	内蒙古新加多房地产开发有限公司	97,100.00	97,100.00	97,100.00	97,100.00
应收账款	宁夏润景房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	宁夏昊天房地产开发有限公司	125,400.00	125,400.00	125,400.00	125,400.00
应收账款	宁夏金海置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	宁夏金鸿海置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	濮阳恒开投置业有限公司	262,500.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00
应收账款	濮阳恒启置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	濮阳恒荣置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	齐齐哈尔市恒大永华房地产开发有限公司	63,600.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00
应收账款	齐齐哈尔市恒大永兴房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	钦州金棕榈商贸城投资开发有限责任公司	9,060.00	9,060.00	9,060.00	9,060.00
应收账款	钦州钦廉恒大置业投资有限公司	124,959.00	124,959.00	124,959.00	124,959.00
应收账款	青岛恒禄旅游开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	三亚哈达农副产品交易有限公司	0.00	0.00		
应收账款	山西嘉盛房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	山西君合房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	陕西金泓投资有限公司	85,200.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00
应收账款	陕西耀泽四海房地产开发有限公司	67,600.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00
应收账款	汕头市恒合置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	汕头市恒明房地产开发有限公司	127,551.00	127,551.00	127,551.00	127,551.00
应收账款	汕头市恒悦置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	上海城开集团重庆德普置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	上饶大红鹰置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	上饶高铁经济试	0.00	0.00		

	验区恒跃房地产开发有限公				
应收账款	上饶经开区恒实房地产开发有限公	0.00	0.00		
应收账款	上饶市恒大置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	绍兴恒鑫房地产开发有限公	0.00	0.00		
应收账款	深安生活服务(安徽)有限公	0.00	0.00		
应收账款	深圳市房车宝销售有限公司	0.00	0.00		
应收账款	沈阳恒大城商业管理有限公司	0.00	0.00		
应收账款	沈阳嘉汇置业有限公司	11,360.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00
应收账款	沈阳万盈置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	石家庄地益嘉房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	松原市恒大禹盛房地产开发有限公司	79,320.00	79,320.00	79,320.00	79,320.00
应收账款	随州金碧房地产开发有限公司	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00
应收账款	随州市闽江房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	随州市天信房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	太原恒彬房地产开发有限公司	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
应收账款	太原恒大德盛房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	太原恒大鼎盛房地产开发有限公司	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
应收账款	太原恒大鸿博房地产开发有限公司	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
应收账款	太原恒珺房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	太原恒林房地产开发有限公司	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
应收账款	太原恒坪房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	太原恒焯房地产开发有限公司	68,000.00	0.00		
应收账款	太原恒御信置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	太原恒泽房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	太原市俊恒房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	泰安恒大滨河左	16,000.00	0.00		

	岸置业有限公司				
应收账款	唐山恒瀚邑房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	唐山兆瑞投资有限公司	0.00	0.00		
应收账款	天津滨侨投资有限公司	0.00	0.00		
应收账款	铜陵恒大置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	威海华府置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	潍坊金碧置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	潍坊龙瑞置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	乌兰浩特恒大盛业房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	无锡恒瑞置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	无锡远东置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	芜湖恒大置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	芜湖粤诚置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	武汉巴登城投资有限公司	0.00	0.00		
应收账款	武汉楚水云山农业开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	武汉三江航天盘龙城房地产开发有限公司	135,960.00	135,960.00	135,960.00	135,960.00
应收账款	武汉市金碧翡翠房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	武威恒大房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	西安恒宁健康置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	西安君诚科技投资有限公司	0.00	0.00		
应收账款	西充辰合置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	咸阳恒远置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	襄阳红星悦府房地产开发有限公司	20,160.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00
应收账款	襄阳市恒大翡翠房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	襄阳市恒大金碧房地产开发有限公司	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
应收账款	新乡名都置业有限公司	0.00	0.00		

应收账款	新乡御景置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	新沂市鑫鸿房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	肇东市恒超房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	信阳大阳置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	信阳骏景地产有限公司	0.00	0.00		
应收账款	邢台恒皓房地产开发有限公司	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
应收账款	邢台恒悦房地产开发有限公司	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
应收账款	邢台双达房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	宿迁恒悦置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	阳江市恒凯房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	阳泉市燎原房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	宜昌东方金亚房地产有限公司	0.00	0.00		
应收账款	宜昌恒创房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	宜昌恒科房地产开发有限公司	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00
应收账款	宜春市汇景实业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	宜兴恒宸房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	益阳恒瑞置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	逸云房地产开发襄阳有限公司	0.00	0.00		
应收账款	营口嘉隆置业有限公司	56,470.00	56,470.00	56,470.00	56,470.00
应收账款	永鹏生活服务（贵州）有限公司	0.00	0.00		
应收账款	于都恒鹏置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	榆中俊兴房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	玉林市恒大金碧置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	玉林市新湖投资开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	元氏县恒成房地产开发有限公司	50,000.00	0.00		
应收账款	岳阳恒骏置业有限公司	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33
应收账款	岳阳金碧置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	岳阳金瑞置业有限公司	0.00	0.00		

应收账款	岳阳云扬生活服务有限公司	0.00	0.00		
应收账款	湛江龙潮房地产开发有限公司	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
应收账款	湛江市恒扬房地产开发有限公司	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
应收账款	长春德胜房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	长春隆基房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	长春泰基房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	长沙恒大童世界旅游开发有限公司	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00
应收账款	长沙恒玺置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	长沙鑫芙置业有限公司	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
应收账款	肇东市恒基房地产开发有限公司	295,034.20	295,034.20	295,034.20	295,034.20
应收账款	郑州御邦置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	中国房地产开发集团哈尔滨有限公司	0.00	0.00		
应收账款	重庆恒渝珞城房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	重庆恺成房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	重庆市恒盈健康产业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	重庆鑫坤房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	诸暨恒大置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	诸暨盛建置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	驻马店御邦房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	自贡鑫茂置业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	遵义恒大黔贵房地产开发有限公司	0.00	0.00		
应收账款	包头市恒景房地产开发有限公司	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
应收账款	包头市恒骏房地产开发有限公司	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
应收账款	北京恒兴盛房地产开发有限公司	191,111.67	54,166.67	54,166.67	54,166.67
应收账款	郴州市万象源房地产开发有限公司	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
应收账款	大连恒创房地产有限公司	93,732.00	93,732.00	93,732.00	93,732.00

应收账款	儋州市恒大逸阁公寓管理有限公司	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
应收账款	东莞市鸿钊房地产开发有限公司	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
应收账款	鄂州恒大房地产开发有限公司	103,400.00	103,400.00	103,400.00	103,400.00
应收账款	郑州玖智房地产开发有限公司	966,666.66	966,666.66	966,666.66	966,666.66
应收账款	湖北恒祥旅游开发有限公司	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
应收账款	湖南周大生置业有限公司	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
应收账款	吉林省隆胜房地产开发有限公司	139,080.00	139,080.00	139,080.00	139,080.00
应收账款	江阴盛泽置业有限公司	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
应收账款	揭阳市恒大置业有限公司	85,550.00	85,550.00	85,550.00	85,550.00
应收账款	西安瑞源旅游开发有限公司	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
应收账款	辽宁京丰置业有限公司	41,666.00	41,666.00	41,666.00	41,666.00
应收账款	南宁悦龙天玺房地产开发有限公司	142,080.00	142,080.00	142,080.00	142,080.00
应收账款	南阳恒飞置业有限公司	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
应收账款	西安恒盛置业有限公司	52,400.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00
应收账款	上饶恒骏健康产业有限公司	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
应收账款	沈阳航远置业有限公司	41,666.66	41,666.66	41,666.66	41,666.66
应收账款	内蒙古昌盛泰房地产开发有限责任公司	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00
应收账款	通辽市恒礼房地产开发有限公司	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
应收账款	铜陵粤诚置业有限公司	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
应收账款	梧州恒美健康产业有限公司	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
应收账款	扬州盛基房地产开发有限公司	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
应收账款	宜昌楚天翠林房地产有限公司	192,440.00	192,440.00	192,440.00	192,440.00
应收账款	郑州恒泓置业有限公司	199,400.00	199,400.00	199,400.00	199,400.00
应收账款	乌鲁木齐盛世俊星房地产开发有限公司	112,500.00	4,120.00		
	小计	11,030,451.05	9,646,262.05	9,744,116.05	9,642,142.05
预付账款	焦作御景置业有限公司	15,000.00		15,000.00	
预付账款	南昌中电投高新置业有限公司	15,835.41		15,835.41	

预付账款	金碧物业有限公司	1,479,089.66		1,491,862.38	
	小计	1,509,925.07		1,522,697.79	
其他应收款	浙江中佳中央空调经营有限公司	22,618,238.41	22,549,238.41	22,549,238.41	22,549,238.41
其他应收款	上海悦昌置业有限公司	228,882,713.27	192,215,702.60	228,882,713.27	192,215,702.60
其他应收款	苏州嘉吉实业有限公司	38,695,348.04	32,496,353.28	38,695,348.04	32,496,353.28
	小计	290,196,299.72	247,261,294.29	290,127,299.72	247,261,294.29
	合计	302,736,675.84	256,907,556.34	301,394,113.56	256,903,436.34

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	安庆恒远置业有限公司	42,105.26	12,261.12
应付账款	安阳通瑞达房地产开发有限公司	127,794.19	51,448.30
应付账款	鞍山嘉宇置业有限公司	40,000.00	40,000.00
应付账款	蚌埠恒远置业有限公司	122,153.23	51,682.88
应付账款	北海南国天堂房地产开发有限公司	151,650.00	63,000.00
应付账款	亳州恒大置业有限公司	100,000.00	40,000.00
应付账款	常德鑫泽置业有限公司	95,821.00	35,821.00
应付账款	潮州市恒大置业有限公司	157,500.00	50,884.09
应付账款	郴州金碧置业有限公司	41,089.84	11,089.84
应付账款	成都裕龙壹号房地产开发有限公司	10,000.00	10,000.00
应付账款	大庆市恒大永盛房地产开发有限公司	119,231.82	50,883.88
应付账款	大同俊景房地产开发有限公司	97,974.78	37,974.79
应付账款	儋州恒大滨海投资有限公司	134,323.97	42,830.40
应付账款	东莞市深建房地产有限公司	100,000.00	34,409.16
应付账款	东营恒大华府置业有限公司	87,995.85	27,995.85
应付账款	抚顺嘉顺置业有限公司	40,000.00	40,000.00
应付账款	阜阳粤通置业有限公司	100,000.00	14,286.58
应付账款	甘肃昱盛房地产开发有限公司	100,000.00	40,000.00
应付账款	广东江门船厂有限公司	100,000.00	40,000.00
应付账款	广西彬晖置业有限公司	94,987.41	40,987.41
应付账款	贵港市恒大华南茂置业有限公司	106,256.10	46,256.10
应付账款	贵州集成房地产开发有限公司	100,000.00	40,000.00
应付账款	桂林桂加房地产有限公司	46,386.24	21,191.24
应付账款	哈尔滨高登置业有限公司	100,000.00	40,000.00
应付账款	哈尔滨市恒大伟业房地产开发有限公司	150,000.00	60,000.00
应付账款	哈尔滨市恒大兴业房地产开发有限公司	97,492.03	25,935.35
应付账款	合肥粤恒置业有限公司	54,400.43	21,043.93
应付账款	合肥粤泰置业有限公司	50,000.00	20,000.00
应付账款	合肥粤通置业有限公司	50,000.00	20,000.00
应付账款	河北高杰士房地产开发有限	50,000.00	20,000.00

	公司		
应付账款	河北龙威房地产开发有限公司	77,025.68	33,565.57
应付账款	河南大有房地产开发有限公司	255,547.78	84,000.00
应付账款	中山市灏莹房地产开发有限公司	50,000.00	7,361.94
应付账款	恒大地产集团包头有限公司	192,874.55	72,874.55
应付账款	恒大地产集团河源有限公司	102,654.27	44,918.69
应付账款	恒大地产集团吉安有限公司	115,394.68	45,300.50
应付账款	恒大地产集团景德镇置业有限公司	226,791.41	84,000.00
应付账款	恒大地产集团南充有限公司	10,000.00	10,000.00
应付账款	恒大地产集团太原有限公司	545,416.67	195,416.67
应付账款	恒大地产集团盐城有限公司	94,629.57	34,629.57
应付账款	阳江市宇鹭房地产开发有限公司	100,000.00	40,000.00
应付账款	恒大地产集团银川有限公司	38,120.92	8,120.92
应付账款	恒大地产集团云浮有限公司	50,000.00	9,806.22
应付账款	恒大地产集团重庆有限公司	5,000.00	5,000.00
应付账款	恒大地产集团自贡有限公司	2,836.00	2,836.00
应付账款	恒大地产鹰潭有限公司	104,337.62	40,000.00
应付账款	恒大鑫源（沈阳）置业有限公司	186,338.70	65,234.15
应付账款	衡水盛宇房地产开发有限公司	71,846.14	39,180.37
应付账款	衡阳宝瑞置业有限公司	41,158.98	11,158.98
应付账款	呼和浩特市恒大远鹏房地产开发有限公司	86,248.70	26,248.70
应付账款	葫芦岛嘉汕置业有限公司	90,778.82	30,778.82
应付账款	湖北三江航天商业经营有限公司	136,265.56	48,723.92
应付账款	湖北怡清雅筑房地产开发有限公司	89,291.38	29,291.38
应付账款	湖南纵横置业有限公司	58,242.41	28,242.41
应付账款	湖州市乌虹湖置业有限公司	40,000.00	40,000.00
应付账款	怀化市骏达房地产开发有限公司	157,500.00	63,000.00
应付账款	淮安恒大富丰房地产开发有限公司	134,292.79	52,647.11
应付账款	淮北粤通置业有限公司	123,513.54	47,158.18
应付账款	惠州市凯联达投资有限公司	130,688.72	
应付账款	吉林市恒大永盛房地产开发有限公司	40,000.00	40,000.00
应付账款	济南恒大金碧房地产开发有限公司	90,716.56	30,716.56
应付账款	济南恒大绿洲置业有限公司	111,888.60	42,889.10
应付账款	嘉兴恒大置业有限公司	52,255.12	52,255.12
应付账款	江西宏吉投资有限公司	102,197.89	40,000.00
应付账款	江西济民可信房地产开发有限公司	112,738.19	40,000.00
应付账款	江西星宇置业发展有限公司	100,000.00	40,000.00
应付账款	江阴盛建置业有限公司	157,500.00	63,000.00
应付账款	焦作御景置业有限公司	40,509.59	10,509.59
应付账款	金碧物业有限公司	13,005,578.38	3,468,508.67
应付账款	荆州红星广场房地产开发有限公司	157,500.00	63,000.00

应付账款	句容天工置业有限公司	100,000.00	40,000.00
应付账款	临汾市紫旌房地产开发有限公司	50,000.00	25,000.00
应付账款	临沂绿洲置业有限公司	43,465.49	13,465.49
应付账款	柳江县恒大房地产开发有限公司	50,000.00	20,000.00
应付账款	柳州恒大金碧置业有限公司	151,745.66	57,245.71
应付账款	六安粤通置业有限公司	63,110.44	24,967.83
应付账款	吕梁市俊汇房地产开发有限公司	98,859.71	38,859.68
应付账款	马鞍山粤通置业有限公司	111,840.05	51,840.05
应付账款	绵阳市鑫茂源商贸有限公司	10,000.00	10,000.00
应付账款	南昌中电投高新置业有限公司	109,524.76	40,000.00
应付账款	南宁金碧恒大置业有限公司	53,847.03	23,847.03
应付账款	内蒙古昌盛泰房地产开发有限责任公司	100,000.00	40,000.00
应付账款	内蒙古鲁桥置业有限公司	94,340.86	34,340.86
应付账款	宁夏金海置业有限公司	100,000.00	40,000.00
应付账款	宁夏金鸿海置业有限公司	47,834.57	17,834.57
应付账款	濮阳御景置业有限公司	100,382.02	40,000.00
应付账款	齐齐哈尔市恒大永兴房地产开发有限公司	92,070.49	32,070.49
应付账款	钦州钦廉恒大置业投资有限公司	44,000.00	20,000.00
应付账款	三亚哈达农副产品交易有限公司	76,695.93	36,695.93
应付账款	山西嘉盛房地产开发有限公司	102,781.60	42,781.53
应付账款	山西兰花康宇房地产开发有限公司	87,958.87	56,936.83
应付账款	陕西金泓投资有限公司	100,000.00	39,630.06
应付账款	陕西耀泽四海房地产开发有限公司	117,181.63	48,988.22
应付账款	汕头市恒悦置业有限公司	127,032.21	30,734.27
应付账款	上饶市恒大置业有限公司	113,105.71	40,000.00
应付账款	沈阳嘉汇置业有限公司	26,200.08	26,200.08
应付账款	石家庄地益嘉房地产开发有限公司	100,000.00	40,000.00
应付账款	石家庄盛宇房地产开发有限公司	50,000.00	20,000.00
应付账款	松原市恒大禹盛房地产开发有限公司	64,235.33	54,235.33
应付账款	随州市天信房地产开发有限公司	100,000.00	40,000.00
应付账款	太原市俊恒房地产开发有限公司	124,711.55	69,185.87
应付账款	泰安恒大滨河左岸置业有限公司	100,000.00	40,000.00
应付账款	唐山兆瑞投资有限公司	93,615.95	40,000.00
应付账款	天津滨侨投资有限公司	61,590.01	27,645.85
应付账款	铜陵恒大置业有限公司	50,000.00	20,000.00
应付账款	威海华府置业有限公司	87,863.24	27,863.24
应付账款	潍坊金碧置业有限公司	105,376.61	45,376.61
应付账款	乌兰浩特恒大盛业房地产开发有限公司	20,000.00	20,000.00
应付账款	芜湖恒大置业有限公司	48,377.90	18,377.90

应付账款	武汉三江航天盘龙城房地产开发有限公司	45,523.88	15,523.88
应付账款	武威恒大房地产开发有限公司	29,649.26	
应付账款	襄阳市恒大翡翠房地产开发有限公司	25,290.58	25,290.58
应付账款	新乡名都置业有限公司	109,781.68	40,000.00
应付账款	新乡御景置业有限公司	112,271.72	32,292.43
应付账款	邢台恒皓房地产开发有限公司	122,535.59	36,017.83
应付账款	宿迁恒大华府置业有限公司	100,000.00	40,000.00
应付账款	阳泉市燎原房地产开发有限公司	221,775.92	75,946.65
应付账款	宜昌楚天恒大房地产开发有限公司	100,000.00	40,000.00
应付账款	宜昌东方金亚房地产有限公司	94,711.14	34,711.14
应付账款	营口嘉隆置业有限公司	113,684.27	40,000.00
应付账款	玉林市恒大金碧置业有限公司	100,000.00	40,000.00
应付账款	岳阳金碧置业有限公司	153,363.65	58,863.65
应付账款	岳阳金投置业有限公司	51,775.17	21,775.17
应付账款	运城市鑫万瑞房地产开发有限公司	55,000.00	25,000.00
应付账款	湛江龙潮房地产开发有限公司	137,373.05	35,609.10
应付账款	长春隆基房地产开发有限公司	94,763.70	48,184.42
应付账款	长春泰基房地产开发有限公司	100,000.00	40,000.00
应付账款	长春信基房地产开发有限公司	25,000.00	25,000.00
应付账款	长沙恒玺置业有限公司	157,500.00	63,000.00
应付账款	长沙鑫美置业有限公司	107,213.70	47,213.70
应付账款	重庆恺成房地产开发有限公司	5,000.00	5,000.00
应付账款	资阳万诚置业有限公司	613.27	613.27
应付账款	遵义恒大黔贵房地产开发有限公司	100,000.00	40,000.00
应付账款	泸州恒大北城置业有限公司	10,000.00	10,000.00
应付账款	益阳恒瑞置业有限公司	99,488.09	39,488.09
应付账款	成都天府水城房地产开发有限公司	10,000.00	10,000.00
应付账款	滁州市恒通置业有限公司	50,000.00	20,000.00
应付账款	翠林农牧集团有限公司		405,208.57
应付账款	大连恒科房地产有限公司	100,000.00	40,000.00
应付账款	恒大地产集团梧州御湖置业有限公司	39,314.31	14,514.31
应付账款	临桂万鹏地产有限公司	49,398.19	19,398.19
应付账款	临沂华府置业有限公司	50,000.00	20,000.00
应付账款	浏阳金碧置业有限公司	44,545.98	14,545.98
应付账款	南宁耀世龙庭房地产开发有限公司	49,837.20	19,837.20
应付账款	南阳义和信房地产开发有限公司	47,943.97	13,693.87
应付账款	通辽市恒大世家房地产开发有限公司	50,000.00	20,000.00

应付账款	乌鲁木齐盛世俊星房地产开发有限公司	100,000.00	40,000.00
应付账款	西安恒盛置业有限公司	50,000.00	20,000.00
应付账款	张家港盛建置业有限公司	50,000.00	20,000.00
应付账款	长春翔升房地产置业有限公司	19,405.90	19,405.90
应付账款	驻马店御城房地产开发有限公司	126,392.52	44,814.31
应付账款	天津御景半岛投资有限公司	124,342.41	
应付账款	郑州御邦置业有限公司	16,772.79	
应付账款	鄂州恒大房地产开发有限公司	35,000.00	
应付账款	揭阳市恒大置业有限公司	55,000.00	
应付账款	北京恒兴盛房地产开发有限公司	141,750.00	
	小计	26,614,607.01	9,115,427.29
其他应付款	深圳市华建控股有限公司	1,878,795,329.12	1,838,970,121.53
其他应付款	南通嘉中置业有限公司	34,395,961.20	30,322,955.04
其他应付款	上海盛思星城企业发展有限公司	172,000,000.00	172,000,000.00
其他应付款	深圳市建汇投资有限公司	17,540,245.84	17,168,441.67
其他应付款	恒大地产集团重庆有限公司	4,346.45	4,346.45
其他应付款	恒大地产集团有限公司	48.99	48.99
其他应付款	衢州恒大盛建置业有限公司	339.20	339.20
其他应付款	武汉恒大酒店有限公司	6,926.00	6,926.00
其他应付款	金碧物业有限公司	19,403,664.28	19,403,664.28
其他应付款	恒大农牧集团有限公司	236,512.00	236,512.00
	小计	2,122,383,373.08	2,078,113,355.16
	合计	2,148,997,980.09	2,087,228,782.44

7、关联方承诺

8、其他

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

本公司已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响情况详见附注七、注释 25 使用权资产，注释 47 租赁负债。

2. 其他重大财务承诺事项

本公司抵押资产情况详见附注七、注释 81。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

本期发生如下未决诉讼：

序号	主要未决诉讼事项
1	深圳启恒投资有限公司对无锡嘉启房地产开发有限公司与关联方关联交易诉讼
2	嘉杰（上海）商业发展有限公司与嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司股权转让纠纷
3	江苏新海天国际贸易有限公司与南京嘉业商业管理有限公司房屋租赁
4	聚禾映画影业（北京）有限公司与嘉凯影院发展有限公司股权转让纠纷
5	上海柏申建筑有限公司与上海同轩置业有限公司工程款支付纠纷
6	上海柏申建筑有限公司与上海嘉永实业发展有限公司建设工程施工合同纠纷
7	无锡祥悦房地产经纪有限公司、上海易居祥悦房屋销售有限公司与无锡嘉启房地产开发有限公司委托代理销售合同纠纷
8	襄阳中兴商业有限公司与恒大嘉凯星辰影院管理有限公司（现已更名为嘉凯星辰影院管理有限公司）租赁合同纠纷
9	浙江嘉杭物业管理有限公司与无锡嘉启房地产开发有限公司物业服务合同纠纷
10	中天建设集团有限公司与杭州名城北部置业有限公司建设工程施工合同纠纷
11	浙江歌山置业有限公司与苏州嘉和欣实业有限公司、嘉凯城集团嘉业有限公司、恒大地产集团有限公司逾期支付债权纠纷

(1) 深圳启恒投资有限公司（持有无锡嘉启房地产开发有限公司 33.25%股权的股东，以下简称“启恒公司”）将本公司、苏州嘉业房地产开发有限公司（以下简称“苏州嘉业公司”）、嘉凯城集团嘉业有限公司（以下简称“嘉业公司”）与无锡嘉启房地产开发有限公司（以下简称“无锡嘉启公司”）关联交易纠纷诉讼至无锡市中级人民法院，诉讼请求如下：1、本公司、苏州嘉业公司、嘉业公司向无锡嘉启公司支付 2011 年度至 2016 年度的资金占用利 13,365.67

万元； 2、本公司、苏州嘉业公司、嘉业公司向无锡嘉启公司支付关联交易损失金额 2,335.013 万元； 3、诉讼费用由本公司、苏州嘉业公司、嘉业公司担。

2019 年无锡市中级人民法院作出一审判决： 1、本公司、苏州嘉业公司、嘉业公司向无锡嘉启公司支付资金占用利息 11,061.17 万元； 2、本公司、苏州嘉业公司、嘉业公司向无锡嘉启公司支付关联交易损失金额 2,335.013 万元。

本公司已上诉至江苏省高级人民法院， 2020 年 6 月 4 日江苏省高级人民法院进行了首次开庭审理， 2021 年 11 月本公司收到判决书，判决撤销江苏省无锡市中级人民法院 2019 年作出的一审判决，并发回江苏省无锡市中级人民法院重审。现该案件在重新审理过程中。

(2) 嘉杰（上海）商业发展有限公司（以下简称“嘉杰商业”）与嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司（以下简称“嘉凯城城镇化”）因股权转让产生纠纷，嘉杰商业于 2021 年 9 月向法院提起诉讼， 2022 年 2 月法院作出判决：嘉凯城城镇化向嘉杰商业返还借款 13,231,252 元、并承担逾期利息和违约金。嘉凯城城镇化对判决中将股权转让款视为借款、违约金、本息计算等事项不服，于 2022 年 3 月上一级人民法院提起上诉。

(3) 原告江苏新海天国际贸易有限公司（以下简称“新海天国际”）与被告南京嘉业商业管理有限公司（以下简称“南京商管”）因房屋租赁业务产生纠纷，新海天国际向南京市建邺区人民法院提起诉讼， 1、要求判令南京商管赔偿新海天国际装修损失 11,034,240 元、设施设备投入损失 2,282,025 元，并承担资金占用损失。 2、要求判令南京商管赔偿新海天国际已支付的停车费损失 749,512 元、断电损失 42,890.60 元、失窃损失 117,950 元，并承担资金占用损失。 3、要求判令南京商管承担本案全部诉讼费用。目前案件正在审理中。

(4) 聚禾映画影业（北京）有限公司（以下简称“映画影业”）与嘉凯影院发展有限公司（以下简称“嘉凯影院”）因股权转让款支付发生纠纷，映画影业于 2021 年 9 月提起诉讼， 1、要求判令嘉凯影院支付第三期股权转让价款 7,596,674.61 元及对应违约金 733,079.10 元； 2、要求判令嘉凯影院支付第四期股权款 1,434,589.83 元及对应违约金 32,995.57 元； 3、要求判令嘉凯影院支付股利 2,810,722.13 元及对应违约金 64,646.61 元； 4、要求判令嘉凯影院承担原告为本案所支出的律师费 15 万元、本案诉讼费用及财产保全费。目前案件正在审理中。

(5) 上海柏申建筑有限公司（以下简称“柏申建筑”）与上海同轩置业有限公司（以下简称“同轩置业”）因工程质保金支付产生纠纷，柏申建筑于 2021 年 11 月提起诉讼，要求判令同轩置业向柏申建筑支付欠付的工程质保金本金及利息 8,152,941.57 元；判令柏申建筑在同轩置业欠付的工程款质保金本金范围内，就案涉工程折价、拍卖所得价款优先受偿；本案诉讼费用由上海同轩承担。目前案件正在审理中。

(6) 柏申建筑与被告上海嘉永实业发展有限公司（以下简称“嘉永实业”）因建设工程施工合同纠纷， 2021 年 10 月柏申建筑提起诉讼请求：判令嘉永实业向柏申建筑支付案涉工程已确认结算部分拖欠的工程款本金及利息、支付嘉永实业开具的已到期未兑付商票对应的工程款、准许柏申建筑退回嘉永实业已开具的商票并判令被告向原告支付对应的工程款及利息等，共计 166,574,319.92 元；要求判令柏申建筑在嘉永实业应付工程款范围内，就案涉工程折价、拍卖所得价款享有优先受偿权。目前案件正在审理中。

(7) 原告无锡祥悦房地产经纪有限公司、上海易居祥悦房屋销售有限公司与被告无锡嘉启房地产开发有限公司因委托代理产生销售合同纠纷，原告于 2021 年 10 月提起诉讼，诉讼请求：判令被告向原告支付基础服务费、销售佣金、百人团费用，共计 5,436,291.00 元，并要求向原告支付逾期付款违约金、被告承担本案诉讼费、保全费。原告于 2022 年 4 月变更诉讼请求如下：判令被告向原告支付基础服务费、销售佣金、百人团费用，共计 6,705,481.77 元，并向原告支付逾期付款违约金，被告承担本案诉讼费、保全费。被告于 2022 年 8 月提起反诉要求确认合同已经解除。目前案件正在审理中。

(8) 襄阳中兴商业有限公司（以下简称“襄阳中兴”）与恒大嘉凯星辰影院管理有限公司（现已更名为嘉凯星辰影院管理有限公司，以下简称“嘉凯星辰”）因租赁合同纠纷，向法院提起诉讼，2021年11月法院作出民事判决书，判决嘉凯星辰向襄阳中兴赔偿影城改造工程款4,702,099.55元，并支付违约金100,000.00元；襄阳中兴对嘉凯星辰已缴纳的租赁保证金400,000.00元不予返还。嘉凯星辰不服判决，向法院提起上诉，目前二审判决已生效。襄阳中兴已提起执行申请。

(9) 原告浙江嘉杭物业管理有限公司与无锡嘉启房地产开发有限公司因物业服务合同纠纷，原告于2021年7月向法院提起诉讼：请求法院判令被告支付原告欠缴的物业服务费、车位服务费、案场服务费及相关违约金，共计14,262,480.79元，案件诉讼费由被告承担。目前案件正在审理中。

中天建设集团有限公司（以下简称“中天建设”）与杭州名城北部置业有限公司（以下简称“北部置业”）产生建设工程施工合同纠纷，中天建设向法院提起诉讼，2021年12月法院作出民事判决：判决北部置业于判决生效之日起十日内支付原告中天集团工程款11,797,583.33元、利息1,495,228.36元。嘉凯城集团（浙江）有限公司对此债务承担连带清偿责任。北部置业不服判决已向法院提起上诉。（11）2019年11月，苏州嘉和欣实业有限公司（“嘉和欣实业”）、嘉凯城集团嘉业有限公司（“嘉凯城嘉业”）及苏州嘉业房地产开发有限公司与浙江歌山置业有限公司（“歌山置业”）签署协议。协议书约定歌山置业将持有嘉和欣实业的35%股权转让给嘉凯城嘉业，明确嘉和欣实业尚欠歌山置业股东债权款人民币5亿元。2019年12月，恒大地产集团有限公司（“恒大地产”）向歌山置业出具担保函，就该债权款的偿还承担连带保证责任。后因该债权款未按时支付，歌山置业起诉至苏州中院，要求嘉和欣实业、嘉凯城嘉业承担违约责任，并要求恒大地产承担保证责任。2021年3月，苏州中院一审判决嘉和欣实业、嘉凯城嘉业向歌山置业支付逾期付款违约金28,457,776.98元，恒大地产对上述付款义务承担连带清偿责任。2021年6月，苏州市中级人民法院冻结恒大地产名下银行存款。嘉和欣实业、嘉凯城嘉业不满一审判决，向江苏省高级人民法院提起上诉。2021年10月，江苏省高院二审判决驳回上诉，维持原判。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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。本公司的经营分部是指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. 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. 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

1. 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10% 或者以上；
2. 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10% 或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到 75% 时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到 75%：

1. 将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
2. 将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为三个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了三个报告分部，分别为房地产分部、影视放映分部、其他分部。这些报告分部是以行业类别为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为房地产分部主要产品是自建房屋的销售，

影视放映分部是提供影视作品的放映。

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	房地产分部	影视放映分部	其他	分部间抵销	合计
一. 营业收入	243,234,463.47	133,812,719.47	74,077,071.03	-42,596,032.38	408,528,221.59
二. 营业成本	213,591,211.32	172,957,497.73	82,656,459.08	-47,229,307.88	421,975,860.25
三. 利润总额	-208,343,011.99	-74,739,148.02	2,478,555,296.17	2,661,844,292.27	-466,371,156.11
四. 所得税费用	-1,160,469.81	932,279.89	6.94	0.00	-228,182.98
五. 净利润	-207,182,542.18	-75,671,427.91	2,478,555,289.23	2,661,844,292.27	-466,142,973.13
六. 资产总额	17,990,913,830.27	1,295,436,688.05	23,609,961,835.58	30,362,925,149.42	12,533,387,204.48
七. 负债总额	14,801,698,620.05	1,889,320,176.99	16,442,849,671.45	21,146,693,914.60	11,987,174,553.60

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										
合计	0.00									

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
合计	0.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,536,197,523.37	9,016,979,265.35
合计	10,536,197,523.37	9,016,979,265.35

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	10,545,248,334.83	9,027,131,828.44
定金及押金	1,658,618.96	628,818.96
代收代付款项	440,897.30	134,207.21

减：坏账准备	-11,150,327.72	-10,915,589.26
合计	10,536,197,523.37	9,016,979,265.35

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	473,367.61	5,261,513.39	5,180,708.26	10,915,589.26
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期计提		234,738.46		
2022 年 6 月 30 日余额	473,367.61	5,496,251.85	5,180,708.26	11,150,327.72

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	2,383,406,653.72
1 至 2 年	1,067,083,683.82
2 至 3 年	2,755,665,580.80
3 年以上	4,341,191,932.75
3 至 4 年	2,750,869,105.55
4 至 5 年	1,142,821,833.64
5 年以上	447,500,993.56
合计	10,547,347,851.09

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	10,915,589.26	234,738.46				11,150,327.72
合计	10,915,589.26	234,738.46				11,150,327.72

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
嘉凯城集团嘉业有限公司	往来款	2,636,615,165.75	1 年以内, 1 至 5 年, 5 年以上	25.00%	
上海中凯置业有限公司	往来款	1,665,529,891.57	1 年以内, 1 至 4 年	15.79%	
嘉凯城集团资产管理有限公司	往来款	1,417,345,253.41	1 年以内, 1 至 5 年, 5 年以上	13.44%	
湖州嘉恒置业有限公司	往来款	641,274,255.00	1 年以内, 1 至 4 年	6.08%	
苏州嘉和欣实业有限公司	往来款	596,961,945.63	1 年以内, 1 至 3 年	5.66%	5,969,619.45
合计		6,957,726,511.36		65.97%	5,969,619.45

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,890,703,44 2.81	2,039,505,46 7.50	4,851,197,97 5.31	6,890,703,44 2.81	2,039,505,46 7.50	4,851,197,97 5.31
合计	6,890,703,44 2.81	2,039,505,46 7.50	4,851,197,97 5.31	6,890,703,44 2.81	2,039,505,46 7.50	4,851,197,97 5.31

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动				期末余额 (账面价 值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
嘉凯城集团 嘉业有限公司							1,890,005, 467.50
嘉凯城集团 (上海)有 限公司	1,815,007, 400.00					1,815,007, 400.00	
嘉凯城集团 (浙江)有 限公司	674,427,10 0.00					674,427,10 0.00	
浙江名城实 业集团有限 公司	71,003,475 .31					71,003,475 .31	
上海凯思达 股权投资有 限公司							100,000,00 0.00
嘉凯城集团 商业资产管 理有限公司							49,500,000 .00
上海友舜建 筑装饰工程 有限公司	10,000,000 .00					10,000,000 .00	
嘉凯城集团 城镇化建设 发展有限公 司	990,000,00 0.00					990,000,00 0.00	
嘉凯城城镇 化建设发展 (海盐)有 限公司	27,300,000 .00					27,300,000 .00	
嘉凯城城镇 化建设发展 (南浔双 林)有限公 司	15,000,000 .00					15,000,000 .00	
嘉凯城(上	1,200,000,					1,200,000,	

海) 互联网 科技有限公司	000.00						000.00	
重庆壹捌陆 贰商业管理 有限公司	48,460,000 .00						48,460,000 .00	
嘉凯城(深 圳)城市更 新有限公司								
嘉凯城(珠 海)城市更 新有限公司								
嘉凯城城市 建设发展 (上海)有 限公司								
合计	4,851,197, 975.31						4,851,197, 975.31	2,039,505, 467.50

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额(账 面价 值)	本期增减变动							期末余 额(账 面价 值)	减值准 备期末 余额
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				

其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	1,400,042,976.74	
合计	1,400,042,976.74	

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	15,774,311.92	
计入当期损益的政府补助（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）	6,055,052.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的	53,632,825.78	

资金占用费		
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	16,576,850.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,306,555.76	
减：所得税影响额	22,662.08	
少数股东权益影响额	-5,427,406.02	
合计	-9,862,771.62	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-56.79%	-0.25	-0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-55.52%	-0.25	-0.25

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他