

公司代码：600094 、 900940

公司简称：大名城 、 大名城 B



# 上海大名城企业股份有限公司

## 2022 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人俞锦、主管会计工作负责人郑国强及会计机构负责人（会计主管人员）郑国强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十、重大风险提示

在本报告“管理层讨论与分析”章节对相关风险和应对措施进行了阐述。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	16
第五节	环境与社会责任.....	18
第六节	重要事项.....	19
第七节	股份变动及股东情况.....	27
第八节	优先股相关情况.....	29
第九节	债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	33

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上披露的所有公司文件的正本及公告原稿。

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
报告期、本报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所，上交所	指	上海证券交易所
公司、上市公司、大名城	指	上海大名城企业股份有限公司
名城控股集团	指	名城控股集团有限公司
上海秀弛	指	上海秀弛实业有限公司
上海御雄	指	上海御雄实业有限公司
上海名城钰	指	上海名城钰企业发展有限公司
大名城商管	指	上海大名城商业管理有限公司
泰伯置业	指	上海泰伯置业有限公司
源翀置业	指	上海源翀置业有限公司
翀廷置业	指	上海翀廷置业有限公司
苏翀置业	指	上海苏翀置业有限公司
翀滢置业	指	上海翀滢置业有限公司
翀玮置业	指	上海翀玮置业有限公司
翀溢置业	指	上海翀溢置业有限公司
名城福建	指	名城地产（福建）有限公司
福州顺泰	指	福州顺泰地产有限公司
名城永泰	指	名城地产（永泰）有限公司
名城福清	指	大名城（福清）房地产开发有限公司
杭州名振	指	杭州名振实业有限公司
南京顺泰	指	南京顺泰置业有限公司
名城南昌	指	南昌名城房地产开发有限公司
名城兰州	指	名城地产（兰州）有限公司
甘肃名城	指	甘肃名城房地产开发有限公司
兰州顺泰	指	兰州顺泰房地产开发有限公司
兰州海华	指	兰州海华房地产开发有限公司
名城长乐	指	福州市长乐区名城房地产开发有限公司
名城金控	指	深圳名城金控（集团）有限公司
康盛投资	指	西藏康盛投资管理有限公司
元康投资	指	西藏元康投资管理有限公司
名城股权投资基金	指	上海名城股权投资基金有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海大名城企业股份有限公司
公司的中文简称	大名城
公司的外文名称	GREATTOWNHOLDINGSLTD.
公司的外文名称缩写	GREATTOWN
公司的法定代表人	俞锦

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张燕琦	迟志强
联系地址	上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 栋 29 楼	上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 栋 29 楼
电话	021-62470088	021-62478900
传真	021-62479099	021-62479099
电子信箱	zhangyanqi@greattown.cn	chizhiqiang@greattown.cn

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市闵行区红松东路1116号1幢5楼A区
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋29楼
公司办公地址的邮政编码	201103
公司网址	http://www.greattown.cn
电子信箱	dmc@greattown.cn
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	无

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大名城	600094	
B股	上海证券交易所	大名城B	900940	

## 六、其他有关资料

□适用 √不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	2,053,203,748.35	4,202,834,114.66	-51.15
归属于上市公司股东的净利润	27,748,004.21	238,603,975.38	-88.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,465,761.21	46,729,193.22	-54.06
经营活动产生的现金流量净额	116,109,901.97	944,915,767.53	-87.71
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	12,322,364,325.41	12,594,479,183.83	-2.17
总资产	38,877,560,898.80	39,951,032,555.81	-2.69

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0112	0.0964	-88.38
稀释每股收益(元/股)	0.0112	0.0964	-88.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0088	0.0189	-53.44
加权平均净资产收益率(%)	0.22	1.80	减少1.58个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.17	0.35	减少0.18个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	4,528,336.43	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符	895,001.15	

合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	31,288.33	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,406,742.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,847,145.67	
少数股东权益影响额（税后）	-268,020.40	
合计	6,282,243.00	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司以房地产为主业，专业从事住宅地产和商业地产的开发，同时涉足工业地产及旅游地产。发展成为全国一流的城市生活创造者、具有较强影响力的城市综合运营商是公司中长期发展目标。公司秉持“诚信、务实、开拓、创新”的企业理念，专注于房地产开发和运营，坚持“让生活更美好”的企业理念，打造名城品质产品和品质服务，创造和谐的居住社区和美好居住体验。

#### 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司“坚持利润与规模并重、以利润为导向”，实现高质量发展；内外兼修，坚持资本化运营、专业化管理、标准化开发、品牌化发展的企业全面发展之路。

（一）谨慎经营、安全经营，保持稳定自有现金流

公司财务稳健，保持合理负债率、合理债务结构，坚持低融资成本、稳杠杆融资。

（二）货值结构合理，流动性高

公司产品可售货值主要分布于长三角及东南沿海重点城市，流动性高；公司存量土地储备中一二级联动获取的土地成本优势明显。

（三）产品品质与服务品质是公司的核心竞争力

公司深耕核心城市项目，从规划设计到项目建设全流程，贯穿对于产品品质及细节的不懈追求，力求打造精美产品；通过优化产品结构、升级产品品质，注重客户体验优化服务，不断提升公司产品的品牌影响力。

（四）内生及外延发展共生模式保障公司长远发展

公司聚焦城市群的区域布局，在长三角及东南区域板块加大招拍挂参与力度；在港珠澳大湾区保持公司传统稳健的内生式发展模式，积极开展一二级联动开发，介入旧城改造、棚户区改造等三旧项目。



### 三、经营情况的讨论与分析

#### (一) 房地产市场简述

2022 年以来的房地产调控政策和信贷环境虽然有所优化，但受到房企债务危机和疫情风险相叠加的挑战，房地产市场下行压力持续，市场信心不足，企业销售表现低迷，市场整体的供求和成交均无明显转暖的迹象，仍处于深度调整阶段。

根据国家统计局数据，2022 年 1—6 月份，全国商品房销售面积 68923 万平方米，同比下降 22.2%；其中，住宅销售面积下降 26.6%；商品房销售额 66,072 亿元，下降 28.9%；其中，住宅销售额下降 31.8%。房地产投资方面，1—6 月份，全国房地产开发投资 6,8314 亿元，同比下降 5.4%，其中，住宅投资 51,804 亿元，下降 4.5%。房地产企业开发建设方面，房地产开发企业房屋施工、新开工、竣工面积等各项指标均出现同比下降：1—6 月份，施工面积 848,812 万平方米，同比下降 2.8%，其中，住宅施工面积 599,429 万平方米，下降 2.9%；房屋新开工面积 66,423 万平方米，下降 34.4%，其中，住宅新开工面积 48,800 万平方米，下降 35.4%；房屋竣工面积 28,636 万平方米，下降 21.5%。其中，住宅竣工面积 20,858 万平方米，下降 20.6%。

2022 年 7 月 28 日召开中共中央政治局会议指出，要稳定房地产市场，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。展望下半年，在政策发力显著、疫情影响进一步减弱等利好因素带动下，购房者预期和置业信心将逐渐修复，整体供求仍有望稳步复苏，基本面较好的热点一二线城市市场有望率先复苏。

#### (二) 公司主要经营情况

今年前两个月房地产开发投资同比由负转正，增速为 3.7%，但疫情冲击打断了这一进程，国家统计局发布的 70 个大中城市一季度新建商品住宅销售价格环比连续下降，3 月开始房地产投资增速再度连续数月转负，疫情和市场变化情况进一步加剧了房地产销售的下滑势头。

公司各地项目销售和生产经营受到疫情不同程度的影响。例如公司福建区域，因受疫情影响导致福建归侨回国及外地返乡人员大幅减少，福州新房一季度的成交低迷；上海区域十多个项目，因 4-5 月突发重大疫情封控，线下售楼部关闭、工地停工、全体员工居家办公，项目的建设生产、销售受到较大影响。

面对疫情和行业变化的不利影响，公司一方面积极配合疫情防控要求，全力保护全体员工和生产建设单位的健康安全；另一方面，紧密跟踪房地产市场和政策，快速调整销售和投资策略，促回款，盘活资金，同时克服困难，在疫情解封后第一时间复工复产。

2022 年半年度，公司实现营业收入 20.53 亿元，同比下降 51.15%，实现归属上市公司净利润 0.28 亿元，同比下降 88.37%，扣非后净利润 0.21 亿元，同比下降 54.06%。报告期业绩下降的主要原因：1) 因上半年公司新增项目结转收入总额较上年同期减少约 50%左右，公司虽采取了开源节流、减员增效等措施，但归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期同比减

少；2) 本期非经常损益影响净额约为 628.22 万元，较上年同期的非经常性损益影响净额 1.90 亿元有大幅减少。

### 1、持续优化资金状况，三道红线继续保持“绿档”

2022 年半年度，公司继续保持经营性现金流净流入 1.16 亿元，货币资金余额 41.86 亿元。

截至本报告期末，公司资产负债率 67.31%，扣除预收账款资产负债率 33.60%(根据监管要求，在计算剔除预收账款截至报告期末款后的资产负债率时，扣除的预收账款也包含合同负债以及待转销项税额)，公司净负债率 32.44%，现金短债比为 2.37(计算公式为货币资金/(短期借款+一年内到期的非流动负债))。三道红线阈值为“绿档”。

### 2、维护公司业务平稳健康发展

报告期内，公司克服疫情封控带来的销售阶段性停滞的负面影响，在复工复产后加推项目促销售，保障经营现金流的稳定。2022 年上半年，公司实现签约面积 20.14 万平方米，累计实现销售金额 32.09 亿元，续建在建面积 256.43 万平方米。

面对房地产市场下行周期，公司坚持区域聚焦、深耕重点城市的投资战略，集中资金力量继续扩充上海土地储备，报告期内，公司竞得上海青浦地区房地产项目。

### 3、继续提升风险防范能力

2022 年上半年虽出台一定融资政策利好，但政策传导需要时间，政策覆盖面有限，多数民营房企融资难、融资贵的问题仍未解决。报告期，公司继续通过优化债务结构，加速回款增加现金流等，增强企业的抗风险能力。

#### (三) 下半年工作重点

房地产行业仍处于下行周期中，企业在销售规模、盈利水平等各方面遇到前所未有的挑战，面对挑战，公司将踔厉奋发，坚持稳健经营、安全经营、谨慎经营的经营战略。

区域布局方面，坚定深耕、聚焦于以上海为核心的长三角一体化城市群；销售方面，顺应房地产行业政策形势，灵活调整营销策略，促销售、保回款；产品方面，致力于“让生活更美好”企业理念，推进公司产品线迭代升级，增强客户居住体验，建设友好社区环境，以名城品质与服务树立城市典范项目，扩大重点城市产品影响力；在新业务方面，继续探索对于第二增长曲线领域的投资机遇。

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

适用 不适用

## 四、报告期内主要经营情况

## (一) 主营业务分析

## 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,053,203,748.35	4,202,834,114.66	-51.15
营业成本	1,619,790,652.50	3,501,587,484.30	-53.74
销售费用	91,506,169.52	150,408,510.53	-39.16
管理费用	150,114,937.93	204,963,923.75	-26.76
财务费用	72,860,539.67	160,268,377.79	-54.54
经营活动产生的现金流量净额	116,109,901.97	944,915,767.53	-87.71
投资活动产生的现金流量净额	-14,081,449.82	647,651,952.40	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,858,865,677.06	-592,976,659.48	213.48

营业收入变动原因说明：除合并范围变动影响外，主要系本期交付结转面积减少

营业成本变动原因说明：除合并范围变动影响外，主要系本期交付结转面积减少

销售费用变动原因说明：主要系销售额减少，对应广告宣传及销售代理费减少

管理费用变动原因说明：主要系减员节支措施导致人工费减少，疫情线上办公导致办公费及差旅费减少所致

财务费用变动原因说明：主要系本期借款减少，因此利息支出减少

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售回款较上期减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期存在转让子公司收回现金净额

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还借款所致

## (1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上期增减(%)	营业成本比上期增减(%)	毛利率比上期增减(%)
房地产板块	2,043,171,213.81	1,609,447,921.99	21.23	-51.11	-53.57	增加4.17个百分点
金控板块	223,278.19		100.00	22.50		
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上期增减(%)	营业成本比上期增减(%)	毛利率比上期增减(%)
物业开发销售及运营	2,043,171,213.81	1,609,447,921.99	21.23	-51.11	-53.57	增加4.17个百分点
金融投资及租赁	223,278.19		100.00	22.50		
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上期增减(%)	营业成本比上期增减(%)	毛利率比上期增减(%)
华东区域	29,414,769.88	29,112,980.07	1.03	-98.36	-98.31	减少3.06个百分点
东南区域	804,595,554.96	608,376,025.87	24.39	-23.02	-15.44	减少6.78个百分点
西北区域	1,209,384,167.16	971,958,916.05	19.63	-9.92	-5.48	减少3.78个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

注：综合毛利率=Σ单项目毛利率\*单项目收入加权占比

各区域的毛利率虽然下降，但由于高毛利区域的收入权重增加，低毛利区域的收入权重降低，从而本期综合毛利率相比去年同期略有上升。其中，西北区域本期收入占比 59.19%，较上年同期收入占比增加 27.06 个百分点；东南区域本期收入占比 39.38%，较上年同期收入占比增加 14.37 个百分点；华东区域本期收入占比 1.44%，较上年同期收入占比减少 41.43 个百分点。华东区域及东南区域毛利下降，主要系区域新结转项目 2017 年拿地成本楼板价较高，当期结转，影响整体区域毛利降低；西北区域主要受疫情、行业及物价影响开发成本增加，但房价却出现阶段性下降原因所致。

## (2) 成本分析表

分行业情况							
分行业	成本构成	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
房地产板块	开发成本	1,609,447,921.99	99.36	3,466,470,472.50	99.00	-53.57	除合并范围影响外，本期结转项目面积减少所致
金控板块	金融投资						
分产品情况							
分行业	成本构成	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
物业开发销售及运营	开发成本	1,609,447,921.99	99.36	3,466,470,472.50	99.00	-53.57	除合并范围影响外，本期结转项目面积减少所致
金控板块	金融投资						

## (3) 报告期内房地产储备情况

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积 (平方米)	一级土地整理面积 (平方米)	规划计容建筑面积 (平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积 (平方米)	合作开发项目的权益占比 (%)
1	东南区域	38,440.00	-	69,192.00	否	-	
2	西北区域	471,141.70	-	1,008,157.20	否	-	
3	长三角区域	69,008.40	-	150,391.71	是	41,249.70	49
4	大湾区	337,200.00	-	-	是	337,200.00	51
	合计	915,790.10	-	1,227,740.91		378,449.70	

## (4) 报告期内房地产开发投资情况

单位：万元币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积 (平方米)	项目规划计容建筑面积 (平方米)	总建筑面积 (平方米)	在建建筑面积 (平方米)	已竣工面积 (平方米)	总投资额	报告期实际投资额
1	东南	名城港湾	住宅	在建/新开工	76,097.69	166,408.02	226,375.40	226,375.40	-	171,303.68	14,566.60
2	东南	凯邦公馆	住宅	在建项目	44,217.04	110,539.08	148,062.83	148,062.83	-	316,700.60	6,404.54
3	华东	映晖	住宅	在建项目	32,033.40	48,050.00	69,075.52	69,075.52	-	118,976.73	6,328.43
4	华东	映玥	住宅	在建项目	28,319.90	33,983.88	48,538.39	48,538.39	-	80,110.20	3,516.84

5	华东	映湖	住宅	在建项目	48,626.40	60,783.00	89,776.73	89,776.73	-	184,483.04	4,966.09
6	华东	映云间	住宅	在建项目	47,475.80	66,466.12	101,893.21	101,893.21	-	237,366.78	7,151.11
7	华东	映园	住宅	在建项目	51,782.30	82,851.68	130,082.56	130,082.56	-	152,284.39	11,453.16
8	华东	映园二期	商住	在建项目	71,349.70	105,693.22	159,566.46	159,566.46	-	167,482.94	7,110.35
9	西北	兰州东部科技新城一期	住宅	在建项目	68,774.70	70,837.94	49,320.00	49,320.00	-	28,583.00	-212.76
10	西北	兰州东部科技新城二期	住宅 / 商业	在建项目	490,689.21	1,097,528.47	1,328,783.34	1,328,783.34	-	523,088.39	24,497.68
11	华东	庄行-映雨江南	住宅	在建项目	54,861.10	98,749.98	144,186.18	144,186.18	-	208,336.77	16,754.79
12	华东	映辰	住宅	新开工项目	42,222.10	84,444.20	120,016.00	120,016.00	-	217,578.82	74,364.93

## (5) 报告期内房地产销售和结转情况

单位：万元币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积 (平方米)	已售(含已预售)面积	结转面积 (平方米)	结转收入金额	报告期末待结转面积 (平方米)
1	华东	常州大名城	住宅	731,182.00	726,672.52	-	-	-
2	华东	上海大名城名郡	住宅	80,882.98	80,882.98	-	-	495.87
3	华东	上海紫金九号	住宅	167,158.19	166,904.55	118.61	673.77	749.43
4	华东	杭州大名城	住宅	56,771.16	56,378.46	-	-	234.16
5	华东	南京大名城	住宅	87,663.54	87,663.54	-	-	89.82
6	华东	杭州随塘	住宅	59,962.41	59,962.41	-	-	-
7	华东	杭州雍澜府	住宅	45,533.14	45,533.14	-	-	238.15
8	华东	大名城映云间	住宅	63,127.49	60,665.51	-	-	60,665.51
9	华东	大名城映湖	住宅	58,622.71	58,418.39	-	-	58,418.39
10	华东	大名城映晖	住宅	45,728.67	44,165.19	-	-	44,165.19
11	华东	大名城映玥	住宅	30,574.57	27,066.82	-	-	27,066.82
12	华东	大名城映园	住宅	65,844.28	65,078.92	-	-	65,078.92
13	西北	兰州东部科技新城一期	住宅	1,504,933.84	1,487,202.80	3,064.38	3,381.61	5,886.33
14	西北	兰州东部科技新城二期	商住	1,560,794.90	1,426,284.76	144,551.10	77,940.21	440,173.65
15	西北	兰州名城城市广场	商办	467,665.14	391,976.82	22,170.40	35,659.50	144,682.18
16	东南	名城港湾	住宅	2,554,640.28	2,443,716.33	21,610.72	45,514.19	644,484.26
17	东南	福州名城城市广场	综合体	290,236.12	114,425.73	2,888.12	5,504.73	-
18	东南	永泰东部旅游新城	住宅	687,604.82	495,022.35	993.74	729.63	30,923.84
19	东南	长乐大名城	住宅	274,790.23	274,677.48	113.57	252.36	365.89
20	东南	福清大名城	商住	179,774.57	179,623.53	423.10	528.84	1,107.33
21	东南	南昌大名城	住宅	105,757.16	71,418.56	13,786.56	22,190.01	10,983.16
22	东南	福州紫金九号	住宅	103,591.58	92,522.55	-	-	92,522.55
23	华东	庄行-映雨江南	住宅	44,028.46	-	-	-	-
24	华东	上海大名城映园二期	住宅	75,282.24	26,276.54	-	-	26,276.54

报告期内，公司共计实现销售金额人民币 320,904.06 万元，销售面积 201,423.77 平方米，实现房地产结转收入金额 197,397.56 万元，结转面积 209,720.30 平方米，报告期末待结转面积 1,654,607.99 平方米。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	4,186,473,851.53	10.77	6,261,027,808.63	15.67	-33.13	主要系回购股份、归还借款、支付项目合作款
交易性金融资产	107,465,445.53	0.28	45,148,000.00	0.11	138.03	主要系增加对外投资
应收票据	2,994,020.30	0.01	5,218,881.00	0.01	-42.63	主要系房产销售款
应收账款	215,663,824.26	0.55	319,122,308.43	0.80	-32.42	主要系房产销售款
预付款项	514,117,808.24	1.32	106,513,283.01	0.27	382.68	主要系预付土地款4.44亿
其他应收款	630,079,318.97	1.62	361,656,581.19	0.91	74.22	主要系合作项目款增加
其他权益工具投资	112,124,717.25	0.29	65,779,834.12	0.16	70.45	主要系公允价值变动
其他非流动金融资产	15,271,000.00	0.04	11,200,000.00	0.03	36.35	主要系金融资产增加
使用权资产	9,759,158.34	0.03	18,685,540.56	0.05	-47.77	主要系执行新租赁准则
应付票据	471,540,049.24	1.21	832,924,319.24	2.08	-43.39	主要系票据承兑增加
预收款项	13,709,618.40	0.04	10,003,513.39	0.03	37.05	主要系租金增加
应付职工薪酬	4,267,631.70	0.01	20,982,073.66	0.05	-79.66	主要系支付薪资
其他应付款	1,042,880,231.04	2.68	2,058,896,077.29	5.15	-49.35	主要系项目合作款减少
一年内到期的非流动负债	1,286,724,239.85	3.31	976,917,606.56	2.45	31.71	主要系一年内到期的长期借款增加
租赁负债	1,556,363.19	0.00	4,223,284.82	0.01	-63.15	主要系执行新租赁准则
长期应付款	49,703,646.33	0.13	88,028,909.03	0.22	-43.54	主要系归还到期本

						金所致
库存股	400,107,930.43	1.03	57,685,267.00	0.14	593.61	主要系股份回购

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	期初账面价值	受限原因
货币资金	523,855,474.76	842,215,360.37	作为各类保证金
存货	6,064,682,640.37	6,689,411,524.40	本公司以存货作为抵押物向金融机构借款
固定资产	568,595,666.19	575,254,746.56	本公司以固定资产作为抵押物向金融机构借款
投资性房地产	1,050,308,991.44	1,032,604,631.80	本公司以投资性房地产作为抵押物向金融机构借款
合计	8,207,442,772.76	9,139,486,263.13	/

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司的子公司股权用于借款质押的情况，详见本报告第十节九、1、在子公司中的权益。

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内投资支付总额为 6,844.97 万元。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

投资类型	分类	期末账面价值	期初账面价值	公允价值变动损益	投资收益	资金来源
权益工具投资	交易性金融资产	107,465,445.53	45,148,000.00	5,687,445.53		自有资金

权益工具投资	其他权益工具投资	112,124,717.25	65,779,834.12			自有资金
权益工具投资	其他非流动金融资产	15,271,000.00	11,200,000.00		31,288.33	自有资金

### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

公司根据公司经营战略调整安排的需要,为进一步优化项目区域布局,聚焦发展一、二线城市及相关城市群,2022年3月14日,公司全资子公司名城地产(福建)有限公司与福建鸿捷房地产营销策划有限公司(以下简称“鸿捷地产”)签署《股权转让协议》,鸿捷地产承债式收购名城福建所持项目公司福清溢源房地产开发有限公司(公司控股子公司、目标公司)51%的股权(以下简称“标的股权”)。以2021年12月31日为评估基准日目标公司的净资产评估值人民币318,102,800.00元为作价依据,并经协商确定,本次转让标的股权的转让价款为162,310,500.00元,受让方鸿捷地产承接转让方所有应付往来后,剩余转让价款净额为36,710,500.00元。该股权转让交易已全部完成。

### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

序号	公司名称	营业收入	营业利润	净利润
1	兰州顺泰房地产开发有限公司	407,034,558.78	41,744,694.91	31,705,062.76

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

### (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022-5-23	上海证券交易所网站	2022-5-24	审议通过了《公司 2021 年度董事局工作报告》、《公司 2021 年度监事会工作报告》、《公司 2021 年度财务决算暨 2022 年度财务预算》、《公司 2021 年度利润分配的预案》、《公司 2021 年年度报告及摘要》、《关于聘请 2022 年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》、《公司控股股东、公司实际控制人及其关联拟向公司提供财务



				资金支持的关联交易议案》、《关于提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险短期结构性存款类理财产品的议案》、《关于提请股东大会批准名城金控集团 2022 年度证券投资额度的议案》、《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
--	--	--	--	--

#### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

#### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

#### 三、利润分配或资本公积金转增预案

##### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

#### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

#### 股权激励情况

适用 不适用

#### 其他说明

适用 不适用

#### 员工持股计划情况

适用 不适用

上海大名城企业股份有限公司共赢发展员工持股计划第一期的存续期于 2022 年 2 月 12 日届满，经员工持股计划持有人会议、公司董事会审议通过，同意对本次员工持股计划存续期展期，存续期延长 12 个月，即延长至 2023 年 2 月 12 日。

截至本报告日，上海大名城企业股份有限公司共赢发展员工持股计划第一期持有公司 A 股 31,875,600 股，占公司总股本的 1.29%，持股数量未发生变动。

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司注重绿色建筑，在建项目绿色建筑等级均采用了二星绿建设计。绿建设计是从安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居和提高和创新共六个维度进行评分，在项目设计中综合考虑了节能、环保、降耗等因素。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

### 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	其他	名城控股集团、福州创元贸易有限公司、俞培伟先生	关于避免与上市公司同业竞争的承诺，关于规范和减少关联交易的承诺，关于维护上市公司独立性的承诺	2009-10-23 长期有效	否	是	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								

其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用 不适用

**三、违规担保情况**

适用 不适用

**四、半年报审计情况**

□适用 √不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

□适用 √不适用

**六、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>原告兰州高科投资(控股)集团有限公司(以下简称“兰州高科”)向上海市闵行区人民法院诉本公司,主张与本公司于2016年11月10日签订的关于兰州高新开发建设有限公司(以下简称“兰州高新”)的《股权转让协议》无效。上海市闵行区人民法院于2021年8月5日出具(2021)沪0112民初22982号民事裁定书,裁定将案件移送上海市第一中级人民法院。后上海市第一中级人民法院于2022年1月20日出具(2021)沪01民初299号民事裁定书,裁定撤销上海市闵行区人民法院前述裁定,并要求上海市闵行区人民法院继续审理案件。</p> <p>截至本报告日,本公司暂未收到上海市闵行区人民法院关于这一案件重新立案并排期开庭审理的书面法律文件。</p> <p>本次诉讼目前未对本公司本期利润或期后利润造成影响。</p>	临时公告 2021-056
<p>原告中国建筑第七工程有限公司(以下简称“中建七局”)向上海市第一中级人民法院诉兰州高科股权转让纠纷案件,上海市第一中级人民法院于2021年9月30日出具(2020)沪01民初299号民事判决书,判令兰州高科向中建七局支付股权转让款</p>	临时公告 2020-116

<p>35,453.00 万元及逾期违约金。</p> <p>兰州高科于 2021 年 10 月向上海市高级人民法院提起上诉。上海市高级人民法院于 2022 年 6 月 29 日出具 (2021) 沪民终 1296 号民事判决书,依法驳回上诉,维持原判。</p> <p>本公司作为第三人未在判决中涉及任何法律责任。</p>	
<p>原告中建七局向上海市第一中级人民法院诉兰州高科、兰州高新等被告借款纠纷案件,上海市第一中级人民法院于 2021 年 12 月 28 日出具 (2020) 沪 01 民初 300 号民事判决书,判令兰州高新向中建七局支付 2 亿元借款本金及对应利息,兰州高科承担连带责任。</p> <p>本公司作为第三人未在判决中涉及任何法律责任。</p> <p>兰州高新及兰州高科于 2022 年 1 月就该案向上海市高级人民法院提起上诉。上海市高级人民法院于 2022 年 6 月 22 日出具 (2022) 沪民终 347 号《民事裁定书》,裁定由于兰州高新、兰州高科未交纳诉讼费,按自动撤回上诉处理。</p>	临时公告 2020-116
<p>兰州高科于 2022 年 7 月向上海市闵行区人民法院诉本公司,主张解除其与本公司于 2016 年 11 月 10 日签订的《关于兰州高新开发建设有限公司的股权转让协议》。</p> <p>截至本报告日,本公司收到上海市闵行区人民法院出具的 (2022) 沪 0112 民初 22851 号《民事裁定书》,裁定准许兰州高科撤诉。</p> <p>本次诉讼未对本公司本期利润或期后利润造成影响。</p>	临时公告 2022-066、067

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

适用 不适用

#### 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

#### 十、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 2022 年 4 月 30 日, 经公司股东大会审议批准《关于控股股东、实际控制人及其关联人拟向公司提供财务资金支持的关联交易议案》, 名城企业集团以其持有的资金向公司提供借款余额不超过 50 亿元的资金支持, 资金成本不超过公司同等条件的对外融资成本, 期限自公司 2021 年年度股东大会批准该议案之日起不超过 12 个月。(2022-031)

依据上述决议批准, 根据公司整体发展战略的需要和资金安排, 名城企业集团本期向公司及控股子公司提供阶段资金支持, 截至报告期末名城企业集团提供的资金支持余额为 22,911.20 万元, 公司承担的资金占用费总计 2,076.29 万元。

(2) 2021 年 8 月 7 日, 经公司第八届董事局第十次会议审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》, 公司委托兰州城旭及其全资子公司提供物业管理服务, 预计年度总金额为人民币 5,900 万元。(2021-061)

本期实际发生详见十二、关联方及关联交易 5、关联交易情况; 本期余额详见十二、关联方及关联交易 6、关联方应收应付款项。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
1	杭州北隆房地产开发有限公司				70,838,080.55	4,950,000.00	75,788,080.55
2	杭州弘招城房地产开发有限公司				61,200,000.00	10,200,000.00	71,400,000.00
3	福州市万曦房地产有限公司				15,857,087.92		15,857,087.92
4	福州福汇物业管理有限公司				449,053.09		449,053.09
5	上海陕名置业发展有限公司			338,341,100.00			
	合计			338,341,100.00	148,344,221.6	15,150,000.00	163,494,221.6
关联债权债务形成原因		主要系日常经营活动中与关联方发生的垫付款项					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

□适用 √不适用

**(六) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(七) 其他**

□适用 √不适用

**十一、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用



## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							17.14								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							59.53								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							59.53								
担保总额占公司净资产的比例（%）							46.83								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）															
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

期末对子公司担保余额为 59.52 亿，其中：

公司	担保金额
上海名城实业有限公司	1.10
上海大名城贸易有限公司	1.45
上海苏翀置业有限公司	7.00
名城地产（福建）有限公司	1.46
名城地产（福建）有限公司	0.34
名城地产（福建）有限公司	4.16
名城地产（福建）有限公司	2.33
名城地产（福建）有限公司	0.74
名城地产（福建）有限公司	0.34
名城地产（福建）有限公司	2.50
名城悦华酒店（福州）有限公司	0.28
福州凯邦房地产开发有限公司	2.10
福州凯邦房地产开发有限公司	0.67
南昌名城房地产开发有限公司	3.00
名城国际控股有限公司	0.38
甘肃名城房地产开发有限公司	1.96
兰州泰兴商业管理有限公司	0.10
兰州江丰房地产开发有限公司	0.82
兰州顺泰房地产开发有限公司	0.74
兰州恒尚房地产开发有限公司	0.92
上海源翀置业有限公司	10.00
名城地产（福建）有限公司	2.38
上海翀溢置业有限公司	8.25
上海苏峻置业有限公司	6.51
总计	59.53

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 1、关于公司获得房地产项目情况：

2022年6月8日，公司全资子公司经公开竞投，获得上海市青浦区规划和自然资源局公开挂牌转让的位于上海青浦区一地块。土地用途：普通商品房；出让面积：27,758.7平方米；容积率：普通商品房2.0；出让年限：普通商品房70年；最终竞得价：人民币88,828万元。

### 2、关于股份回购

(1) 2022年4月1日，公司第八届董事局第十六次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》：公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股），本次回购资金总额不低于人民币20,000万元（含本数），不超过人民币40,000万元（含本数）。

截至2022年6月30日，公司已完成本次回购方案，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份55,997,900股，占公司总股本的2.26%。

(2) 2022年7月18日，公司第八届董事局第十九次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》：公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股），本次回购资金总额不低于人民币10,000万元（含本数），不超过人民币20,000万元（含本数）。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	61,922
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标记或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
名城企业管理集团有限公司	0	235,587,483	9.52	0	无	0	境内非国有法人
俞丽	0	171,457,717	6.93	0	无	0	境外自然人
陈华云	0	125,842,450	5.08	0	无	0	境外自然人
俞锦	0	123,766,253	5.00	0	质押	90,500,000	境外自然人
上海大名城企业股份有限公司回购专用证券账户	94,473,012	110,473,012	4.46	0	无	0	境内非国有法人
金元顺安基金—宁波银行—西部信托—大名城定增事务管理类单一资金信托计划	0	108,122,028	4.37	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	51,343,550	104,539,538	4.22	0	无	0	境外法人
俞培明	0	100,000,000	4.04	0	无	0	境内自然人
俞凯	0	50,000,000	2.02	0	无	0	境外自然人
徐剑明	10,920,000	48,750,000	1.97	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
名城企业管理集团有限公司	235,587,483		人民币普通股	235,587,483			
俞丽	171,457,717		人民币普通股	123,766,253			
			境内上市外资股	47,691,464			
陈华云	125,842,450		人民币普通股	125,842,450			
俞锦	123,766,253		人民币普通股	123,766,253			
上海大名城企业股份有限公司回购专用证券账户	110,473,012		人民币普通股	110,473,012			
金元顺安基金—宁波银行—西部信托—大名城定增事务管理类单一资金信托计划	108,122,028		人民币普通股	108,122,028			
香港中央结算有限公司	104,539,538		人民币普通股	104,539,538			
俞培明	100,000,000		人民币普通股	100,000,000			

俞凯	50,000,000	人民币普通股	50,000,000
徐剑明	48,750,000	人民币普通股	48,750,000
前十名股东中回购专户情况说明	“上海大名城企业股份有限公司回购专用证券账户”为公司回购股份专用证券账户，截止报告期末该回购专用证券账户持有公司 A 股回购股份：110,473,012 股，占公司总股本 4.46%		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、名城控股集团有限公司系公司控股股东。 2、俞培梯先生系公司实际控制人。陈华云女士、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、俞培明先生分别系俞培梯先生的配偶、儿子、女儿、儿子、兄弟。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

#### (一) 企业债券

适用 不适用

#### (二) 公司债券

适用 不适用

#### 1. 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
上海大名城企业股份有限公司 2020 年公开发行公司债券 (面向专业投资者)(第一期)	20 名城债	175481	2020 年 12 月 1 日	2020 年 12 月 1 日	2023 年 12 月 1 日	14.591	7.50	按年付息，到期一次还本	上海证券交易所	无	交易所债券市场	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

#### 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

20 名城债附第 2 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

报告期内，未触发投资者保护条款事项。

#### 3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

无

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

√适用 □不适用

现状	执行情况	是否发生变更	变更后情况	变更原因	变更是否已取得有权机构批准	变更对债券投资者权益的影响
“20 名城债”无担保增信机制。	报告期内，“20 名城债”的偿债计划及偿债保障措施未发生变更，公司将严格按照募集使用书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息和兑付债券本金。	否	不适用	不适用		无

其他说明

无

## 5. 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

1、22 年 6 月 26 日，联合资信评估股份有限公司对“20 名城债”进行信用跟踪评级并出具联合【2022】跟踪 4786 号评级报告，公司主体长期信用评级为 AA+，“20 名城债”信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”。

2、当期货币资金期末余额 41.86 亿元，较上年减少 33.13%。

3、当期合同负债期末余额 120.52 亿元，较上年增加 18.05%。

4、当期经营活动产生的现金流量净额 1.16 亿元，较上年同期下降 87.71%，主要系受上海疫情影响销售回款减少所致。

5、本期资产负债率 67.31%，剔除预收账款后的资产负债率 33.60%，净负债率 32.44%，现金短债比 2.37，三条红线指标均为绿档。

## (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

## (四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

□适用 √不适用

## (五) 主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.63	1.69	-3.55	

速动比率	0.34	0.40	-15.00	主要系货币资金减少所致
资产负债率(%)	67.31	67.15	0.24	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	21,465,761.21	46,729,193.22	-54.06	
EBITDA 全部债务比	0.03	0.05	-40.00	主要系本期息税前利润减少所致
利息保障倍数	0.46	1.08	-57.41	主要系本期息税前利润减少所致
现金利息保障倍数	2.10	2.32	-9.48	主要系本期经营活动现金流量净额下降所致
EBITDA 利息保障倍数	0.67	1.24	-45.97	主要系本期息税前利润减少所致
贷款偿还率(%)	100.00	100.00		
利息偿付率(%)	100.00	100.00		

## 二、可转换公司债券情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：上海大名城企业股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,186,473,851.53	6,261,027,808.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		107,465,445.53	45,148,000.00
衍生金融资产			
应收票据		2,994,020.30	5,218,881.00
应收账款		215,663,824.26	319,122,308.43
应收款项融资			
预付款项		514,117,808.24	106,513,283.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		630,079,318.97	361,656,581.19
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		25,747,077,425.26	25,678,140,402.92
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		1,182,817,297.64	966,552,823.13
流动资产合计		32,586,688,991.73	33,743,380,088.31
<b>非流动资产：</b>			
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		1,208,370,460.70	1,211,592,925.33
其他权益工具投资		112,124,717.25	65,779,834.12
其他非流动金融资产		15,271,000.00	11,200,000.00
投资性房地产		3,092,311,720.93	3,032,218,869.22
固定资产		659,514,748.85	671,697,398.18
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		9,759,158.34	18,685,540.56
无形资产		2,154,113.52	2,587,968.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		24,177,597.33	32,451,252.34
递延所得税资产		1,114,237,669.93	1,108,351,816.17
其他非流动资产		52,950,720.22	53,086,863.34
非流动资产合计		6,290,871,907.07	6,207,652,467.50
资产总计		38,877,560,898.80	39,951,032,555.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款		482,723,605.56	498,123,429.16
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		471,540,049.24	832,924,319.24
应付账款		1,842,864,709.91	2,586,684,464.73
预收款项		13,709,618.40	10,003,513.39
合同负债		12,052,124,431.75	10,209,250,972.58
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		4,267,631.70	20,982,073.66
应交税费		1,723,977,669.93	1,887,097,781.05
其他应付款		1,042,880,231.04	2,058,896,077.29
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,286,724,239.85	976,917,606.56
其他流动负债		1,054,377,539.11	868,852,607.22
流动负债合计		19,975,189,726.49	19,949,732,844.88
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		4,670,453,425.42	5,315,233,430.60
应付债券		1,458,483,924.39	1,458,279,504.80
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,556,363.19	4,223,284.82
长期应付款		49,703,646.33	88,028,909.03
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		12,414,797.72	11,980,300.59
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,192,612,157.05	6,877,745,429.84

负债合计		26,167,801,883.54	26,827,478,274.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,475,325,057.00	2,475,325,057.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,836,485,917.34	5,836,485,917.34
减：库存股		400,107,930.43	57,685,267.00
其他综合收益		-158,905,438.58	-201,465,239.38
专项储备			
盈余公积		517,886,541.75	517,886,541.75
一般风险准备			
未分配利润		4,051,680,178.33	4,023,932,174.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		12,322,364,325.41	12,594,479,183.83
少数股东权益		387,394,689.85	529,075,097.26
所有者权益（或股东权益）合计		12,709,759,015.26	13,123,554,281.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		38,877,560,898.80	39,951,032,555.81

公司负责人：俞锦主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强

### 母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：上海大名城企业股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,611,542.16	1,407,838.88
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		15,296,607.00	15,296,607.00
应收款项融资			
预付款项		5,576.98	84.77
其他应收款		16,400,220,633.29	14,906,099,528.25
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		16,417,134,359.43	14,922,804,058.90
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资		9,324,665,770.77	9,321,665,770.77
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		7,460,908.00	7,588,809.16
固定资产		57,507,372.76	58,431,072.35
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,182,925.17	2,070,119.07
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		43,795,641.64	60,128,138.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,434,612,618.34	9,449,883,910.07
资产总计		25,851,746,977.77	24,372,687,968.97
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		338,951.78	338,988.88
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		8,957,539.42	10,240,175.90
其他应付款		11,556,736,601.48	9,836,833,761.47
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		65,031,456.16	11,202,478.58
其他流动负债			
流动负债合计		11,631,064,548.84	9,858,615,404.83
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		1,458,483,924.39	1,458,279,504.80
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			165,551.50
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		1,458,483,924.39	1,458,445,056.30

负债合计		13,089,548,473.23	11,317,060,461.13
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,475,325,057.00	2,475,325,057.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,452,319,667.36	8,452,319,667.36
减：库存股		400,107,930.43	57,685,267.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		422,912,624.91	422,912,624.91
未分配利润		1,811,749,085.70	1,762,755,425.57
所有者权益（或股东权益）合计		12,762,198,504.54	13,055,627,507.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,851,746,977.77	24,372,687,968.97

公司负责人：俞锦主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强

### 合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		2,053,203,748.35	4,202,834,114.66
其中：营业收入		2,053,203,748.35	4,202,834,114.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,000,762,295.26	4,125,913,223.51
其中：营业成本		1,619,790,652.50	3,501,587,484.30
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		66,489,995.64	108,684,927.14
销售费用		91,506,169.52	150,408,510.53
管理费用		150,114,937.93	204,963,923.75
研发费用			
财务费用		72,860,539.67	160,268,377.79
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		1,506,993.08	1,203,011.09
投资收益（损失以“—”号填列）		151,753.90	253,989,633.25

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,337,382.31	-1,979,819.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		5,687,445.53	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,483,987.08	-2,346,940.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-14,376.25	274,735.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		58,289,282.27	330,041,330.59
加：营业外收入		8,687,565.30	7,890,847.18
减：营业外支出		4,195,958.14	11,203,357.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		62,780,889.43	326,728,820.53
减：所得税费用		25,050,940.60	83,211,682.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		37,729,948.83	243,517,138.33
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		37,729,948.83	243,517,138.33
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		27,748,004.21	238,603,975.38
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		9,981,944.62	4,913,162.95
六、其他综合收益的税后净额		42,559,800.80	8,029,802.62
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		42,559,800.80	8,029,802.62
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		46,344,883.13	7,477,976.80
（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		46,344,883.13	7,477,976.80
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2. 将重分类进损益的其他综合收益		-3,785,082.33	551,825.82
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-3,785,082.33	551,825.82
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		80,289,749.63	251,546,940.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		70,307,805.01	246,633,778.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		9,981,944.62	4,913,162.95
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0112	0.0964
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0112	0.0964

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：俞锦主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入		82,841,183.84	74,964,197.14
减：营业成本			
税金及附加		1,002,365.17	315,494.11
销售费用			
管理费用		20,001,736.87	43,483,643.31
研发费用			
财务费用		-3,323,810.12	-66,951.05
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		159,797.68	185,378.75
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		5,467.61	130,141.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-834.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		65,326,157.21	31,546,695.78
加：营业外收入			1,156.47
减：营业外支出			343.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		65,326,157.21	31,547,508.48
减：所得税费用		16,332,497.08	8,199,250.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,993,660.13	23,348,258.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		48,993,660.13	23,348,258.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		48,993,660.13	23,348,258.20
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			



公司负责人：俞锦主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强

## 合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,235,460,014.32	4,747,464,302.19
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		83,897,457.78	1,191,211.09
收到其他与经营活动有关的现金		173,753,237.03	16,996,882.69
经营活动现金流入小计		4,493,110,709.13	4,765,652,395.97
购买商品、接受劳务支付的现金		3,099,377,892.07	2,628,307,243.23
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		150,173,935.24	182,013,949.56
支付的各项税费		555,908,277.13	296,799,425.03
支付其他与经营活动有关的现金		571,540,702.72	713,616,010.62
经营活动现金流出小计		4,377,000,807.16	3,820,736,628.44

经营活动产生的现金流量净额		116,109,901.97	944,915,767.53
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,711,288.32	28,610,000.00
取得投资收益收到的现金			301,872.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		928,526.89	627,929.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		51,728,453.41	673,761,340.29
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		54,368,268.62	703,301,141.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,168,718.44	31,882,639.43
投资支付的现金		67,281,000.00	23,766,550.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		68,449,718.44	55,649,189.43
投资活动产生的现金流量净额		-14,081,449.82	647,651,952.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
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		2,070,049,159.59	4,731,320,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		449,111,588.37	678,548,986.58
筹资活动现金流入小计		2,519,160,747.96	5,409,868,986.58
偿还债务支付的现金		2,443,968,602.68	5,117,758,388.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		288,804,356.57	356,886,639.46
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		1,645,253,465.77	528,200,618.09
筹资活动现金流出小计		4,378,026,425.02	6,002,845,646.06
筹资活动产生的现金流量净额		-1,858,865,677.06	-592,976,659.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		643,153.42	-6,097.69
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,756,194,071.49	999,584,962.76
加: 期初现金及现金等价物余额		5,418,812,448.26	2,176,678,715.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,662,618,376.77	3,176,263,678.47

公司负责人：俞锦主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强

### 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,135,000.00	30,225,492.92
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		934,876.14	6,171,333.15
经营活动现金流入小计		13,069,876.14	36,396,826.07
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		14,225,548.93	32,008,057.81
支付的各项税费		9,708,281.92	4,280,567.20
支付其他与经营活动有关的现金		5,066,177.47	55,244,147.95
经营活动现金流出小计		29,000,008.32	91,532,772.96
经营活动产生的现金流量净额		-15,930,132.18	-55,135,946.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,703,666,047.63	11,636,143,229.30
投资活动现金流入小计		2,703,666,047.63	11,636,144,179.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,969.00	47,113.00
投资支付的现金		3,000,000.00	9,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		3,081,371,815.40	11,900,438,000.00
投资活动现金流出小计		3,084,389,784.40	11,909,985,113.00
投资活动产生的现金流量净额		-380,723,736.77	-273,840,933.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		3,525,641,815.40	175,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,525,641,815.40	175,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		3,128,822,422.00	67,999,517.14
筹资活动现金流出小计		3,128,822,422.00	67,999,517.14
筹资活动产生的现金流量净额		396,819,393.40	107,000,482.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		38,178.83	6,097.69
五、现金及现金等价物净增加额		203,703.28	-221,970,300.04
加：期初现金及现金等价物余额		1,407,838.88	222,877,511.50
六、期末现金及现金等价物余额		1,611,542.16	907,211.46

公司负责人：俞锦主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强

## 合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,475,325,057.00				5,836,485,917.34	57,685,267.00	-201,465,239.38		517,886,541.75		4,023,932,174.12		12,594,479,183.83	529,075,097.26	13,123,554,281.09
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,475,325,057.00				5,836,485,917.34	57,685,267.00	-201,465,239.38		517,886,541.75		4,023,932,174.12		12,594,479,183.83	529,075,097.26	13,123,554,281.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						342,422,663.43	42,559,800.80				27,748,004.21		-272,114,858.42	-141,680,407.41	-413,795,265.83
（一）综合收益总额							42,559,800.80				27,748,004.21		70,307,805.01	9,981,944.62	80,289,749.63
（二）所有者投入和减少资本						342,422,663.43							-342,422,663.43	-151,662,352.03	-494,085,015.46
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						342,422,663.43							-342,422,663.43	-151,662,352.03	-494,085,015.46
（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）															

2022 年半年度报告

2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
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	2,475,325,057.00				5,836,485,917.34	400,107,930.43	-158,905,438.58		517,886,541.75		4,051,680,178.33		12,322,364,325.41	387,394,689.85	12,709,759,015.26

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,475,325,057.00				5,836,485,917.34		-197,754,495.12		483,123,685.80		4,533,858,259.46		13,131,038,424.48	988,900,882.58	14,119,939,307.06
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,475,325,057.00				5,836,485,917.34		-197,754,495.12		483,123,685.80		4,533,858,259.46		13,131,038,424.48	988,900,882.58	14,119,939,307.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							8,029,802.62				175,785,466.59		183,815,269.21	-460,622,582.54	-276,807,313.33
(一) 综合收益总额							8,029,802.62				238,603,975.38		246,633,778.00	4,913,162.95	251,546,940.95
(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											-62,818,508.79		-62,818,508.79		-62,818,508.79
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											-62,818,508.79		-62,818,508.79		-62,818,508.79
4. 其他															



2022 年半年度报告

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						342,422,663.43					-
(三) 利润分配											342,422,663.43
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	2,475,325,057.00				8,452,319,667.36	400,107,930.43			422,912,624.91	1,811,749,085.70	12,762,198,504.54

项目	2021 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,475,325,057.00				8,452,319,667.36				388,149,768.96	1,512,708,230.77	12,828,502,724.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,475,325,057.00				8,452,319,667.36				388,149,768.96	1,512,708,230.77	12,828,502,724.09
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-39,470,250.59	-39,470,250.59
(一) 综合收益总额										23,348,258.20	23,348,258.20
(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										-62,818,508.79	-62,818,508.79
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-62,818,508.79	-62,818,508.79



3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,475,325,057.00				8,452,319,667.36			388,149,768.96	1,473,237,980.18	12,789,032,473.50	

公司负责人：俞锦

主管会计工作负责人：郑国强

会计机构负责人：郑国强

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### （一）公司历史沿革

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名上海华源股份有限公司，由常州华源化学纤维有限公司、中国华源公司有限公司、上海中国纺织国际科技产业城发展公司、锡山市长苑丝织厂、江苏秋艳（集团）公司作为发起人共同组建，于1996年6月26日经国务院证券委员会以证委发〔1996〕21号文批准，向社会公众公开发行境内上市外资股（B股）股票。1996年7月18日经上海市人民政府以外经沪股份制字〔1996〕002号文批准设立股份公司。公司发行的B股于1996年7月26日在上海证券交易所挂牌上市交易。1997年6月18日经中国证券监督管理委员会以证监发字〔1997〕354号文批准，公司向社会公众公开发行境内上市内资股（A股）股票，公司发行的A股于1997年7月3日在上海证券交易所挂牌上市交易。本公司统一社会信用代码：913100006073563962。

公司设立时注册资本为人民币183,530,000.00元，经历年增资扩股、缩股后注册资本变更为472,084,983.00元，折合472,084,983股（每股面值人民币1元）。2011年6月9日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向本公司下发《关于核准上海华源股份有限公司向福州东福实业发展有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2011〕927号），核准本公司向名城控股集团有限公司（曾用名名城企业管理集团有限公司、福州东福实业发展有限公司，以下简称“名城控股集团”），及其一致行动人福州锦昌贸易有限公司（以下简称“锦昌贸易”）、福州三嘉制冷设备有限公司（以下简称“三嘉制冷”）、福州创元贸易有限公司（以下简称“创元贸易”）发行股份1,039,471,959股，上述股权变更登记手续已于2011年6月20日经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

2014年4月，中国证监会向本公司下发《关于核准上海大名城企业股份有限公司2013年度非公开发行股票批复》（证监许可〔2014〕428号），核准本公司非公开发行不超过6亿股。截至2014年9月24日，本公司已收到上述募集资金净额人民币2,959,970,000.00元，其中增加股本500,000,000.00元，增加资本公积人民币2,459,970,000.00元。截至2015年12月31日，公司注册资本为2,011,556,942.00元，折合2,011,556,942股（每股面值人民币1元）。

2016年6月17日，中国证券会出具了《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕1327号），核准本公司非公开发行不超过46,511.63万股股票。截止到2016年9月14日，本公司已收到上述募集资金净额人民币4,760,703,763.83元，其中增加股本463,768,115.00元，增加资本公积4,296,935,648.83元。截至2021年12月31日，公司注册资本为2,475,325,057.00元，折合2,475,325,057股（每股面值人民币1元）。

（二）公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）

（三）公司经营期限：1996年7月18日至不约定期限

(四) 本公司注册地为上海市闵行区红松东路 1116 号 1 幢 5 楼 A 区，总部办公地址为上海市红宝石路 500 号东银中心 B 栋 29 楼；现法定代表人为俞锦。

(五) 公司所属行业性质、业务范围及主要产品

公司所属行业为房地产开发与经营业。

公司经营范围：房地产综合开发，建造、销售商品房；物业管理，物业租赁；公共基础设施开发与建设；建筑装饰安装工程；从事新能源科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，新能源汽车的销售；生产、加工、销售生物制品、农药及中间体（限分支机构经营）、药品原料及制剂（限分支机构经营）、保健品（限分支机构经营）、新型建材、包装材料、现代通讯信息新材料及相关器件；上述产品的研究开发、技术咨询和售后服务；经营进出口业务。（涉及配额、许可证或国家专项管理的，应凭证经营或按国家有关规定另行报批）。【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】

(六) 公司的控股股东及实际控制人

本公司的控股股东为名城控股集团有限公司，名城控股集团有限公司的唯一股东为利伟集团有限公司。

本公司的实际控制人为俞培梯先生。

(七) 财务报表报出日

本财务报告于二〇二二年八月十一日经本公司董事会批准报出。

(八) 合并报表范围

本期合并财务报表范围变化及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期合并财务报表范围变化及其变化情况详见第十一节财务报告八、合并范围的变更

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止

## 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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：

- 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) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

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。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。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司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在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，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收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司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原有子公司控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

(1) 各参与方均受到该安排的约束；(2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何

一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

## 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

### 2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其



累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

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

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。

## 3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配；(2) 根据正式书面文件载明的公司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，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；(3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

### (1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(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。

## 4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

#### 5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。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。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

##### （1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

##### 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

##### 第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

##### 第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，公司应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，公司应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

(2) 本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果公司确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付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，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

### (3) 应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即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。

## 6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

1. 对于低风险业务形成的应收票据根据业务性质单独计提减值。

2. 以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照相应的信用风险特征组合预计信用损失计提比例。

本公司以应收票据预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

1. 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2. 当单独金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的。本公司在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

组合名称	计提方法
信用风险特征组合	预期信用损失

对于划分信用风险特征组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。

## 13. 应收款项融资

适用  不适用

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目

标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

#### 14. 其他应收款

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见 10. 金融工具进行处理。

#### 15. 存货

√适用 □不适用

##### 1. 存货的分类

本公司存货分为开发成本、开发产品、周转材料、库存商品等。

##### 2. 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。存货发出时采用个别计价法计价。

开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

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，一般按实际面积分摊计入商品房成本。

公共配套设施费用的核算办法：不能有偿转让的公共配套设施，按受益比例定标准分配计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设施，以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。

维修基金的核算方法：按房地产开发项目所在地相关文件规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，计提计入有关开发产品的开发成本，向购房人收取计入其他应付款，并统一上缴维修基金管理部门。

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。

##### 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

存货可变现净值是按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。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照使用次数分次进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需

得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

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

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型详见 10. 金融工具进行处理。

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型详见 10. 金融工具进行处理。

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 21. 长期股权投资

适用  不适用

### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行

权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

## 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，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，按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，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，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的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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。

## 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；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。

#### 4. 长期股权投资的处置

##### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

##### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

#### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

投资性房地产残值率、预计使用寿命和年折旧率如下：

□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□%□	□□□□□%□
□□□□□□	20-40	4.00	2.40□4.80
□□□□□	40-70	0.00	1.43□2.50

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	4.00	2.40-4.80
机械设备	年限平均法	5-10	4.00	9.60-19.20
运输设备	年限平均法	5-10	4.00	9.60-19.20
办公设备及其他	年限平均法	3-5	4.00	9.20-32.00

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（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，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（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。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### 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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

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) . 发生的初始直接费用；

4) . 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。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若公司不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。

对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括电脑软件，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
电脑软件	2-5

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。

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。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1)资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；  
 (2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；(7) 其

他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将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。

### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用  不适用

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

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划

## (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 设定提存计划

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

### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时,本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时,不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末,本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

①服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,上述第①项和第②项计入当期损益;第③项计入其他综合收益。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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提出给予补偿,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。

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理,除此之外的其他长期职工福利,按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

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。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3. 购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
4. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

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，本公司采用增量借款利率作为折现率。

### 35. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为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，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### 36. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

#### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

##### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

##### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

#### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用



## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

#### 1. 收入的确认

本公司的收入主要包括房地产销售、物业服务等。

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控制权时确认收入。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。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

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资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

#### (1) 房地产销售合同

对于根据销售合同条款、各地的法律及监管要求，满足在某一时段内履行履约义务条件的房地产销售，本集团在该段时间内按履约进度确认收入；其他的房地产销售在房产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，在客户取得相关商品或服务控制权时点，确认销售收入的实现。

#### (2) 物业服务合同

本公司在提供物业服务过程中确认收入。

### 3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

#### (1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

#### (2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

#### (3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

#### (4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同发生的成本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。

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；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

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

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

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

适用  不适用

##### 1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

##### 3. 政府补助采用总额法：

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

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

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

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

###### 1. 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

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。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当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，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规

定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

## 2. 出租人

### (1) 融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，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，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

### (2) 经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，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。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3、5、6、9、13
城市维护建设税	应纳税所得额	1、5、7

企业所得税	应纳税所得额	20、25
教育费附加	应缴流转税税额	1、2、3
土地增值税	建造普通标准住宅，增值额未超过扣除项目金额之和 20%	免征
	房地产销售收入-扣除项目金额	超率累计税率 30-60
	按预售收入预征	1.5、2、3、4、5、6
江海堤防工程维护管理费	上年销售收入或营业收入	0.09
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 10%-30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2、12
土地使用税	土地面积	0.8-16 元/m <sup>2</sup>
印花税	根据合同性质确定适用税率，权利证照	0.005-0.1
车船使用税	应税车辆船舶	定额税率

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
上海佰升诗企业管理有限公司	20.00
上海歌韬实业有限公司	20.00
上海大名城商业管理有限公司	20.00
上海锦弢贸易有限公司	20.00
上海福俊实业有限公司	20.00
上海瑛翀置业有限公司	20.00

#### 1). 土地增值税预缴政策

根据国家税务总局福建省税务局公告 2018 年第 21 号规定，自 2018 年 6 月 15 日起，除保障住房实行零预征外，公司福建地区项目普通住房按 2%预缴土地增值税；公司非普通住房福州市按 4%、其他设区市按 3%预缴土地增值税；公司非住房福州市按 6%、其他设区市按 5%预缴土地增值税。

根据江苏省地方税务局公告 2016 年第 2 号规定，自 2016 年 8 月 1 日起，公司常州地区项目普通住宅、非普通住宅、其他类型房产的预征率均为 2%。

根据国家税务总局甘肃省税务局公告 2018 年第 10 号规定，自 2018 年 7 月 1 日起，公司兰州地区项目普通住宅按 1%预缴土地增值税；非普通住宅按 1.5%预缴土地增值税；非住宅按 4%预缴土地增值税。

根据上海市地方税务局公告 2010 年第 1 号规定，自 2010 年 10 月 1 日起，公司上海地区住宅开发项目销售均价低于项目所在区域（区域按外环内、外环外划分）上一年度新建商品住房平均

价格的，预征率为 2%；高于但不超过 1 倍的，预征率为 3.5%；超过 1 倍的，预征率为 5%。

## 2). 江海堤防工程维护管理费及价格调节基金税收政策

根据《福州市江海堤防工程维护管理费征收、使用和管理暂行办法》的通知（榕政办〔2012〕275 号），按照上年销售收入或营业收入的 0.9%征收江海堤防工程维护管理费。

## 2. 税收优惠

适用 不适用

### 1. 企业所得税税收优惠政策

(1) 根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）以及《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021 年第 12 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

(2) 根据国家税务总局福建省税务局公告 2019 年第 4 号规定，自所属期 2019 年 1 月 1 日起，公司福建地区企业销售未完工开发产品的计税毛利率位于福州市城区为 15%，位于除福州市城区以外的其他地方的，计税毛利率为 10%。

### 2. 增值税税收优惠政策

根据财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号规定，自 2019 年 4 月 1 日起，试行增值税期末留抵税额退税制度，同时符合以下条件的纳税人，可以向主管税务机关申请退还增量留抵税额：（1）自 2019 年 4 月税款所属期起，连续六个月（按季纳税的，连续两个季度）增量留抵税额均大于零，且第六个月增量留抵税额不低于 50 万元；（2）纳税信用等级为 A 级或者 B 级；（3）申请退税前 36 个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用发票情形的；（4）申请退税前 36 个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上的；（5）自 2019 年 4 月 1 日起未享受即征即退、先征后返（退）政策的。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	391,017.36	257,043.34
银行存款	4,126,921,697.28	6,109,426,722.84
其他货币资金	59,161,136.89	151,344,042.45
合计	4,186,473,851.53	6,261,027,808.63
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

- 1) 期末存在抵押、冻结等对使用有限款项 523,855,474.76 元。其中，银行存款中含有受限使用资金 493,133,433.76 元。
- 2) 期末无存放在境外且资金汇回受限制的款项。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	107,465,445.53	45,148,000.00
其中：		
权益工具投资	107,465,445.53	45,148,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	107,465,445.53	45,148,000.00

其他说明：

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		5,218,881.00
商业承兑票据	2,994,020.30	
合计	2,994,020.30	5,218,881.00

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用



## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	28,403,693.52
1 至 2 年	10,655,446.05
2 至 3 年	928,304.99
3 年以上	220,040,430.31
合计	260,027,874.87

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	218,889,775.00	84.18	43,777,955.00		175,111,820.00	223,342,785.00	61.30	44,668,557.00		178,674,228.00
其中:										
政府补助购房款	218,889,775.00	84.18	43,777,955.00	20	175,111,820.00	223,342,785.00	61.30	44,668,557.00	20	178,674,228.00
按组合计提坏账准备	41,138,099.87	15.82	586,095.61		40,552,004.26	140,989,072.57	38.70	540,992.14		140,448,080.43
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	41,138,099.87	15.82	586,095.61	1.42	40,552,004.26	140,989,072.57	38.70	540,992.14	0.38	140,448,080.43
合计	260,027,874.87	/	44,364,050.61	/	215,663,824.26	364,331,857.57	100.00	45,209,549.14	/	319,122,308.43

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
政府补助购房款	218,889,775.00	43,777,955.00	20	预计未来存在回收风险
合计	218,889,775.00	43,777,955.00		/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险特征组合	41,138,099.87	586,095.61	1.42
合计	41,138,099.87	586,095.61	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
信用风险特征组合	540,992.14	45,103.47				586,095.61
按单项计提坏账准备	44,668,557.00	-890,602.00				43,777,955.00
合计	45,209,549.14	-845,498.53				44,364,050.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
阿兰贝尔国际幼儿园	非关联方	3,767,333.33	1.45	230,166.67
兰州地铁置业有限公司	非关联方	3,077,106.00	1.18	
太平人寿保险有限公司甘肃分公司	非关联方	1,746,147.83	0.67	
福州缤果贸易有限公司	非关联方	1,603,062.28	0.62	
北京元培新民教育科技有限公司	非关联方	1,556,428.59	0.60	
合计		11,750,078.03	4.52	230,166.67

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	507,912,939.29	98.79	101,156,009.78	94.97
1 至 2 年	4,754,096.06	0.92	4,248,575.39	3.99
2 至 3 年	1,302,021.68	0.25	1,059,600.00	0.99
3 年以上	148,751.21	0.03	49,097.84	0.05
合计	514,117,808.24	100.00	106,513,283.01	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司的关系	金额	占预付款项总额的比例 (%)	账龄	未结算原因
上海市青浦区规划和自然资源局	非关联方	444,140,000.00	86.39	1 年以内 (含 1 年)	预付土地合同出让金
甘肃中石油昆仑燃气建安投资有限公司	非关联方	8,983,733.00	1.75	1 年以内 (含 1 年)	未达到结算条件
瑞鑫集团有限公司	非关联方	7,329,670.90	1.43	1 年以内 (含 1 年)	未达到结算条件
北京盛时瑞富商贸有限公司	非关联方	6,541,134.16	1.27	1 年以内 (含 1 年)	未达到结算条件
上海兆越建筑工程有限公司	非关联方	3,760,000.00	0.73	1 年以内 (含 1 年)	未达到结算条件
合计		470,754,538.06	91.57		

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	630,079,318.97	361,656,581.19
合计	630,079,318.97	361,656,581.19

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(4). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	421,230,574.54
1至2年	112,538,388.39
2至3年	20,861,084.31

3 年以上	90,315,392.80
合计	644,945,440.04

## (5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	96,666,437.55	132,850,248.19
往来款	16,268,342.79	3,991,577.81
垫付款项	129,093,137.68	118,206,256.68
合作项目款	402,917,522.02	119,152,000.00
合计	644,945,440.04	374,200,082.68

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额		12,543,501.49		
2022年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		2,329,485.61		
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动		6,866.03		
2022年6月30日余额		14,866,121.07		

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回 或转 回	转销或 核销	其他变动	
信用风险 特征组合	12,543,501.49	2,329,485.61			6,866.03	14,866,121.07
合计	12,543,501.49	2,329,485.61			6,866.03	14,866,121.07

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
上海陕名置业发展有限公司	合作项目款	338,341,100.00	1年以内（含1年）	52.46	
海通恒信国际租赁股份有限公司	押金、保证金	17,000,000.00	1-2年（含2年）	2.64	731,000.00
深圳市坪山田心股份合作公司对面城分公司	合作项目款	13,000,000.00	3年以上	2.02	
深圳市坪山田心股份合作公司新屋地分公司	合作项目款	13,000,000.00	3年以上	2.02	
深圳市南联邱屋投资发展有限公司	合作项目款	11,000,000.00	3年以上	1.71	
合计	/	392,341,100.00	/	60.85	731,000.00

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
开发产品	9,814,395,796.03	745,899,619.93	9,068,496,176.10	11,540,574,082.92	771,006,048.00	10,769,568,034.92
开发成本	16,677,158,994.17		16,677,158,994.17	14,906,905,785.82		14,906,905,785.82
库存商品	1,422,254.99		1,422,254.99	1,666,582.18		1,666,582.18
合计	26,492,977,045.19	745,899,619.93	25,747,077,425.26	26,449,146,450.92	771,006,048.00	25,678,140,402.92

开发产品分类项目如下：

项目	最近一期竣工时间	年初余额	本年增加	结转至投资性房地产	减少其他（合并范围的变动）	结转至成本	期末余额	跌价准备
名城港湾	2021年	2,574,829,814.42		56,045,973.31		321,371,020.93	2,197,412,820.18	461,660,963.68
名城城市广场	2016年	956,255,769.82	8,452,777.42	48,480,618.35		23,294,621.44	892,933,307.45	74,220,906.29
长乐大名城	2020年	88,523,311.74	20,267,817.79			2,709,327.97	106,081,801.56	
兰州东部科技新城一期	2015年	206,395,714.79	-816,143.66			20,775,139.27	184,804,431.86	32,555,068.58
常州大名城	2016年	33,597,201.87					33,597,201.87	
紫金九号	2019年	115,336,611.50	-271,144.32			12,405,017.96	102,660,449.22	
上海大名城尚苑	2016年	105,663,460.84				2,118,527.86	103,544,932.98	49,398,919.61
永泰东部旅游新城	2021年	1,934,272,327.68	-19,407,539.34			8,081,170.13	1,906,783,618.21	80,856,437.14
兰州东部科技新城二期	2021年	2,468,243,766.64	-1,120,440.79	4,865,440.73		638,349,446.37	1,823,908,438.75	11,683,904.41
兰州城市综合体	2018年	1,639,101,154.02				263,251,788.78	1,375,849,365.24	
福清紫金轩	2020年	54,316,015.91	-11,566,695.16			5,725,101.99	37,024,218.76	
南京大名城	2020年	21,246,509.52	3,154,482.82				24,400,992.34	
南昌大名城	2021年	1,200,121,338.72	11,107,852.03			261,076,427.25	950,152,763.50	35,523,420.22
杭州大名城	2021年	76,192,888.53	-631,171.85			320,262.57	75,241,454.11	
永鸿名城花园一期、二期	2021年	66,478,196.92			66,478,196.92			
合计		11,540,574,082.92	9,169,794.94	109,392,032.39	66,478,196.92	1,559,477,852.52	9,814,395,796.03	745,899,619.93

注 1：本期增加变动除新增完工项目外，均系竣工决算金额与原暂估金额差异导致调整项目整体成本。

开发成本分类项目：

项目	最近一期开工时间	预计下期竣工时间	预计总投资（万元）	期初余额	期末余额
名城港湾	2021年	2022年	171,303.68	1,019,135,402.14	1,164,801,407.88
永泰东部旅游新城	2018年	2025年	37,064.00	33,712,928.64	33,151,124.08
兰州东部科技新城一期	2013年	2022年	28,583.00	161,933,985.17	159,806,399.77
兰州东部科技新城二期	2018年	2022年	851,872.00	1,642,104,302.08	1,887,081,127.64
南联邱屋城市更新项目	2018年			20,046,495.59	21,843,928.41

凯邦公馆	2020 年	2022 年	316,700.60	2,857,915,416.88	2,921,960,818.47
映云间	2020 年	2023 年	237,366.78	1,993,244,685.88	2,064,755,756.33
映湖	2020 年	2023 年	184,483.04	1,473,175,140.16	1,522,836,075.64
映晖	2020 年	2023 年	118,976.73	879,118,919.77	942,403,204.18
映玥	2020 年	2023 年	80,110.20	593,321,249.43	628,489,649.19
映园二期	2020 年	2023 年	167,482.94	1,149,606,891.22	1,220,710,346.96
映园	2020 年	2022 年	152,284.39	1,110,147,188.73	1,224,678,753.69
映雨江南	2021 年	2024 年	208,336.77	1,297,888,180.13	1,465,436,081.63
青浦重固	2022 年	2025 年	217,578.82	675,555,000.00	1,419,204,320.30
<b>合计</b>				14,906,905,785.82	16,677,158,994.17

**(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

√适用 □不适用

期末存货余额中包含资本化利息费用金额为人民币 1,842,126,068 元。（2021 年：1,750,468,171.06 元）

**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用



**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同履约成本	97,819,800.84	88,625,027.41
预缴税费	1,084,997,496.80	877,927,795.72
合计	1,182,817,297.64	966,552,823.13

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
福州名城物业管理 有限公司	2,923,425.70			-11,836.05						2,911,589.65
黄河财产保险股份有限公司	319,430,126.17			-4,875,237.71	-3,785,082.33					310,769,806.13
福州市万曦房地产 有限公司	217,966,154.42			1,968,028.39						219,934,182.81
嘉兴瀚昶股权投资 合伙企业（有限合 伙）	1,000,000.00									1,000,000.00
杭州普润星融股权 投资合伙企业（有 限合伙）	461,314,476.87			-695,414.97						460,619,061.90
杭州弘招城房地产 开发有限公司	77,135,286.33			-4,264,515.13						72,870,771.20
杭州北隆房地产开 发有限公司	103,541,391.94			-265,644.28						103,275,747.66
六妙白茶股份有限 公司	28,282,063.90			3,895,854.46						32,177,918.36
上海陕名置业发展 有限公司		4,900,000.00		-88,617.01						4,811,382.99
小计	1,211,592,925.33	4,900,000.00		-4,337,382.30	-3,785,082.33					1,208,370,460.70
合计	1,211,592,925.33	4,900,000.00		-4,337,382.30	-3,785,082.33					1,208,370,460.70

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具的成本	271,045,654.95	271,045,654.95
累计计入其他综合收益的公允价值 变动金额	-158,920,937.70	-205,265,820.83
合计	112,124,717.25	65,779,834.12

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
浙江东阳中广影视文化股份有限公司			-19,992,000.00		公司战略性投资	
江苏博信投资控股股份有限公司			-138,928,937.70		公司战略性投资	
合计			-158,920,937.70			

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信托保障基金	15,271,000.00	11,200,000.00
合计	15,271,000.00	11,200,000.00

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	3,066,521,254.97	265,771,149.98		3,332,292,404.95
2. 本期增加金额	109,392,032.39			109,392,032.39
(1) 外购				-
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	109,392,032.39			109,392,032.39
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	937,925.98			937,925.98
(1) 处置	937,925.98			937,925.98
(2) 其他转出				
(3) 合并范围的变动				
4. 期末余额	3,174,975,361.38	265,771,149.98		3,440,746,511.36
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	244,250,646.56	55,822,889.17		300,073,535.73
2. 本期增加金额	43,360,613.92	5,123,291.25		48,483,905.17
(1) 计提或摊销	43,360,613.92	5,123,291.25		48,483,905.17
3. 本期减少金额	122,650.47			122,650.47
(1) 处置	122,650.47			122,650.47
(2) 其他转出				
(3) 合并范围的变动				
4. 期末余额	287,488,610.01	60,946,180.42		348,434,790.43
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				

(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,887,486,751.37	204,824,969.56		3,092,311,720.93
2. 期初账面价值	2,822,270,608.41	209,948,260.81		3,032,218,869.22

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	659,514,748.85	671,697,398.18
固定资产清理		
合计	659,514,748.85	671,697,398.18

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	784,473,739.90	3,997,884.92	79,579,304.29	38,338,284.47	906,389,213.58
2. 本期增加金额		28,761.06	459,831.86	463,325.90	951,918.82
(1) 购置		28,761.06	459,831.86	463,325.90	951,918.82
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			41,747.57	172,281.79	214,029.36
(1) 处置或报废				51,991.03	51,991.03
(2) 转出					
(3) 其他			41,747.57	120,290.76	162,038.33
4. 期末余额	784,473,739.90	4,026,645.98	79,997,388.58	38,629,328.58	907,127,103.04
二、累计折旧					
1. 期初余额	151,467,503.90	1,357,307.66	53,580,134.03	28,286,869.81	234,691,815.40
2. 本期增加金额	8,947,920.49	408,986.29	2,284,537.06	1,433,537.99	13,074,981.83
(1) 计提	8,947,920.49	408,986.29	2,284,537.06	1,433,537.99	13,074,981.83
(2) 转入					
(3) 其他					
3. 本期减少金额			21,708.70	132,734.34	154,443.04
(1) 处置或报废				20,690.83	20,690.83
(2) 转出					
(3) 其他			21,708.70	112,043.51	133,752.21

4. 期末余额	160,415,424.39	1,766,293.95	55,842,962.39	29,587,673.46	247,612,354.19
<b>三、减值准备</b>					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
<b>四、账面价值</b>					
1. 期末账面价值	624,058,315.51	2,260,352.03	24,154,426.19	9,041,655.12	659,514,748.85
2. 期初账面价值	633,006,236.00	2,640,577.26	25,999,170.26	10,051,414.66	671,697,398.18

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、在建工程****项目列示**

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

□适用 √不适用

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

□适用 √不适用

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	32,549,396.85	32,549,396.85
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	5,706,653.93	5,706,653.93
4. 期末余额	26,842,742.92	26,842,742.92
二、累计折旧		
1. 期初余额	13,863,856.29	13,863,856.29
2. 本期增加金额	6,480,673.40	6,480,673.40
(1) 计提	6,480,673.40	6,480,673.40
3. 本期减少金额	3,260,945.11	3,260,945.11
(1) 处置	3,260,945.11	3,260,945.11
4. 期末余额	17,083,584.58	17,083,584.58
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	9,759,158.34	9,759,158.34
2. 期初账面价值	18,685,540.56	18,685,540.56

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值					

1. 期初余额				5,449,490.71	5,449,490.71
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				5,449,490.71	5,449,490.71
二、累计摊销					
1. 期初余额				2,861,522.47	2,861,522.47
2. 本期增加金额				433,854.72	433,854.72
(1) 计提				433,854.72	433,854.72
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				3,295,377.19	3,295,377.19
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值				2,154,113.52	2,154,113.52
2. 期初账面价值				2,587,968.24	2,587,968.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修费	32,451,252.34	216,799.62	8,490,454.63		24,177,597.33
合计	32,451,252.34	216,799.62	8,490,454.63		24,177,597.33

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	718,272,464.10	179,568,116.03	723,309,958.80	180,827,489.72
预售房款的相关税金	2,485,404,501.76	621,351,125.44	2,699,789,896.96	674,947,474.22
可抵扣亏损	1,253,273,713.84	313,318,428.46	1,010,307,408.97	252,576,852.23
合计	4,456,950,679.70	1,114,237,669.93	4,433,407,264.73	1,108,351,816.17

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债



非同一控制企业合并资产评估增值	40,173,745.36	10,043,436.34	41,222,154.32	10,305,538.58
销售佣金产生的递延所得税负债			2,901,048.06	725,262.01
交易性金融资产公允价值变动	9,485,445.52	2,371,361.38	3,798,000.00	949,500.00
合计	49,659,190.88	12,414,797.72	47,921,202.38	11,980,300.59

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,144,258,679.80	1,123,662,897.57
可抵扣暂时性差异	88,306,123.25	105,936,525.69
合计	1,232,564,803.05	1,229,599,423.26

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022年	72,879,935.53	72,879,935.53	
2023年	367,780,197.09	367,780,197.09	
2024年	47,075,335.79	47,075,335.79	
2025年	122,644,001.34	122,644,001.34	
2026年	533,879,210.05	513,283,427.82	
合计	1,144,258,679.80	1,123,662,897.57	

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付股权投资款	52,233,450.00		52,233,450.00	52,233,450.00		52,233,450.00
其他	717,270.22		717,270.22	853,413.34		853,413.34
合计	52,950,720.22		52,950,720.22	53,086,863.3		53,086,863.3

其他说明：

其他主要为海洋馆生物海洋鱼类。

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	247,500,000.00	199,000,000.00
抵押借款	235,000,000.00	298,600,000.00
加：借款应付利息	223,605.56	523,429.16
合计	482,723,605.56	498,123,429.16

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	471,540,049.24	832,924,319.24
银行承兑汇票		
合计	471,540,049.24	832,924,319.24

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	1,717,269,138.60	2,392,968,525.47
其他	1,806,385.03	11,686,553.48
营销广告款及销售代理费	84,195,201.67	134,205,282.89
货款	15,605,758.37	17,653,110.94
物业管理费	23,988,226.24	30,170,991.95
合计	1,842,864,709.91	2,586,684,464.73

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	13,709,618.40	9,831,858.97
预收货款		171,654.42
合计	13,709,618.40	10,003,513.39

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
房款	12,047,343,057.74	10,208,535,515.64
货款	4,781,374.01	715,456.94
合计	12,052,124,431.75	10,209,250,972.58

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,292,403.01	118,260,804.31	134,451,193.05	4,102,014.27
二、离职后福利-设定提存计划	87,695.65	8,803,967.70	8,726,045.92	165,617.43
三、辞退福利	601,975.00	4,915,821.33	5,517,796.33	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	20,982,073.66	131,980,593.34	148,695,035.30	4,267,631.70

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	20,062,334.30	99,115,592.87	115,342,044.05	3,835,883.12
二、职工福利费	13,500.00	7,547,665.68	7,509,452.68	51,713.00
三、社会保险费	40,464.72	5,562,854.75	5,560,378.31	42,941.16
其中：医疗保险费	35,911.11	4,752,806.08	4,755,100.33	33,616.86
工伤保险费	724.55	222,931.13	218,160.44	5,495.24
生育保险费	3,829.06	587,117.54	587,117.54	3,829.06
四、住房公积金	153,940.00	4,959,767.34	4,964,394.34	149,313.00
五、工会经费和职工教育经费	22,163.99	1,074,923.67	1,074,923.67	22,163.99
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	20,292,403.01	118,260,804.31	134,451,193.05	4,102,014.27

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	84,240.80	8,519,565.10	8,444,842.18	158,963.72
2、失业保险费	3,454.85	284,402.60	281,203.74	6,653.71
3、企业年金缴费				
合计	87,695.65	8,803,967.70	8,726,045.92	165,617.43

其他说明：

□适用 √不适用

本期无其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债。

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	45,963,472.37	265,963,768.14
个人所得税	393,542.07	1,887,978.69
增值税	46,536,097.86	16,419,914.95
房产税	1,258,727.63	1,912,161.34
土地增值税	1,625,153,419.88	1,595,888,070.15
土地使用税	435,170.13	475,069.84
印花税	244.70	350.80
教育费附加	1,057,659.30	1,510,940.55
城市维护建设税	2,206,973.49	1,457,290.62
其他	972,362.5	1,582,235.97
合计	1,723,977,669.93	1,887,097,781.05

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,042,880,231.04	2,058,896,077.29
合计	1,042,880,231.04	2,058,896,077.29

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来借款	451,719,265.28	651,139,691.70
暂收款	122,256,085.14	123,247,695.97
押金、保证金	34,931,093.06	38,181,263.46
项目合作款	161,906,743.17	783,691,912.47
应付股东借款	229,112,024.52	442,349,099.68
其他	42,955,019.87	20,286,414.01
合计	1,042,880,231.04	2,058,896,077.29

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
福州市万曦房地产有限公司	15,857,087.92	未达到结算条件
合计	15,857,087.92	/

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,096,256,142.50	810,500,000.00
1 年内到期的长期应付款	106,562,124.92	129,135,321.17
1 年内到期的租赁负债	10,762,227.38	14,334,990.21
加：1 年内到期的应付利息	73,143,745.05	22,947,295.18
合计	1,286,724,239.85	976,917,606.56

#### 44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	1,054,377,539.11	868,852,607.22
合计	1,054,377,539.11	868,852,607.22

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	4,670,453,425.42	5,315,233,430.60
合计	4,670,453,425.42	5,315,233,430.60

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

4.50%-8.85%

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海大名城企业股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券 (第一期)	1,458,483,924.39	1,458,279,504.80
合计	1,458,483,924.39	1,458,279,504.80

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
20 名城债	100.00	2020/12/1	2+1	1,457,861,141.51	1,458,279,504.80		54,266,527.67	204,419.59		1,458,483,924.39
合计				1,457,861,141.51	1,458,279,504.80		54,266,527.67	204,419.59		1,458,483,924.39

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	1,556,363.19	4,223,284.82
合计	1,556,363.19	4,223,284.82

## 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	49,703,646.33	88,028,909.03
合计	49,703,646.33	88,028,909.03

长期应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产售后回租融资租赁余额	49,703,646.33	88,028,909.03

合计	49,703,646.33	88,028,909.03
----	---------------	---------------

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,475,325,057.00						2,475,325,057.00

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

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



## 55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,442,214,542.25			5,442,214,542.25
其他资本公积	394,271,375.09			394,271,375.09
合计	5,836,485,917.34			5,836,485,917.34

## 56、库存股

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	57,685,267.00	342,422,663.43		400,107,930.43
合计	57,685,267.00	342,422,663.43		400,107,930.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司通过集中竞价交易方式回购本公司 A 股股份总计 110,473,012 股，占公司期末总股本的比例为 4.46%。用于后续实施员工持股计划或股权激励计划、注销及出售。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-205,265,820.83	46,344,883.13				46,344,883.13		-158,920,937.70
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-205,265,820.83	46,344,883.13				46,344,883.13		-158,920,937.70
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,800,581.43	-3,785,082.33				-3,785,082.33		15,499.12
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	3,800,581.43	-3,785,082.33				-3,785,082.33		15,499.12
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他								

综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-201,465,239.38	42,559,800.80				42,559,800.80		-158,905,438.58

## 58、专项储备

适用 不适用

## 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	491,699,172.88			491,699,172.88
任意盈余公积	26,187,368.87			26,187,368.87
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	517,886,541.75			517,886,541.75

## 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	4,023,932,174.12	4,533,858,259.46
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,023,932,174.12	4,533,858,259.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,748,004.21	-412,344,720.60
减：提取法定盈余公积		34,762,855.95
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		62,818,508.79
转作股本的普通股股利		
其他综合收益结转留存收益		
期末未分配利润	4,051,680,178.33	4,023,932,174.12

调整期初未分配利润明细：

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

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,043,394,492.00	1,609,447,921.99	4,179,628,160.24	3,466,470,472.50
其他业务	9,809,256.35	10,342,730.51	23,205,954.42	35,117,011.80
合计	2,053,203,748.35	1,619,790,652.50	4,202,834,114.66	3,501,587,484.30

### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	房地产板块-分部	金融投资业务-分部	合计
商品类型			
房地产销售收入	1,973,975,631.76		1,973,975,631.76
开发物业租赁及运营	69,195,582.05		69,195,582.05
金控收入		223,278.19	223,278.19
其他	9,809,256.35		9,809,256.35
合计	2,052,980,470.16	223,278.19	2,053,203,748.35

### (3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

本公司的收入确认属于在某一时点履行的履约义务，而不属于在某一时段内履行的履约义务，因此，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入，不存在其他需要分摊的单项履约义务。

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

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（含税）为 14,943,336,518.85 元，主要为尚未达到房地产销售合同约定的交付条件的销售合同。本公司预计未来在房地产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，在客户取得相关商品控制权时点，确认销售收入的实现。

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		700,939.26
城市维护建设税	4,512,034.24	5,155,983.17
教育费附加	3,954,173.41	5,171,719.77
房产税	5,020,988.25	5,951,511.98

土地使用税	2,345,955.30	2,678,410.98
车船使用税	49,768.44	47,958.44
印花税	3,581,924.97	3,961,325.11
土地增值税	46,796,810.22	84,756,674.11
其他	228,340.81	260,404.32
合计	66,489,995.64	108,684,927.14

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传及销售代理费	43,293,186.58	88,943,697.15
职工薪酬	25,321,730.98	31,636,144.66
办公费用	2,763,676.07	3,208,390.60
财产折旧摊销	5,773,336.03	5,001,375.69
业务招待费	517,217.46	1,517,055.91
差旅费用	1,461,929.82	1,419,789.73
物业管理费	8,857,822.00	11,482,514.26
租赁费	1,315,213.48	1,407,966.90
其他	2,202,057.10	5,791,575.63
合计	91,506,169.52	150,408,510.53

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	90,408,599.83	96,748,269.49
办公费用	12,809,100.53	19,250,792.73
业务招待费	8,477,272.34	14,739,047.01
顾问咨询费	9,124,917.14	31,423,018.13
财产折旧摊销	15,927,075.74	15,354,742.62
差旅费用	6,646,907.36	15,529,634.94
商业保险费	1,131,649.59	965,276.10
租赁费	1,187,521.69	1,867,581.79
其他	4,401,893.71	9,085,560.94
合计	150,114,937.93	204,963,923.75

**65、研发费用**

□适用 √不适用

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	101,673,207.48	157,986,373.71
减：利息收入	-28,633,625.64	-7,904,180.77
金融机构服务费	464,111.25	10,180,087.16
汇兑损益（收益以“-”号填列）	-643,153.42	6,097.69
合计	72,860,539.67	160,268,377.79

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与经营活动相关的政府补助	895,001.15	685,208.97
其他与日常活动相关的项目	611,991.93	517,802.12
合计	1,506,993.08	1,203,011.09

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,337,382.31	-1,979,819.69
处置长期股权投资产生的投资收益	4,457,847.88	255,431,866.60
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		537,586.34
处置其他权益工具投资取得的投资收益	31,288.33	
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	151,753.90	253,989,633.25

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	5,687,445.53	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	5,687,445.53	

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	845,498.53	206,700.50
其他应收款坏账损失	-2,329,485.61	-2,553,641.19
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-1,483,987.08	-2,346,940.69

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-2,913.62	227,701.85
使用权资产处置	-11,462.63	47,033.94
合计	-14,376.25	274,735.79

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	85,000.00	1,156.35	85,000.00

其中：固定资产处 置利得	85,000.00	1,156.35	85,000.00
无形资产处 置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交 换利得			
接受捐赠			
政府补助			
违约金收入	8,185,781.24	7,626,950.37	8,185,781.24
其他	416,784.06	262,740.46	416,784.06
合计	8,687,565.30	7,890,847.18	8,687,565.30

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损 益的金额
非流动资产处置损 失合计	135.20	59,307.14	135.20
其中：固定资产处 置损失	135.20	59,307.14	135.20
无形资产处 置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交 换损失			
对外捐赠	1,490,000.00	10,305,000.00	1,490,000.00
其他	2,705,822.94	839,050.10	2,705,822.94
合计	4,195,958.14	11,203,357.24	4,195,958.14

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	29,074,971.04	143,080,968.36
递延所得税费用	-4,024,030.44	-59,869,286.16
合计	25,050,940.60	83,211,682.20

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	62,780,889.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,695,222.36
子公司适用不同税率的影响	-48,300.34
调整以前期间所得税的影响	3,851,289.33
非应税收入的影响	
归属于合营企业和联营企业的损益	1,084,345.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,564,709.33
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,130,197.26
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,871,542.20
本期未确认递延所得税的内部未实现销售利润	2,162,329.40
所得税费用	25,050,940.60

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来	135,010,053.01	
利息收入	28,633,625.64	7,904,180.77
其他	10,109,558.38	9,092,701.92
合计	173,753,237.03	16,996,882.69

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	110,248,399.05	207,470,951.92
捐赠	1,490,000.00	10,305,000.00
资金往来	459,802,303.67	495,840,058.70
合计	571,540,702.72	713,616,010.62



## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贷款保证金	44,299,000.00	
股东资金支持	115,000,000.00	628,548,986.58
非银行金融机构融资	289,812,588.37	50,000,000.00
合计	449,111,588.37	678,548,986.58

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股东资金支持	349,000,000.00	372,300,000.00
非银行金融机构融资	949,579,391.04	147,839,679.46
租金	4,251,411.30	8,060,938.63
回购库存股	342,422,663.43	
合计	1,645,253,465.77	528,200,618.09

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	37,729,948.83	243,517,138.33
加：资产减值准备		
信用减值损失	1,483,987.08	2,346,940.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,558,887.00	53,415,918.31
使用权资产摊销	6,480,673.40	6,994,659.00
无形资产摊销	433,854.72	461,846.70
长期待摊费用摊销	8,490,454.63	8,123,499.70
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）	14,376.25	-275,892.14

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-84,864.80	59,307.14
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,687,445.53	
财务费用（收益以“-”号填列）	101,030,054.06	168,172,558.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-151,753.90	-253,989,633.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,887,570.27	-70,477,842.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,863,539.83	10,608,555.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,679,378.90	1,153,738,877.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-779,308,137.79	-2,339,370,855.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	675,464,519.56	1,961,590,688.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	116,109,901.97	944,915,767.53
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,662,618,376.77	3,176,263,678.47
减：现金的期初余额	5,418,812,448.26	2,176,678,715.71
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	-1,756,194,071.49	999,584,962.76

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,662,618,376.77	5,418,812,448.26
其中：库存现金	391,017.36	257,043.34
可随时用于支付的银行存款	3,633,788,263.52	5,379,386,707.88
可随时用于支付的其他货币资金	28,439,095.89	39,168,697.04
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,662,618,376.77	5,418,812,448.26

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
-----------------------------	--	--

其他说明：

适用 不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	523,855,474.76	作为各类保证金
存货	6,064,682,640.37	本公司以存货作为抵押物向金融机构借款
固定资产	568,595,666.19	本公司以固定资产作为抵押物向金融机构借款
投资性房地产	1,050,308,991.44	本公司以投资性房地产作为抵押物向金融机构借款
合计	8,207,442,772.76	/

#### 82、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	2,254,644.83
其中：美元	113,864.19	6.7114	764,188.12
欧元			
港币	1,742,836.93	0.85519	1,490,456.71
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	37,004,827.92
其中：美元			
欧元			
港币	43,270,884.74	0.85519	37,004,827.92

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

适用 不适用

**83、套期**

□适用 √不适用

**84、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
个税手续费返还	512,379.10	其他收益	512,379.10
稳岗补贴	382,622.05	其他收益	382,622.05
合计	895,001.15		895,001.15

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
福清益源房地产开发有限公司	162,310,500.00	51	出售	2022年3月14日	控制权转移	4,457,847.88						

其他说明：

□适用 √不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

1. 本期新设子公司情况

序号	公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	是否合并报表	子公司级次
1	上海名城睿建设管理有限公司	上海市	商务服务	300.00	是	二级
2	上海狮骁置业有限公司	上海市	房地产开发	30,000.00	是	三级
3	同湛奕（厦门）贸易有限公司	厦门市	贸易	5,000.00	是	二级

#### 6、 其他

□适用 √不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
名城汇(上海)投资有限公司	上海市	上海市	投资	100		投资设立
赢今(上海)贸易有限公司	上海市	上海市	贸易	100		投资设立
上海名城实业有限公司	上海市	上海市	贸易	51	49	投资设立
上海大名城贸易有限公司	上海市	上海市	贸易	100		投资设立
上海名城钰企业发展有限公司	上海市	上海市	商务服务业	51	49	投资设立
上海歌韬实业有限公司	上海市	上海市	投资	100		投资设立
上海佰升诗企业管理有限公司	上海市	上海市	商业管理	100		投资设立
上海福俊实业有限公司	上海市	上海市	投资管理	100		投资设立
上海凯俊实业有限公司	上海市	上海市	投资管理	100		投资设立
上海锦弢贸易有限公司	上海市	上海市	建材贸易	100		投资设立
名城地产(兰州)有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	房地产开发	100		投资设立
兰州大名城商厦有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	物业经营及管理	100		投资设立
兰州大名城贸易有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	贸易	100		投资设立
兰州大名城酒店管理有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	酒店管理	100		投资设立
兰州新顺房地产开发有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	房地产开发	51		投资设立
兰州恒尚房地产开发有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	房地产开发	100		投资设立
兰州悦华房地产开发有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	房地产开发	100		投资设立
兰州江丰房地产开发有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	房地产开发	100		投资设立
名城地产(福建)有限公司	福建省福州市	福建省福州市	房地产开发	100		投资成立
福州凯远商业管理有限公司	福建省福州市	福建省福州市	商业管理	100		投资设立
名城汇(北京)投资管理有限公司	北京市	北京市	管理咨询	100		投资设立
东福名城(常州)置业发展有限公司	江苏省常州市	江苏省	房地产开发	100		投资设立
深圳名城金控(集团)有限公司	上海市	广东省深圳市	证券投资	100		投资设立
上海锦墅贸易有限公司	上海市	上海市	贸易	100		投资成立
上海大名城商业管理有限公司	上海市	上海市	租赁和商务	100		投资成立

名城国际控股有限公司	香港	香港	投资	100		投资成立
深圳金顺隆实业有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	批发零售	100		投资成立
名城地产（永泰）有限公司	福建省福州市	福建省福州市	房地产开发	25	75	投资成立
福州市长乐区名城房地产开发有限公司	福建省福州市	福建省福州市	房地产开发	49	51	投资成立
上海大名城企业管理有限公司	上海市	上海市	批发业	100		投资成立
兰州新和房地产开发有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	房地产开发	49	51	投资成立
兰州顺泰房地产开发有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	房地产开发	100		投资成立
南昌名城房地产开发有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	房地产开发	100		投资成立
上海艾贝思营销管理有限公司	上海市	上海市	商务服务业	100		投资成立
上海季历营销管理有限公司	上海市	上海市	商务服务业	100		投资成立
上海名城睿建设管理有限公司	上海市	上海市	商务服务业	100		投资成立
同湛奕（厦门）贸易有限公司	厦门市	厦门市	贸易	100		投资成立

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：

其他说明：

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司下列子公司股权已用于借款质押

公司名称	质押股权比例
上海泰伯置业有限公司股权	100%
上海苏翀置业有限公司股权	100%
上海航都置业有限公司股权	100%
上海源翀置业有限公司股权	100%
上海翀溢置业有限公司股权	100%
上海苏峻置业有限公司股权	100%

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
1. 杭州普润星融股权投资合伙企业(有限合伙)	浙江省	浙江省	金融投资		36.84	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:

无

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

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
		杭州普润星融股权投资合伙企业(有限合伙)	杭州普润星融股权投资合伙企业	杭州普润星融股权投资合伙企业(有限合伙)



		(有限合伙)		企业(有限合伙)
流动资产	7,792,665.51		323,451.80	
非流动资产	1,245,000,000.00		1,245,000,000.00	
资产合计	1,252,792,665.51		1,245,323,451.80	
流动负债	2,526,234.24		-6,830,558.22	
非流动负债				
负债合计	2,526,234.24		-6,830,558.22	
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	460,619,061.90		461,314,476.87	
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	9.01		47,593.61	
净利润	-1,887,578.75		-7,698,793.52	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-1,887,578.75		-7,698,793.52	
本年度收到的来自联营企业的股利				

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	747,751,398.80	750,278,448.46
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,641,967.33	856,542.11
--其他综合收益	-3,785,082.33	551,825.82
--综合收益总额	-7,427,049.66	1,408,367.93

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
长安财通资产管理有限公司	-15,903,354.96	-8,656,425.43	-24,559,780.39
浙江钱江新能源科技有限公司	-17,089,389.27	-303,669.15	-17,393,058.42
福州英家皇道物业管理有限公司	-294,409.18		-294,409.18
合计	-33,287,153.41	-8,960,094.58	-42,247,247.99

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4. 重要的共同经营

适用 不适用

## 5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6. 其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具，包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

## (一) 金融工具分类

## 1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

2022 年 6 月 30 日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	4,186,473,851.53			4,186,473,851.53
交易性金融资产		107,465,445.53		107,465,445.53
应收票据	2,994,020.30			2,994,020.30
应收账款	215,663,824.26			215,663,824.26
其他应收款	630,079,318.97			630,079,318.97
其他权益工具投资			112,124,717.25	112,124,717.25
其他非流动金融资产		15,271,000.00		15,271,000.00
2021 年 12 月 31 日				
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	6,261,027,808.63			6,261,027,808.63
交易性金融资产		45,148,000.00		45,148,000.00
应收票据	5,218,881.00			5,218,881.00
应收账款	319,122,308.43			319,122,308.43
其他应收款	361,656,581.19			361,656,581.19
其他权益工具投资			65,779,834.12	65,779,834.12
其他非流动金融资产		11,200,000.00		11,200,000.00

## 2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

2022 年 6 月 30 日

金融负债项目	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	合计
短期借款		482,723,605.56	482,723,605.56
应付票据		471,540,049.24	471,540,049.24
应付账款		1,842,864,709.91	1,842,864,709.91
其他应付款		1,042,880,231.04	1,042,880,231.04
一年内到期的非流动负债		1,286,724,239.85	1,286,724,239.85
长期借款		4,670,453,425.42	4,670,453,425.42
应付债券		1,458,483,924.39	1,458,483,924.39
租赁负债		1,556,363.19	1,556,363.19
长期应付款		49,703,646.33	49,703,646.33

2021 年 12 月 31 日

金融负债项目	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	合计
短期借款		498,123,429.16	498,123,429.16

应付票据		832,924,319.24	832,924,319.24
应付账款		2,586,684,464.73	2,586,684,464.73
其他应付款		2,058,896,077.29	2,058,896,077.29
一年内到期的非流动负债		976,917,606.56	976,917,606.56
长期借款		5,315,233,430.60	5,315,233,430.60
应付债券		1,458,279,504.80	1,458,279,504.80
租赁负债		4,223,284.82	4,223,284.82
长期应付款		88,028,909.03	88,028,909.03

## （二）信用风险

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。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

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交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的地区，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

### 信用风险显著增加判断标准

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。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例
- 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

### 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 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；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

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

#### 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

#### 相关定义如下：

- 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

- 违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

- 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

#### 前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六、（三）和六、（五）中。

#### （三）流动性风险

本公司及各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在汇总各公司现金流量预测的基础上，在合并层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2022年6月30日

项目	2022年6月30日		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	482,723,605.56		482,723,605.56
应付票据	471,540,049.24		471,540,049.24
应付账款	1,842,864,709.91		1,842,864,709.91
其他应付款	842,030,431.40	200,849,799.64	1,042,880,231.04
一年内到期的非流动负债	1,286,724,239.85		1,286,724,239.85
长期借款		4,670,453,425.42	4,670,453,425.42
应付债券		1,458,483,924.39	1,458,483,924.39
租赁负债		1,556,363.19	1,556,363.19
长期应付款		49,703,646.33	49,703,646.33

2021年12月31日

项目	2021年12月31日		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	498,123,429.16		498,123,429.16
应付票据	832,924,319.24		832,924,319.24
应付账款	2,586,684,464.73		2,586,684,464.73
其他应付款	1,663,160,764.88	395,735,312.41	2,058,896,077.29
一年内到期的非流动负债	976,917,606.56		976,917,606.56
长期借款		5,315,233,430.60	5,315,233,430.60
应付债券		1,458,279,504.80	1,458,279,504.80
租赁负债		5,035,106.43	5,035,106.43
长期应付款		105,349,990.00	105,349,990.00

#### （四）市场风险

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

##### 1. 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的一年内到期的非流动负债（详见附注七、43）和长期借款（详见附注七、45）有关。该等借款占计息债务总额比例并不重大，本公司认为面临利率风险敞口并不重大；本公司目前并无利率对冲的政策。

在管理层进行敏感性分析时，25~50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围，基于上述浮动利率计息的一年内到期的非流动负债按到期日按时偿还、长期借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付的假设基础上，在其他变量不变的情况下，利率上升。

项目	本期		
	基准点增加/（减少）	利润总额/净利润增加/（减少）	股东权益增加/（减少）
人民币	25个基点	-14,892,944.16/+14,892,944.16	-14,892,944.16/+14,892,944.16
人民币	50个基点	-29,785,888.33/+29,785,888.33	-29,785,888.33/+29,785,888.33

项目	上期		
	基准点增加/（减少）	利润总额/净利润增加/（减少）	股东权益增加/（减少）
人民币	25个基点	-1,492,075.00/+1,492,075.00	-1,492,075.00/+1,492,075.00
人民币	50个基点	-2,984,150.00/+2,984,150.00	-2,984,150.00/+2,984,150.00

## 2. 汇率风险

本公司主要经营活动都在中国境内并以人民币结算，无明显汇率风险。

## 3. 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

截至2022年6月30日，本公司暴露于因归类为交易性权益工具投资和其他权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的上市权益工具投资在上海证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产		107,465,445.53		107,465,445.53
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		107,465,445.53		107,465,445.53
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资		107,465,445.53		107,465,445.53

(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	112,124,717.25			112,124,717.25
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产		15,271,000.00		15,271,000.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	112,124,717.25	122,736,445.53		234,861,162.78
(七) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

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为截至资产负债表日，能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。



**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

√适用 □不适用

本公司持续和非持续第二层次公允价值计量项目，主要采用合同约定的预期收益计算方式，间接确定其公允价值。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
名城控股集团有限公司	福州市	商务服务业	1,000 万美元	9.52	9.52

本企业最终控制方是俞培梯

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司详见九、在其他主体中的权益 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

√适用 □不适用

本公司的子公司详见九、在其他主体中的权益 3、在合营企业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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
福州福汇物业管理有限公司	联营企业
杭州弘招城房地产开发有限公司	联营企业
福州市万曦房地产有限公司	联营企业
杭州北隆房地产开发有限公司	联营企业
上海陕名置业发展有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
利伟集团有限公司	控股股东名城企业集团之控股股东
俞锦	实际控制人直系亲属
俞丽	实际控制人直系亲属
兰州城旭物业管理有限公司	实际控制人直系亲属之控股公司
兰州英家皇道物业管理服务有限公司	实际控制人直系亲属之控股公司
福建华创营销有限公司	实际控制人直系亲属之控股公司

#### 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

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福州福汇物业管理有限公司	物业费		172,099.80
兰州城旭物业管理有限公司	接受劳务	18,670,544.39	14,167,567.57
兰州英家皇道物业管理服务有限公司	接受劳务	7,391,100.20	
福建华创营销有限公司	接受劳务	462,949.59	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
兰州城旭物业管理有限公司	商务办公用房	512,123.75	160,506.94

本公司作为承租方：  
适用 不适用  
关联租赁情况说明  
适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
名城控股集团有限公司	30,000,000.00	2022/4/24	2022/6/24	本期已偿还
名城控股集团有限公司	15,000,000.00	2022/1/25	2023/1/24	
名城控股集团有限公司	30,000,000.00	2022/4/19	2023/4/18	
名城控股集团有限公司	10,000,000.00	2022/1/11	2022/6/24	本期已偿还
名城控股集团有限公司	30,000,000.00	2022/1/18	2022/6/24	本期已偿还
杭州弘招城房地产开发有限公司	10,200,000.00	2022/3/16	2023/3/15	
杭州北隆房地产开发有限公司	4,950,000.00	2022/2/18	2023/2/17	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
名城控股集团有限公司	30,000,000.00	2022/6/24	2022/6/24	本期已偿还
名城控股集团有限公司	22,000,000.00	2022/5/23	2022/5/23	本期已偿还
名城控股集团有限公司	73,000,000.00	2022/6/24	2022/6/24	本期已偿还
名城控股集团有限公司	54,000,000.00	2022/6/24	2022/6/24	本期已偿还
名城控股集团有限公司	42,000,000.00	2022/3/28	2022/3/28	本期已偿还
名城控股集团有限公司	85,000,000.00	2022/4/11	2022/4/11	本期已偿还
名城控股集团有限公司	43,000,000.00	2022/6/24	2022/6/24	本期已偿还
上海陕名置业发展有限公司	338,341,100.00	2022/1/14	2023/1/13	合作项目按股权等比例支付的土地出让金

资金拆入是指从控股股东或者联营公司借入资金，资金拆出是指归还控股股东或者联营公司借入资金，按照拆入和拆出金额列报。

(1) 2022年4月30日，经公司股东大会审议批准《关于控股股东、实际控制人及其关联人拟向公司提供财务资金支持的关联交易议案》，名城企业集团以其持有的资金向公司提供借款余额不超过50亿元的资金支持，资金成本不超过公司同等条件的对外融资成本，期限自公司2021年年度股东大会批准该议案之日起不超过12个月。（2022-031）

(2) 依据上述决议批准, 根据公司整体发展战略的需要和资金安排, 名城企业集团本期向公司及控股子公司提供阶段资金支持, 截至报告期末名城企业集团提供的资金支持余额为 22,911.20 万元, 公司承担的资金占用费总计 2,076.29 万元。

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	701.20	833.70

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	兰州城旭物业管理有限公司	638,476.56		174,363.03	
其他应收款	杭州弘招城房地产开发有限公司	4,837,996.72			
其他应收款	上海陕名置业发展有限公司	338,341,100.00			

#### (2). 应付项目

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	杭州北隆房地产开发有限公司	75,788,080.55	70,838,080.55
其他应付款	名城控股集团有限公司	229,112,024.52	442,349,099.68
其他应付款	杭州弘招城房地产开发有限公司	71,400,000.00	61,200,000.00
其他应付款	福州市万曦房地产有限公司	15,857,087.92	15,857,087.92
其他应付款	福州福汇物业管理有限公司	449,053.09	449,053.09
其他应付款	利伟集团有限公司	46,692.74	46,692.74
应付账款	兰州城旭物业管理有限公司	16,093,035.29	13,975,490.56
应付账款	兰州英家皇道物业管理服务有限公司	12,470,465.23	

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司为客户购房按揭贷款提供的阶段性担保总额为 13,606,972,064.04 元。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

**2、 利润分配情况**适用 不适用**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。



## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房地产业务	金融投资业务	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	2,052,980,470.16	223,278.19		2,053,203,748.35
二、分部间交易收入				
三、对联营和合营企业的投资收益	-7,537,821.79	3,200,439.49		-4,337,382.30
四、资产减值损失				
五、信用减值损失	-1,479,343.10	-4,643.98		-1,483,987.08
六、折旧费和摊销费	78,240,971.46	27,961.40		78,268,932.86
七、利润总额（亏损总额）	56,228,773.63	6,552,115.80		62,780,889.43
八、所得税费用	25,173,280.93	-122,340.33		25,050,940.60
九、净利润（净亏损）	31,055,492.70	6,674,456.13		37,729,948.83
十、资产总额	34,890,291,492.80	3,998,152,099.46	10,882,693.46	38,877,560,898.80
十一、负债总额	25,851,491,638.79	327,192,938.21	10,882,693.46	26,167,801,883.54
十二、其他重要的非现金项目	-			
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用	-			
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资	714,573,480.44	493,796,980.26		1,208,370,460.70
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	38,562,350.03	47,879,554.17		86,441,904.20

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

□适用 √不适用

#### (4). 其他说明

适用 不适用

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

#### 8、其他

适用 不适用

##### (一) 新增开发项目

2022年6月8日，公司全资子公司经公开竞投，获得上海市青浦区规划和自然资源局公开挂牌转让的位于上海青浦区一地块。土地用途：普通商品房；出让面积：27,758.70平方米；容积率：2.0；出让年限：普通商品房70年；最终竞得价：人民币88,828万元。

##### (二) 股权转让

公司根据公司经营战略调整安排的需要，为进一步优化项目区域布局，聚焦发展一、二线城市及相关城市群，2022年3月14日，公司全资子公司名城地产（福建）有限公司与福建鸿捷房地产营销策划有限公司（以下简称“鸿捷地产”）签署《股权转让协议》，鸿捷地产承债式收购名城福建所持项目公司福清溢源房地产开发有限公司（公司控股子公司、目标公司）51%的股权（以下简称“标的股权”）。以2021年12月31日为评估基准日目标公司的净资产评估值人民币318,102,800.00元为作价依据，并经协商确定，本次转让标的股权的转让价款为162,310,500.00元，该股权转让交易已全部完成。

##### (三) 股份回购

(1) 2021年9月30日，公司第八届董事局第十一次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。回购股份的用途拟全部用于员工持股计划或股权激励计划。截至2022年3月28日，公司已完成股份回购，通过集中竞价交易方式累计回购股份54,475,112股，占公司总股本的2.20%。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。

(2) 基于对公司未来发展前景的信心和对公司投资价值的认可，为增强投资者信心，维护公司价值及股东权益，助力公司长远发展，公司再次实施股份回购。2022年4月1日，公司第八届董事局第十六次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。回购股份用途为“为维护公司价值及股东权益所必需”，所回购股份将用于注销及出售；截至2022年6月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份55,997,900股，占公司总股本的2.26%。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述出售，未实施部分将履行相关程序予以注销。

##### (四) 员工持股计划

上海大名城企业股份有限公司共赢发展员工持股计划第一期的存续期于2022年2月12日届满，经员工持股计划持有人会议、公司董事会审议通过，同意对本次员工持股计划存续期展期，存续期延长12个月，即延长至2023年2月12日。

截至本报告日，上海大名城企业股份有限公司共赢发展员工持股计划第一期持有公司A股31,875,600股，占公司总股本的1.29%，持股数量未发生变动。

#### (五) 合并范围内重要担保事项

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海大名城企业股份有限公司	上海名城实业有限公司	11,000.00	2020/6/15	2028/6/13	否
上海大名城企业股份有限公司、上海航都置业有限公司	上海大名城贸易有限公司	14,480.00	2021/6/7	2024/6/7	否
上海大名城企业股份有限公司	上海苏翀置业有限公司	70,000.00	2021/1/8	2024/1/4	否
上海大名城企业股份有限公司	名城地产(福建)有限公司	14,583.00	2018/1/11	2030/1/9	否
上海大名城企业股份有限公司	名城地产(福建)有限公司	3,400.00	2020/9/30	2025/9/16	否
上海大名城企业股份有限公司	名城地产(福建)有限公司	41,584.00	2020/10/14	2025/9/22	否
上海大名城企业股份有限公司、福州名城酒店有限公司	名城地产(福建)有限公司	23,310.00	2021/1/25	2036/1/25	否
上海大名城企业股份有限公司、福州名城酒店有限公司	名城地产(福建)有限公司	7,395.00	2021/10/18	2036/10/28	否
上海大名城企业股份有限公司、福州名城酒店有限公司	名城地产(福建)有限公司	3,400.00	2021/4/28	2036/4/28	否
上海大名城企业股份有限公司	名城地产(福建)有限公司	25,000.00	2021/10/19	2027/10/19	否
上海大名城企业股份有限公司、名城地产(福建)有限公司	福州名城酒店有限公司	2,800.00	2021/10/26	2022/9/9	否
上海大名城企业股份有限公司、大名城(福清)房地产开发有限公司	福州凯邦房地产开发有限公司	21,000.00	2021/5/21	2023/5/21	否
上海大名城企业股份有限公司、大名城(福清)房地产开发有限公司	福州凯邦房地产开发有限公司	6,666.00	2021/5/21	2026/5/21	否
上海大名城企业股份有限公司	南昌名城房地产开发有限公司	30,000.00	2019/11/29	2025/11/28	否
上海大名城企业股份有限公司	名城国际控股有限公司	3,766.70	2017/5/5	2027/9/5	否
上海大名城企业股份有限公司	甘肃名城房地产开发有限公司	19,600.00	2020/11/2	2025/11/2	否
福建顺隆实业有限公司	兰州泰兴商业管理有限公司	1,000.00	2021/8/31	2026/8/13	否
上海大名城企业股份有限公司	兰州江丰房地产开发有限公司	8,242.76	2020/9/29	2025/9/29	否
上海大名城企业股份有限公司	兰州顺泰房地产开发有限公司	7,373.61	2020/9/30	2025/9/30	否
上海大名城企业股份有限公司	兰州恒尚房地产开发有限公司	9,183.00	2020/12/30	2024/12/29	否
嘉兴名恒投资有限公司、嘉兴名峻投资有限公司	上海源翀置业有限公司	99,980.00	2021/3/22	2024/3/21	否
上海大名城企业股份有限公司	名城地产(福建)有限公司	23,810.00	2022/1/18	2024/1/17	否
上海大名城企业股份有限公司	上海翀溢置业有限公司	82,527.87	2022/1/20	2025/1/19	否
上海大名城企业股份有限公司	上海苏峻置业有限公司	65,096.60	2022/3/22	2025/3/21	否

#### (六) 诉讼事项

(1) 2016年11月10日,兰州高科投资(控股)集团有限公司(以下简称“兰州高科”)与本公司签订《关于兰州高新开发建设有限公司的股权转让协议》,约定本公司将原持有的兰州高新开发建设有限公司(以下简称“兰州高新”)的80%股权转让予兰州高科,股权转让对价为734,530,000.00元。《股权转让协议》签订后,兰州高科实际仅支付了380,000,000.00元股权转让款,剩余股权转让款354,530,000.00元及标的公司欠付我司的借款2亿元本息一直拖延未支付。

中国建筑第七工程局有限公司(以下简称“中建七局”)系本公司旗下名城地产(兰州)有限公司、甘肃名城房地产开发有限公司、兰州江丰房地产开发有限公司等四家控股子公司的工程总承包商,就该等总承包工程的最终造价的确认与决算安排,2020年,中建七局与本公司签订《债权转让及债权债务抵销协议》,约定公司将对兰州高科、兰州高新因股权转让及股东借款形成的上述债权权利全部转让予中建七局,用以抵销应付中建七局的工程结算款。该协议的签署系公司与中建七局关于工程款结算往来的正常合理商务安排。协议签订后,公司与中建七局按约履行,现公司与中建七局因兰州房地产项目建设所涉工程结算款给付义务已全部履行完毕,公司无需向中建七局承担任何金钱给付义务。

中建七局于2020年11月向上海市第一中级人民法院提起诉讼,原告中建七局向兰州高科、兰州高新主张金钱给付,涉及给付金额暂计约1,105,962,429.32元,诉讼请求未涉及要求公司承担任何义务。具体为:

股转案件:原告中建七局向上海市第一中级人民法院诉兰州高科股权转让纠纷案件,上海市第一中级人民法院于2021年9月30日出具(2020)沪01民初299号民事判决书,判令兰州高科向中建七局支付股权转让款354,530,000元及逾期违约金。兰州高科于2021年10月就该案向上海市高级人民法院提起上诉,上海市高级人民法院于2022年6月29日出具(2021)沪民终1296号民事判决书,依法驳回上诉,维持原判。本公司作为第三人未在判决中涉及任何法律责任。

借款案件:原告中建七局向上海市第一中级人民法院诉兰州高科、兰州高新等被告借款纠纷案件,上海市第一中级人民法院于2021年12月28日出具(2020)沪01民初300号民事判决书,判令兰州高新向中建七局支付2亿元借款本金及对应利息,兰州高科承担连带责任。兰州高新及兰州高科于2022年1月就该案向上海市高级人民法院提起上诉。上海市高级人民法院于2022年6月22日出具(2022)沪民终347号《民事裁定书》,裁定由于兰州高新、兰州高科未交纳诉讼费,按自动撤回上诉处理。

本公司作为第三人在前述股转及借款两案件判决中均不涉及承担任何责任。(具体内容详见公司临时公告2020-116)

(2) 2021年6月16日,中建七局向甘肃省兰州市中级人民法院提起诉讼,原告中建七局向兰州高新主张金钱给付,涉及给付金额合计40,575,117.13元,并诉请兰州高新原股东方兰州高科及本公司对其诉请款项承担连带清偿责任。兰州市中级人民法院于2022年3月14日出具

(2021)甘01民初606号民事判决书，判令兰州高新向中建七局支付工程款35,825,344.94元、利息231,272.5元及2020年2月8日起至实际付清之日的利息，驳回原告中建七局其他诉求，本公司不承担任何责任。

(3) 兰州高科于2021年7月以本公司为被告，向上海市闵行区人民法院提起诉讼，诉请法院确认与本公司于2016年11月10日签订的《关于兰州高新开发建设有限公司的股权转让协议》无效，上海市闵行区人民法院于2021年8月5日出具(2021)沪0112民初22982号民事裁定书，裁定将案件移送上海市第一中级人民法院。后上海市第一中级人民法院于2022年1月20日出具(2021)沪01民初299号民事裁定书，裁定撤销上海市闵行区人民法院前述裁定，并要求上海市闵行区人民法院继续审理案件。截至本报告日，本公司暂未收到上海市闵行区人民法院关于这一案件重新立案并排期开庭审理的书面法律文件。(具体内容详见公司公告2021-056)

(4) 兰州高科于2022年7月向上海市闵行区人民法院诉本公司，主张解除其与本公司于2016年11月10日签订的《关于兰州高新开发建设有限公司的股权转让协议》。截至本报告日，本公司收到上海市闵行区人民法院出具的(2022)沪0112民初22851号《民事裁定书》，裁定准许兰州高科撤诉。(具体内容详见公司公告2022-066)

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	15,296,607.00
合计	15,296,607.00

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备	15,296,607.00	100		15,296,607.00	15,296,607.00	100		15,296,607.00
其中:								
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,296,607.00	100		15,296,607.00	15,296,607.00	100		15,296,607.00
合计	15,296,607.00	/	/	15,296,607.00	15,296,607.00	/	/	15,296,607.00

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 信用风险特征组合。

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,296,607.00		
合计	15,296,607.00		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

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

兰州新顺房地产开发有 限公司	15,296,607.00	100	
合计	15,296,607.00	100	

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,400,220,633.29	14,906,099,528.25
合计	16,400,220,633.29	14,906,099,528.25

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

适用 不适用

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	6,498,716,361.82
1 至 2 年	6,396,967,165.46
2 至 3 年	1,929,559,837.51
3 年以上	1,575,035,310.81
合计	16,400,278,675.60

## (8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	200,500.00	420,500.00
往来款	16,399,317,089.75	14,905,513,244.06
垫付款项	761,085.85	229,294.11
合计	16,400,278,675.60	14,906,163,038.17

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额		63,509.92		63,509.92
2022年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				



本期计提		-5,467.61		-5,467.61
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日 余额		58,042.31		58,042.31

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
信用风险特征组合	63,509.92	-5,467.61				58,042.31
合计	63,509.92	-5,467.61				58,042.31

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海御雄实业有限公司	往来款	4,683,689,992.89	1年以内(含1年)、1-2年(含2年)	28.56	
名城地产(福建)有限公司	往来款	3,833,287,266.48	1年以内(含1年)	23.37	

兰州顺泰房地产开发有限公司	往来款	1,684,867,526.53	1-2年(含2年)、1-2年(含2年)、2-3年(含3年)、3年以上	10.27	
上海翀溢置业有限公司	往来款	928,337,731.50	一年以内(含1年)	5.66	
上海泰伯置业有限公司	往来款	832,774,684.94	1年以内(含1年)、1-2年(含2年)	5.08	
合计	/	11,962,957,202.34		72.94	

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,324,665,770.77		9,324,665,770.77	9,321,665,770.77		9,321,665,770.77
对联营、合营企业投资						
合计	9,324,665,770.77		9,324,665,770.77	9,321,665,770.77		9,321,665,770.77

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

兰州顺泰房地产开发 有限公司	160,000,000.00			160,000,000.00		
名城地产（福建）有 限公司	4,229,656,500.77			4,229,656,500.77		
东福名城（常州）置 业发展有限公司	288,779,200.00			288,779,200.00		
上海大名城贸易有限 公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
兰州新和房地产开发 有限公司	49,000,000.00			49,000,000.00		
名城汇（北京）投资 管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
名城地产（兰州）有 限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
名城汇（上海）投资 有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
南昌名城房地产开发 有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
赢今（上海）贸易有 限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海名城实业有限公 司	51,000,000.00			51,000,000.00		
兰州大名城商厦有限 公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
兰州大名城贸易有限 公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
兰州大名城酒店管理 有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海名城钰企业发展 有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
兰州新顺房地产开发 有限公司	178,500,000.00			178,500,000.00		
兰州江丰房地产开发 有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
兰州悦华房地产开发 有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
兰州恒尚房地产开发 有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
上海凯俊实业有限公 司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海歌韬实业有限公 司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳前海名城金控有 限公司	3,000,000,000.00			3,000,000,000.00		
上海锦墅贸易有限公 司	1,000,000.00			1,000,000.00		
福州凯远商业管理有 限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
上海佰升诗企业管理 有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海锦致贸易有限公 司	1,000,000.00			1,000,000.00		
名城国际控股有限公 司	130,504,000.00			130,504,000.00		
上海大名城商业管理 有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
上海大名城企业管理 有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

上海敏晔武营销管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海名城睿建设管理有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
长乐名城房地产开发有限公司	147,000,000.00			147,000,000.00		
名城地产（永泰）有限公司	172,226,070.00			172,226,070.00		
合计	9,321,665,770.77	3,000,000.00	0.00	9,324,665,770.77		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	82,841,183.84		74,964,197.14	
合计	82,841,183.84		74,964,197.14	

**(2). 合同产生的收入情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

√适用 □不适用

本公司的收入确认属于在某一时点履行的履约义务，而不属于在某一时段内履行的履约义务，因此，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入，不存在其他需要分摊的单项履约义务。

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**5、投资收益**

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,528,336.43	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	895,001.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	31,288.33	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,406,742.36	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减：所得税影响额	3,847,145.67	
少数股东权益影响额（税后）	-268,020.40	
合计	6,282,243.00	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.22	0.0112	0.0112
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.17	0.0088	0.0088

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：俞培娣

董事会批准报送日期：2022年8月11日

## 修订信息

适用 不适用