

公司代码：600225

公司简称：天津松江

# 天津松江股份有限公司 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、公司负责人阎鹏、主管会计工作负责人庞国栋及会计机构负责人（会计主管人员）张文敬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

|     |                  |     |
|-----|------------------|-----|
| 第一节 | 释义.....          | 4   |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5   |
| 第三节 | 管理层讨论与分析.....    | 9   |
| 第四节 | 公司治理.....        | 188 |
| 第五节 | 环境与社会责任.....     | 20  |
| 第六节 | 重要事项.....        | 211 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况.....   | 411 |
| 第八节 | 优先股相关情况.....     | 466 |
| 第九节 | 债券相关情况.....      | 477 |
| 第十节 | 财务报告.....        | 488 |

|        |  |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 经公司法定代表人签名和公司盖章的半年度报告文本。                     |
|        | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
|        | 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。                   |

## 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      |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会          |
| 公司、本公司、天津松江 | 指 | 天津松江股份有限公司           |
| 滨海控股        | 指 | 天津滨海发展投资控股有限公司       |
| 滨海建设        | 指 | 天津滨海发展建设有限公司         |
| 津诚资本        | 指 | 天津津诚国有资本投资运营有限公司     |
| 津诚金石        | 指 | 天津津诚金石资本管理有限公司       |
| 市政集团        | 指 | 天津市市政建设集团有限公司        |
| 华通置业        | 指 | 福建华通置业有限公司           |
| 华鑫通         | 指 | 华鑫通国际招商集团股份有限公司      |
| 天津市国资委      | 指 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会   |
| 天津卓创        | 指 | 天津卓创众城企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 天津卓成        | 指 | 天津卓成企业管理合伙企业（有限合伙）   |
| 卓朗发展        | 指 | 天津卓朗科技发展有限公司         |
| 天朗壹号        | 指 | 天津天朗壹号企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 天朗贰号        | 指 | 天津天朗贰号企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 天朗叁号        | 指 | 天津天朗叁号企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 上海沅乙        | 指 | 上海沅乙投资中心（有限合伙）       |
| 松江地产        | 指 | 天津松江地产投资有限公司         |
| 松江团泊        | 指 | 天津松江团泊投资发展有限公司       |
| 松江恒泰        | 指 | 天津松江恒泰房地产开发有限公司      |
| 松江兴业        | 指 | 天津松江兴业房地产开发有限公司      |
| 松江恒通        | 指 | 天津松江恒通建设开发有限公司       |
| 松江创展        | 指 | 天津松江创展投资发展有限公司       |
| 松江集团        | 指 | 天津松江集团有限公司           |
| 松江市政        | 指 | 天津松江市政建设有限公司         |
| 松江置地        | 指 | 天津松江置地有限公司           |
| 红桥国投        | 指 | 天津市红桥区国有资产投资有限公司     |

## 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   | 天津松江股份有限公司                  |
| 公司的中文简称   | 天津松江                        |
| 公司的外文名称   | TIANJIN SONGJIANG CO., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | TIANJIN SONGJIANG           |
| 公司的法定代表人  | 阎鹏                          |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|--------|
| 姓名   | 阎鹏(董事长代行董事会秘书)        | /      |
| 联系地址 | 天津市红桥区湘潭道1号           | /      |
| 电话   | 022-58301588          | /      |
| 传真   | 022-58301578          | /      |
| 电子信箱 | songjiangzqb@sina.com | /      |

### 三、基本情况变更简介

|               |  |
|---------------|--|
| 公司注册地址        | 天津市红桥区湘潭道1号  |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 公司经福建省人民政府闽体改(1992)048号文批准,以定向募集方式设立;在福建省工商行政管理局注册登记,取得营业执照;公司于2002年3月26日,经上海市工商行政管理局核准,由福建省福州市福清镜洋工业区迁至上海市张江高科技园区;公司于2006年8月16日,经天津市工商行政管理局核准,由上海市张江高科技园区迁至天津华苑产业区;公司于2022年4月19日,经天津市市场监督管理局核准,由天津华苑产业区迁至天津红桥区。 |
| 公司办公地址        | 天津市红桥区湘潭道1号  |
| 公司办公地址的邮政编码   | 300133   |
| 公司网址          | /  |
| 电子信箱          | songjiangzqb@sina.com  |
| 报告期内变更情况查询索引  | www.sse.com.cn   |

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报      |
| 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   | 天津市红桥区湘潭道1号公司证券部 |
| 报告期内变更情况查询索引  | /                |

## 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 | 天津松江 | 600225 | /       |

## 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<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比<br>上年同期增<br>减(%)  |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 营业收入                   | 214,842,946.64   | 167,523,315.20   | 28.25%                  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -76,490,544.69   | -383,681,083.26  | 不适用                     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -13,655,486.75   | -326,244,516.50  | 不适用                     |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -127,739,632.17  | -796,267,281.95  | 不适用                     |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末<br>比上年度末<br>增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,559,808,752.22 | 1,486,607,704.43 | 4.92%                   |
| 总资产                    | 6,439,375,288.93 | 6,724,159,452.98 | -4.24%                  |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期  | 本报告期比上年<br>同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|-------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)             | -0.02          | -0.41 | 不适用                |
| 稀释每股收益(元/股)             | -0.02          | -0.41 | 不适用                |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.00           | -0.39 | 不适用                |
| 加权平均净资产收益率(%)           | -4.33          | 不适用   | 不适用                |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -0.77          | 不适用   | 不适用                |

## 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<br>(如适用) |
|---|----------------|-------------|
| 非流动资产处置损益   |                |             |
| 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免  |                |             |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外  | 2,264,406.35   |             |
| 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  | -14,234,149.33 |             |
| 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 | -15,880,392.24 |             |
| 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  | -36,586,784.40 |             |

|                   |                |  |
|-------------------|----------------|--|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |                |  |
| 减：所得税影响额          | 819,293.28     |  |
| 少数股东权益影响额（税后）     | -2,421,154.95  |  |
| 合计                | -62,835,057.94 |  |

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

##### （一）报告期内行业情况：

报告期内，公司业务类型以软件和信息技术服务业务为主，同时也涉及房地产业务。

##### 1、软件和信息技术服务业概况

随着我国经济发展模式的演进与转变，以传统产业转型升级为背景，大量垂直行业将会重新寻找自身的创新驱动动力，数字化转型需求将迎来爆发式增长。软件与信息技术服务厂商凭借对新兴技术的把握、理解及服务经验，围绕新一代信息技术在具体场景应用进行研发和实施，能够促进数字经济和实体经济深度融合，提升产业链、供应链现代化水平，推动传统产业高端化、智能化、绿色化发展，加快企业数字化转型进程。

2022年上半年我国软件和信息技术服务业呈现平稳向好发展态势，收入和利润均保持较快增长，从业人数稳步增加；信息技术服务加快云化发展，软件应用服务化、平台化趋势明显。2022年上半年，我国软件和信息技术服务业业务收入46,266亿元，同比增长10.9%；利润总额4,891亿元，同比增长7.3%。

##### （1）信息技术服务

2022年上半年，我国信息技术服务收入为30,296亿元，同比增长12.0%，在全行业收入中占比为65.5%。其中，云计算、大数据服务共实现收入4,790亿元，同比增长9.3%，占信息技术服务收入的比重为15.8%；集成电路设计收入1,279亿元，同比增长15.2%；电子商务平台技术服务收入4,499亿元，同比增长16.9%。

##### （2）软件产品

2022年上半年，我国软件产品收入增长加快，达到11,427亿元，同比增长10.2%，占全行业收入的比重为24.7%。其中，工业软件产品收入1,053亿元，同比增长11.3%。

##### （3）信息安全产品和服务

信息安全收入增速稳中有升。2022年上半年，我国信息安全收入755亿元，同比增长11.4%。

##### 2、房地产行业概况

2022年上半年，受多地疫情反复等超预期因素影响，全国房地产市场经历了前所未有的挑战，商品房销售规模大幅下降，房地产开发投资累计同比首次负增长。同时，我国经济运行的外部环境仍严峻复杂，经济下行压力加大，“稳地产”对“稳经济”十分重要。今年以来，中央和各部委频繁释放积极信号，各地全面落实因城施策，上半年地方优化政策创历史同期新高，行业政策环境进入宽松周期。预计今年全年中央都会支持各地刚性和改善性需求的释放，支持房地产市场复苏，化解当前房地产市场的风险。

从国家统计局数据来看，2022年上半年，全国房地产开发投资68,314亿元，同比下降5.4%；房地产开发企业房屋施工面积848,812万平方米，同比下降2.8%；房屋新开工面积66,423万平方米，下降34.4%；房屋竣工面积28,636万平方米，下降21.5%。在商品房销售和待售情况方面，商品房销售面积68,923万平方米，同比下降22.2%；商品房销售额66,072亿元，下降28.9%；商品房待售面积54,784万平方米，同比增长7.3%。6月份房地产开发景气指数为95.40。

## （二）报告期内公司从事的业务情况：

### 1、信息服务业务方面

公司信息服务业务的主要产品/服务分为软件开发、系统集成解决方案、数据中心建设与托管服务和云计算服务四大类。

#### （1）软件开发

公司基于自有技术进行软件开发，所开发的软件产品既能服务于自主建设的云计算数据中心，也能独立销售给客户。该业务以技术创新为基础不断推动公司业务革新，分为云计算软件开发及含嵌入式软件集成电路开发两大业务板块。

##### a. 云计算软件开发

云计算软件开发业务是公司面向云计算架构要求，结合客户需求，开发对物理设备（服务器、计算、存储、网络等）和逻辑资源进行统一管理、部署调度的软件系统。云计算作为新一代信息技术的核心，正在成为 IT 产业发展的战略重点，其融合了多项 ICT 技术，主要包含虚拟化技术、分布式存储和分布式计算、并行计算、云计算平台管理技术等关键技术。

##### b. 含嵌入式软件集成电路

含嵌入式软件集成电路为客户提供硬件及开发与硬件相关的软件程序。公司嵌入式软件开发业务涉及硬件系统的建设和相关软件开发、移植、调试等内容，包括主流 MCU 编程服务，提供芯片嵌入式软件，编写软件概要和详细设计说明书；编写驱动代码、进行单元测试和系统测试；单板软件需求分析、设计、编码与测试等。

目前公司主要向电脑外接设备生产商提供专用的“芯片+嵌入式软件”产品，该产品系电脑外接设备的主要原材料和核心零部件。由公司外购标准化芯片并配合根据下游客户需求开发的专用嵌入式软件，一并销售给电脑外接设备生产商。

#### （2）系统集成解决方案

系统集成指通过综合运用计算机网络、主机、存储、信息安全及软件技术，在深度分析行业特点的基础上采用数据集成、网络集成、信息系统集成等多种集成方式，将网络、设备、数据、业务流程、信息安全等集成到相互关联的、统一和协调的整体系统之中，使资源达到充分共享，实现业务和数据集中、高效、便利的管理和应用。

系统集成解决方案是通过集成国内外优秀厂商产品及先进技术，结合公司丰富的行业经验为客户量身定制解决方案，业务范围涵盖政府、制造、教育、医疗、交通、金融等多个行业，解决方案内容包含信息系统整体规划设计、系统架构设计、应用软件开发、软硬件选型、客户实施部署、上线交付及后期运维。

公司主要面向政府、公共事业、金融业、制造业及其他重点行业提供系统集成解决方案。公司将深挖行业发展潜力，做大做强重点行业，促进业务规模快速增长。在系统集成解决方案技术方面通过提升自主研发能力，将具有特色的行业应用软件及专业服务在系统集成解决方案业务中体现，提升技术附加值。

#### （3）数据中心建设与托管服务

数据中心建设与托管服务是指为用户提供从数据中心规划、设计、项目管理、系统上线交付、运维服务等的全生命周期服务，逐步形成针对数据中心基础设施、网络通信、服务器、存储设备 and 应用等不同层次的需求提供定制化管理服务，如：基建规划设计、网络带宽服务、服务器托管服务、虚拟主机服务、数据容灾备份管理等。

数据中心信息系统是一个复杂动态的系统，通过将信息化业务托管于卓朗发展数据中心享受服务，政府部门或企事业单位无需再建立自己的专用机房、铺设昂贵的通信线路，也无需高薪聘请网络工程师，即可解决互联网应用方面的专业需求。数据中心托管服务包括基础服务和增值服务，其中，基础服务主要包括机房整体租赁、机柜租赁、带宽租用、服务器托管等服务，配套以供电、空调、消防、安防等资源类业务；增值服务主要包括网络监测、网络安全、网络管理、日常运维等服务。数据中心托管服务潜在用户既包括运营商（主要以完整空间租赁方式为主），也包括机构或企业用户（以机柜或机柜空间方式租用）。

目前，公司正在运营或正在建设的数据中心项目有天津卓朗科技园数据中心项目、北京亦庄数据中心项目、抚州云计算数据中心及智慧城市建设项目、新疆昌吉云计算数据中心等。

#### （4）云计算服务

云计算服务是指云计算服务商为用户提供便捷且易扩展的网络访问，构筑一个按需配置的计算资源池（资源包括网络、服务器、存储、应用软件、服务等），用户根据使用量向云计算服务商付费的新型服务模式。

公司的云计算服务是以云计算技术和数据中心资源为基础，为政府部门和大型企事业单位输出多种类型的云计算与存储资源，以及实现软件及平台的云交付。业务方向主要涉及三大内容，一是依托数据中心基础资源向用户提供云服务器、云存储、云灾备、云监控等 IaaS 层基础商业服务；二是以 IaaS 资源为基础，构建标准化软件开发平台，为客户或上层应用开发人员提供 PaaS 层服务；三是在云服务上层，通过软件及平台的云交付形式为客户提供从产品的设计、开发、上线到持续运营的一站式 SaaS 云服务。

## 2、房地产业务方面

2022 年上半年，公司与房地产业务相关的收入主要为公司持有的投资性房地产产生的租金收入。报告期内，公司通过司法重整，已逐步对房地产业务板块的低效资产进行剥离，目前公司仍持有部分存量住宅及商业地产项目。

### 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，通过司法重整程序，公司逐步对房地产业务板块的低效资产进行剥离，聚焦信息技术服务主业，发挥核心竞争力：

#### 1、独特的业务模式

公司目前主要为各地方政府部门和企事业单位提供软件开发、系统集成解决方案等业务，并且未来将着力围绕云计算和互联网数据中心（Internet Data Center，以下简称“IDC”）建设与托管服务进行产业布局，形成依托数据中心资源，结合云计算技术，为用户提供一站式的规划设计、系统集成、软件开发、运维管理等定制化服务。

公司独特的业务模式充分发挥了公司自身资源的优势，使公司更易与客户达成共识，快速获取市场份额，取得市场的先发优势，形成技术研发能力、服务提供能力和业务推广能力不断增强的良性循环模式。

#### 2、较强的技术研发能力

公司经过长期的技术研发和数据积累，在硬件和软件方面具备一定的核心技术实力。公司在技术革新、改善客户体验、提高运营效率等方面投入了大量资源，建立了

较为完善的研发体系，培养了优秀的研发团队，具备强大的研发能力。公司对互联网、物联网中多样化及非结构化的数据进行结构化筛选、监测等，运用数据挖掘手段对其进行统计、关联分析、预测、推荐等处理，从而得出具有结论性或者指导性的意见，该技术处于业内领先地位。同时，公司自主研发和设计的虚拟化软件产品和云计算服务已较好的服务于上万家企业及天津市众多政府部门。

### 3、成熟的核心技术

公司拥有成熟运用的核心技术 12 项，包括服务器虚拟化技术、桌面虚拟化技术、虚拟化运维技术、政务云开发平台、视频云开发平台、自动文摘系统、互联网数据定向采集系统、舆情分析系统、视频智能分析系统、云分词系统、铸造模拟仿真技术、企业数据平台技术。

### 4、优质的客户资源

公司在长期的经营过程中积累了丰富的客户资源，与华为、思科、希捷、西部数据等国内众多知名的科技公司建立起长期、稳定的合作关系。同时，公司作为天津市政务云平台的核心提供商和抚州市数据中心建设项目的核心设计团队，与当地政府保持了良好的合作关系，有能力深耕地区信息化及智慧城市建设，承接了大量的政务信息化、工业信息化等系统，为城市云应用服务的发展提供了良好基础，从而进一步巩固了与其业务的合作。

### 5、优秀的人才队伍

在长期的技术研发和业务推广中，公司注重人才梯队的建设，培养了一批拥有坚实技术基础的研发和运营管理人员，上述人员均拥有多年行业经验，参与和指导了大量云计算项目的规划、设计、实施和运维，对市场和客户的需求有深刻的了解，并能够反馈到公司的技术服务体系中形成可持续的业务循环。随着公司业务进一步扩大，公司将持续大力培养技术研发、运营管理团队，使之成为公司发展坚强有力的基础。

## 三、经营情况的讨论与分析

2022 年上半年，公司主要围绕继续推进重整、破产清算相关工作，妥善化解债务风险、聚焦信息技术服务主业、化解各项不稳定因素等方面开展工作，在推动业务发展的基础上，保障公司平稳运营。

### 1、完成司法重整，剥离低效资产，化解债务风险

2021 年 11 月 15 日，法院裁定批准公司重整计划，并终止公司重整程序。2022 年 3 月 9 日，法院裁定确认公司重整计划已执行完毕。公司通过司法重整，引入重整战略投资者提供资金支持，有效化解了公司债务危机，改善了公司资产负债结构，净资产由负转正。重整完成后，随着债务危机的化解及重整战略投资者对公司业务发展的支持，公司聚焦信息技术服务主业，基本面发生根本性改善，并逐步恢复持续经营能力和盈利能力，重回良性发展轨道。

此外，公司下属 7 家房地产板块子公司松江恒泰、松江兴业、松江恒通、松江创展、松江集团、松江市政、松江置地于 2021 年 7 月 21 日正式被法院宣告破产。进入破产清算程序后，上述 7 家破产清算子公司及松江集团下属子公司松江团泊合计共 8 家公司不再纳入公司合并报表范围。

公司下属 2 家房地产板块子公司松江地产、松江团泊被法院裁定受理破产重整，两家破产重整公司积极寻找战略投资人并推进后续工作。其中，松江地产经债权人天津同大物业服务有限公司申请，2021 年 4 月 20 日，天津市第二中级人民法院裁定受

理松江地产重整。在松江地产重整过程中，公司关联方天津滨海发展建设有限公司作为意向战略投资者报名参与松江地产重整投资。2022 年 7 月 5 日，经评审委员会评审并经监督团监督，确定滨海建设重整战略投资者身份；同日，管理人向法院提交了松江地产重整计划（草案）。经法院同意，松江地产重整案第二次债权人会议于 2022 年 7 月 20 日召开，各债权组表决通过了松江地产重整计划（草案）。公司作为松江地产唯一出资人于 2022 年 8 月 5 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案暨关联交易的议案》；于 2022 年 8 月 9 日，以书面形式表决通过了松江地产重整计划（草案）之出资人权益调整方案。2022 年 8 月 12 日，管理人向法院提交《关于提请天津市第二中级人民法院裁定批准〈天津松江地产投资有限公司重整计划〉的报告》，请求法院批准《天津松江地产投资有限公司重整计划》。2022 年 8 月 16 日，法院出具（2021）津 02 破 51 号之二《民事裁定书》，裁定批准天津松江地产投资有限公司重整计划、终止天津松江地产投资有限公司重整程序。

后续公司将配合管理人积极推进松江地产、松江团泊重整进程及上述清算子公司的破产清算工作。

## 2、聚焦信息技术服务主业

报告期内，通过司法重整程序，公司实现对房地产业务板块主要低效资产的剥离，业务主要集中在软件和信息技术服务业。

报告期内，在国家政策及行业发展的大环境下，在合理规划、良好布局基础上，公司充分挖掘软件和信息技术服务行业优势资源，稳步拓展业务规模。报告期内，公司软件和信息技术服务业务实现营业收入 20,769 万元，同比增长 96.85%。

系统集成和软件产品业务方面，公司控股子公司卓朗发展深挖行业发展潜力，在技术革新、改善客户体验、提高运营效率等方面投入了大量资源，建立了较为完善的研发体系，培养了优秀的研发团队，形成了较强的研发能力。通过不断提升自主研发能力，保持软件产品核心技术优势，公司将软件研发与系统集成业务积极整合，有效提升了系统集成解决方案的技术附加值，重点发挥自有大数据软件产品的优势，为政府、公共事业、金融业、制造业等重点行业客户提供定制化系统集成解决方案服务，并在军队软硬件集成项目业务领域实现了较大幅度的业务增长。发展区域方面，公司通过在长三角和珠三角地区的区域公司设立加快业务扩展，在长三角一体化加快构建新一代信息基础设施的背景下，结合公司自身优势，打造新的信息产业集群；同时，公司积极响应国家开发西部的号召，重点深耕新疆区域业务，以实际行动支持了西部发展。但是由于受到公司破产重整及新冠疫情的影响，导致 2021 年和 2022 年上半年部分项目投标、建设、验收等进度的延期或滞后，使系统集成和软件产品业务的增长受到了一定的影响。报告期内，公司系统集成和软件产品业务实现收入 13,652 万元，同比增长 213%。

数据中心建设与托管业务方面，公司控股子公司卓朗发展具备数据中心规划设计、建设工程管理和机电设备总包等专业技术能力和资质。截至目前，卓朗发展总运营净机房面积约 4 万平方米，其中包括拥有 2024 机架的北京亦庄数据中心、657 机架的天津红桥数据中心、600 机架江西抚州数据中心（一期）和 1290 机架的新疆昌吉数据中心（一期）等。报告期内，公司数据中心建设与托管业务实现收入 7,048 万元，同比增长 17%。随着新疆昌吉云计算数据中心、抚州云计算数据中心二期的投入运行，预计未来年度数据中心运营收入有望实现进一步增长。同时，公司将积极践行国家“新

基建”、“东数西算工程”发展战略，在长三角、珠三角、西部地区积极规划、优化相关数据中心项目布局。

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          | 214,842,946.64  | 167,523,315.20   | 28.25   |
| 营业成本          | 99,418,161.04   | 163,231,058.55   | -39.09  |
| 销售费用          | 4,924,445.48    | 12,058,446.42    | -59.16  |
| 管理费用          | 59,437,962.43   | 72,015,543.23    | -17.47  |
| 财务费用          | 49,338,798.18   | 277,222,173.96   | -82.20  |
| 研发费用          | 39,668,020.01   | 47,214,537.69    | -15.98  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -127,739,632.17 | -796,267,281.95  | 不适用     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 228,758,542.38  | -367,319,298.95  | 不适用     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,533,754.45    | 1,166,895,984.42 | -99.87  |

##### 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

1. 报告期内，公司软件和信息技术服务业务实现营业收入 20,769 万元，同比增长 96.85%，同时，公司通过司法重整，剥离了部分涉房业务的子公司，涉房业务收入相应减少，上述因素的综合影响，导致公司报告期营业收入增长 28.25%。

2. 报告期内，公司通过司法重整，剥离了部分涉房业务的子公司，导致报告期营业成本及销售费用大幅下降。

3. 本期财务费用较上年同期减少，主要系报告期内公司通过司法重整，逐步剥离低效资产，降低了负债规模，资产负债结构明显改善，财务费用较去年同期大幅下降。

4. 经营活动产生的现金流量净额相比上年同期变动较大的主要原因是上期江西卓朗支付了土地价款。

##### (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            |
|--------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 应收票据   | 665,300.00     | 0.01%           | 122,676,638.96 | 1.82%           | -99.46%            | 本期票据到期收款        |
| 预付款项   | 278,622,866.47 | 4.33%           | 41,798,204.89  | 0.62%           | 566.59%            | 本期工程付款          |
| 其他应收款  | 212,543,319.40 | 3.30%           | 552,540,955.54 | 8.22%           | -61.53%            | 本期收到股东投资款和股权转让款 |
| 应付票据   | 50,000,000.00  | 0.78%           | 10,000,000.00  | 0.15%           | 400.00%            | 本期增加银行承兑汇票      |
| 应付职工薪酬 | 4,502,538.16   | 0.07%           | 50,999,760.76  | 0.76%           | -91.17%            | 支付员工安置费         |

## 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

单位：元

| 项目     | 期末账面价值         | 受限原因      |
|--------|----------------|-----------|
| 货币资金   | 28,696,064.66  | 主要是保证金    |
| 应收账款   | 93,324,954.49  | 应收账款质押    |
| 存货     | 53,445,104.82  | 借款抵押      |
| 投资性房地产 | 271,220,830.09 | 借款抵押      |
| 固定资产   | 452,589,167.99 | 借款抵押、融资租赁 |
| 在建工程   | 9,738,134.08   | 融资租赁      |
| 无形资产   | 9,442,375.56   | 借款抵押      |
| 合计     | 918,456,631.69 |           |

## 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

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

1、2021年9月30日，公司召开第十届董事会第二十四次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃优先受让控股子公司股权的议案》。卓朗发展股东红桥国投拟通过公开挂牌方式转让其持有的卓朗发展8.57%股权（1500万元注册资本），并将委托中介机构对卓朗发展开展财务审计、资产评估等相关工作。公司结合实际经营情况，同意卓朗发展上述8.57%股权的转让事宜，并放弃上述卓朗发展8.57%股权的优先受让权。2022年7月13日，红桥国投持有的卓朗发展8.57%股权转让给天津藕芋壹号企业管理合伙企业（有限合伙），并已完成股权变更登记手续。

2、2022年7月19日，公司召开第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司全资子公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案暨关联交易的议案》，公司全资子公司松江地产于2021年4月20日被法院裁定受理重整。在松江地产重整过程中，公司关联方天津滨海发展建设有限公司作为意向战略投资者报名参与松江地产重整投资。2022年7月5日，经评审委员会评审并经监督团监督，确定滨海建设重整战略投资者身份；同日，管理人向法院提交了松江地产重整计划（草案）。经法院同意，松江地产重整案第二次债权人会议于2022年7月20日召开，各债权组表决通过了松江地产重整计划（草案）。公司作为松江地产唯一出资人于2022年8月5日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案暨关联交易的议案》；于2022年8月9日，以书面形式表决通过了松江地产重整计划（草案）之出资人权益调整方案。2022年8月12日，管理人向法院提交《关于提请天津市第二中级人民法院裁定批准〈天津松江地产投资有限公司重整计划〉的报告》，请求法院批准《天津松江地产投资有限公司重整计划》。2022年8月16日，法院出具（2021）津02破51号之二《民事裁定书》，裁定批准天津松江地产投资有限公司重整计划、终止天津松江地产投资有限公司重整程序。

**(六) 主要控股参股公司分析**

□适用 √不适用

**(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

**1、政策风险**



受新基建、“互联网+”、大数据战略、数字经济等国家政策支持，IDC 行业取得了长足的发展。但受“双碳”目标影响，IDC 行业政策开始以能耗控制为导向，对 PUE（数据中心能源效率）的要求逐步提高，一线城市、环京地区进入门槛呈现出持续收紧的趋势。如公司重点数据中心项目所在区域的相关政策出现变动，若公司未能及时作出技术、运营等方面的有效调整，可能会使公司业绩受到一定的不利影响。

## 2、市场风险

依托高素质的技术团队及专业的管理团队，公司在产品的安全性、可靠性及功能性，服务的专业性、及时性等方面，均具备一定的竞争优势。但随着行业内竞争对手的规模和竞争力不断提高，行业竞争日趋激烈，如公司不能紧跟行业发展趋势，满足客户需求的变化，在产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力，未来将有可能影响本公司的市场地位和竞争优势。比如未来 IDC 市场供给出现过剩，供需关系发生结构性变化，对单价和市场销售带来影响，则 IDC 项目存在市场销售压力增大、收益不及预期的风险。

## 3、经营风险

2020 年初以来，新冠肺炎疫情爆发，并在全球范围内蔓延。国内疫情近期也出现一定的反复，且后续发展存在不确定性，疫情对宏观经济造成了一定程度的冲击，给公司的生产经营也带来一定的不确定性，项目融资的开展、供应链的稳定性均受到了一定影响。公司的采购、生产和销售等环节可能会因隔离措施、交通管制等防疫管控措施而出现进度不及预期的情形，特别是如公司重点项目或业务拓展所在重点区域爆发疫情，公司的项目建设或业务拓展将会不可避免的受到影响，有可能导致公司的项目完工延期、业务拓展滞后，从而使公司业绩受到不利影响。

### (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期       | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期  | 会议决议   |
|-----------------|------------|----------------|------------|--|
| 2022 年第一次临时股东大会 | 2022-02-09 | www.sse.com.cn | 2022-02-10 | 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《天津松江股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-012）。                   |
| 2022 年第二次临时股东大会 | 2022-04-18 | www.sse.com.cn | 2022-04-19 | 审议通过了《关于公司变更注册资本、注册地址暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《天津松江股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-026）。 |
| 2021 年年度股东大会    | 2022-05-17 | www.sse.com.cn | 2022-05-18 | 审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》等共 12 项议案，具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《天津松江股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-041）。    |

### 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）         | / |
| 每 10 股派息数（元）（含税）      | / |
| 每 10 股转增数（股）          | / |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |   |
| /                     |   |

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(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     | 华通置业、华鑫通          | 就本次重组，华通置业和华鑫通共同承诺：华通置业同意受让华通天香集团股份有限公司（公司重组前身，简称“天香集团”）的资产，且华通置业承接或最终承接天香集团全部负债、或有负债。若因该等资产、负债、或有负债不能完全剥离出上市公司或者由于本次重大资产重组前的事宜而给本次重大资产重组完成后的上市公司造损失的，华通置业在该等损失实际产生（重组后天香集团需要实际承担责任、义务或重组后天香集团实际丧失应享有的权利、利益时就视为损失实际产生）之日起十日内，以现金的形式足额赔付予上市公司。  | 承诺时间：2008年10月22日；<br>期限：长期有效 | 否       | 是        | /                    | /               |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 张坤宇、李家伟、天津卓创、天津卓成 | 关于减少和规范关联交易的承诺“1、本人/本企业承诺不利用卓朗科技原股东地位谋求其与本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业达成交易的优先权利。2、本人/本企业承诺杜绝本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业非法占用卓朗科技资金、资产的行为，在任何情况下，不要求卓朗科技违规向本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业提供任何形式的担保。3、如卓朗科技与本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业确需发生不可避免的关联交易，本人/本企业保证：（1）配合卓朗科技按照相关法律、法规及规范性文件的要求和上市公司章程及内部管理文件的规定，签署书面协议，并履行相关关联交易的决策程序；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，按政府定价、政府指导价、市场价格或协议价格等公允定价方式与本人/本企业或本人/本企业控制的其他 | 承诺时间：2017年4月6日；<br>期限：长期有效   | 否       | 是        | /                    | /               |

|      |      |               |  |                                     |   |   |   |   |
|------|------|---------------|--|-------------------------------------|---|---|---|---|
|      |      |               | 企业进行交易，不利用该类交易从事任何损害卓朗科技及上市公司利益的行为。”   |                                     |   |   |   |   |
| 其他承诺 | 股份限售 | 津诚资本          | 对于截至本承诺出具之时本公司已持有的松江股份股票，及本公司因松江股份通过重整程序以股抵债而将受偿的股票，本公司自转增股票登记至本公司名下之日起三十六个月内不减持。  | 承诺时间:2021年10月25日;期限:自2021年12月30日起三年 | 是 | 是 | / | / |
|      | 股份限售 | 津诚金石          | 本公司自松江股份转增股票登记至本公司名下之日起三十六个月内不减持。  | 承诺时间:2021年10月25日;期限:自2022年2月22日起三年  | 是 | 是 | / | / |
|      | 股份限售 | 市政集团          | 自津诚金石本次受让的转增股票登记至其名下之日起三十六个月内，本公司不减持通过松江股份重整程序以股抵债而将受偿的股票。                         | 承诺时间:2021年10月25日;期限:自2022年2月22日起三年  | 是 | 是 | / | / |
|      | 股份限售 | 滨海控股          | 自津诚金石本次受让的转增股票登记至其名下之日起三十六个月内，本公司不减持截至本承诺出具之时已持有的松江股份股票，及本公司通过松江股份重整程序以股抵债而将受偿的股票。 | 承诺时间:2021年10月25日;期限:自2022年2月22日起三年  | 是 | 是 |   |   |
|      | 股份限售 | 天朗叁号          | 自转增股票登记至名下之日起二十四个月内，不减持所认购的松江股份股票。   | 承诺时间:2021年11月23日;期限:自2021年12月30日起两年 | 是 | 是 | / | / |
|      | 股份限售 | 张坤宇、天朗壹号、天朗贰号 | 自转增股票登记至名下之日起二十四个月内，不减持所认购的松江股份股票。   | 承诺时间:2021年11月23日;期限:自2022年2月22日起两年  | 是 | 是 | / | / |
|      | 股份限售 | 上海沅乙          | 自张坤宇先生本次受让的转增股票登记至其名下之日起二十四个月内，本公司不减持截至本承诺函出具之时已持有的松江股份股票。                         | 承诺时间:2021年11月23日;期限:自2022年2月22日起两年  | 是 | 是 | / | / |

|  |    |      |   |                                |   |   |   |   |
|--|----|------|---|--------------------------------|---|---|---|---|
|  | 其他 | 津诚金石 | <p>(一) 保证松江股份资产独立、完整本次权益变动完成后, 上市公司仍对其全部资产拥有完整、独立的所有权, 与津诚金石的资产严格分开, 完全独立经营, 不存在混合经营、资产不明晰、资金或资产被津诚金石占用的情形。</p> <p>(二) 保证松江股份人员独立本次权益变动完成后, 上市公司将继续拥有独立完整的劳动、人事管理体系, 该等体系与津诚金石完全独立:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、保证上市公司的高级管理人员不在津诚金石及其除上市公司以外的全资附属企业或控股公司任除董监事以外的其他职务。</li> <li>2、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系, 该等体系和津诚金石、津诚金石控制的其他企业之间完全独立。</li> <li>3、保证津诚金石推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法的程序进行, 津诚金石不干预上市公司董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。</li> </ol> <p>(三) 保证松江股份的财务独立</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、保证上市公司及其控制的子公司继续保持独立的财务会计部门, 运行独立的会计核算体系和独立的财务管理制度。</li> <li>2、保证上市公司及其控制的子公司能够独立做出财务决策, 不干预上市公司的资金使用。</li> <li>3、保证上市公司及其控制的子公司继续保留独立的银行账户, 不存在与津诚金石共用银行账户的情况。</li> <li>4、保证上市公司及其控制的子公司依法独立纳税。</li> </ol> <p>(四) 保证松江股份业务独立</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、保证上市公司在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力, 在产、供、销等环节不依赖津诚金石。</li> <li>2、保证严格控制关联交易事项, 尽量减少上市公司及其控制的子公司与津诚金石及津诚金石的关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着公平、公正、公开的原则定价。同时, 对重大关联交易按照上市公司章程、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序, 及时进行相关信息披露。</li> </ol> | 承诺时间:2021 年 12 月 20 日;期限: 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
|--|----|------|---|--------------------------------|---|---|---|---|

|        |      |   |                          |   |   |   |   |
|--------|------|---|--------------------------|---|---|---|---|
|        |      | <p>3、保证不通过单独或一致行动的途径，用依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。</p> <p>（五）保证松江股份机构独立</p> <p>1、保证上市公司继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，与津诚金石及津诚金石控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。</p> <p>2、保证上市公司的股东大会、董事会、监事会、高级管理人员等依法律法规和公司章程独立行使职权。</p>   |                          |   |   |   |   |
| 解决同业竞争 | 津诚金石 | <p>1、本公司将采取积极措施避免发生与松江股份及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使本公司控制企业避免发生与松江股份及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>2、如本公司及本公司控制企业获得从事新业务的机会，而该等业务与松江股份及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，本公司将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给松江股份或其附属企业。</p> <p>3、本承诺函经本公司签署之日起生效，本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。</p>   | 承诺时间:2021年12月20日;期限:长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 解决关联交易 | 津诚金石 | <p>1、本公司将尽量减少本公司及本公司控制的企业与松江股份及其附属企业之间的关联交易。</p> <p>2、对于无法避免或者合理存在的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章及规范性文件和公司章程的规定履行批准程序。</p> <p>3、关联交易按照公平的市场原则和正常的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，保证按照有关法律、法规、规章及规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。</p> <p>4、不利用关联交易非法转移上市公司资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。</p> <p>5、本承诺函经本公司签署之日起生效，本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。</p> | 承诺时间:2021年12月20日;期限:长期有效 | 否 | 是 | / | / |



|         |                    |  |                          |   |   |   |   |
|---------|--------------------|--|--------------------------|---|---|---|---|
| 其他      | 张坤宇、天朗壹号、天朗贰号、天朗叁号 | 将严格按照有关法律、法规、规范性文件的要求，保持与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面的独立性，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。   | 承诺时间:2021年12月20日;期限:长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 解决关联交易  | 张坤宇、天朗壹号、天朗贰号、天朗叁号 | 1、本人/本企业及本人/本企业控制或影响的企业不会利用其股东地位及影响，谋求上市公司及下属子公司在业务合作等方面给予本企业及本企业的关联方优于市场第三方的权利，或谋求与上市公司及下属子公司达成交易的优先权利，损害上市公司及其他股东的合法利益。本人/本企业控制或影响的其他企业将严格避免向上市公司及其下属子公司拆借、占用上市公司及其下属子公司资金或采取由上市公司及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。<br>2、对于本人/本企业及本人/本企业控制或影响的企业与上市公司及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。<br>3、本人/本企业与上市公司及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守上市公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在上市公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务。<br>4、本人/本企业保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上市公司或其下属子公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其下属子公司利益的，上市公司及其下属子公司的损失由本人/本企业承担。<br>5、上述承诺在本人/本企业及本人/本企业控制或影响的企业构成上市公司的关联方期间持续有效。 | 承诺时间:2021年12月20日;期限:长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 盈利预测及补偿 | 张坤宇                | 承诺 2022 年、2023 年松江股份归属于母公司所有者的净利润累计不低于 3.2 亿元，若业绩承诺期内累计实际归属于母公司所有者的净利润低于前述标准，由张坤宇先生在松江股份 2023 年度审计报告披露后 3 个月内以现金对未完成部分进行差额补偿。  | 承诺期间:2021年10月20日;期限:两年   | 是 | 是 | / | / |

|  |    |                         |   |                                    |   |   |   |   |
|--|----|-------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|---|
|  | 其他 | 张坤宇、天朗壹号、天朗贰号、天朗叁号、上海沅乙 | 截至本承诺函出具日，本人及一致行动人不存在主动谋求松江股份控制权的意图；在根据重整计划规定受让的转增股票自登记至名下之日起三十六个月内，本人及一致行动人不增持公司股份（但因公司以资本公积金转增股本、送股等被动因素增加的除外），也不通过接受委托、征集投票权、签订一致行动协议等方式增加对公司决策的表决权；在根据重整计划规定受让的转增股票自登记至名下之日起三十六个月内，不采取与第三方（津诚金石或其指定关联公司除外）签订一致行动协议或通过其他安排，协助第三方控制公司股份；在根据重整计划规定受让的转增股票自登记至名下之日起三十六个月内，本人及一致行动人不得单独或者通过与他人一致行动等方式谋求公司董事会层面的控制权，若本人及一致行动人违反上述承诺，应当撤销相关违约行为。 | 承诺时间：2021年12月20日；期限：自2022年2月22日起三年 | 是 | 是 | / | / |
|--|----|-------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|---|

## 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

##### 1、公司破产重整事项

2021年3月26日，公司收到天津市高级人民法院送达的（2021）津破申9号《通知书》，天津松江一澜物业管理有限公司以公司不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力为由，向天津市高级人民法院申请对公司进行破产重整。

2021年4月14日，天津市高级人民法院将本案移送天津市第二中级人民法院（以下简称“法院”）管辖。2021年4月21日，公司收到法院送达的（2021）津02破70号《民事裁定书》及（2021）津02破50号《决定书》，法院裁定受理天津松江一澜物业管理有限公司对公司的重整申请，并指定天津松江清算组担任公司管理人。公司因被法院裁定受理重整，公司股票被继续实施退市风险警示。

2021年5月12日，法院作出（2021）津02破50号《复函》及（2021）津02破50号之一《决定书》，准许公司重整期间继续营业，并在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。

2021年6月17日9时30分，经法院主持，公司第一次债权人会议通过全国企业破产重整案件信息网（<http://pccz.court.gov.cn>）以网络会议方式召开，表决通过了《天津松江股份有限公司重整案财产管理和变价方案》，主要内容为财产管理及变价的基本原则和规则，不涉及债务清偿安排。

2021年6月19日，公司发布《关于向关联方借款的关联交易公告》，为满足公司重整期间的资金需求，顺利推进重整程序，公司拟向关联方津诚资本以共益债务的形式借款人民币25,796,000.00元，该借款事项已向法院及公司第一次债权人会议进行了报告。

2021年8月6日，管理人在全国企业破产重整案件信息网发布《关于公开招募天津松江股份有限公司重整战略投资者的公告》。在管理人规定的报名期内，津诚资本、张坤宇以联合体身份，按招募公告的规定向管理人提交了意向重整战略投资者报名材料。针对报名材料，管理人进行了严格审查。2021年8月24日，管理人收到津诚资本、张坤宇提交的报名保证金缴纳凭证及签署后的《保密协议》，确认津诚资本、张坤宇报名成功。2021年8月27日，管理人组织召开评审会确定津诚资本、张坤宇以联合体身份为公司重整战略投资者。2021年10月20日，管理人与津诚资本、张坤宇签订了《关于天津松江股份有限公司重整投资协议》。

2021年11月12日，公司重整案第二次债权人会议及出资人组会议召开，第二次债权人会议表决通过了《天津松江股份有限公司重整计划（草案）》，出资人组表决通过了《天津松江股份有限公司重整案出资人权益调整方案》。

2021年11月15日，法院作出（2021）津02破50号之七《民事裁定书》，裁定批准公司重整计划，并终止公司重整程序，公司进入重整计划执行阶段。

2022年3月9日，法院作出（2021）津02破50号之八《民事裁定书》，裁定确认公司重整计划已执行完毕，终结公司重整程序。

重整过程中，管理人在京东拍卖破产强清平台上对公司部分资产进行公开拍卖，具体详见管理人在京东拍卖破产强清平台（网址：<https://auction.jd.com/bankrupt.html>）发布的有关拍卖公告及拍卖须知。

## 2、公司下属2家子公司破产重整事项

2021年4月21日，公司收到下属子公司转发的天津市第二中级人民法院（以下简称“法院”）（2021）津02破申71号、72号《民事裁定书》。法院分别裁定受理债权人天津同大物业服务有限公司对公司全资子公司松江地产的重整申请，裁定受理债权人天津市南洋装饰工程有限公司对公司控股子公司松江团泊的重整申请。

2021年5月12日，法院作出（2021）津02破51号、52号《复函》及（2021）津02破51号之一、52号之一《决定书》，准许松江地产、松江团泊重整期间继续营业，并在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。

2021年5月12日，管理人在全国企业破产重整案件信息网（<http://pccz.court.gov.cn>）发布了《天津松江地产投资有限公司管理人关于公开招募重整战略投资者的公告》、《天津松江团泊投资发展有限公司管理人关于公开招募重整战略投资者的公告》。

2021年6月18日9时30分，经法院主持，松江地产、松江团泊第一次债权人会议通过全国企业破产重整案件信息网（<http://pccz.court.gov.cn>）以网络会议方式召开，分别表决通过了《天津松江地产投资有限公司重整案财产管理和变价方案》、《天津松江团泊投资发展有限公司重整案财产管理和变价方案》，主要内容为财产管理及变价的基本原则和规则，不涉及债务清偿安排。

2021年9月2日，管理人组织召开松江团泊重整战略投资者评审会，经评审委员会评审并经监督团监督，未能确定松江团泊重整战略投资者。

2021年9月4日，管理人在“全国企业破产重整案件信息网”发布了《关于再次公开招募天津松江团泊投资发展有限公司重整战略投资者的公告》，再次公开招募松江团泊重整战略投资者。

2021年10月20日，法院作出（2021）津02破51号之二《复函》、（2021）津02破52号之二《复函》，同意松江地产、松江团泊及管理人向法院提出准许确定三个月期间不计入《中华人民共和国企业破产法》第七十九条规定期限的申请。

2022年1月19日，法院作出（2021）津02破51号之三《复函》、（2021）津02破52号之三《复函》，同意松江地产、松江团泊及管理人向法院提出准许确定六个月期间不计入《中华人民共和国企业破产法》第七十九条规定期限的申请。

在松江地产重整过程中，公司关联方天津滨海发展建设有限公司作为意向战略投资者报名参与松江地产重整投资。2022年7月5日，经评审委员会评审并经监督团监督，确定滨海建设重整战略投资者身份；同日，管理人向法院提交了松江地产重整计划（草案）。经法院同意，松江地产重整案第二次债权人会议于2022年7月20日召开，各债权组表决通过了松江地产重整计划（草案）。公司作为松江地产唯一出资人于2022年8月5日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案暨关联交易的议案》；于2022年8月9日，以书面形式表决通过了松江地产重整计划（草案）之出资人权益调整方案。2022年8月12日，管理人向法院提交《关于提请天津市第二中级人民法院裁定批准〈天津松江地产投资有限公司重整计划〉的报告》，请求法院批准《天津松江地产投资有限公司重整计划》。2022年8月16日，法院出具（2021）津02破51号之二《民事裁定

书》，裁定批准天津松江地产投资有限公司重整计划、终止天津松江地产投资有限公司重整程序。

后续公司将配合管理人积极推进松江地产、松江团泊重整相关工作。

### 3、公司下属 7 家子公司破产清算事项

2021 年 2 月 20 日，公司收到下属子公司转发的法院《通知书》，公司子公司松江恒泰、松江兴业、松江恒通、松江创展、松江集团、松江市政、松江置地共计 7 家子公司分别被债权人以其不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力为由向天津市高级人民法院申请对其进行破产清算。

2021 年 4 月 14 日，天津市高级人民法院将上述案件移送天津市第二中级人民法院（以下简称“法院”）管辖。

2021 年 4 月 21 日，公司收到下属子公司转发的法院送达的（2021）津 02 破申 73、74、75、76、77、78、79 号《民事裁定书》。法院分别裁定受理债权人对上述 7 家子公司的破产清算申请。

2021 年 7 月 21 日，法院分别作出（2021）津 02 破 53 号之一、54 号之一、55 号之一、56 号之一、57 号之一、58 号之一、59 号之一《民事裁定书》，裁定宣告上述 7 家子公司破产。

破产清算过程中，管理人在京东拍卖破产强清平台上对上述公司部分资产进行公开拍卖，具体详见管理人在京东拍卖破产强清平台（网址：<https://auction.jd.com/bankrupt.html>）发布的有关拍卖公告及拍卖须知。

## 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

单位：元 币种：人民币

| 报告期内：           |  |                 |                |   |                    |                                       |  |   |                                  |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|--------------------|---------------------------------------|--|---|----------------------------------|
| 起诉<br>(申请)<br>方 | 应诉(被申<br>请)方                               | 承担连<br>带责任<br>方 | 诉讼<br>仲裁<br>类型 | 诉讼(仲裁)基本情况  | 诉讼(仲<br>裁)涉及<br>金额 | 诉讼<br>(仲裁)<br>是否形<br>成预计<br>负债及<br>金额 | 诉讼(仲裁)进展<br>情况   | 诉讼(仲裁)审理结果及影响   | 诉讼<br>(仲<br>裁)<br>判决<br>执行<br>情况 |
| 江苏南通二建集团有限公司    | 天津松江地产投资有限公司、天津松江股份有限公司、中国工商银行股份有限公司天津河西支行 | 天津松江股份有限公司      | 诉讼             | 南通二建因天津松江控股子公司松江地产欠付其工程款(支票未能按期兑付)向天津市第三中级人民法院提起诉讼,诉请松江地产赔偿其票据权利损失合计 9,800 万并支付赔偿金,同时要求判令天津松江及涉案银行对松江地产的上述债务承担连带赔偿责任。 | 98,312,600.00      | 否                                     | 已在天津松江重整程序中申报债权,债权金额以法院裁定为准,根据重整计划,偿债资源已支付或提存完毕。同时,在松江地产重整程序中申报债权,债权金额以法院裁定为准,后续将在重整程序中受偿。 | 2020年8月27日,天津市第三中级人民法院作出(2020)津03民初8号、9号、10号《民事调解书》,当事人达成调解协议,松江地产确认赔偿南通二建票据权利损失及承担案件受理费共计 98,312,600 元。因上述民事调解书已发生法律效力,南通二建向法院申请强制执行。具体情况详见公司于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《天津松江股份有限公司关于诉讼进展的公告》(公告编号:临 2021-040)。 | /                                |

|                              |                           |            |    |  |                |   |  |   |   |
|------------------------------|---------------------------|------------|----|--|----------------|---|--|---|---|
| 招商蛇口（天津）有限公司（原名：天津招胜房地产有限公司） | 天津松江团泊投资发展有限公司、天津松江股份有限公司 | 天津松江股份有限公司 | 诉讼 | 天津招胜因松江团泊、天津松江未按各方签署的代建相关协议约定向其按期支付代建款项向天津市第二中级人民法院提起诉讼，诉请松江团泊、天津松江支付工程代建各项费用及相关违约金。 | 272,283,911.51 | 是 | 已在天津松江重整程序中申报债权，债权金额以法院裁定为准，根据重整计划，偿债资源已支付或提存完毕。同时，在松江团泊重整程序中申报债权，债权金额以法院裁定为准，后续将在重整程序中受偿。 | 天津市第二中级人民法院作出（2020）津 02 执 705 号之一《执行裁定书》，裁定终结本次执行程序，本案具备执行条件后，申请执行人可以再次申请执行。具体情况详见公司于 2021 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《天津松江股份有限公司关于诉讼进展的公告》（公告编号：临 2021-067）。                      | / |
| 中国建筑第六工程局有限公司                | 天津松江置地有限公司                | /          | 诉讼 | 中建六局承建“天津松江置地有限公司美湖里商业综合体项目”，因松江置地未在项目竣工后按期支付工程款向天津市第一中级人民法院提起诉讼，诉请松江置地支付工程款及违约金。    | 132,609,700.00 | 否 | 已在松江置地破产清算程序中申报债权，债权金额以法院裁定为准，后续将在破产清算程序中受偿。   | 天津市第一中级人民法院于 2019 年 12 月 17 日出具（2019）津 01 民初 1103 号民事调解书，双方达成和解并签署和解协议，因上述民事调解书已发生法律效力，中建六局向法院申请执行。具体情况详见公司于 2021 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站披露的《天津松江股份有限公司关于诉讼进展的公告》（公告编号：2021-001）。 | / |
| 安阳市盛欣创展建筑工程有限公司              | 天津松江团泊投资发展有限公司            | /          | 诉讼 | 因松江团泊未按约定偿还借款本金，原告向天津市第三中级人民法院提起诉讼，诉请松江团泊偿还借款本金、支付违约金等。                              | 16,892,684.00  | 否 | 已按调解协议支付 11,578,513 元，剩余部分已在松江团泊重整程序中申报债权，债权金额以法院裁定为准，                                     | 2020 年 8 月 14 日，天津市第三中级人民法院出具（2020）津 03 民初 410 号《民事调解书》，当事人达成调解协议，松江团泊支付借款本金及相应利息、案件诉讼费用合计约 16,892,684 元，具体情况详见公司于 2020 年 8   | / |

|                   |                            |            |    |  |                |   |  |  |   |
|-------------------|----------------------------|------------|----|--|----------------|---|--|--|---|
|                   |                            |            |    |  |                |   | 后续将在重整程序中受偿。   | 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《天津松江股份有限公司关于诉讼进展的公告》（公告编号：临 2020-062）。   |   |
| 廊坊银行股份有限公司        | 天津松江兴业房地产开发有限公司、天津松江股份有限公司 | 天津松江股份有限公司 | 诉讼 | 因松江兴业未按约定偿还借款，原告向江苏省苏州市中级人民法院提起诉讼，诉请松江兴业偿还借款本金及罚息、公司承担担保责任等。 | 318,062,766.67 | 是 | 已在天津松江重整程序中申报债权，债权金额以法院裁定为准，根据重整计划，偿债资源已支付或提存完毕。同时，在松江兴业破产清算程序中申报债权，债权金额以法院裁定为准，后续将在破产清算程序中受偿。 | 松江兴业不服江苏省苏州市中级人民法院一审（2019）苏 05 民初 473 号民事判决，向江苏省高级人民法院提起上诉。江苏省高级人民法院驳回松江兴业的上诉请求，因松江兴业及天津松江进入破产清算和重整程序，对一审判决作相应变更，作出（2021）苏民终 136 号《民事判决书》。具体情况详见公司于 2021 年 9 月 7 日披露的《天津松江股份有限公司关于诉讼进展的公告》（公告编号：临 2021-087）。             | / |
| 天津市盛瑞市政工程有限公司、王瑞松 | 天津松江市政建设有限公司、天津松江集团有限公司    | 天津松江集团有限公司 | 诉讼 | 因松江市政未能按期归还借款，原告向天津市河西区人民法院提起诉讼，诉请松江市政、松江集团共同给付借款本金、利息、罚息等。  | 16,000,363.80  | 是 | 已在松江市政、松江集团破产清算程序及松江股份破产重整程序中申报债权，债权金额以法院裁定为准，后续将在破产清算程序或重整程序中受偿。                              | 2020 年 12 月 9 日，天津市河西区人民法院作出（2020）津 0103 民初 4528 号《民事调解书》，当事人自愿达成调解协议，松江市政、松江集团借款本金及利息暂合计 15,766,800 元，给付原告律师费 173,882.8 元，承担案件诉讼费用 59,681 元等。具体情况详见公司于 2021 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站披露的《天津松江股份有限公司关于诉讼进展的公告》（公告编号：2021-001）。 | / |



|              |   |            |    |   |                |   |  |  |   |
|--------------|---|------------|----|---|----------------|---|--|--|---|
| 天津市捷一房地产有限公司 | 天津松江团泊投资发展有限公司、天津松江集团有限公司、天津松江兴业房地产开发有限公司 | 天津松江集团有限公司 | 诉讼 | 因松江团泊未能按期支付逾期办理依山郡在建工程项目转让交割及过户手续等产生的违约金,原告向天津市第二中级人民法院提起诉讼,诉请松江团泊支付因逾期办理在建工程交割及过户手续等产生的违约金等。 | 141,260,495.00 | 否 | 已在松江团泊重整程序及松江集团破产清算中申报债权,债权金额以法院裁定为准,后续将在重整程序或破产清算程序中受偿。                         | 天津市捷一房地产有限公司不服天津市第二中级人民法院(2020)津02民初1595号民事判决,向天津市高级人民法院提起上诉,案件审理过程中,天津市捷一房地产有限公司逾期未缴纳诉讼费用并申请撤回上诉。天津市高级人民法院作出(2021)津民终604号《民事裁定书》,裁定本案按上诉人天津市捷一房地产有限公司自动撤回上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。具体情况详见公司于2021年10月8日在上海证券交易所网站披露的《天津松江股份有限公司关于诉讼进展的公告》(公告编号:临2021-090)。 | / |
| 天津安泽建设工程有限公司 | 天津松江恒泰房地产有限公司、天津松江股份有限公司                  | /          | 诉讼 | 安泽建设承建松江恒泰发包的“东疆港项目休闲街”项目工程,因松江恒泰未按期支付工程款,故向天津市第三中级人民法院提起诉讼。                                  | 68,148,244.77  | 否 | 已在天津松江重整程序中申报债权,债权金额以管理人或公司审查意见以及法院裁定为准,根据重整计划,偿债资源已支付或提存完毕。同时,在松江恒泰破产清算程序中申报债权。 | 天津安泽建设工程有限公司不服天津市第三中级人民法院(2020)津03民初1243号民事判决,向天津市高级人民法院提起上诉。天津市高级人民法院作出(2021)津民终856号《民事判决书》。具体情况详见公司于2022年1月1日在上海证券交易所网站披露的《天津松江股份有限公司关于诉讼进展的公告》(公告编号:临2022-005)。   | / |
| 南通建          | 天津松江市                                     | /          | 诉  | 松江市政因企业经营需要向南通建工借款  | 52,421,7       | 否 | 已在松江市政破  | 南通建工依照(2021)津03民   | / |

|                    |  |                        |        |   |                    |   |   |  |   |
|--------------------|--|------------------------|--------|---|--------------------|---|---|--|---|
| 工集团<br>股份有<br>限公司  | 政建设有限<br>公司、天津<br>松江集团有<br>限公司                 |                        | 诉      | 并签订《借款协议》。因松江市政尚欠 3,990 万元本金未予偿还,故南通建工向天津市第三中级人民法院提起诉讼。另外,松江市政系松江集团的全资子公司,南通建工主张在松江集团不能证明松江市政的公司财产与其财产独立时,松江集团应当对松江市政的债务承担连带责任。   | 15.33              |   | 产清算程序中申报债权,债权金额以法院裁定为准,后续将在破产清算程序中受偿。   | 初 317 号民事判决书向天津市第三中级人民法院申请强制执行。经审查,天津市第三中级人民法院作出(2021)津 03 执 377 号《执行裁定书》,裁定驳回南通建工的强制执行申请。具体情况详见公司于 2021 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站披露的《天津松江股份有限公司关于诉讼进展的公告》(公告编号:临 2021-066)。   |   |
| 中融国<br>际信托<br>有限公司 | 天津松江股<br>份有限公<br>司、天津松<br>江兴业房地<br>产开发有限<br>公司 | 天津松<br>江股份<br>有限公<br>司 | 执行     | 2019 年 1 月,天津松江与中融信托签订《信托贷款合同》、《股权质押合同》;松江兴业与中融信托签订《在建工程抵押合同》。中融信托认为天津松江触及上述合同的相关违约情形,故申请强制执行,北京市方圆公证处作出(2020)京方圆执字第 00128 号执行证书。 | 686,343,<br>919.00 | 否 | 已在天津松江重整程序中申报债权,债权金额以法院裁定为准,根据重整计划,偿债资源已支付或提存完毕。同时,已在松江兴业破产清算程序中申报债权,后续将在破产清算程序中受偿。 | 北京市方圆公证处作出的(2020)京方圆执字第 00128 号执行证书已发生法律效力,中融国际信托有限公司向天津市第一中级人民法院申请强制执行。因天津市第二中级人民法院以(2021)津 02 破申 70 号民事裁定受理了对公司的重整申请、以(2021)津 02 破申 74 号民事裁定受理了对松江兴业的破产清算申请,天津市第一中级人民法院作出(2021)津 01 执 29 号《执行裁定书》,裁定终结本次执行程序。具体情况详见公司于 2021 年 10 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《天津松江股份有限公司关于诉讼进展的公告》(公告编号:临 2021-090)。 | / |
| 南通建<br>工集团         | 天津松江<br>市政建设有<br>限公司                           | /                      | 诉<br>讼 | 南通建工承建松江市政发包的“张贵庄南侧 A 地块项目”(一合同)施工工程,因松江  | 78,728,2<br>79.47  | 否 | 已在松江市政破产清算程序中申  | 天津市第三中级人民法院作出(2021)津 03 民初 315 号《民   | / |

|                    |                               |   |    |   |                |   |  |  |   |
|--------------------|-------------------------------|---|----|---|----------------|---|--|--|---|
| 股份有限公司             | 公司、天津松江集团有限公司                 |   |    | 市政在项目竣工后尚欠工程款未予支付,故向天津市第三中级人民法院提起诉讼。另,因松江市政系松江集团的全资子公司,南通建工主张在松江集团不能明确松江市政的公司财产与其财产独立时,松江集团应当对松江市政的债务承担连带责任。  |                |   | 报债权,债权金额以法院裁定为准,后续将在破产清算程序中受偿。               | 事判决书》,具体情况详见公司于2022年1月1日在上海证券交易所网站披露的《天津松江股份有限公司关于诉讼进展的公告》(公告编号:临2022-005)。                                |   |
| 南通建工集团股份有限公司       | 天津松江市政建设有限公司、天津松江集团有限公司       | / | 诉讼 | 南通建工承建松江市政发包的“张贵庄南侧A地块项目”(二合同)施工工程,因松江市政在项目竣工后尚欠工程款未予支付,故向天津市第三中级人民法院提起诉讼,诉请松江市政支付工程款及违约金等。另,因松江市政系松江集团的全资子公司,南通建工主张在松江集团不能明确松江市政的公司财产与其财产独立时,松江集团应当对松江市政的债务承担连带责任。 | 36,196,549.18  | 否 | 已在松江市政破产清算程序中申报债权,债权金额以法院裁定为准,后续将在破产清算程序中受偿。 | 天津市第三中级人民法院作出(2021)津03民初316号《民事判决书》,具体情况详见公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站披露的《天津松江股份有限公司关于诉讼进展的公告》(公告编号:临2021-084)。 | / |
| 天津中融国际信托有限公司       | 中国建筑第六工程局有限公司、天津松江兴业房地产开发有限公司 |   | 诉讼 | 天津松江兴业房地产开发有限公司、中国建筑第六工程局有限公司与天津中融国际信托有限公司破产债权确认纠纷  | 129,232,834.00 |   | 未开庭  | 未开庭  |   |
| 天津农村商业银行股份有限公司河西支行 | 天津恒泰汇融资租赁有限公司、大新华航空有限公司       |   | 诉讼 | 天津恒泰汇融资租赁有限公司、大新华航空有限公司与天津农村商业银行股份有限公司河西支行抵押合同纠纷  | 791,720,417.72 |   | 案件已经追加大新华航空有限公司为第三人。                         | 案件移送中  |   |

## (三) 其他说明

□适用 √不适用

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

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(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

| 事项概述   | 查询索引                  |
|--|-----------------------|
| <p>2022年7月19日，公司召开第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司全资子公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案暨关联交易的议案》，公司全资子公司松江地产于2021年4月20日被法院裁定受理重整。在松江地产重整过程中，公司关联方天津滨海发展建设有限公司作为意向战略投资者报名参与松江地产重整投资。2022年7月5日，经评审委员会评审并经监督团监督，确定滨海建设重整战略投资者身份；同日，管理人向法院提交了松江地产重整计划（草案）。经法院同意，松江地产重整案第二次债权人会议于2022年7月20日召开，各债权组表决通过了松江地产重整计划（草案）。公司作为松江地产唯一出资人于2022年8月5日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案暨关联交易的议案》；于2022年8月9日，以书面形式表决通过了松江地产重整计划（草案）之出资人权益调整方案。2022年8月12日，管理人向法院提交《关于提请天津市第二中级人民法院裁定批准〈天津松江地产投资有限公司重整计划〉的报告》，请求法院批准《天津松江地产投资有限公司重整计划》。2022年8月16日，法院出具(2021)津02破51号之二《民事裁定书》，裁定批准天津松江地产投资有限公司重整计划、终止天津松江地产投资有限公司重整程序。。</p> | <p>www.sse.com.cn</p> |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 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

公司于 2022 年 5 月 19 日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司融资业务提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司卓朗发展向国家开发银行天津市分行申请借款人民币 1 亿元，借款期限不超过 5 年，由公司及公司间接控股股东津诚资本为该笔融资业务提供连带责任保证担保。卓朗发展以持有的江西卓朗数字科技有限公司 12% 股权质押给津诚资本，作为此笔融资业务的反担保措施。保证担保期限自主合同项下债务履行期限届满之日起三年；反担保期限自反担保质押合同签订之日起至津诚资本申请解除质押登记且相关股权质押登记部门解除股权质押登记之日止。由于津诚资本为公司间接控股股东，该担保构成关联交易。

**(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：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<br>(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<br>(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 |        |
| 卓朗发展、江西卓朗数字科技有限公司    | 控股子公司       | 抚州高新区工业与科技融资担保有限公司 | 30,000,000.00  | 2022年3月24日        | 2022年3月24日 |       | 抚州高新区工业与科技融资担保有限公司为债务人江西卓朗数据中心有限公司向债权人抚州农商行高新支行履行了保证义务之日起三年 | 连带保证责任担保 | 控股子公司江西卓朗数据中心有限公司向抚州农村商业银行股份有限公司高新支行申请借款，金额为人民币3,000万元，期限为12个月。 | /                 | 否      | 否      | /     | 卓朗发展、江西卓朗数字科技有限公司及抚州高新区工业与科技融资担保有限公司为控股子公司江西卓朗数据中心有限公司向抚州农村商业银行股份有限公司高新支行借款业务提供连带责任保证担保。同时，卓朗发展、卓朗数字为该笔借款业务向抚州融资担保公司提供反担保。                            | 否    | 其他     |
| 卓朗发展                 | 控股子公司       | 天津一商友谊精品广场有限公司     | 700,000,000.00 | 2021年3月2日         | 2021年3月2日  |       | 一商友谊申请解除质押登记且相关股权质押登记部门解除股权质押登记之日                           | 连带保证责任担保 | 控股子公司浙江卓朗数字科技有限公司向浙江民泰商业银行股份有限公司申请贷款70,000万元，期限1年。              | 江西卓朗数字科技有限公司64%股权 | 否      | 否      | /     | 卓朗发展、江西卓朗数据中心有限公司及卓朗发展股东、公司董事张坤宇先生为控股子公司浙江卓朗数字科技有限公司向浙江民泰商业银行股份有限公司申请贷款业务提供连带责任保证担保；公司间接控股股东天津诚资本全资子公司天津一商友谊精品广场有限公司以其名下房产提供抵押担保。卓朗发展为该笔业务向一商友谊提供反担保。 | 是    | 股东的子公司 |

|                                    |       |      |                |           |           |                                   |        |                                      |                   |   |   |   |   |   |        |
|------------------------------------|-------|------|----------------|-----------|-----------|-----------------------------------|--------|--------------------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|--------|
| 卓朗发展                               | 控股子公司 | 津诚资本 | 100,000,000.00 | 2022年6月2日 | 2022年6月2日 | 津诚资本申请解除质押登记且相关股权质押登记部门解除股权质押登记之日 | 连带责任担保 | 卓朗发展向国家开发银行天津市分行申请借款人民币1亿元，借款期限不超过5年 | 江西卓朗数字科技有限公司12%股权 | 否 | 否 | / | 公司及公司间接控股股东津诚资本为卓朗发展向国家开发银行天津市分行申请借款业务提供连带责任保证担保。卓朗发展以持有的江西卓朗数字科技有限公司12%股权质押给津诚资本，作为此笔融资业务的反担保措施。 | 是 | 间接控股股东 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |       |      |                |           |           |                                   |        | 130,000,000.00                       |                   |   |   |   |   |   |        |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |       |      |                |           |           |                                   |        | 432,165,517.66                       |                   |   |   |   |   |   |        |
| 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                    |       |      |                |           |           |                                   |        | 675,000,000.00                       |                   |   |   |   |   |   |        |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |       |      |                |           |           |                                   |        | 1,155,834,465.84                     |                   |   |   |   |   |   |        |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |       |      |                |           |           |                                   |        |                                      |                   |   |   |   |   |   |        |
| 担保总额（A+B）                          |       |      |                |           |           |                                   |        | 1,587,999,983.50                     |                   |   |   |   |   |   |        |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                   |       |      |                |           |           |                                   |        | 106.15%                              |                   |   |   |   |   |   |        |
| 其中：                                |       |      |                |           |           |                                   |        |                                      |                   |   |   |   |   |   |        |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |       |      |                |           |           |                                   |        | 408,165,517.66                       |                   |   |   |   |   |   |        |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |       |      |                |           |           |                                   |        | 1,134,261,665.84                     |                   |   |   |   |   |   |        |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |       |      |                |           |           |                                   |        | 844,696,131.28                       |                   |   |   |   |   |   |        |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |       |      |                |           |           |                                   |        | 2,387,123,314.78                     |                   |   |   |   |   |   |        |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |       |      |                |           |           |                                   |        | 无                                    |                   |   |   |   |   |   |        |
| 担保情况说明                             |       |      |                |           |           |                                   |        | 无                                    |                   |   |   |   |   |   |        |

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、其他重大事项的说明**

适用 不适用



## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

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)       | 20,201 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | /      |

#### (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<br>(全称)                         | 报告期内增减         | 期末持股数量      | 比例<br>(%) | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押、标记或冻结情况 |             | 股东性质        |
|                                      |                |             |           |                     | 股份<br>状态   | 数量          |             |
| 天津松江股份有限公司<br>破产企业财产<br>处置专用<br>账户   | -1,151,643,958 | 776,053,517 | 22.7<br>5 | 0                   | 无          | 0           | 其他          |
| 天津津诚金<br>石资本管理<br>有限公司               | 500,000,000    | 500,000,000 | 14.6<br>6 | 0                   | 质押         | 248,500,000 | 国有法人        |
| 天津天朗叁<br>号企业管理<br>合伙企业<br>(有限合<br>伙) | 0              | 400,000,000 | 11.7<br>3 | 0                   | 质押         | 400,000,000 | 境内非国<br>有法人 |

| 天津天朗贰号企业管理合伙企业（有限合伙）   | 300,000,000   | 300,000,000 | 8.79        | 0 | 无  | 0           | 境内非国有法人 |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|---|----|-------------|---------|
| 天津滨海发展投资控股有限公司         | 0             | 274,102,592 | 8.03        | 0 | 质押 | 245,572,888 | 国有法人    |
|                        |               |             |             |   | 冻结 | 274,102,592 |         |
| 天津津诚国有资本投资运营有限公司       | 0             | 187,227,959 | 5.49        | 0 | 质押 | 92,750,000  | 国有法人    |
| 天津天朗壹号企业管理合伙企业（有限合伙）   | 150,000,000   | 150,000,000 | 4.40        | 0 | 无  | 0           | 境内非国有法人 |
| 张坤宇                    | 50,000,000    | 50,000,000  | 1.47        | 0 | 无  | 0           | 境内自然人   |
| 天津滨海农村商业银行股份有限公司       | 0             | 34,201,017  | 1.00        | 0 | 无  | 0           | 国有法人    |
| 招商局蛇口工业区控股股份有限公司       | 0             | 30,305,079  | 0.89        | 0 | 无  | 0           | 国有法人    |
| 前十名无限售条件股东持股情况         |               |             |             |   |    |             |         |
| 股东名称                   | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量     |             |   |    |             |         |
|                        |               | 种类          | 数量          |   |    |             |         |
| 天津松江股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 776,053,517   | 人民币普通股      | 776,053,517 |   |    |             |         |
| 天津津诚金石资本管理有限公司         | 500,000,000   | 人民币普通股      | 500,000,000 |   |    |             |         |
| 天津天朗叁号企业管理合伙企业（有限合伙）   | 400,000,000   | 人民币普通股      | 400,000,000 |   |    |             |         |
| 天津天朗贰号企业管理合伙企业（有限合伙）   | 300,000,000   | 人民币普通股      | 300,000,000 |   |    |             |         |
| 天津滨海发展投资控股有限公司         | 274,102,592   | 人民币普通股      | 274,102,592 |   |    |             |         |
| 天津津诚国有资本投资运营有限公司       | 187,227,959   | 人民币普通股      | 187,227,959 |   |    |             |         |
| 天津天朗壹号企业管理合伙企业（有限合伙）   | 150,000,000   | 人民币普通股      | 150,000,000 |   |    |             |         |
| 张坤宇                    | 50,000,000    | 人民币普通股      | 50,000,000  |   |    |             |         |
| 天津滨海农村商业银行股份有限公司       | 34,201,017    | 人民币普通股      | 34,201,017  |   |    |             |         |
| 招商局蛇口工业区控股股份有限公司       | 30,305,079    | 人民币普通股      | 30,305,079  |   |    |             |         |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 前十名股东中回购专户情况说明           | 不适用 |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | 注   |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明      | 不适用 |

注：

1、天津松江股份有限公司破产企业财产处置专用账户仅为协助重整计划执行所用的临时账户，股票登记在公司重整管理人证券账户期间，将不行使标的股份所对应的公司股东的权利，包括但不限于表决权、利益分配请求权等。

2、天津津诚国有资本投资运营有限公司持有天津市政建设集团有限公司、天津津诚金石资本管理有限公司全部股权，间接持有天津滨海发展投资控股有限公司的全部股权。天津津诚国有资本投资运营有限公司、天津滨海发展投资控股有限公司、天津市政建设集团有限公司均为公司控股股东天津津诚金石资本管理有限公司的一致行动人

3、天津天朗壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津天朗贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津天朗叁号企业管理合伙企业（有限合伙）、上海沅乙投资中心（有限合伙）均为公司重整战略投资者张坤宇先生的一致行动人

4、根据天津市第二中级人民法院对中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司滨海控股全资子公司天津松江生态建设开发有限公司等合同纠纷一案的（2019）津02民初573号裁定书，滨海控股所持有的本公司全部股份被司法冻结，冻结数量为274,102,592股无限售流通股，其中245,572,888股为已质押无限售流通股。冻结时间自2019年8月8日至2022年8月7日，详见公司临2019-044号公告。

根据青海省西宁市中级人民法院出具的（2021）青01执36号《协助执行通知书》，滨海控股所持有的公司274,102,592股股份被轮候冻结。冻结起始日为2021年2月9日，冻结期限为两年，自转为正式冻结之日起计算，详见公司2021-029号公告。

根据天津市第二中级人民法院出具的（2020）津02执550号《协助执行通知书》、天津市第一中级人民法院出具的（2022）津01执24号《协助执行通知书》，滨海控股所持有的公司274,102,592股股份被继续司法冻结及轮候冻结。司法冻结时间为2022年6月21日至2025年6月20日，轮候冻结起始日为2022年6月21日，冻结期限为36个月，自转为正式冻结之日起计算，详见公司2022-044号公告。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件 |
|----|-----------|--------------|----------------|-------------|------|
|    |           |              | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |      |
| 1  | 福清市粮食收储公司 | 1,958,900    | /              | /           | 注    |

|                  |           |         |   |   |   |
|------------------|-----------|---------|---|---|---|
| 2                | 发行人未明确持有人 | 610,048 | / | / | 注 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |           | /       |   |   |   |

注：

华通天香集团股份有限公司（公司重组前身）是由原国有企业福清市粮食局高山油厂为主体，联合福州市粮食经济开发总公司和福建宏裕粮油开发公司共同发起定向募集设立的股份有限公司。1992年4月，福清市粮食局高山油厂向社会募集资金，由于当时主要是个人认购，这部分个人持股称为内部职工股，故以工会的名义挂在工会名下。1997年公司开始申请上市，由于公司内部职工股的比例超过规定，因此将个人持有挂在工会名下的内部职工股及按比例所持的社团法人股以粮食局的名义持有。又因工会不具备法人性质，所以社团法人股不能以工会的名义进行登记，同时由于持股人数较为分散多达1600多人，故将这部分个人持有原挂在工会名下的股票（共748.8905万股）挂在福清市粮食经济开发总公司名下及中国证券登记结算有限责任公司所独立开设的帐户名下，其中691.1405万股挂在福清市粮食经济开发总公司名下，另57.75万股挂在独立的帐户中，即为表中所列未明确持有人股份。2010年7月16日，由于公司完成了股权分置改革补充承诺的实施暨资本公积金定向转增股本方案，福清市粮食经济开发总公司和未明确持有人的有限售流通股数分别变更为7,649,532股和610,048股。2010年11月，福清市粮食经济开发总公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成账户名称变更登记手续，变更为福清市粮食收储公司。

2008年11月24日，经相关股东大会决议通过华通天香集团股份有限公司（公司重组前身）股权分置改革方案，公司以2009年10月26日为股权登记日实施了股权分置改革，公司股权分置改革后至2020年8月，各股东持有股改限售股变化情况详见公司临2020-080号公告。由于福清粮食收储公司代持的剩余股份和未明确持有人持有的股份尚未进行相应的确权工作，待相应的工作完成后，公司将协助进行解禁工作。

### （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

单位：股

| 姓名  | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数      | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因    |
|-----|----|-------|------------|-------------|-----------|
| 张坤宇 | 董事 | 0     | 50,000,000 | 50,000,000  | 重整投资人受让股票 |

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

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 新控股股东名称       | 天津津诚金石资本管理有限公司    |
| 新实际控制人名称      | /                 |
| 变更日期          | 2022 年 2 月 22 日   |
| 信息披露网站查询索引及日期 | www. sse. com. cn |

## 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

### 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：天津松江股份有限公司

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          |    | 593,251,952.65   | 470,996,093.55   |
| 结算备付金         |    |                  |                  |
| 拆出资金          |    |                  |                  |
| 交易性金融资产       |    | 14,760,000.00    | 16,257,000.00    |
| 衍生金融资产        |    |                  |                  |
| 应收票据          |    | 665,300.00       | 122,676,638.96   |
| 应收账款          |    | 530,367,942.24   | 637,836,030.94   |
| 应收款项融资        |    |                  | 589,385.76       |
| 预付款项          |    | 278,622,866.47   | 41,798,204.89    |
| 应收保费          |    |                  |                  |
| 应收分保账款        |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |    |                  |                  |
| 其他应收款         |    | 212,543,319.40   | 552,540,955.54   |
| 其中：应收利息       |    |                  |                  |
| 应收股利          |    |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |    |                  |                  |
| 存货            |    | 1,511,368,008.00 | 1,482,794,086.92 |
| 合同资产          |    | 25,007,587.68    | 25,007,587.68    |
| 持有待售资产        |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |    | 6,938,784.85     | 6,938,784.85     |
| 其他流动资产        |    | 113,609,069.98   | 156,124,961.96   |
| 流动资产合计        |    | 3,287,134,831.27 | 3,513,559,731.05 |
| <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        |    |                  |                  |
| 其他权益工具投资      |    | 12,000,000.00    | 12,000,000.00    |
| 其他非流动金融资产     |    |                  |                  |
| 投资性房地产        |    | 320,329,109.26   | 329,205,398.41   |
| 固定资产          |    | 945,391,421.35   | 1,000,318,580.81 |
| 在建工程          |    | 790,205,080.98   | 762,628,821.23   |
| 生产性生物资产       |    |                  |                  |
| 油气资产          |    |                  |                  |



|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 使用权资产         |  | 51,192,031.25    | 57,504,894.03    |
| 无形资产          |  | 157,843,124.47   | 162,814,540.74   |
| 开发支出          |  |                  |                  |
| 商誉            |  | 464,830,932.10   | 464,830,932.10   |
| 长期待摊费用        |  | 528,897.66       | 771,137.06       |
| 递延所得税资产       |  | 15,570,569.12    | 16,341,529.10    |
| 其他非流动资产       |  | 394,349,291.47   | 404,183,888.45   |
| 非流动资产合计       |  | 3,152,240,457.66 | 3,210,599,721.93 |
| 资产总计          |  | 6,439,375,288.93 | 6,724,159,452.98 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                  |
| 短期借款          |  | 1,287,663,161.05 | 1,332,791,996.03 |
| 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          |  | 50,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 应付账款          |  | 501,920,609.33   | 580,028,991.09   |
| 预收款项          |  | 0.00             | 872,919.10       |
| 合同负债          |  | 294,378,420.12   | 285,828,199.40   |
| 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        |  | 4,502,538.16     | 50,999,760.76    |
| 应交税费          |  | 34,792,429.48    | 46,009,050.12    |
| 其他应付款         |  | 1,119,801,726.87 | 1,349,827,802.37 |
| 其中：应付利息       |  | 110,520,058.92   | 96,875,728.88    |
| 应付股利          |  | 7,228,669.74     | 7,228,669.74     |
| 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   |  | 620,411,005.91   | 511,709,801.63   |
| 其他流动负债        |  | 50,709,192.92    | 68,225,722.40    |
| 流动负债合计        |  | 3,964,179,083.84 | 4,236,294,242.90 |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 保险合同准备金       |  |                  |                  |
| 长期借款          |  | 100,000,000.00   | 114,466,000.00   |
| 应付债券          |  |                  |                  |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 租赁负债          |  | 43,607,190.85    | 49,308,272.39    |
| 长期应付款         |  | 236,189,048.96   | 289,245,178.31   |
| 长期应付职工薪酬      |  |                  |                  |
| 预计负债          |  | 40,566,900.38    | 40,566,900.38    |
| 递延收益          |  | 2,032,565.54     | 2,210,695.78     |
| 递延所得税负债       |  | 16,934,631.56    | 17,878,103.27    |
| 其他非流动负债       |  |                  |                  |
| 非流动负债合计       |  | 439,330,337.29   | 513,675,150.13   |

|                      |  |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 负债合计                 |  | 4,403,509,421.13  | 4,749,969,393.03  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            |  | 3,411,394,363.00  | 3,411,394,363.00  |
| 其他权益工具               |  |                   |                   |
| 其中：优先股               |  |                   |                   |
| 永续债                  |  |                   |                   |
| 资本公积                 |  | 3,508,489,363.54  | 3,404,748,743.06  |
| 减：库存股                |  | 392,683,709.27    | 438,634,681.27    |
| 其他综合收益               |  |                   |                   |
| 专项储备                 |  |                   |                   |
| 盈余公积                 |  | 205,192,790.69    | 205,192,790.69    |
| 一般风险准备               |  |                   |                   |
| 未分配利润                |  | -5,172,584,055.74 | -5,096,093,511.05 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 1,559,808,752.22  | 1,486,607,704.43  |
| 少数股东权益               |  | 476,057,115.58    | 487,582,355.52    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 2,035,865,867.80  | 1,974,190,059.95  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 6,439,375,288.93  | 6,724,159,452.98  |

公司负责人：阎鹏 主管会计工作负责人：庞国栋 会计机构负责人：张文敬

**母公司资产负债表**

2022 年 6 月 30 日

编制单位：天津松江股份有限公司

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          |    | 19,075,881.43    | 185,452,703.22   |
| 交易性金融资产       |    |                  |                  |
| 衍生金融资产        |    |                  |                  |
| 应收票据          |    |                  |                  |
| 应收账款          |    | 8,994,987.55     | 3,773,542.80     |
| 应收款项融资        |    |                  |                  |
| 预付款项          |    |                  | 2,344,881.84     |
| 其他应收款         |    | 1,495,609,368.26 | 1,570,410,665.72 |
| 其中：应收利息       |    |                  |                  |
| 应收股利          |    |                  |                  |
| 存货            |    | 53,448,224.82    | 53,448,224.82    |
| 合同资产          |    |                  |                  |
| 持有待售资产        |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                  |
| 其他流动资产        |    | 3,009,864.03     | 3,009,864.03     |
| 流动资产合计        |    | 1,580,138,326.09 | 1,818,439,882.43 |
| <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        |  | 1,080,000,000.00 | 1,080,000,000.00 |
| 其他权益工具投资      |  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |  |                  |                  |
| 投资性房地产        |  | 101,454,946.80   | 104,114,404.80   |
| 固定资产          |  | 1,577,426.58     | 1,742,954.60     |
| 在建工程          |  |                  |                  |
| 生产性生物资产       |  |                  |                  |
| 油气资产          |  |                  |                  |
| 使用权资产         |  |                  |                  |
| 无形资产          |  |                  | 500.00           |
| 开发支出          |  |                  |                  |
| 商誉            |  |                  |                  |
| 长期待摊费用        |  |                  |                  |
| 递延所得税资产       |  |                  |                  |
| 其他非流动资产       |  |                  |                  |
| 非流动资产合计       |  | 1,183,032,373.38 | 1,185,857,859.40 |
| 资产总计          |  | 2,763,170,699.47 | 3,004,297,741.83 |
| <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          |  | 5,762,947.01     | 27,117,018.50    |
| 预收款项          |  |                  | 872,919.10       |
| 合同负债          |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬        |  | 903,285.38       | 38,890,861.88    |
| 应交税费          |  | 9,660,390.06     | 19,177,827.60    |
| 其他应付款         |  | 53,038,249.31    | 222,479,044.66   |
| 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   |  |                  |                  |
| 其他流动负债        |  |                  |                  |
| 流动负债合计        |  | 69,364,871.76    | 308,537,671.74   |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 长期借款          |  |                  |                  |
| 应付债券          |  |                  |                  |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 租赁负债          |  |                  |                  |
| 长期应付款         |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |  |                  |                  |
| 预计负债          |  | 4,000,000.00     | 4,000,000.00     |
| 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       |  | 4,000,000.00     | 4,000,000.00     |

|                      |  |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 负债合计                 |  | 73,364,871.76     | 312,537,671.74    |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            |  | 3,411,394,363.00  | 3,411,394,363.00  |
| 其他权益工具               |  |                   |                   |
| 其中：优先股               |  |                   |                   |
| 永续债                  |  |                   |                   |
| 资本公积                 |  | 5,022,254,516.48  | 5,022,363,092.72  |
| 减：库存股                |  |                   |                   |
| 其他综合收益               |  |                   |                   |
| 专项储备                 |  |                   |                   |
| 盈余公积                 |  | 62,508,664.38     | 62,508,664.38     |
| 未分配利润                |  | -5,806,351,716.15 | -5,804,506,050.01 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 2,689,805,827.71  | 2,691,760,070.09  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 2,763,170,699.47  | 3,004,297,741.83  |

公司负责人：阎鹏 主管会计工作负责人：庞国栋 会计机构负责人：张文敬

### 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         |    | 214,842,946.64 | 167,523,315.20 |
| 其中：营业收入         |    | 214,842,946.64 | 167,523,315.20 |
| 利息收入            |    |                |                |
| 已赚保费            |    |                |                |
| 手续费及佣金收入        |    |                |                |
| 二、营业总成本         |    | 260,728,730.17 | 578,106,008.16 |
| 其中：营业成本         |    | 99,418,161.04  | 163,231,058.55 |
| 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           |    | 7,941,343.03   | 6,364,248.31   |
| 销售费用            |    | 4,924,445.48   | 12,058,446.42  |
| 管理费用            |    | 59,437,962.43  | 72,015,543.23  |
| 研发费用            |    | 39,668,020.01  | 47,214,537.69  |
| 财务费用            |    | 49,338,798.18  | 277,222,173.96 |
| 其中：利息费用         |    | 48,932,886.00  | 271,233,591.86 |
| 利息收入            |    | 373,995.97     | 4,858,833.13   |
| 加：其他收益          |    | 12,470,504.88  | 41,423,957.25  |
| 投资收益（损失以“-”号填列） |    | -14,145,117.11 | 800,568,747.43 |

|                               |  |                |                 |
|-------------------------------|--|----------------|-----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |  |                |                 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |  |                |                 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |  |                |                 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |  |                |                 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |  |                |                 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |  | 1,037,995.80   | -857,048,588.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  |                |                 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  |                |                 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |  | -46,522,399.96 | -425,638,576.50 |
| 加：营业外收入                       |  | 833,038.66     | 366,827.50      |
| 减：营业外支出                       |  | 36,618,137.51  | 8,685,662.57    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |  | -82,307,498.81 | -433,957,411.57 |
| 减：所得税费用                       |  | 5,708,285.82   | -8,354,379.05   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |  | -88,015,784.63 | -425,603,032.52 |
| （一）按经营持续性分类                   |  |                |                 |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  | -88,015,784.63 | -425,603,032.52 |
| 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）   |  | -76,490,544.69 | -383,681,083.26 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）         |  | -11,525,239.94 | -41,921,949.26  |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |  |                | 5,650,000.00    |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       |  |                |                 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益            |  |                | 5,561,860.00    |
| （1）重新计量设定受益计划变动额              |  |                |                 |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益           |  |                |                 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动             |  |                |                 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动             |  |                |                 |

|                         |  |                |                 |
|-------------------------|--|----------------|-----------------|
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益       |  |                |                 |
| (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                  |  |                |                 |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  |                | 88,140.00       |
| 七、综合收益总额                |  | -88,015,784.63 | -420,041,172.52 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | -76,490,544.69 | -378,031,083.26 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | -11,525,239.94 | -42,010,089.26  |
| 八、每股收益：                 |  |                |                 |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | -0.02          | -0.41           |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | -0.02          | -0.41           |

公司负责人：阎鹏 主管会计工作负责人：庞国栋 会计机构负责人：张文敬

### 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                        |    | 24,016,760.83 | 19,214,914.22   |
| 减：营业成本                        |    | 2,659,458.00  | 2,591,239.30    |
| 税金及附加                         |    | 1,058,280.05  | 44,240.76       |
| 销售费用                          |    | 88,650.69     | -578,239.68     |
| 管理费用                          |    | 23,302,034.40 | 17,632,866.50   |
| 研发费用                          |    |               |                 |
| 财务费用                          |    | -170,673.26   | 129,643,243.32  |
| 其中：利息费用                       |    |               | 129,639,220.36  |
| 利息收入                          |    | 183,473.83    | 116.64          |
| 加：其他收益                        |    |               |                 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |    |               | -658,617,980.67 |
| 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）      |  | 1,045,953.77  | -856,356,786.04   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |  |               | -260,374,865.71   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |  |               |                   |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      |  | -1,875,035.28 | -1,905,468,068.40 |
| 加：营业外收入                |  | 34,205.65     | 62,776.58         |
| 减：营业外支出                |  | 4,836.51      | 326,663.99        |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |  | -1,845,666.14 | -1,905,731,955.81 |
| 减：所得税费用                |  |               |                   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | -1,845,666.14 | -1,905,731,955.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |  | -1,845,666.14 | -1,905,731,955.81 |
| （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               |  | -1,845,666.14 | -1,905,731,955.81 |
| 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：阎鹏 主管会计工作负责人：庞国栋 会计机构负责人：张文敬

### 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        |    | 453,029,490.82 | 414,193,095.84 |
| 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                   |  | 74,099,728.29    | 15,039,804.09    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |  | 14,323,203.94    | 304,507,750.59   |
| 经营活动现金流入小计                |  | 541,452,423.05   | 733,740,650.52   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 350,544,548.74   | 801,465,248.94   |
| 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            |  | 105,650,554.81   | 80,137,990.95    |
| 支付的各项税费                   |  | 48,449,979.78    | 80,931,790.10    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 164,546,971.89   | 567,472,902.48   |
| 经营活动现金流出小计                |  | 669,192,055.22   | 1,530,007,932.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -127,739,632.17  | -796,267,281.95  |
| <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 |  | 36,175,948.81    |                  |
| 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            |  | 203,946,895.72   |                  |
| 投资活动现金流入小计                |  | 240,122,844.53   |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 11,364,302.15    | 367,319,298.95   |
| 投资支付的现金                   |  |                  |                  |
| 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                |  | 11,364,302.15    | 367,319,298.95   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 228,758,542.38   | -367,319,298.95  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 230,000,000.00   |                  |
| 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                 |  | 1,155,000,000.00 | 1,964,576,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 924,154,151.20   | 736,265,339.03   |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 2,309,154,151.20 | 2,700,841,339.03 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 1,342,778,117.65 | 1,200,568,955.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 53,900,872.86    | 89,426,989.42    |
| 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            |  | 910,941,406.24   | 243,949,409.46   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 2,307,620,396.75 | 1,533,945,354.61 |



|                    |  |                |                  |
|--------------------|--|----------------|------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | 1,533,754.45   | 1,166,895,984.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | 57.49          | -11.09           |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | 102,552,722.15 | 3,309,392.43     |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 462,003,165.84 | 70,846,679.93    |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 564,555,887.99 | 74,156,072.36    |

公司负责人：阎鹏 主管会计工作负责人：庞国栋 会计机构负责人：张文敬

### 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            |    | 1,097,967.24    | 7,548,053.62  |
| 收到的税费返还                   |    |                 |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 60,790,040.48   | 9,668,395.04  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 61,888,007.72   | 17,216,448.66 |
| 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            |    | 43,873,732.62   | 6,896,431.20  |
| 支付的各项税费                   |    | 8,783,901.81    | 272,989.59    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 44,359,643.91   | 9,894,326.42  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 97,017,278.34   | 17,063,747.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -35,129,270.62  | 152,701.45    |
| <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 |    | 36,175,948.81   |               |
| 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            |    | 15,000,000.00   |               |
| 投资活动现金流入小计                |    | 51,175,948.81   |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 19,680.00       |               |
| 投资支付的现金                   |    |                 |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                 |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 195,700,000.00  |               |
| 投资活动现金流出小计                |    | 195,719,680.00  |               |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -144,543,731.19 |               |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                 |               |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 230,000,000.00  |               |
| 取得借款收到的现金                 |    |                 |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                 |               |

|                           |  |                 |            |
|---------------------------|--|-----------------|------------|
| 筹资活动现金流入小计                |  | 230,000,000.00  |            |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 216,703,813.50  |            |
| 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            |  |                 |            |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 216,703,813.50  |            |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 13,296,186.50   |            |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                 |            |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -166,376,815.31 | 152,701.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 185,452,696.74  | 133,545.60 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 19,075,881.43   | 286,247.05 |

公司负责人：阎鹏 主管会计工作负责人：庞国栋 会计机构负责人：张文敬

## 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        |        |    |  |                  |                |        |      |                |        |                  |        |                  |                |                  |
|----------|------------------|--------|----|--|------------------|----------------|--------|------|----------------|--------|------------------|--------|------------------|----------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |                |        |      |                |        |                  | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |                |                  |
|          | 实收资本 (或股本)       | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            |        |                  | 其他             | 小计               |
| 优先股      |                  | 永续债    | 其他 |  |                  |                |        |      |                |        |                  |        |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额 | 3,411,394,363.00 |        |    |  | 3,404,748,743.06 | 438,634,681.27 |        |      | 205,192,790.69 |        | 5,096,093,511.05 | -      | 1,486,607,704.43 | 487,582,355.52 | 1,974,190,059.95 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |    |  |                  |                |        |      |                |        |                  |        | 0.00             |                | 0.00             |
| 前期差错更正   |                  |        |    |  |                  |                |        |      |                |        |                  |        | 0.00             |                | 0.00             |
| 一控制下企业合并 |                  |        |    |  |                  |                |        |      |                |        |                  |        | 0.00             |                | 0.00             |
| 其他       |                  |        |    |  |                  |                |        |      |                |        |                  |        | 0.00             |                | 0.00             |
| 二、本年期初余额 | 3,411,394,363.00 |        |    |  | 3,404,748,743.06 | 438,634,681.27 |        |      | 205,192,790.69 |        | 5,096,093,511.05 | -      | 1,486,607,704.43 | 487,582,355.52 | 1,974,190,059.95 |

|  |  |  |  |                    |                        |  |  |  |  |                        |                        |                        |                        |
|--|--|--|--|--------------------|------------------------|--|--|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 三、<br>本期<br>增减<br>变动<br>金额<br>(减<br>少以<br>“一<br>”号<br>填<br>列)    |  |  |  | 103,740,620<br>.48 | -<br>45,950,972<br>.00 |  |  |  |  | -<br>76,490,544.<br>69 | 73,201,047.<br>79      | -<br>11,525,239<br>.94 | 61,675,807.<br>85      |
| (一)<br>综合<br>收益<br>总<br>额  |  |  |  |                    |                        |  |  |  |  | -<br>76,490,544.<br>69 | -<br>76,490,544.<br>69 | -<br>11,525,239<br>.94 | -<br>88,015,784.<br>63 |
| (二)<br>所<br>有<br>者<br>投<br>入<br>和<br>减<br>少<br>资<br>本            |  |  |  | 103,849,196<br>.72 | -<br>45,950,972<br>.00 |  |  |  |  |                        | 149,800,168<br>.72     |                        | 149,800,168<br>.72     |
| 1. 所<br>有<br>者<br>投<br>入<br>的<br>普<br>通<br>股                     |  |  |  |                    |                        |  |  |  |  |                        | 0.00                   |                        | 0.00                   |
| 2. 其<br>他<br>权<br>益<br>工<br>具<br>持<br>有<br>者<br>投<br>入<br>资<br>本 |  |  |  |                    |                        |  |  |  |  |                        | 0.00                   |                        | 0.00                   |

|                   |  |  |  |                |                |  |  |  |  |  |                |  |                |
|-------------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |                |                |  |  |  |  |  |                |  |                |
| 4. 其他             |  |  |  | 103,849,196.72 | -45,950,972.00 |  |  |  |  |  | 149,800,168.72 |  | 149,800,168.72 |
| (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             |  |  |  |                |                |  |  |  |  |  | 0.00           |  | 0.00           |
| (四) 所             |  |  |  |                |                |  |  |  |  |  | 0.00           |  | 0.00           |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |      |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|------|
| 所有者权益内部结转          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |      |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 5. 其他综合收           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |

|                      |                      |  |  |  |                      |                    |  |                    |  |                      |  |                      |                    |  |                      |
|----------------------|----------------------|--|--|--|----------------------|--------------------|--|--------------------|--|----------------------|--|----------------------|--------------------|--|----------------------|
| 益结<br>转留<br>存收<br>益  |                      |  |  |  |                      |                    |  |                    |  |                      |  |                      |                    |  |                      |
| 6. 其<br>他            |                      |  |  |  |                      |                    |  |                    |  |                      |  | 0.00                 |                    |  | 0.00                 |
| (五)<br>)专<br>项储<br>备 |                      |  |  |  |                      |                    |  |                    |  |                      |  | 0.00                 |                    |  | 0.00                 |
| 1. 本<br>期提<br>取      |                      |  |  |  |                      |                    |  |                    |  |                      |  | 0.00                 |                    |  | 0.00                 |
| 2. 本<br>期使<br>用      |                      |  |  |  |                      |                    |  |                    |  |                      |  | 0.00                 |                    |  | 0.00                 |
| (六)<br>)其<br>他       |                      |  |  |  | -108,576.24          |                    |  |                    |  |                      |  | -108,576.24          |                    |  | -108,576.24          |
| 四、<br>本期<br>期末<br>余额 | 3,411,394,3<br>63.00 |  |  |  | 3,508,489,3<br>63.54 | 392,683,70<br>9.27 |  | 205,192,79<br>0.69 |  | 5,172,584,0<br>55.74 |  | 1,559,808,7<br>52.22 | 476,057,11<br>5.58 |  | 2,035,865,8<br>67.80 |

| 项目          | 2021 年半年度     |             |        |  |      |                       |            |                  |                  |                            |                       |        |        |  | 少数股东权益 | 所有者权益合<br>计 |
|-------------|---------------|-------------|--------|--|------|-----------------------|------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|--------|--|--------|-------------|
|             | 归属于母公司所有者权益   |             |        |  |      |                       |            |                  |                  |                            |                       |        |        |  |        |             |
|             | 实收资本(或<br>股本) | 其他权益<br>工具  |        |  | 资本公积 | 减<br>:<br>库<br>存<br>股 | 其他综合收<br>益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未<br>分<br>配<br>利<br>润 | 其<br>他 | 小<br>计 |  |        |             |
| 优<br>先<br>股 |               | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |      |                       |            |                  |                  |                            |                       |        |        |  |        |             |
|             |               |             |        |  |      |                       |            |                  |                  |                            |                       |        |        |  |        |             |

|   |                |  |  |  |                  |  |                    |  |                |  |                       |  |                       |  |                |  |                       |
|---|----------------|--|--|--|------------------|--|--------------------|--|----------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|----------------|--|-----------------------|
| 一、<br>上年<br>期末<br>余额  | 935,492,615.00 |  |  |  | 1,148,850,336.06 |  | -<br>20,370,149.00 |  | 205,192,790.69 |  | -<br>5,871,981,799.64 |  | -<br>3,602,816,206.89 |  | 289,310,453.79 |  | -<br>3,313,505,753.10 |
| 加：<br>会计<br>政策<br>变更  |                |  |  |  |                  |  |                    |  |                |  |                       |  |                       |  |                |  |                       |
| 前<br>期差<br>错更<br>正  |                |  |  |  |                  |  |                    |  |                |  |                       |  |                       |  |                |  |                       |
| 同<br>一控<br>制下<br>企业<br>合并                                     |                |  |  |  |                  |  |                    |  |                |  |                       |  |                       |  |                |  |                       |
| 其<br>他  |                |  |  |  |                  |  |                    |  |                |  |                       |  |                       |  |                |  |                       |
| 二、<br>本年<br>期初<br>余额  | 935,492,615.00 |  |  |  | 1,148,850,336.06 |  | -<br>20,370,149.00 |  | 205,192,790.69 |  | -<br>5,871,981,799.64 |  | -<br>3,602,816,206.89 |  | 289,310,453.79 |  | -<br>3,313,505,753.10 |
| 三、<br>本期<br>增减<br>变动<br>金额<br>(减<br>少以<br>“一<br>”号<br>填<br>列) |                |  |  |  |                  |  | 5,561,860.00       |  |                |  | -<br>383,681,083.26   |  | -<br>378,119,223.26   |  | 159,790,606.28 |  | -<br>218,328,616.98   |



|   |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |                         |                         |                        |                         |
|---|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| (一)<br>综合收<br>益总<br>额   |  |  |  |  |  | 5,561,860<br>.00 |  |  |  |  | -<br>383,681,083<br>.26 | -<br>378,119,223<br>.26 | -<br>41,833,809<br>.26 | -<br>419,953,032<br>.52 |
| (二)<br>所<br>有<br>者<br>投<br>入<br>和<br>减<br>少<br>资<br>本                 |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |                         |                         |                        |                         |
| 1. 所<br>有<br>者<br>投<br>入<br>的<br>普<br>通<br>股                          |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |                         |                         |                        |                         |
| 2. 其<br>他<br>权<br>益<br>工<br>具<br>持<br>有<br>者<br>投<br>入<br>资<br>本      |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |                         |                         |                        |                         |
| 3. 股<br>份<br>支<br>付<br>计<br>入<br>所<br>有<br>者<br>权<br>益<br>的<br>金<br>额 |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |                         |                         |                        |                         |
| 4. 其<br>他   |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |                         |                         |                        |                         |
| (三)<br>利  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |                         |                         |                        |                         |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 润分<br>配                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 提<br>取盈<br>余公<br>积                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 提<br>取一<br>般风<br>险准<br>备                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 对<br>所有<br>者<br>(或<br>股<br>东)<br>的分<br>配  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 其<br>他                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (四)<br>) 所<br>有者<br>权益<br>内部<br>结转           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 资<br>本公<br>积转<br>增资<br>本<br>(或<br>股<br>本) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2. 盈<br>余公<br>积转<br>增资<br>本<br>(或<br>股<br>本)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈<br>余公<br>积弥<br>补亏<br>损                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设<br>定受<br>益计<br>划变<br>动额<br>结转<br>留存<br>收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其<br>他综<br>合收<br>益结<br>转留<br>存收<br>益        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 其<br>他                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (五)<br>)专<br>项储<br>备                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                |  |  |                  |  |                |                |      |                   |  |                   |                |                  |   |
|---------|----------------|--|--|------------------|--|----------------|----------------|------|-------------------|--|-------------------|----------------|------------------|---|
| 1. 本期提取 |                |  |  |                  |  |                |                |      |                   |  |                   |                |                  |   |
| 2. 本期使用 |                |  |  |                  |  |                |                |      |                   |  |                   |                |                  |   |
| (六) 其他  |                |  |  |                  |  |                |                |      |                   |  |                   | 201,624,415.54 | 201,624,415.54   |   |
| 四、本期末余额 | 935,492,615.00 |  |  | 1,148,850,336.06 |  | -14,808,289.00 | 205,192,790.69 | 0.00 | -6,255,662,882.90 |  | -3,980,935,430.15 | 449,101,060.07 | 3,531,834,370.08 | - |

公司负责人：阎鹏

主管会计工作负责人：庞国栋

会计机构负责人：张文敬

## 母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 2022 年半年度        |        |     |    |                  |       |        |      |               |                   |                  |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|-------------------|------------------|
|          | 实收资本（或股本）        | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润             | 所有者权益合计          |
|          |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |               |                   |                  |
| 一、上年期末余额 | 3,411,394,363.00 |        |     |    | 5,022,363,092.72 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 62,508,664.38 | -5,804,506,050.01 | 2,691,760,070.09 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               |                   | 0.00             |
| 前期差错更正   |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               |                   | 0.00             |
| 其他       |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               |                   | 0.00             |

|                       |                  |      |      |      |                  |      |      |      |               |                   |                  |
|-----------------------|------------------|------|------|------|------------------|------|------|------|---------------|-------------------|------------------|
| 二、本年期初余额              | 3,411,394,363.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,022,363,092.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,508,664.38 | -5,804,506,050.01 | 2,691,760,070.09 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |      |      |      | -108,576.24      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | -1,845,666.14     | -1,954,242.38    |
| （一）综合收益总额             |                  |      |      |      |                  |      |      |      |               | -1,845,666.14     | -1,845,666.14    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |      |      |      |                  |      |      |      |               |                   | 0.00             |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |      |      |      |                  |      |      |      |               |                   | 0.00             |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |      |      |      |                  |      |      |      |               |                   | 0.00             |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |      |      |      |                  |      |      |      |               |                   | 0.00             |
| 4. 其他                 |                  |      |      |      |                  |      |      |      |               |                   | 0.00             |
| （三）利润分配               |                  |      |      |      |                  |      |      |      |               |                   | 0.00             |
| 1. 提取盈余公积             |                  |      |      |      |                  |      |      |      |               |                   | 0.00             |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                  |      |      |      |                  |      |      |      |               |                   | 0.00             |
| 3. 其他                 |                  |      |      |      |                  |      |      |      |               |                   | 0.00             |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |      |      |      |                  |      |      |      |               |                   | 0.00             |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                  |      |      |      |                  |      |      |      |               |                   | 0.00             |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                  |      |      |      |                  |      |      |      |               |                   | 0.00             |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                  |      |      |      |                  |      |      |      |               |                   | 0.00             |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                  |      |      |      |                  |      |      |      |               |                   | 0.00             |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                  |      |      |      |                  |      |      |      |               |                   | 0.00             |

|          |                  |  |  |  |         |  |  |  |         |              |          |
|----------|------------------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--------------|----------|
| 6. 其他    |                  |  |  |  |         |  |  |  |         |              | 0.00     |
| (五) 专项储备 |                  |  |  |  |         |  |  |  |         |              | 0.00     |
| 1. 本期提取  |                  |  |  |  |         |  |  |  |         |              | 0.00     |
| 2. 本期使用  |                  |  |  |  |         |  |  |  |         |              | 0.00     |
| (六) 其他   |                  |  |  |  | -       |  |  |  |         |              | -        |
|          |                  |  |  |  | 108,576 |  |  |  |         |              | 108,576. |
|          |                  |  |  |  | .24     |  |  |  |         |              | 24       |
| 四、本期期末余额 | 3,411,394,363.00 |  |  |  | 5,022,2 |  |  |  | 62,508, | -            | 2,689,80 |
|          |                  |  |  |  | 54,516. |  |  |  | 664.38  | 5,806,351,71 | 5,827.71 |
|          |                  |  |  |  | 48      |  |  |  |         | 6.15         |          |

| 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               | 935,492,615.00 |        |     |    | 2,605,387,233.38 |       | -15,241,425.00 |      | 62,508,664.38 | -5,953,750,018.35 | -2,365,602,930.59 |
| 加：会计政策变更               |                |        |     |    |                  |       |                |      |               |                   |                   |
| 前期差错更正                 |                |        |     |    |                  |       |                |      |               |                   |                   |
| 其他                     |                |        |     |    |                  |       |                |      |               |                   |                   |
| 二、本年期初余额               | 935,492,615.00 |        |     |    | 2,605,387,233.38 |       | -15,241,425.00 |      | 62,508,664.38 | -5,953,750,018.35 | -2,365,602,930.59 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) |                |        |     |    |                  |       |                |      |               | -1,905,7          | -1,905,731,955.81 |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|
|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,955.81        |                  |
| (一) 综合收益总额         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -                | -                |
|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,905,731,955.81 | 1,905,731,955.81 |
| (二) 所有者投入和减少资本     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |
| 1. 所有者投入的普通股       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |
| (三) 利润分配           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |
| 3. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |
| 6. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |

|          |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |                   |                   |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|---------------|-------------------|-------------------|
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |                   |                   |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |                   |                   |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |                   |                   |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |                   |                   |
| 四、本期期末余额 | 935,492,615.00 |  |  |  | 2,605,387,233.38 |  | -15,241,425.00 |  | 62,508,664.38 | -7,859,481,974.16 | -4,271,334,886.40 |

公司负责人：阎鹏

主管会计工作负责人：庞国栋

会计机构负责人：张文敬



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

天津松江股份有限公司（原名华通天香集团股份有限公司，2009年11月18日更现名，以下简称“本公司”、“公司”或“天津松江”，本公司及各子公司统称“本集团”），是于1992年7月30日经福建省经济体制改革委员会闽体改[1992]048号文批准，由福清市粮食局高山油厂为主改制，并联合福建宏裕粮油开发公司、福清市粮食经济开发总公司共同发起设立的定向募集股份有限公司，经福建省经济体制改革委员会闽体改[1992]131号文确认成立。本集团2000年1月27日于上海证券交易所上市，股票代码600225，现总部位于天津市红桥区湘潭道1号卓朗科技园区。

##### （1）本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司

本公司注册地址：天津市红桥区湘潭道1号

本公司总部办公地址：天津市红桥区湘潭道1号卓朗科技园区。

##### （2）本公司的业务性质和主要经营活动

以自有资金对房地产、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文化体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业、证券业、城市基础设施进行投资；房屋租赁；房地产开发；商品房销售；云计算技术、互联网、物联网、传感网通信技术的开发、转让、咨询、服务；信息系统集成服务；通信工程、电子系统工程的设计、施工、技术咨询；货物及技术的进出口业务；房地产信息咨询；批发和零售业；房屋代理销售；工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

##### （3）母公司以及集团最终母公司的名称

本公司母公司为天津津诚金石资本管理有限公司，间接控股股东为天津津诚国有资本投资运营有限公司，实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。

##### （4）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经本公司董事会于2022年8月24日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至本报告期末，本集团纳入合并范围的二级子公司5户，三级子公司8户，四级子公司7户，共计20户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

本集团本报告期合并范围比上年年末增加二级子公司1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司预计自报告期末 12 个月仍然可持续经营，并未发现导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可

辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、21“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量

表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、21 “长期股权投资” 或本附注五、10 “金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、21 “长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团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，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、21“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

#### 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

##### （1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

##### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

##### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未

分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ① 以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本集团对于此类金融资产，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，计入当期损益。

#### ② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团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。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将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。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分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，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## (2) 金融负债的分类、确认和计量

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

### ① 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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### ② 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### (4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团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时，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。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### (7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

#### (8) 金融工具的减值

本集团需确认减值损失的金融资产系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、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。

##### ① 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买



或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团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；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

#### ② 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

当触发以下一个或多个定量、定性标准或上限指标时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

A. 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

B. 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化等；

C. 上限指标为债务人合同付款（包括本金和利息）逾期超过 90 天。

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，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。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

A. 发行方或债务人发生重大财务困难；

B. 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

C. 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；

D. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

E. 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；

F. 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

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

#### ③ 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### ④ 金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### ⑤ 各类金融资产信用损失的确定方法

### A. 应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目     | 确定组合的依据      |
|--------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为银行       |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分 |

本集团参考历史信用损失经验，判断所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，不计提坏账准备；未逾期商业承兑汇票，按组合评估预期信用损失，按应收账款同类组合的比例计提坏账准备。承兑汇票逾期后，转入应收账款按照不同组合计量损失准备。

### B. 应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目   | 确定组合的依据           |
|------|-------------------|
| 组合 1 | 合并范围内关联方往来        |
| 组合 2 | 政府及其有关机构款项        |
| 组合 3 | 合营企业、联营企业及其他关联方款项 |
| 组合 4 | 售房款               |
| 组合 5 | 经营租赁款、物业费、广告收入等   |
| 组合 6 | 信息技术服务板块应收款       |

### C. 其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目   | 确定组合的依据                        |
|------|--------------------------------|
| 组合 1 | 合并范围内关联方往来                     |
| 组合 2 | 政府及其有关机构款项                     |
| 组合 3 | 合营企业、联营企业及其他关联方款项              |
| 组合 4 | 保证金、押金等                        |
| 组合 5 | 备用金、代垫及暂付款项等其他款项               |
| 组合 6 | 应收抵扣后期应付的保证金、押金及业务款项（信息技术服务板块） |

**D. 债权投资**

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资、委托贷款等。本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除了单项评估信用风险的债权投资外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目   | 确定组合的依据              |
|------|----------------------|
| 组合 1 | 对合并范围内关联方委托贷款等       |
| 组合 2 | 对合营企业、联营企业及其他关联方委托贷等 |

**E. 其他债权投资**

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

**F. 长期应收款**

由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款和应收经营租赁款，本集团选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于不适用或不选择简化处理方法的其他应收款和长期应收款，本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量计算预期信用损失。

**11. 应收票据**

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**12. 应收账款**

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10、金融工具（8）金融工具的减值⑤各类金融资产信用损失的确定方法 B. 应收账款

**13. 应收款项融资**

适用 不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”。

**14. 其他应收款**

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10、金融工具（8）金融工具的减值⑤各类金融资产信用损失的确定方法 D. 其他应收款

## 15. 存货

√适用 □不适用

### (1) 存货的分类

存货按房地产开发产品和非房地产开发产品分类。房地产开发产品包括开发产品、开发成本。非房地产开发产品包括原材料、库存商品、摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本、低值易耗品等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法、个别认定法计价。

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。费用的归集分摊方法如下：

① 土地开发前期费用包括在地产开发前发生的费用，一般按地块归集，两个以上地块共同发生的费用根据各地块建筑面积分摊。

② 建筑安装工程费：根据实际业态分摊，属于共有的按建筑面积分摊。

③ 拆迁费用：红线内拆迁费用直接计入该地块成本；红线外拆迁费用，属区间市政道路的，原则上由道路两侧的地块各分担一半；市政及公建配套设施用地、主干道及其他地带的拆迁费用，只在已开发地块中分摊（但以各地块的预计总成本为分摊上限），其中已竣工项目优先分摊。还迁商品房价值按照所有业态的建筑面积进行分摊。

④ 市政及公建配套费用包括配套站点建造成本、市政管线的建造成本、其他成本（包括区域内非营业性文教、卫生、行政管理设施）等。上述建造成本在工程竣工验收后，只在已开发地块中分摊（但以各地块的预计总成本为分摊上限），其中已竣工项目优先分摊。区域内非营业性的文教、卫生、行政管理、市政公用配套设施，无偿交付管理部门使用，其所需建设费用，计入开发成本。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按五五摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 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。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利

取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

## (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售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，并根据处置组中除商誉外适用持有待售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；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售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。

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

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰

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

#### 18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 21. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本集团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。重大影响，是指本集团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。

##### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一

揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与

投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6 “合并财务报表编制的方法”所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。



本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

| 类别     | 预计残值率 (%) | 预计使用寿命  | 年折旧率 (%)  |
|--------|-----------|---------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 5.00      | 20-30 年 | 3.17-4.75 |

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且

其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

## (2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别           | 折旧方法  | 折旧年限<br>(年) | 残值率  | 年折旧率       |
|--------------|-------|-------------|------|------------|
| 房屋及建筑物       | 年限平均法 | 20-30       | 5.00 | 3.17-4.75  |
| 机器设备         | 年限平均法 | 3-15        | 5.00 | 6.33-31.67 |
| 运输设备         | 年限平均法 | 10          | 5.00 | 9.50       |
| 办公设备及其他电子设备等 | 年限平均法 | 5           | 5.00 | 19.00      |

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

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益或如相关资产的成本。

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

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时应当按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。与存货的生产和加工相关的固定资产日常修理费用按照存货成本确定原则进行处理，行政管理部门、企业专设的销售机构等发生的固定资产日常修理费用按照功能分类计入管理费用或销售费用。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

### 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

### 25. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 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

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、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。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。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。资产预计未来现金流量的现值，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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在预计受益期间按直线法摊销。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

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：A. 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；B. 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；C. 本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D. 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E. 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时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率为基础，考虑相关因素调整得出增量借款利率。

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

当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。

### 35. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。

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

#### (1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失(如有)的部分，确认为预计负债。

#### (2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

### 36. 股份支付

适用 不适用

#### (1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以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，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，相应增加股东权益。

#### ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

#### (3) 涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

### 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

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- ① 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- ② 合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- ③ 合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- ④ 合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- ⑤ 本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、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。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业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；企业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；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

#### （1）房地产销售合同

本集团销售房地产的业务通常仅包括转让商品的履约义务。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，暨取得了买方付款证明并交付使用时，确认销售收入的实现。客户接到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认销售收入的实现。

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。

本集团销售房地产通常为预收房款的方式，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

#### （2）商品销售合同

本公司销售硬件产品、软件产品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在客户收到商品并验收时，商品的控制权转移，本公司在该时点确认收入实现。

#### （3）提供劳务合同



收入类别：本公司劳务收入主要为公司接受委托提供系统集成解决方案服务、数据中心（IDC）集成建设服务、云计算服务、运维托管服务、数据中心建设等劳务所产生收入。

(a) 系统集成解决方案服务

本公司接受委托向客户提供系统集成解决方案服务，包括信息系统方案设计、实施部署、上线交付等程序，在劳务已经交付并获得客户验收后，本公司在该时点确认收入实现。

(b) 云计算服务

本公司接受委托向客户提供以云计算技术和数据中心资源为基础，为客户提供的云计算与存储资源，因在本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，根据提供服务的计算类型和存储期间，分期按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定服务年度当期的服务收入。

(c) 运维管理服务

本公司接受委托向客户提供运维管理服务，包括 IDC 数据中心的托管服务、云计算软件与平台的运维服务、系统集成项目的运维服务等，因在本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，根据提供服务的期间，分期按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定服务年度当期的服务收入。

(d) 建造合同收入

本公司向客户提供建造服务，因在本公司履约的同时客户能够控制本公司履约过程中的在建商品，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司履约进度的确定方法为产出法，具体根据累计已完成的合同工作量/合同预计总工作量的比例确定。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(e) 物业服务合同

本集团向客户提供物业服务，因在本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法为产出法。

(4) 借款合同

本集团向客户提供借款服务，因在本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，根据履约进度在一段时间内确认收入，按照借款方使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用  不适用

39. 合同成本

适用  不适用

40. 政府补助

适用  不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政

府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合条件条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A. 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集团提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

B. 财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

##### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

##### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

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

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 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

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

包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

#### (1) 本公司作为承租人

合同中同时包含多项单独租赁的，将合同予以分拆，分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，将租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。（新租赁准则第十二条规定了采用简化处理情形，承租人可以按照租赁资产的类别选择是否分拆合同包含的租赁和非租赁部分。选择不分拆的，将各租赁部分及其相关的非租赁部分分别合并成租赁。此处根据公司的实际情况进行描述。）租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。

##### ① 使用权资产

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物、机器设备等。

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：A. 租赁负债的初始计量金额；B. 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；C. 发生的初始直接费用；D. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

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，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

##### ② 租赁负债

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

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：A. 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；B. 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；C. 本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D. 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E. 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时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率为基础，考虑相关因素调整得出增量借款利率。

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

当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。

##### ③ 租赁的变更

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

作为一项单独租赁进行会计处理。未作为单独租赁进行会计处理的，分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，重新计量租赁负债。

#### ④ 短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过 40,000.00 元的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对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，将租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关的资产成本或当期损益。

#### ⑤ 售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；不属于销售的，继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

### (2) 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，此外为经营租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### ① 融资租赁

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

租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：A. 承租人需支付的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；B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；C. 购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；D. 承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；E. 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### ② 经营租赁

租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### (3) 售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，根据适用的会计准则对资产购买和资产处置进行会计处理；不属于销售的，不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

##### (1) 终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- ① 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- ② 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- ③ 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、17“持有待售资产”相关描述。

##### (2) 套期会计

为规避某些风险，本集团把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本集团采用套期会计方法进行处理。本集团的套期包括公允价值套期、现金流量套期以及对境外经营净投资的套期。对确定承诺的外汇风险进行的套期，本集团作为现金流量或公允价值套期处理。

本集团在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外，在套期开始及之后，本集团会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。

##### (1) 公允价值套期

被指定为公允价值套期且符合条件的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失也计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

当本集团撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。

##### (2) 现金流量套期

被指定为现金流量套期且符合条件的衍生工具，其公允价值的变动属于有效套期的部分确认为其他综合收益并计入所有者权益，无效套期部分计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本集团随后确认一项金融资产或金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，应当在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，企业预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，应当将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本集团随后确认一项非金融资产或非金融负债的，则将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。但是，企业预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，应当将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

除上述情况外，原计入所有者权益的金额在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

当本集团撤销了对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止、已行使或不再符合套期会计条件时，终止运用套期会计。套期会计终止时，已计入所有者权益的累计利得或损失，将在预期交易发生并计入损益时，自所有者权益中转出计入损益。如果预期交易不会发生，则将计入所有者权益的累计利得或损失立即转出，计入当期损益。

##### (3) 境外经营净投资套期

境外经营净投资的套期采用与现金流量套期类似的方法进行核算。套期工具的利得或损失中，属于有效套期的部分确认为其他综合收益并计入所有者权益，无效套期部分的利得或损失则计入当期损益。

已计入所有者权益的利得和损失，在处置境外经营时，自所有者权益转出，计入当期损益。

#### 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     | 收入             | 应税收入按 13%、9%、6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；按应税收入 5%、3%的征收率简易征收。 |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳流转税        | 按实际缴纳流转税的 7%计缴。   |
| 教育费附加   | 实际缴纳流转税        | 按实际缴纳流转税的 3%计缴。   |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳流转税        | 按实际缴纳流转税的 2%计缴。   |
| 企业所得税   | 应纳税所得额         | 按应纳税所得额的 25%、15%计缴。   |
| 契税      | 土地使用权的出让金额     | 按土地使用权的出让金额的 3%计缴。  |
| 土地增值税   | 房地产销售收入-扣除项目金额 | 房地产销售收入-扣除项目金额，按超率累进税率 30%-60%。                                       |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称       | 所得税税率（%） |
|--------------|----------|
| 天津卓朗科技发展有限公司 | 15       |

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

本公司控股子公司天津卓朗科技发展有限公司被认定为高新技术企业，于 2019 年 10 月 28 日取得了天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合换发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR201912000085，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，2019 年度、2020 年度和 2021 年度企业所得税适用税率为 15%。

根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）规定，公司及所属子公司在销售其自行开发生产的软件产品，按 17%（自 2018 年

5月1日起调整为16%，自2019年4月1日起调整为13%) 税率缴纳增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。

### 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          |                |                |
| 银行存款          | 565,756,883.24 | 463,534,513.92 |
| 其他货币资金        | 27,495,069.41  | 7,461,579.63   |
| 合计            | 593,251,952.65 | 470,996,093.55 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                |                |

### 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   | 14,760,000.00 | 16,257,000.00 |
| 其中：                      |               |               |
| 信托业保障基金                  |               | 1,497,000.00  |
| 天津画国人动漫创意有限公司            | 14,760,000.00 | 14,760,000.00 |
| 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                       | 14,760,000.00 | 16,257,000.00 |

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 | 1,277,800.00 | 789,138.96     |
| 商业承兑票据 |              | 122,500,000.00 |
| 坏账准备   | -612,500.00  | -612,500.00    |
| 合计     | 665,300.00   | 122,676,638.96 |

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用



## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额  |
|--------|----------|------------|
| 银行承兑票据 |          | 400,000.00 |
| 商业承兑票据 |          |            |
| 合计     |          | 400,000.00 |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额         |        |            |          |            | 期初余额           |        |            |          |                |
|-----------|--------------|--------|------------|----------|------------|----------------|--------|------------|----------|----------------|
|           | 账面余额         |        | 坏账准备       |          | 账面价值       | 账面余额           |        | 坏账准备       |          | 账面价值           |
|           | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |            | 金额             | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备 |              |        |            |          |            |                |        |            |          |                |
| 其中：       |              |        |            |          |            |                |        |            |          |                |
| 按组合计提坏账准备 | 1,277,800.00 | 100.00 | 612,500.00 | 47.93    | 665,300.00 | 123,289,138.96 | 100.00 | 612,500.00 | 0.50     | 122,676,638.96 |
| 其中：       |              |        |            |          |            |                |        |            |          |                |
|           | 1,277,800.00 | 100.00 | 612,500.00 | 47.93    | 665,300.00 | 122,500,000.00 | 100.00 | 612,500.00 | 0.50     | 122,676,638.96 |
| 合计        | 1,277,800.00 | 100.00 | 612,500.00 | 47.93    | 665,300.00 | 123,289,138.96 | 100.00 | 612,500.00 | 0.50     | 122,676,638.96 |

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：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

| 名称     | 期末余额         |            |          |
|--------|--------------|------------|----------|
|        | 应收票据         | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 银行承兑汇票 | 1,277,800.00 | 612,500.00 | 47.93    |
| 合计     | 1,277,800.00 | 612,500.00 | 47.93    |

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

(6). 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 |            |
| 账龄组合 | 612,500.00 |        |       |       | 612,500.00 |
| 合计   | 612,500.00 |        |       |       | 612,500.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

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     |                |
| 软件信息服务 6 个月以内  | 308,752,039.30 |
| 软件信息服务 7-12 个月 | 914,746.02     |
| 一年以内房地产业务      | 8,961,388.68   |
| 1 年以内小计        | 318,628,174.00 |
| 1 至 2 年        | 120,255,029.13 |
| 2 至 3 年        | 88,215,194.35  |
| 3 年以上          |                |
| 3 至 4 年        | 53,631,329.29  |
| 4 至 5 年        | 33,627,807.22  |
| 5 年以上          | 629,182.15     |
| 合计             | 614,986,716.14 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 |        |      |          |      | 期初余额 |        |      |          |      |
|----|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
|    | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |

|                   |                |       |               |       |                |                |       |               |       |                |  |
|-------------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|--|
| 按单项计提坏账准备         |                |       |               |       |                |                |       |               |       |                |  |
| 其中：               |                |       |               |       |                |                |       |               |       |                |  |
| 按组合计提坏账准备         | 614,986,716.14 | 100   | 84,618,773.90 | 13.76 | 530,367,942.24 | 722,438,378.88 | 100   | 84,602,347.94 | 11.71 | 637,836,030.94 |  |
| 其中：               |                |       |               |       |                |                |       |               |       |                |  |
| 合营企业、联营企业及其他关联方款项 | 156,811.65     | 0.03  | 78,405.83     | 50.00 | 78,405.82      | 252,315.65     | 0.03  | 111,193.53    | 44.07 | 141,122.12     |  |
| 售房款               |                |       |               |       |                | 300,000.00     | 0.04  | 1,500.00      | 0.5   | 298,500.00     |  |
| 经营租赁款、物业费、广告收入等   | 8,961,388.68   | 1.46  | 44,806.95     | 0.50  | 8,916,581.73   | 3,423,517.97   | 0.47  | 26,880.99     | 0.79  | 3,396,636.98   |  |
| 信息技术服务板块应收款       | 605,868,515.81 | 98.52 | 84,495,561.12 | 13.95 | 521,372,954.69 | 718,462,545.26 | 99.45 | 84,462,773.42 | 11.76 | 633,999,771.84 |  |
| 合计                | 614,986,716.14 | /     | 84,618,773.90 | /     | 530,367,942.24 | 722,438,378.88 | /     | 84,602,347.94 | /     | 637,836,030.94 |  |

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：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 (%) |
| 信息技术服务板块应收款         | 605,868,515.81 | 84,495,561.12 | 13.95    |
| 应收经营租赁款、物业费、广告收入等   | 8,961,388.68   | 44,806.95     | 0.50     |
| 应收合营企业、联营企业及其他关联方款项 | 156,811.65     | 78,405.83     | 50.00    |
| 合计                  | 614,986,716.14 | 84,618,773.90 | 13.76    |

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<br>或<br>转回 | 转销<br>或核<br>销 | 其他<br>变动 |               |
|-------|---------------|-----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 按单项计提 |               |           |               |               |          |               |
| 按组合计提 | 84,602,347.94 | 16,425.96 |               |               |          | 84,618,773.90 |
| 合计    | 84,602,347.94 | 16,425.96 |               |               |          | 84,618,773.90 |

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

| 前五名            | 原值             | 占总原值比例 |
|----------------|----------------|--------|
| 江西世星科技有限公司     | 56,746,902.65  | 9.23   |
| 江西森科实业股份有限公司   | 34,657,500.00  | 5.64   |
| 卓世未来（北京）科技有限公司 | 34,534,513.27  | 5.62   |
| 长安通信科技有限责任公司   | 32,811,947.50  | 5.34   |
| 上海铜牛电子科技有限公司   | 30,812,000.00  | 5.01   |
| 合计             | 189,562,863.42 | 30.82  |

(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 | 273,961,280.34 | 0.49   | 36,401,797.74 | 87.09  |
| 1至2年 | 1,364,770.01   | 98.33  | 2,225,008.51  | 5.32   |
| 2至3年 | 1,252,604.65   | 0.45   | 1,126,691.73  | 2.70   |
| 3年以上 | 2,044,211.47   | 0.73   | 2,044,706.91  | 4.89   |
| 合计   | 278,622,866.47 | 100.00 | 41,798,204.89 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：  
无。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用  不适用

| 单位名称             | 期末余额           | 占预付账款期末余额的比例 (%) |
|------------------|----------------|------------------|
| 中化学曙光建设有限公司      | 126,761,716.20 | 45.50            |
| 天津铭达科技发展有限公司     | 100,000,000.00 | 35.89            |
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 24,935,661.01  | 8.95             |
| 乌鲁木齐众恒诚业商贸有限公司   | 4,085,560.00   | 1.47             |
| 四川长虹佳华数字技术有限公司   | 3,800,000.00   | 1.36             |
| 合计               | 259,582,937.21 | 93.17            |

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 | 212,543,319.40 | 552,540,955.54 |
| 合计    | 212,543,319.40 | 552,540,955.54 |

其他说明：

适用  不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用  不适用

(2). 重要逾期利息

适用  不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用  不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄             | 期末账面余额           |
|----------------|------------------|
| 1 年以内          |                  |
| 其中：1 年以内分项     |                  |
| 软件信息服务 6 个月以内  | 108,288,544.99   |
| 软件信息服务 7-12 个月 | 19,341,506.44    |
| 一年以内房地产业务      | 6,301,199.76     |
| 1 年以内小计        | 133,931,251.19   |
| 1 至 2 年        | 538,082,654.60   |
| 2 至 3 年        | 636,742,770.10   |
| 3 年以上          |                  |
| 3 至 4 年        | 197,084,460.82   |
| 4 至 5 年        | 819,470,871.42   |
| 5 年以上          | 953,076,493.24   |
| 合计             | 3,278,388,501.37 |

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质              | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应收税务局增值税即征即退款     | 20,400,555.21    | 27,193,365.42    |
| 应收政府部门委托建设款       |                  |                  |
| 应收战略投资者受让价款       |                  | 230,000,000.00   |
| 经营资金拆借款           | 3,120,222,419.46 | 3,114,899,635.87 |
| 保证金、押金            | 151,000.00       | 12,736,900.70    |
| 抵扣后期应付的保证金、押金及业务款 | 20,640,000.00    | 20,591,052.58    |
| 备用金、代垫及暂付款项等其他款项  | 116,974,526.70   | 214,019,604.71   |
| 合计                | 3,278,388,501.37 | 3,619,440,559.28 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段   | 第二阶段   | 第三阶段     | 合计 |
|------|--------|--------|----------|----|
|      | 未来12个月 | 整个存续期预 | 整个存续期预期信 |    |
|      |        |        |          |    |

|                | 预期信用损失       | 期信用损失<br>(未发生信用<br>减值) | 用损失(已发生信<br>用减值) |                  |
|----------------|--------------|------------------------|------------------|------------------|
| 2022年1月1日余额    | 3,511,684.61 | 28,553,495.44          | 3,034,834,423.69 | 3,066,899,603.74 |
| 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           | 277,957.96   |                        |                  | 277,957.96       |
| 本期转回           | 1,330,879.73 |                        | 1,500.00         | 1,332,379.73     |
| 本期转销           |              |                        |                  |                  |
| 本期核销           |              |                        |                  |                  |
| 其他变动           |              |                        |                  |                  |
| 2022年6月30日余额   | 2,458,762.84 | 28,553,495.44          | 3,034,832,923.69 | 3,065,845,181.97 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别   | 期初余额             | 本期变动金额     |              |       |      | 期末余额             |
|------|------------------|------------|--------------|-------|------|------------------|
|      |                  | 计提         | 收回或转回        | 转销或核销 | 其他变动 |                  |
| 第一阶段 | 3,511,684.61     | 277,957.96 | 1,330,879.73 |       |      | 2,458,762.84     |
| 第二阶段 | 28,553,495.44    |            | 0.00         |       |      | 28,553,495.44    |
| 第三   | 3,034,834,423.69 |            | 1,500.00     |       |      | 3,034,832,923.69 |

|    |                  |            |              |  |  |                  |
|----|------------------|------------|--------------|--|--|------------------|
| 阶段 |                  |            |              |  |  |                  |
| 合计 | 3,066,899,603.74 | 277,957.96 | 1,332,379.73 |  |  | 3,065,845,181.97 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 转回或收回金额      | 收回方式 |
|----------------|--------------|------|
| 天津津诚金石资本管理有限公司 | 1,150,000.00 | 资金回款 |
| 合计             | 1,150,000.00 | /    |

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称            | 款项的性质 | 期末余额             | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额         |
|-----------------|-------|------------------|-------|---------------------|------------------|
| 天津松江兴业房地产开发有限公司 | 往来款   | 986,499,011.96   | 1-5 年 | 30.09               | 986,499,011.96   |
| 天津松江恒泰房地产开发有限公司 | 往来款   | 708,010,038.76   | 1-5 年 | 21.60               | 708,010,038.76   |
| 天津松江创展投资发展有限公司  | 往来款   | 499,237,638.77   | 1-5 年 | 15.23               | 499,237,638.77   |
| 天津松江集团有限公司      | 往来款   | 467,168,405.44   | 1-3 年 | 14.25               | 467,168,405.44   |
| 天津松江恒通建设开发有限公司  | 往来款   | 224,549,455.09   | 1-5 年 | 6.85                | 224,549,455.09   |
| 合计              | /     | 2,885,464,550.02 | /     | 88.02               | 2,885,464,550.02 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称        | 政府补助项目名称 | 期末余额          | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据                                 |
|-------------|----------|---------------|------|---|
| 天津市红桥区国家税务局 | 即征即退税收返还 | 20,400,555.21 | 一年以内 | 2022 年：依据财税（2011）100 号，增值税实际税负超 3%的部分享受即征即退政策 |

其他说明：

本期期末涉及政府补助的应收款项 20,400,555.21 元，为本公司之子公司卓朗发展销售软件产品，增值税实际税负超 3%即征即退的增值税款。



## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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<br>/合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 存货跌价准<br>备/合同履约<br>成本减值准<br>备 | 账面价值             |
| 原材料     |                  |                           |                  |                  |                               |                  |
| 在产品     | 13,384,584.90    |                           | 13,384,584.90    | 19,010,424.98    |                               | 19,010,424.98    |
| 库存商品    | 5,502,052.84     |                           | 5,502,052.84     | 5,502,052.84     |                               | 5,502,052.84     |
| 周转材料    | 1,919,617.00     | 1,915,673.00              | 3,944.00         | 1,919,617.00     | 1,915,673.00                  | 3,944.00         |
| 消耗性生物资产 |                  |                           |                  |                  |                               |                  |
| 合同履约成本  |                  |                           |                  |                  |                               |                  |
| 开发成本    | 1,742,619,876.78 | 354,729,580.34            | 1,387,890,296.44 | 1,708,420,115.62 | 354,729,580.34                | 1,353,690,535.28 |
| 开发产品    | 201,241,131.66   | 96,654,001.84             | 104,587,129.82   | 201,241,131.66   | 96,654,001.84                 | 104,587,129.82   |
| 合计      | 1,964,667,263.18 | 453,299,255.18            | 1,511,368,008.00 | 1,936,093,342.10 | 453,299,255.18                | 1,482,794,086.92 |

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额         |
|------|--------------|--------|----|--------|----|--------------|
|      |              | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |              |
| 原材料  |              |        |    |        |    |              |
| 在产品  |              |        |    |        |    |              |
| 库存商品 |              |        |    |        |    |              |
| 周转材料 | 1,915,673.00 |        |    |        |    | 1,915,673.00 |

|         |                |  |  |  |                |
|---------|----------------|--|--|--|----------------|
| 消耗性生物资产 |                |  |  |  |                |
| 合同履约成本  |                |  |  |  |                |
| 开发成本    | 354,729,580.34 |  |  |  | 354,729,580.34 |
| 开发产品    | 96,654,001.84  |  |  |  | 96,654,001.84  |
| 合计      | 453,299,255.18 |  |  |  | 453,299,255.18 |

## (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

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 期末余额          |              |               | 期初余额          |              |               |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                     | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值          |
| 保证类质量保证金            | 8,094,360.13  | 219,679.31   | 7,874,680.82  | 8,094,360.13  | 219,679.31   | 7,874,680.82  |
| 应按合同收取的业务款          | 30,761,956.92 | 1,324,570.86 | 29,437,386.06 | 30,761,956.92 | 1,324,570.86 | 29,437,386.06 |
| 工程类项目               |               |              |               |               |              |               |
| 减：未确认融资费用           |               |              |               |               |              |               |
| 减：计入其他非流动资产（附注七、31） | 12,727,318.12 | 422,838.92   | 12,304,479.20 | 12,727,318.12 | 422,838.92   | 12,304,479.20 |
| 合计                  | 26,128,998.93 | 1,121,411.25 | 25,007,587.68 | 26,128,998.93 | 1,121,411.25 | 25,007,587.68 |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 期末余额         | 期初余额         |
|----------------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的债权投资           |              |              |
| 一年内到期的其他债权投资         |              |              |
| 一年内到期的其他非流动资产（含委托贷款） | 6,938,784.85 | 6,938,784.85 |
| 合计                   | 6,938,784.85 | 6,938,784.85 |

期末重要的债权投资和其他债权投资：

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           |
|-------------------|---------------|----------------|
| 合同取得成本            |               |                |
| 应收退货成本            |               |                |
| 预缴所得税             | 813,241.04    | 138,647.86     |
| 预缴税金及附加           |               | 674,593.17     |
| 预缴土地增值税           | 18,686,235.31 | 18,686,235.31  |
| 预缴增值税             | 13,434,246.35 | 13,434,246.35  |
| 待抵扣、待认证进项税及留抵税额等  | 58,835,347.28 | 101,351,239.27 |
| 逾期长期应收款（详见附注七、16） | 31,200,000.00 | 31,200,000.00  |
| 减：逾期长期应收款坏账准备     | 9,360,000.00  | 9,360,000.00   |

#### 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

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额          |               |               | 期初余额          |               |               | 折现率区间 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
|            | 账面余额          | 坏账准备          | 账面价值          | 账面余额          | 坏账准备          | 账面价值          |       |
| 融资租赁款      | 39,000,000.00 | 10,140,000.00 | 28,860,000.00 | 39,000,000.00 | 10,140,000.00 | 28,860,000.00 |       |
| 其中：未实现融资收益 |               |               |               |               |               |               |       |
| 分期收款销售商品   |               |               |               |               |               |               |       |
| 分期收款提供劳务   |               |               |               |               |               |               |       |
| 减：未实现融资收益  | 81,215.15     |               | 81,215.15     | 81,215.15     |               | 81,215.15     |       |
| 减：逾期部分     | 31,200,000.00 | 9,360,000.00  | 21,840,000.00 | 31,200,000.00 | 9,360,000.00  | 21,840,000.00 |       |
| 减：一年内到期部分  | 7,718,784.85  | 780,000.00    | 6,938,784.85  | 7,718,784.85  | 780,000.00    | 6,938,784.85  |       |
| 合计         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |       |

### (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

### (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位      | 期初余额 | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        | 期末余额 | 减值准备期末余额 |    |
|------------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------|----|
|            |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |      |          | 其他 |
| 一、合营企业     |      |        |      |             |          |        |             |        |      |          |    |
| 二、联营企业     |      |        |      |             |          |        |             |        |      |          |    |
| 天津招江投资有限公司 | 0    | 0      | 0    | 0           | 0        | 0      | 0           | 0      | 0    | 0        | 0  |
| 小计         | 0    | 0      | 0    | 0           | 0        | 0      | 0           | 0      | 0    | 0        | 0  |
| 合计         | 0    | 0      | 0    | 0           | 0        | 0      | 0           | 0      | 0    | 0        | 0  |

**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          |
|--------------|---------------|---------------|
| 天津虹桥天使投资有限公司 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 合计           | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用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            | 507,311,485.19 | 86,398,639.84 |      | 593,710,125.03 |
| 2. 本期增加金额          |                |               |      |                |
| (1) 外购             |                |               |      |                |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |                |               |      |                |
| (3) 企业合并增加         |                |               |      |                |
| 3. 本期减少金额          |                |               |      |                |

|             |                |               |  |                |
|-------------|----------------|---------------|--|----------------|
| (1) 处置      |                |               |  |                |
| (2) 其他转出    |                |               |  |                |
| 4. 期末余额     | 507,311,485.19 | 86,398,639.84 |  | 593,710,125.03 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |                |               |  |                |
| 1. 期初余额     | 109,888,877.39 | 5,731,048.79  |  | 115,619,926.18 |
| 2. 本期增加金额   | 7,376,774.46   | 1,499,514.69  |  | 8,876,289.15   |
| (1) 计提或摊销   | 7,376,774.46   | 1,499,514.69  |  | 8,876,289.15   |
| 3. 本期减少金额   |                |               |  |                |
| (1) 处置      |                |               |  |                |
| (2) 其他转出    |                |               |  |                |
| 4. 期末余额     | 117,265,651.85 | 7,230,563.48  |  | 124,496,215.33 |
| 三、减值准备      |                |               |  |                |
| 1. 期初余额     | 148,884,800.44 |               |  | 148,884,800.44 |
| 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     | 148,884,800.44 |               |  | 148,884,800.44 |
| 四、账面价值      |                |               |  |                |
| 1. 期末账面价值   | 241,161,032.90 | 79,168,076.36 |  | 320,329,109.26 |
| 2. 期初账面价值   | 248,537,807.36 | 80,667,591.05 |  | 329,205,398.41 |

## (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

投资性房地产抵押情况详见附注七、81“所有权或使用权受到限制的资产”。

## 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   | 945,391,421.35 | 1,000,318,580.81 |
| 固定资产清理 |                |                  |
| 合计     | 945,391,421.35 | 1,000,318,580.81 |

## 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         | 办公及电子设备       | 合计               |
|---------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值: |                |                |              |               |                  |
| 1. 期初余额 | 334,728,475.65 | 868,973,049.11 | 1,708,448.01 | 36,154,862.89 | 1,241,564,835.66 |

|            |                |                |              |               |                  |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 2. 本期增加金额  |                | 3,107,301.72   |              | 820,416.75    | 3,927,718.47     |
| (1) 购置     |                | 3,107,301.72   |              | 820,416.75    | 3,927,718.47     |
| (2) 在建工程转入 |                |                |              |               |                  |
| (3) 企业合并增加 |                |                |              |               |                  |
| 3. 本期减少金额  |                |                |              |               |                  |
| (1) 处置或报废  |                |                |              |               |                  |
| 4. 期末余额    | 334,728,475.65 | 872,080,350.83 | 1,708,448.01 | 36,975,279.64 | 1,245,492,554.13 |
| 二、累计折旧     |                |                |              |               |                  |
| 1. 期初余额    | 47,633,326.63  | 167,540,303.45 | 1,124,201.79 | 13,812,240.24 | 230,110,072.11   |
| 2. 本期增加金额  | 9,871,225.32   | 45,745,478.27  | 61,931.53    | 3,176,242.81  | 58,854,877.93    |
| (1) 计提     | 9,871,225.32   | 45,745,478.27  | 61,931.53    | 3,176,242.81  | 58,854,877.93    |
| 3. 本期减少金额  |                |                |              |               |                  |
| (1) 处置或报废  |                |                |              |               |                  |
| 4. 期末余额    | 57,504,551.95  | 213,285,781.72 | 1,186,133.32 | 16,988,483.05 | 288,964,950.04   |
| 三、减值准备     |                |                |              |               |                  |
| 1. 期初余额    | 11,136,182.74  |                |              |               | 11,136,182.74    |
| 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    | 11,136,182.74  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 11,136,182.74    |
| 四、账面价值     |                |                |              |               |                  |
| 1. 期末账面价值  | 266,087,740.96 | 658,794,569.11 | 522,314.69   | 19,986,796.59 | 945,391,421.35   |
| 2. 期初账面价值  | 275,958,966.28 | 701,432,745.66 | 584,246.22   | 22,342,622.65 | 1,000,318,580.81 |

## (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

固定资产抵押情况详见附注七、81“所有权或使用权受到限制的资产”。

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 790,205,080.98 | 762,628,821.23 |
| 工程物资 |                |                |
| 合计   | 790,205,080.98 | 762,628,821.23 |

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 卓朗科技园      | 12,959,940.37  |      | 12,959,940.37  | 12,959,940.37  |      | 12,959,940.37  |
| 新疆数据中心     | 9,738,134.08   |      | 9,738,134.08   | 1,425,181.13   |      | 1,425,181.13   |
| 抚州数据中心、云平台 | 767,507,006.53 |      | 767,507,006.53 | 748,243,699.73 |      | 748,243,699.73 |
| 合计         | 790,205,080.98 |      | 790,205,080.98 | 762,628,821.23 |      | 762,628,821.23 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



| 项目名称       | 预算数      | 期初余额           | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度  | 利息资本化累计金额     | 其中：本期利息资本化金额  | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源  |
|------------|----------|----------------|---------------|------------|----------|----------------|-----------------|-------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 卓朗科技园      | 2.50 亿元  | 12,959,940.37  |               |            |          | 12,959,940.37  | 128.1           | 90    |               |               |              | 自筹    |
| 新疆数据中心     | 3.5 亿元   | 1,425,181.13   | 8,312,952.95  |            |          | 9,738,134.08   | 47.81           | 47.81 | 22,295,109.14 | 3,709,682.22  |              | 自筹，贷款 |
| 抚州数据中心、云平台 | 29.27 亿元 | 748,243,699.73 | 19,263,306.80 |            |          | 767,507,006.53 | 26.22           | 26.22 | 18,071,071.32 | 7,211,033.32  |              | 自筹，贷款 |
| 合计         | 35.27 亿元 | 762,628,821.23 | 27,576,259.75 |            |          | 790,205,080.98 | /               | /     | 40,366,180.46 | 10,920,715.54 | /            | /     |

## (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 | 机器设备 | 合计 |
|----|--------|------|----|
|----|--------|------|----|

|           |               |               |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |               |               |
| 1. 期初余额   | 43,696,877.16 | 23,785,811.42 | 67,482,688.58 |
| 2. 本期增加金额 |               |               |               |
| 3. 本期减少金额 |               |               |               |
| 4. 期末余额   | 43,696,877.16 | 23,785,811.42 | 67,482,688.58 |
| 二、累计折旧    |               |               |               |
| 1. 期初余额   | 7,094,665.89  | 2,883,128.66  | 9,977,794.55  |
| 2. 本期增加金额 | 4,871,298.46  | 1,441,564.32  | 6,312,862.78  |
| (1) 计提    | 4,871,298.46  | 1,441,564.32  | 6,312,862.78  |
| 3. 本期减少金额 |               |               |               |
| (1) 处置    |               |               |               |
| 4. 期末余额   | 11,965,964.35 | 4,324,692.98  | 16,290,657.33 |
| 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 | 31,730,912.81 | 19,461,118.44 | 51,192,031.25 |
| 2. 期初账面价值 | 36,602,211.27 | 20,902,682.76 | 57,504,894.03 |

## 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 | 软件使用权         | 合计             |
|------------|----------------|-----|-------|---------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |     |       |               |                |
| 1. 期初余额    | 139,830,186.66 |     |       | 76,623,501.88 | 216,453,688.54 |
| 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    | 139,830,186.66 |     |       | 76,623,501.88 | 216,453,688.54 |
| 二、累计摊销     |                |     |       |               |                |

|               |                |  |  |               |                |
|---------------|----------------|--|--|---------------|----------------|
| 1. 期初余额       | 12,915,641.00  |  |  | 40,723,506.80 | 53,639,147.80  |
| 2. 本期增加<br>金额 | 1,407,661.25   |  |  | 3,563,755.02  | 4,971,416.27   |
| (1) 计提        | 1,407,661.25   |  |  | 3,563,755.02  | 4,971,416.27   |
| 3. 本期减少<br>金额 |                |  |  |               |                |
| (1) 处置        |                |  |  |               |                |
| 4. 期末余额       | 14,323,302.25  |  |  | 44,287,261.82 | 58,610,564.07  |
| 三、减值准备        |                |  |  |               |                |
| 1. 期初余额       |                |  |  |               |                |
| 2. 本期增加<br>金额 |                |  |  |               |                |
| (1) 计提        |                |  |  |               |                |
| 3. 本期减少<br>金额 |                |  |  |               |                |
| (1) 处置        |                |  |  |               |                |
| 4. 期末余额       |                |  |  |               |                |
| 四、账面价值        |                |  |  |               |                |
| 1. 期末账面<br>价值 | 125,506,884.41 |  |  | 32,336,240.06 | 157,843,124.47 |
| 2. 期初账面<br>价值 | 126,914,545.66 |  |  | 35,899,995.08 | 162,814,540.74 |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或<br>形成商誉的事项 | 期初余<br>额           | 本期增加            |  | 本期减少 |  | 期末余<br>额           |
|---------------------|--------------------|-----------------|--|------|--|--------------------|
|                     |                    | 企业合<br>并形成<br>的 |  | 处置   |  |                    |
| 天津卓朗科技发展有<br>限公司    | 464,830,<br>932.10 |                 |  |      |  | 464,830,<br>932.10 |
| 合计                  | 464,830,<br>932.10 |                 |  |      |  | 464,830,<br>932.10 |

## (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       |
|-------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 装修装饰费 | 613,405.26 |        | 135,627.84 |        | 477,777.42 |
| 财产保险费 | 71,568.36  |        | 20,448.12  |        | 51,120.24  |
| 软件服务费 | 86,163.44  |        | 86,163.44  |        |            |
| 合计    | 771,137.06 |        | 242,239.40 |        | 528,897.66 |

其他说明：

无。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    | 95,513,025.72  | 14,371,144.32 | 95,513,025.72  | 14,371,144.32 |
| 内部交易未实现利润 |                |               | 157,547.93     | 23,632.19     |
| 可抵扣亏损     | 3,904,766.36   | 975,705.79    | 2,474,735.68   | 618,198.12    |
| 固定资产折旧    | 1,491,460.06   | 223,719.01    | 6,086,956.13   | 913,043.42    |
| 租赁业务      |                |               | 2,225,365.38   | 415,511.05    |
| 合计        | 100,909,252.14 | 15,570,569.12 | 106,457,630.84 | 16,341,529.10 |

## (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 | 112,897,543.73 | 16,934,631.56 | 119,187,355.13 | 17,878,103.27 |

|                |                |               |                |               |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 其他债权投资公允价值变动   |                |               |                |               |
| 其他权益工具投资公允价值变动 |                |               |                |               |
| 合计             | 112,897,543.73 | 16,934,631.56 | 119,187,355.13 | 17,878,103.27 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 3,720,056,379.87 | 3,720,056,379.87 |
| 可抵扣亏损    | 2,204,100,327.90 | 2,151,468,442.47 |
| 合计       | 5,924,156,707.77 | 5,871,524,822.34 |

## (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 |                  | 26,515,030.12    |    |
| 2023年 | 202,551,622.56   | 202,551,622.56   |    |
| 2024年 | 251,253,354.65   | 251,253,354.65   |    |
| 2025年 | 194,365,611.62   | 194,365,611.62   |    |
| 2026年 | 1,476,782,823.52 | 1,476,782,823.52 |    |
| 2027年 | 79,146,915.55    |                  |    |
| 合计    | 2,204,100,327.90 | 2,151,468,442.47 |    |

其他说明：

□适用 √不适用

## 31. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额 |      |      | 期初余额         |              |      |
|--------|------|------|------|--------------|--------------|------|
|        | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额         | 减值准备         | 账面价值 |
| 合同取得成本 |      |      |      | 7,311,887.16 | 7,311,887.16 |      |
| 合同履约成本 |      |      |      |              |              |      |
| 应收退货成本 |      |      |      |              |              |      |

|            |                |              |                |                |               |                |
|------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 合同资产       | 12,727,318.12  | 422,838.92   | 12,304,479.2   | 12,727,318.12  | 422,838.92    | 12,304,479.2   |
| 其他长期投资(1)  | 44,356,565.69  | 3,080,000.00 | 41,276,565.69  | 44,356,565.69  | 3,080,000.00  | 41,276,565.69  |
| 预付设备采购及工程款 | 340,768,246.58 |              | 340,768,246.58 | 350,602,843.56 |               | 350,602,843.56 |
| 合计         | 397,852,130.39 | 3,502,838.92 | 394,349,291.47 | 414,998,614.53 | 10,814,726.08 | 404,183,888.45 |

其他说明：

其他长期投资

| 项目                 | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------------|---------------|---------------|
| 天津财富嘉绩投资合伙企业（有限合伙） | 41,276,565.69 | 41,276,565.69 |
| 合计                 | 41,276,565.69 | 41,276,565.69 |

### 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 |                  |                  |
| 抵押借款 | 1,037,328,560.28 | 1,077,541,311.85 |
| 保证借款 | 250,334,600.77   | 255,250,684.18   |
| 信用借款 |                  |                  |
| 合计   | 1,287,663,161.05 | 1,332,791,996.03 |

#### (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 |               |               |
| 银行承兑汇票 | 50,000,000.00 | 10,000,000.00 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 50,000,000.00 | 10,000,000.00 |
|----|---------------|---------------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 161,944,738.35 | 180,468,276.15 |
| 1-2 年 | 76,279,179.47  | 217,161,092.46 |
| 2-3 年 | 20,189,251.43  | 40,354,555.75  |
| 3 年以上 | 243,507,440.08 | 142,045,066.73 |
| 合计    | 501,920,609.33 | 580,028,991.09 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|-----------|
| 山南远宏科技有限公司     | 19,425,564.61 | 对方未催收     |
| 曙光信息产业（北京）有限公司 | 18,286,772.44 | 对方未催收     |
| 中国建筑第六工程局有限公司  | 8,149,541.25  | 未达成付款条件   |
| 江西众晶源科技有限公司    | 15,170,353.98 | 对方未催收     |
| 合计             | 61,032,232.28 |           |

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       |
|-------|------|------------|
| 1 年以内 |      | 706,126.27 |
| 1-2 年 |      | 23,846.97  |
| 2-3 年 |      |            |
| 3 年以上 |      | 142,945.86 |
| 合计    |      | 872,919.10 |

#### (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           |
|-------------|----------------|----------------|
| 应向合同转让商品的义务 | 49,353,561.40  | 40,803,340.68  |
| 预售商品房及车库    | 245,024,858.72 | 245,024,858.72 |
| 减：计入其他非流动负债 |                |                |
| 合计          | 294,378,420.12 | 285,828,199.40 |

**(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         | 23,348,653.35 | 52,751,992.08 | 72,195,517.95  | 3,905,127.48 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,482,769.31  | 6,606,773.19  | 8,032,205.92   | 57,336.58    |
| 三、辞退福利         | 26,168,338.10 | 0.00          | 25,628,264.00  | 540,074.10   |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |               |                |              |
| 合计             | 50,999,760.76 | 59,358,765.27 | 105,855,987.87 | 4,502,538.16 |

**(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 | 15,766,753.16 | 45,900,605.33 | 57,982,502.69 | 3,684,855.80 |
| 二、职工福利费       |               | 85,140.40     | 85,140.40     | 0.00         |
| 三、社会保险费       | 481,562.16    | 4,146,946.66  | 4,604,946.92  | 23,561.90    |
| 其中：医疗保险费      | 469,105.31    | 3,893,523.94  | 4,341,124.97  | 21,504.28    |
| 工伤保险费         | 8,589.21      | 105,673.87    | 113,537.76    | 725.32       |
| 生育保险费         | 3,867.64      | 147,748.85    | 150,284.19    | 1,332.30     |
| 四、住房公积金       | 6,664,412.00  | 2,395,610.20  | 8,893,210.20  | 166,812.00   |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 435,926.03    | 223,689.49    | 629,717.74    | 29,897.78    |
| 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            | 23,348,653.35 | 52,751,992.08 | 72,195,517.95 | 3,905,127.48 |



## (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 | 378,054.40   | 6,402,901.65 | 6,761,836.07 | 19,119.98 |
| 2、失业保险费  | 11,814.51    | 203,871.54   | 214,974.97   | 711.08    |
| 3、企业年金缴费 | 1,092,900.40 |              | 1,055,394.88 | 37,505.52 |
| 合计       | 1,482,769.31 | 6,606,773.19 | 8,032,205.92 | 57,336.58 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 15,160,162.57 | 20,898,069.06 |
| 消费税     |               |               |
| 营业税     |               |               |
| 企业所得税   | 13,831,370.11 | 11,930,816.44 |
| 个人所得税   | 74,116.71     | 204,083.87    |
| 城市维护建设税 | 786,212.23    | 294,326.85    |
| 教育费附加   | 337,588.65    | 1,514,946.76  |
| 地方教育费附加 | 224,341.53    | 83,750.32     |
| 应交土地增值税 | 72,829.03     | 779,504.85    |
| 应交房产税   | 3,332,935.92  | 9,091,532.55  |
| 城镇土地使用税 | 967,260.68    | 511,017.77    |
| 应交印花税   |               |               |
| 防洪、粮油基金 | 5,612.05      | 5,612.05      |
| 水利建设基金  |               | 695,389.60    |
| 环境保护税   |               |               |
| 合计      | 34,792,429.48 | 46,009,050.12 |

## 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  | 110,520,058.92   | 96,875,728.88    |
| 应付股利  | 7,228,669.74     | 7,228,669.74     |
| 其他应付款 | 1,002,052,998.21 | 1,245,723,403.75 |
| 合计    | 1,119,801,726.87 | 1,349,827,802.37 |

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额           | 期初余额          |
|-------------------|----------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   |                |               |
| 企业债券利息            |                |               |
| 短期借款应付利息          |                | 4,065,897.50  |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |                |               |
| 非金融机构借款利息         |                |               |
| 可转股债务计息           |                |               |
| 非金融机构借款利息         |                |               |
| 可转股债务计息           |                |               |
| 长期借款应付利息          | 110,520,058.92 | 92,809,831.38 |
| 合计                | 110,520,058.92 | 96,875,728.88 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 普通股股利                 |              |              |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利     |              |              |
| 应付股利-天物能源资源（香港）发展有限公司 | 7,228,669.74 | 7,228,669.74 |
| 合计                    | 7,228,669.74 | 7,228,669.74 |

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             |
|------------|------------------|------------------|
| 往来款        | 783,058,125.39   | 1,043,225,443.26 |
| 押金、保证金     | 108,340,627.44   | 64,079,347.92    |
| 未结算费用性质款项  | 3,393,437.46     | 2,261,851.94     |
| 土地增值税清算准备金 |                  | 20,164,207.74    |
| 股权转让款      |                  |                  |
| 契税维修基金     | 142,500.00       | 145,500.00       |
| 可转股债务      |                  |                  |
| 其他         | 107,118,307.92   | 115,847,052.89   |
| 合计         | 1,002,052,998.21 | 1,245,723,403.75 |

(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 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 抚州高新区发展投资集团有限公司 | 84,572,033.35 | 对方未催收     |

|                  |                |        |
|------------------|----------------|--------|
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 50,000,000.00  | 履约保证金  |
| 中国移动通信集团西藏有限公司   | 6,196,701.86   | 未达付款条件 |
| 张坤宇              | 2,351,459.50   | 对方未催收  |
| 北京和成昊业科技有限公司     | 1,863,865.00   | 对方未催收  |
| 合计               | 144,984,059.71 |        |

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  | 498,756,000.00 | 384,290,000.00 |
| 1年内到期的应付债券  |                |                |
| 1年内到期的长期应付款 | 110,853,801.36 | 116,278,262.83 |
| 1年内到期的租赁负债  | 10,801,204.55  | 11,141,538.80  |
| 合计          | 620,411,005.91 | 511,709,801.63 |

其他说明：

本期末已逾期未偿还的一年内到期的非流动负债总额为 384,290,000.00 元，详情如下：

| 借款单位 | 借款金融机构         | 期末余额           | 逾期时间       | 年利率     | 逾期年利率    |
|------|----------------|----------------|------------|---------|----------|
| 智慧城市 | 天津农村商业银行股份有限公司 | 384,290,000.00 | 2020/12/20 | 8.0000% | 18.0000% |

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 短期应付债券     |               |               |
| 应付退货款      |               |               |
| 递延收益       | 1,719,038.54  | 1,719,038.54  |
| 待转销项税额     | 48,590,154.38 | 65,906,683.86 |
| 计提未到期利息    |               |               |
| 预计负债       |               |               |
| 未终止确认的应收票据 | 400,000.00    | 600,000.00    |
| 合计         | 50,709,192.92 | 68,225,722.40 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1)、长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 |                |                |
| 抵押借款 |                |                |
| 保证借款 | 100,000,000.00 | 114,466,000.00 |
| 信用借款 |                |                |
| 合计   | 100,000,000.00 | 114,466,000.00 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1)、应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4)、划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 租赁付款额        | 61,597,505.12 | 68,991,067.06 |
| 减：未确认融资费用    | 7,189,109.72  | 8,541,255.87  |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 10,801,204.55 | 11,141,538.80 |
| 合计           | 43,607,190.85 | 49,308,272.39 |

## 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 | 236,189,048.96 | 289,245,178.31 |
| 专项应付款 |                |                |
| 合计    | 236,189,048.96 | 289,245,178.31 |

## 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           |
|-------|----------------|----------------|
| 融资租赁款 | 236,189,048.96 | 289,245,178.31 |
| 合计    | 236,189,048.96 | 289,245,178.31 |

## 其他说明：

| 借款单位         | 融资租赁公司        | 长期应付款余额        | 未确认融资费用       | 一年内到期金额        | 长期应付款净额        | 抵押或担保情况   |
|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---|
| 天津卓朗科技发展有限公司 | 中广核国际融资租赁有限公司 | 382,588,504.16 | 45,500,047.79 | 100,899,407.41 | 236,189,048.96 | 担保人：天津松江股份有限公司、张坤宇；<br>质押：天津卓朗应收账款；<br>质押：新疆项目六号信箱3号机楼IDC服务未来的收益权；<br>质押：北京卓朗天朗云计算科技有限公司的全部股权 |
| 天津卓朗科技发展有限公司 | 中电通商融资租赁有限公司  | 10,565,662.63  | 611,268.68    | 9,954,393.95   |                | 担保人：张坤宇；<br>抵押物：天津松江股份有限公司名下房产  |
| 合计           |               | 393,154,166.79 | 46,111,316.47 | 110,853,801.36 | 236,189,048.96 |   |

## 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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

|          |               |               |         |
|----------|---------------|---------------|---------|
| 对外提供担保   | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  | 融资担保    |
| 未决诉讼     | 39,066,900.38 | 39,066,900.38 | 预计的诉讼损失 |
| 产品质量保证   |               |               |         |
| 重组义务     |               |               |         |
| 待执行的亏损合同 |               |               |         |
| 应付退货款    |               |               |         |
| 其他       |               |               |         |
| 合计       | 40,566,900.38 | 40,566,900.38 |         |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

#### 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额         | 形成原因 |
|------|--------------|------|------------|--------------|------|
| 政府补助 | 2,210,695.78 |      | 178,130.24 | 2,032,565.54 |      |
| 合计   | 2,210,695.78 |      | 178,130.24 | 2,032,565.54 |      |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目                                  | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------------------|--------------|----------|-------------|------------|------|--------------|-------------|
| 针对冶金铸造类中小企业生产管控的云平台建设                 | 14,999.99    |          |             | 3,750.00   |      | 11,249.99    | 与资产相关       |
| 卓朗云计算与虚拟化平台建设                         | 354,098.37   |          |             | 59,016.38  |      | 295,081.99   | 与资产相关       |
| 卓朗云计算与虚拟化平台建设                         | 88,524.65    |          |             | 14,754.10  |      | 73,770.55    | 与资产相关       |
| 2015 年天津市中小企业发展专项资金（中小企业公共服务示范平台建设项目） | 24,770.78    |          |             | 4,128.44   |      | 20,642.34    | 与资产相关       |
| “社会管理与便民服务”科技项目                       | 26,732.05    |          |             | 4,455.45   |      | 22,276.60    | 与资产相关       |
| 制造业技术服务平台建设                           | 1,701,569.94 |          |             | 92,025.87  |      | 1,609,544.07 | 与资产相关       |

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额             | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末余额             |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
|      |                  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                  |
| 股份总数 | 3,411,394,363.00 |             |    |       |    |    | 3,411,394,363.00 |

其他说明：

无

**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）       | 3,561,708,303.71 | 103,849,196.72 | 108,576.24 | 3,665,448,924.19 |
| 其他资本公积           | 377,897.35       |                |            | 377,897.35       |
| 模拟股权结构及数量产生的资本公积 | -157,337,458.00  |                |            | -157,337,458.00  |
| 合计               | 3,404,748,743.06 | 103,849,196.72 | 108,576.24 | 3,508,489,363.54 |

**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           |
|------|----------------|------|---------------|----------------|
| 回购股票 | 438,634,681.27 |      | 45,950,972.00 | 392,683,709.27 |
| 合计   | 438,634,681.27 |      | 45,950,972.00 | 392,683,709.27 |

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**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 | 205,192,790.69 |      |      | 205,192,790.69 |
| 任意盈余公积 |                |      |      |                |
| 储备基金   |                |      |      |                |
| 企业发展基金 |                |      |      |                |
| 其他     |                |      |      |                |
| 合计     | 205,192,790.69 |      |      | 205,192,790.69 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期                | 上年度               |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | -5,096,093,511.05 | -5,871,981,799.64 |
| 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            | -5,096,093,511.05 | -5,871,981,799.64 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -76,490,544.69    | 778,421,901.25    |
| 减：提取法定盈余公积            |                   |                   |
| 提取任意盈余公积              |                   |                   |
| 提取一般风险准备              |                   |                   |
| 应付普通股股利               |                   |                   |
| 转作股本的普通股股利            |                   |                   |
| 其他综合收益结转留存收益          |                   | 2,533,612.66      |
| 期末未分配利润               | -5,172,584,055.74 | -5,096,093,511.05 |

## 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 | 207,692,762.81 | 95,486,071.03 | 151,849,536.88 | 145,646,112.25 |
| 其他业务 | 7,150,183.83   | 3,932,090.01  | 15,673,778.32  | 17,584,946.30  |
| 合计   | 214,842,946.64 | 99,418,161.04 | 167,523,315.20 | 163,231,058.55 |

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用



## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税     |              | 5,384.00     |
| 营业税     |              |              |
| 城市维护建设税 | 1,593,209.11 | 813,331.50   |
| 教育费附加   | 682,803.88   | 349,032.27   |
| 资源税     |              |              |
| 房产税     | 3,137,973.62 | 1,777,401.44 |
| 土地使用税   | 1,541,555.03 | 2,354,094.33 |
| 车船使用税   |              | 10,645.68    |
| 印花税     | 265,187.72   | 444,197.40   |
| 地方教育费附加 | 455,202.60   | 232,210.54   |
| 环境保护税   |              | 46,691.01    |
| 水利基金    |              | 107.68       |
| 土地增值税   | 265,411.07   | 331,152.46   |
| 合计      | 7,941,343.03 | 6,364,248.31 |

## 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         |
|------------|--------------|---------------|
| 市场推广及广告宣传费 | 827,748.53   | 288,085.62    |
| 销售代理费      | 198,650.69   | 529,114.00    |
| 办公费        | 86,660.47    | 3,152,995.40  |
| 人力资源费      | 3,580,897.83 | 7,068,515.75  |
| 售后管理维修赔付费  |              | 110,000.00    |
| 物料消耗       |              | 38,654.95     |
| 业务招待费      | 97,177.57    | 69,225.62     |
| 其他         | 133,310.39   | 801,855.08    |
| 合计         | 4,924,445.48 | 12,058,446.42 |

## 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         |
|-----------|---------------|---------------|
| 人力资源类     | 24,897,611.64 | 33,311,561.26 |
| 办公费       | 979,920.78    | 9,705,857.24  |
| 中介机构咨询服务费 | 3,292,508.66  | 8,037,119.05  |
| 计提摊销类、折旧费 | 9,907,825.48  | 9,020,293.64  |
| 物料消耗      | 54,873.38     | 6,216,744.35  |
| 业务招待费     | 462,858.02    | 1,249,701.80  |
| 差旅费       | 279,964.05    | 1,062,122.11  |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 车辆费用  | 32,704.35     | 199,701.57    |
| 技术服务费 | 615,980.09    | 982,019.80    |
| 交通费   | 57,807.41     | 158,726.51    |
| 其他    | 18,855,908.57 | 2,071,695.90  |
| 合计    | 59,437,962.43 | 72,015,543.23 |

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 工资及奖金        | 34,702,023.48 | 34,053,617.40 |
| 固定资产折旧费      | 3,538,178.74  | 3,603,485.97  |
| 无形资产摊销费      |               | 19,474.44     |
| 研发成果及知识产权服务费 |               |               |
| 其他           | 1,427,817.79  | 9,537,959.88  |
| 长期待摊费用摊销     |               |               |
| 合计           | 39,668,020.01 | 47,214,537.69 |

其他说明：

无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------|---------------|----------------|
| 利息支出   | 48,932,886.00 | 271,233,591.86 |
| 减：利息收入 | -373,995.97   | -4,858,833.13  |
| 汇兑损益   | -57.49        | 11.09          |
| 融资费用   |               | 10,661,190.69  |
| 其他     |               |                |
| 银行手续费  | 779,965.64    | 186,213.45     |
| 合计     | 49,338,798.18 | 277,222,173.96 |

其他说明：

无

#### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 与日常活动相关的政府补助 | 12,470,411.73 | 4,665,890.25  |
| 代扣个人所得税手续费返回 | 93.15         | 109,928.07    |
| 债务重组收益       |               | 36,647,749.54 |
| 税款减免         |               | 389.39        |
| 合计           | 12,470,504.88 | 41,423,957.25 |

其他说明：

无

**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       |                | -370,537.92    |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |                | 800,939,285.35 |
| 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     | -15,767,958.80 |                |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |                |                |
| 处置债权投资取得的投资收益        |                |                |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |                |                |
| 债务重组收益               | 1,622,841.69   |                |
| 合计                   | -14,145,117.11 | 800,568,747.43 |

其他说明：

无

**69、 净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、 公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**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   | -16,425.96   | -168,468.85     |
| 其他应收款坏账损失  | 1,054,421.76 | -856,880,119.37 |
| 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         | 1,037,995.80 | -857,048,588.22 |

其他说明：

无

**72、 资产减值损失**

□适用 √不适用

**73、 资产处置收益**

□适用 √不适用

**74、 营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |            |            |               |
| 其中：固定资产处置利得 |            |            |               |
| 无形资产处置利得    |            |            |               |
| 债务重组利得      |            |            |               |
| 非货币性资产交换利得  |            |            |               |
| 接受捐赠        |            |            |               |
| 政府补助        | 7,816.00   |            | 7,816.00      |
| 其他          | 825,222.66 | 366,827.50 | 825,222.66    |
| 合计          | 833,038.66 | 366,827.50 | 833,038.66    |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期发生额         | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计   |               |              |               |
| 其中：固定资产处置损失   |               |              |               |
| 无形资产处置损失      |               |              |               |
| 债务重组损失        |               |              |               |
| 非货币性资产交换损失    |               |              |               |
| 对外捐赠          | 150,160.00    | 68,511.00    | 150,160.00    |
| 违约赔偿、罚款及滞纳金支出 | 36,456,886.22 |              | 36,456,886.22 |
| 其他            | 11,091.29     | 8,617,151.57 | 11,091.29     |
| 合计            | 36,618,137.51 | 8,685,662.57 | 36,618,137.51 |

其他说明：

无

#### 76、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 5,880,797.55 | -4,172,031.64 |
| 递延所得税费用 | -172,511.73  | -4,182,347.41 |
| 合计      | 5,708,285.82 | -8,354,379.05 |

##### (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                           | -82,307,498.81 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -20,576,874.70 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 6,498,431.64   |
| 调整以前期间所得税的影响                   |                |
| 非应税收入的影响                       |                |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               |                |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |                |
| 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 | 19,786,728.89  |
| 所得税费用                          | 5,708,285.82   |

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

#### 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          |
|---------------|---------------|----------------|
| 往来款           | 612,974.94    | 285,970,776.97 |
| 收到、收回的保证金、押金等 | 4,183,629.83  | 6,534,585.59   |
| 契税、维修基金       |               | 421,021.26     |
| 委托贷款利息收入      |               |                |
| 银行存款利息        | 646,181.14    | 4,452,794.50   |
| 职工备用金         |               | 723,233.00     |
| 政府补助          |               | 4,487,760.00   |
| 其他收入          | 8,880,418.03  | 1,917,579.27   |
| 合计            | 14,323,203.94 | 304,507,750.59 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------------|---------------|----------------|
| 往来款          | 97,789,676.90 | 505,511,265.14 |
| 支付、退回的保证金、押金 | 4,795,409.89  | 6,794,200.97   |
| 广告、展览、宣传费    | -             | 1,033,522.30   |
| 办公费支出        | 1,017,637.89  | 11,369,258.31  |
| 销售代理费支出      | 88,650.69     | 3,894,724.12   |
| 罚款、捐赠支出      | -             | -              |
| 业务招待费        | -             | 1,187,568.39   |
| 中介机构费用       | 24,117,084.23 | 4,389,430.60   |
| 代缴契税         | -             | 325,503.09     |
| 备用金借款支出      | -             | 1,529,590.00   |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 差旅费支出 | 5,149.44       | 1,580,417.79   |
| 车辆使用费 | -              | 172,393.74     |
| 手续费支出 | 23,646.44      | 171,395.94     |
| 其他    | 36,709,716.41  | 29,513,632.09  |
| 合计    | 164,546,971.89 | 567,472,902.48 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额 |
|----------|----------------|-------|
| 出售股票     | 133,946,895.72 |       |
| 收到退回的设备款 | 70,000,000.00  |       |
| 合计       | 203,946,895.72 |       |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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          |
|------------|----------------|----------------|
| 非银行借款      | 878,644,151.2  | 520,086,800.00 |
| 存单质押解付     |                | 15,210,000.00  |
| 收回信托业保障基金  | 1,497,000.00   |                |
| 票据保证金收到的现金 |                | 200,968,539.03 |
| 收到融资性票据款   | 44,013,000.00  |                |
| 其他         |                |                |
| 合计         | 924,154,151.20 | 736,265,339.03 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 非银行借款及利息  | 807,899,236.12 |                |
| 财务顾问费     |                | 1,402,409.46   |
| 融资手续费     |                | 8,410,000.00   |
| 保证金       | 30,000,000.00  | 224,137,000.00 |
| 存单质押      |                | 10,000,000.00  |
| 融资租赁支付的款项 | 73,042,170.12  |                |
| 合计        | 910,941,406.24 | 243,949,409.46 |

## 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                              | -88,015,784.63  | -425,603,032.52   |
| 加：资产减值准备                         |                 |                   |
| 信用减值损失                           | -1,037,995.80   | 857,048,588.22    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 58,854,877.92   | -119,797,534.13   |
| 使用权资产摊销                          | 6,312,862.78    |                   |
| 无形资产摊销                           | 4,970,916.27    | 5,032,076.89      |
| 长期待摊费用摊销                         | 242,239.40      | 12,735,827.87     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） |                 |                   |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                 |                   |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                 |                   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 49,338,798.18   | 277,222,173.96    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 14,145,117.11   | -800,568,747.43   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 770,959.98      | 586,957.53        |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -943,471.71     | -17,191,946.11    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -28,573,921.08  | 393,295,269.07    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 333,241,787.98  | -1,566,752,895.01 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -477,046,018.57 | 587,725,979.71    |
| 其他                               |                 |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -127,739,632.17 | -796,267,281.95   |
| <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                          | 564,555,887.99  | 74,156,072.36     |
| 减：现金的期初余额                        | 462,003,165.84  | 70,846,679.93     |
| 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                     | 102,552,722.15  | 3,309,392.43      |

## (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                        | 564,555,887.99 | 462,003,165.84 |
| 其中：库存现金                     |                |                |
| 可随时用于支付的银行存款                | 564,555,887.99 | 462,003,165.84 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |                |                |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                |                |
| 存放同业款项                      |                |                |
| 拆放同业款项                      |                |                |
| 二、现金等价物                     |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 564,555,887.99 | 462,003,165.84 |
| 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   | 28,696,064.66  | 主要是保证金    |
| 存货     | 53,445,104.82  | 借款抵押      |
| 固定资产   | 452,589,167.99 | 借款抵押、融资租赁 |
| 无形资产   | 9,442,375.56   | 借款抵押      |
| 应收账款   | 93,324,954.49  | 应收账款质押    |
| 投资性房地产 | 271,220,830.09 | 借款抵押      |
| 在建工程   | 9,738,134.08   | 融资租赁      |
| 合计     | 918,456,631.69 |           |

其他说明：

无

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额 | 折算汇率   | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|--------|-----------|
| 货币资金  | 171.24 | 6.7114 | 1,149.26  |
| 其中：美元 | 171.24 | 6.7114 | 1,149.26  |
| 欧元    |        |        |           |



|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| 港币    |  |  |  |
| 应收账款  |  |  |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元    |  |  |  |
| 港币    |  |  |  |
| 长期借款  |  |  |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元    |  |  |  |
| 港币    |  |  |  |

其他说明：

无

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

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类                                   | 金额            | 列报项目 | 计入当期损益的金额     |
|--------------------------------------|---------------|------|---------------|
| 即征即退增值税                              | 12,014,336.28 | 其他收益 | 12,014,336.28 |
| 稳岗补贴                                 | 126,451.21    | 其他收益 | 126,451.21    |
| 税收返还                                 | 93.15         | 其他收益 | 93.15         |
| 市人社局市财政局就业见习补贴                       | 21,494.00     | 其他收益 | 21,494.00     |
| 江西数字小镇促进工业发展基金                       | 130,000.00    | 其他收益 | 130,000.00    |
| 针对冶金铸造类中小企业生产管控的云平台建设                | 500,000.00    | 其他收益 | 3,750.00      |
| 卓朗云计算与虚拟化平台项目                        | 5,000,000.00  | 其他收益 | 73,770.48     |
| 2015年天津市中小企业发展专项资金（中小企业公共服务示范平台建设项目） | 500,000.00    | 其他收益 | 4,128.44      |
| 制造业技术服务平台建设                          | 22,500,000.00 | 其他收益 | 92,025.87     |
| “社会管理与便民服务”科技项目                      | 500,000.00    | 其他收益 | 4,455.45      |
| 合计                                   | 41,292,374.64 |      | 12,470,504.88 |

#### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

### 85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**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）新设主体：

| 名称             | 新纳入合并范围的时间 | 期末净资产         | 设立至期末净利润      |
|----------------|------------|---------------|---------------|
| 天津松江恒泰物业管理有限公司 | 2022 年 2 月 | -2,292,815.85 | -2,292,815.85 |

**6、其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称  | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质          | 持股比例(%) |       | 取得方式     |
|--|-------|-----|---------------|---------|-------|----------|
|  |       |     |               | 直接      | 间接    |          |
| 天津松江地产投资有限公司                                     | 天津市   | 天津市 | 房地产开发         | 100.00  |       | 投资设立     |
| 天津松江智慧城市运营管理有限公司                                 | 天津市   | 天津市 | 其他组织管理服务      | 100.00  |       | 投资设立     |
| 天津恒泰汇金融融资租赁有限公司                                  | 天津市   | 天津市 | 金融租赁          | 75.00   |       | 投资设立     |
| 天津卓朗科技发展有限公司                                     | 天津市   | 天津市 | 信息、软件         | 80.00   |       | 非同一控制下收购 |
| 江西卓朗数字科技有限公司                                     | 江西省   | 抚州市 | 房地产开发         |         | 60.80 | 投资设立     |
| 江西卓朗数据中心有限公司                                     | 江西省   | 抚州市 | 信息、软件         |         | 60.80 | 投资设立     |
| 抚州大数据产业园建设发展有限公司                                 | 江西省   | 抚州市 | 房地产开发         |         | 60.80 | 投资设立     |
| 江西卓朗置业有限公司                                       | 江西省   | 抚州市 | 房地产开发         |         | 60.80 | 投资设立     |
| 江西卓朗信通科技有限公司                                     | 江西省   | 抚州市 | 信息服务          |         | 80.00 | 非同一控制下收购 |
| 吉林卓朗科技有限公司                                       | 吉林省   | 长春市 | 信息服务          |         | 80.00 | 非同一控制下收购 |
| 天津卓朗天朗云科技有限公司(曾用名:天津卓朗鸿业国际贸易有限公司,2021年6月9日更现名)   | 天津市   | 天津市 | 贸易            |         | 80.00 | 非同一控制下收购 |
| 北京卓朗智鼎科技有限公司                                     | 北京市   | 北京市 | 信息服务          |         | 80.00 | 非同一控制下收购 |
| 浙江卓朗数字科技有限公司                                     | 浙江省   | 台州市 | 软件和信息<br>技术服务 |         | 80.00 | 投资设立     |
| 天津卓朗昆仑云软件技术有限公司(曾用名:天津卓朗天朗云软件技术有限公司、天津信博创科技有限公司、 | 天津市   | 天津市 | 软件开发;<br>系统集成 |         | 80.00 | 投资设立     |

|                            |     |     |         |        |       |      |
|----------------------------|-----|-----|---------|--------|-------|------|
| 天津卓朗鸿捷科技有限公司，2021年12月9日更名) |     |     |         |        |       |      |
| 河南卓朗达德信息技术有限公司             | 河南省 | 郑州市 | 信息服务    |        | 80.00 | 投资设立 |
| 天津卓朗安全科技有限公司               | 天津市 | 天津市 | 信息服务    |        | 80.00 | 投资设立 |
| 天津禾众鼎鑫企业管理合伙企业(有限合伙)       | 天津市 | 天津市 | 投资与资产管理 |        | 79.68 | 其他   |
| 北京卓朗天朗云计算科技有限公司            | 北京市 | 北京市 | 信息、软件   |        | 80.00 | 投资设立 |
| 抚州卓朗数字小镇建设发展有限公司           | 江西省 | 抚州市 | 房地产业    |        | 60.80 | 投资设立 |
| 天津松江恒泰物业管理有限公司             | 天津市 | 天津市 | 物业管理    | 100.00 |       | 投资设立 |

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称            | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 天津恒泰汇金融融资租赁有限公司  | 25.00        | -1,610,144.53 |                | -5,670,212.96  |
| 天津卓朗科技发展有限公司(合并) | 20.00        | -9,915,095.42 |                | 458,830,108.21 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 期末余额 |       |      |      |       |      | 期初余额 |       |      |      |       |      |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
|       | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
|       |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |

|                  |               |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |  |  |                  |
|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|------------------|
| 天津恒泰汇金融资租赁有限公司   | 93,324,842.41 | 1,282.88         | 93,326,125.29    | 77,130,758.01    | 38,876,219.10  | 116,006,697.11   | 104,053,747.81   | 1,282.88         | 104,055,030.69   |  |  | 120,295,304.41   |
| 天津卓朗科技发展有限公司（合并） | 2,729,640.78  | 2,583,521,714.08 | 5,313,208,121.96 | 3,584,145,630.82 | 513,420,118.19 | 4,097,565,749.01 | 2,606,903,597.41 | 2,638,941,072.87 | 5,245,844,670.28 |  |  | 4,006,956,882.49 |

| 子公司名称            | 本期发生额          |                |                |                | 上期发生额          |                 |                 |                 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  | 营业收入           | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       | 营业收入           | 净利润             | 综合收益总额          | 经营活动现金流量        |
| 天津恒泰汇金融资租赁有限公司   |                | -6,440,578.10  | -6,440,578.10  | -53,915,982.28 |                | -3,975,767.25   | -3,975,767.25   | -11,349,692.72  |
| 天津卓朗科技发展有限公司（合并） | 207,692,762.81 | -23,245,414.84 | -23,245,414.84 | -19,881,084.72 | 105,507,998.92 | -156,596,992.24 | -156,596,992.24 | -788,707,685.77 |

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 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 |                     |
| 天津招江投资有限公司  | 天津市   | 天津市 | 房地产开发 | 23.00   |    | 权益法                 |

## (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     |
|----------------------|-----------------|-----------------|
|                      | 天津招江投资有限公司      | 天津招江投资有限公司      |
| 流动资产                 | 306,076,981.75  | 439,623,819.84  |
| 非流动资产                | 328,100.52      | 350,270.22      |
| 资产合计                 | 306,405,082.27  | 439,974,090.06  |
| 流动负债                 | 549,058,382.99  | 662,692,421.25  |
| 非流动负债                |                 |                 |
| 负债合计                 | 549,058,382.99  | 662,692,421.25  |
| 少数股东权益               |                 |                 |
| 归属于母公司股东权益           | -242,653,300.72 | -222,718,331.19 |
| 按持股比例计算的净资产份额        |                 |                 |
| 调整事项                 |                 |                 |
| —商誉                  |                 |                 |
| —内部交易未实现利润           |                 |                 |
| —其他                  |                 |                 |
| 对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                 | 35,028,761.47   | 108,932,325.21  |
| 净利润                  | -19,934,969.53  | -21,100,376.43  |
| 终止经营的净利润             |                 |                 |

|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| 其他综合收益          |                |                |
| 综合收益总额          | -19,934,969.53 | -21,100,376.43 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |                |                |

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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   |
|-------------|---------------|---------------------|---------------|
| 天津招江投资有限公司  | 51,225,216.17 | 4,585,042.99        | 55,810,259.16 |

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

1、市场风险



### (1) 利率风险

本集团面临的利率风险主要来自于金融机构借款，均为人民币借款，银行机构借款以固定借款利率为主。浮动利率借款，借款利率受到中国人民银行贷款基准利率调整的影响。信托等机构借款为固定利率借款。本集团根据金融市场环境来合理配置固定利率和浮动利率的借款比例，短期借款和长期借款的比例，以控制利率变动所产生的现金流量变动风险。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款、融资租赁款有关，本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本集团外币金融资产较小，无外币金融负债，无汇率风险。

### (3) 其他价格风险

本集团持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着市场变动的风险。本集团采取多样化组合投资策略，分散权益工具的投资方向，降低权益投资的价格风险。

## 2、信用风险

本集团面临的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、长期应收款、其他非流动资产。公司通过制定和执行信用风险管理政策，密切关注上述金融工具的信用风险敞口。

2021年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括为合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团为降低信用风险，在购房款及日常债权性往来款中有明确的制度负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低，本集团尚未发生大额应收款项逾期的情况。

本集团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，参见附注七、13的披露。

## 3、流动性风险

本集团通过执行资金预算管理，监控当前和未来一段时间的资金流动性需求，根据经营需要和借款合同期限的分析，维持充足的货币资金储备，降低短期现金流

量波动的影响。本集团严格监控借款的使用情况，并保证借款方和贷款方均遵守贷款协议，保证长短期流动资金需求，降低资金流动性风险。

#### 4、金融资产转移

已转移但未整体终止确认的金融资产：

2022年6月30日，本集团已背书或贴现未到期的银行承兑汇票为400,000.00元（参见附注七、4）。

### 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                  |            |            | 14,760,000.00 | 14,760,000.00 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |            |            |               |               |
| （1）债务工具投资                   |            |            | 14,760,000.00 | 14,760,000.00 |
| （2）权益工具投资                   |            |            |               |               |
| （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                 |            |            | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| （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                  |            |            |               |               |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       |            |            | 26,760,000.00 | 26,760,000.00 |
| （六）交易性金融负债                  |            |            |               |               |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |            |            |               |               |
| 其中：发行的交易性债券                 |            |            |               |               |
| 衍生金融负债                      |            |            |               |               |
| 其他                          |            |            |               |               |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |            |            |               |               |
| <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      |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |  |  |  |  |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(1) 本集团对于持有的交易性金融资产-权益工具投资，根据被投资企业已知的抵押资产明细，根据各项设备的剩余使用年限，运用各种市场乘数计算其可收回净值，确定其公允价值。

(2) 本集团对于持有的其他权益工具投资，根据被投资企业的所处发展阶段和所属行业不同，运用各种市场乘数，并综合考虑流动性折扣、担保溢价等影响因素进行调整，确定其公允价值。

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 (%) |
|----------------|-----|------|---------|------------------|-------------------|
| 天津津诚金石资本管理有限公司 | 天津市 | 资产管理 | 100,000 | 14.66            | 14.66             |

本企业最终控制方是天津市人民政府国有资产监督管理委员会。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九、1“在子公司中的权益”。

√适用 □不适用

详见附注九、1“在子公司中的权益”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3“在合营安排或联营企业中的权益”

√适用 □不适用

本公司重要的合营和联营企业详见附注九、3“在合营安排或联营企业中的权益”

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

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称  | 与本企业关系 |
|------------|--------|
| 天津招江投资有限公司 | 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       |
|------------------------|-------------------|
| 天津市松江科技发展股份有限公司        | 同受一方控制            |
| 天津市松江生态产业有限公司          | 同受一方控制            |
| 天津滨海发展建设有限公司           | 同受一方控制            |
| 内蒙古松江房地产开发有限公司         | 同受一方控制            |
| 天津隆创物业管理有限公司           | 同受一方控制            |
| 天津滨海友谊投资有限公司           | 同受一方控制            |
| 天津津诚国有资本投资运营有限公司       | 间接控股股东            |
| 天津一商友谊精品广场有限公司         | 同受一方控制            |
| 天津松江集团有限公司             | 破产清算子公司           |
| 天津松江市政建设有限公司           | 破产清算子公司           |
| 天津松江团泊投资发展有限公司         | 破产重整子公司           |
| 天津松江创展投资发展有限公司         | 破产清算子公司           |
| 天津松江恒通建设开发有限公司         | 破产清算子公司           |
| 天津松江置地有限公司             | 破产清算子公司           |
| 天津松江兴业房地产开发有限公司        | 破产清算子公司           |
| 天津松江恒泰房地产开发有限公司        | 破产清算子公司           |
| 天津天元律师事务所              | 其他关联方             |
| 天津市市政景观设计有限公司          | 同受一方控制            |
| 天津滨海资产管理有限公司           | 同受一方控制            |
| 天津松江生态建设开发有限公司         | 同受一方控制            |
| 张坤宇                    | 公司持股 5%以上的股东      |
| 天津卓成企业管理合伙企业（有限合伙）     | 公司持股 5%以上的股东投资的企业 |
| 抚州高新区发展投资集团有限公司        | 重要子公司的少数股东        |
| 抚州智慧卓朗股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 解散清算子公司           |

其他说明

无

### 5、关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方             | 关联交易内容    | 本期发生额     | 上期发生额      |
|-----------------|-----------|-----------|------------|
| 天津市巨安物业发展有限公司   | 物业管理服务    |           | 60,000.00  |
| 天津市松江科技发展股份有限公司 | 工程施工、网络维护 |           | 590,000.00 |
| 天津隆创物业管理有限公司    | 工程施工、物业服务 | 55,440.00 |            |

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

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称           | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） |       | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） |       | 支付的租金     |            | 承担的租赁负债利息支出 |       | 增加的使用权资产 |       |
|-----------------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|-----------|------------|-------------|-------|----------|-------|
|                 |        | 本期发生额                       | 上期发生额 | 本期发生额                  | 上期发生额 | 本期发生额     | 上期发生额      | 本期发生额       | 上期发生额 | 本期发生额    | 上期发生额 |
| 抚州高新区发展投资集团有限公司 | 公租房    |                             |       |                        |       | 81,925.72 | 189,344.20 |             |       |          |       |

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被担保方             | 担保金额           | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 天津津诚国有资本投资运营有限公司 | 100,000,000.00 | 2022-06-02 | 2027-05-19 | 否          |
| 天津一商友谊精品广场有限公司   | 700,000,000.00 | 2021-03-02 | 2022-03-01 | 否          |
| 天津津诚国有资本投资运营有限公司 | 149,700,000.00 | 2021-02-05 | 2022-02-05 | 是          |

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 担保方               | 担保金额           | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 张坤宇               | 25,000,000.00  | 2022-02-17 | 2023-02-16 | 否          |
| 张坤宇               | 25,000,000.00  | 2022-01-27 | 2022-07-27 | 否          |
| 张坤宇               | 88,000,000.00  | 2020-10-10 | 2022-09-30 | 否          |
| 张坤宇               | 112,000,000.00 | 2020-10-13 | 2022-10-10 | 否          |
| 张坤宇               | 600,000,000.00 | 2022-05-27 | 2023-05-26 | 否          |
| 张坤宇, 松江集团、        | 9,732,179.76   | 2019-05-31 | 2022-05-31 | 否          |
| 张坤宇               | 83,697,734.29  | 2020-03-30 | 2025-03-30 | 否          |
| 张坤宇               | 99,229,715.99  | 2021-06-29 | 2026-06-29 | 否          |
| 张坤宇               | 158,390,469.24 | 2021-05-27 | 2025-05-27 | 否          |
| 张坤宇               | 15,000,000.00  | 2022-03-10 | 2022-07-08 | 否          |
| 张坤宇               | 12,000,000.00  | 2022-02-16 | 2022-08-14 | 否          |
| 张坤宇               | 5,000,000.00   | 2022-02-16 | 2022-08-12 | 否          |
| 天津津诚国有资本投资运营有限公司  | 100,000,000.00 | 2022-05-20 | 2027-05-19 | 否          |
| 张坤宇, 一商友谊精品广场有限公司 | 410,000,000.00 | 2021-03-02 | 2022-03-01 | 否          |
| 张坤宇               | 25,000,000.00  | 2020-11-09 | 2022-11-08 | 是          |
| 天津津诚国有资本投资运营有限公司  | 149,700,000.00 | 2021-02-05 | 2022-02-05 | 是          |
| 张坤宇, 天津松江股份有限公司   | 200,000,000.00 | 2021-12-07 | 2022-06-01 | 是          |

|                 |                |            |            |   |
|-----------------|----------------|------------|------------|---|
| 张坤宇, 天津松江股份有限公司 | 400,000,000.00 | 2022-02-22 | 2022-06-21 | 是 |
|-----------------|----------------|------------|------------|---|

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

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

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  | 天津松江生态建设开发有限公司      | 78,794.68      | 39,397.34      | 78,794.68      | 39,397.34      |
| 应收账款  | 天津滨海资产管理<br>有限公司    | 78,016.97      | 39,008.49      | 78,016.97      | 39,008.49      |
| 应收账款  | 抚州高新区发展投资集团<br>有限公司 | 62,250.00      | 49,800.00      | 62,250.00      | 31,125.00      |
| 应收账款  | 天津市松江科技发展股份<br>有限公司 | 33,254.00      | 1,662.70       | 33,254.00      | 1,662.70       |
| 其他应收款 | 天津招江投资有限<br>公司      | 79,502,695.77  | 26,719,345.44  | 79,502,695.77  | 26,719,345.44  |
| 其他应收款 | 天津津诚金石资本管理有<br>限公司  | 0.00           | 0.00           | 230,000,000.00 | 1,150,000.00   |
| 其他应收款 | 天津松江集团有限<br>公司      | 467,227,257.92 | 467,171,348.06 | 467,227,257.92 | 467,168,699.70 |



|       |                        |                |                |                |                |
|-------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 天津松江市政建设有限公司           | 18,659,231.31  | 18,659,231.31  | 18,659,231.31  | 18,659,231.31  |
| 其他应收款 | 天津松江团泊投资发展有限公司         | 130,500,993.04 | 130,234,248.46 | 130,495,079.30 | 130,228,825.32 |
| 其他应收款 | 天津松江恒通建设开发有限公司         | 224,549,455.09 | 224,549,455.09 | 224,549,455.09 | 224,549,455.09 |
| 其他应收款 | 天津松江创展投资发展有限公司         | 499,260,936.81 | 499,237,755.26 | 499,260,936.81 | 499,237,755.26 |
| 其他应收款 | 天津松江兴业房地产开发有限公司        | 986,499,011.96 | 986,499,011.96 | 986,499,011.96 | 986,499,011.96 |
| 其他应收款 | 天津松江恒泰房地产开发有限公司        | 708,010,038.76 | 708,010,038.76 | 708,010,038.76 | 708,010,038.76 |
| 其他应收款 | 天津松江置地有限公司             | 280.00         | 14.00          | 280.00         | 1.40           |
| 其他应收款 | 抚州高新区发展投资集团有限公司        | 56,227.84      | 562.28         | 56,227.84      | 562.28         |
| 其他应收款 | 抚州智慧卓朗股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 639,421.11     | 639,421.11     | 639,421.11     | 639,421.11     |

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方           | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|------|---------------|------------|------------|
| 应付账款 | 天津松江市政建设有限公司  | 11,114.25  | 11,114.25  |
| 应付账款 | 天津市松江科技发展有限公司 | 145,313.85 | 145,313.85 |
| 应付账款 | 天津市巨安物业发展有限公司 | 191,529.84 | 291,529.84 |

|               |                        |                |                |
|---------------|------------------------|----------------|----------------|
| 其他应付款         | 天津滨海发展投资控股有限公司         | 500,000.00     | 500,000.00     |
| 其他应付款         | 天津市政建设集团有限公司           | 2,719,420.89   | 2,719,420.89   |
| 其他应付款         | 天津市政建设集团有限公司           | 266,867.95     | 266,867.95     |
| 其他应付款         | 天津松江恒通建设开发有限公司         | 27,707,082.21  | 33,136,538.93  |
| 其他应付款         | 天津松江集团有限公司             | 60,602,190.03  | 58,251,298.00  |
| 其他应付款         | 抚州高新区发展投资集团有限公司        | 624,145,519.00 | 624,431,258.41 |
| 其他应付款         | 张坤宇（往来款）               | 2,351,459.50   | 2,351,459.50   |
| 其他应付款         | 天津卓成企业管理合伙企业（有限合伙）     | 266,332.75     | 266,332.75     |
| 其他应付款         | 抚州智慧卓朗股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,420,000.00   | 3,042,841.69   |
| 租赁负债          | 抚州高新区发展投资集团有限公司        | 71,640.78      | 130,562.86     |
| 一年内到期的其它非流动负债 | 抚州高新区发展投资集团有限公司        | 154,039.28     | 179,124.48     |

#### 7、关联方承诺

适用 不适用

#### 8、其他

适用 不适用

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、其他

适用 不适用

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

适用 不适用

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求，本集团的经营业务划分为两个业务分部。在业务分部的基础上本集团确定了两个报告分部，分别为软件信息服务和其他。这些报告分部是以提供产品、服务为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为软件信息服务和其他。

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 软件信息服务           | 其他               | 分部间抵销            | 合计               |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入   | 207,692,762.81   | 24,016,760.83    | 16,866,577.00    | 214,842,946.64   |
| 营业成本   | 96,659,221.84    | 2,758,939.20     |                  | 99,418,161.04    |
| 税金及附加  | 6,718,602.01     | 1,222,741.02     |                  | 7,941,343.03     |
| 销售费用   | 4,725,794.79     | 198,650.69       |                  | 4,924,445.48     |
| 管理费用   | 33,830,633.47    | 25,607,328.96    |                  | 59,437,962.43    |
| 研发费用   | 39,668,020.01    |                  |                  | 39,668,020.01    |
| 财务费用   | 52,330,641.50    | 17,620,608.60    | 20,612,451.92    | 49,338,798.18    |
| 投资收益   | -7,138,099.73    | -7,007,017.38    |                  | -14,145,117.11   |
| 信用减值损失 |                  | 1,037,995.80     |                  | 1,037,995.80     |
| 资产减值损失 |                  |                  |                  |                  |
| 营业利润   | -18,174,710.74   | -31,090,515.14   | -2,742,825.92    | -46,522,399.96   |
| 资产总额   | 5,313,208,121.96 | 3,305,248,432.26 | 2,179,081,265.29 | 6,439,375,288.93 |
| 负债总额   | 4,097,565,749.01 | 1,305,681,179.95 | 999,737,507.83   | 4,403,509,421.13 |

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额       |
|------------|--------------|
| 1 年以内      |              |
| 其中：1 年以内分项 |              |
| 1 年以内小计    | 8,961,388.68 |
| 1 至 2 年    |              |
| 2 至 3 年    |              |
| 3 年以上      |              |
| 3 至 4 年    |              |
| 4 至 5 年    |              |
| 5 年以上      | 156,811.65   |
| 合计         | 9,118,200.33 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                  | 期末余额         |        |            |          |              | 期初余额         |        |            |          |              |
|---------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
|                     | 账面余额         |        | 坏账准备       |          | 账面价值         | 账面余额         |        | 坏账准备       |          | 账面价值         |
|                     | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |              | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |              |
| 按单项计提坏账准备           |              |        |            |          |              |              |        |            |          |              |
| 其中：                 |              |        |            |          |              |              |        |            |          |              |
| 按组合计提坏账准备           | 9,118,200.33 | 100.00 | 123,212.78 | 1.35     | 8,994,987.55 | 3,880,329.62 | 100.00 | 106,786.82 | 2.75     | 3,773,542.80 |
| 其中：                 |              |        |            |          |              |              |        |            |          |              |
| 应收经营租赁款、物业费、广告收入等   | 8,961,388.68 | 98.28  | 44,806.95  | 0.50     | 8,916,581.73 | 3,423,517.97 | 88.23  | 26,880.99  | 0.79     | 3,396,636.98 |
| 售房款                 |              |        |            |          |              | 300,000.00   | 7.73   | 1,500.00   | 0.50     | 298,500.00   |
| 应收合营企业、联营企业及其他关联方款项 | 156,811.65   | 1.72   | 78,405.83  | 50.00    | 78,405.82    | 156,811.65   | 4.04   | 78,405.83  | 50.00    | 78,405.82    |
| 合计                  | 9,118,200.33 |        | 123,212.78 |          | 8,994,987.55 | 3,880,329.62 | 100.00 | 106,786.82 | 2.75     | 3,773,542.80 |

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：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 (%) |
| 应收经营租赁款、物业费、广告收入等 | 8,961,388.68 | 44,806.95 | 0.50     |

|                     |              |            |       |
|---------------------|--------------|------------|-------|
| 应收合营企业、联营企业及其他关联方款项 | 156,811.65   | 78,405.83  | 50.00 |
| 合计                  | 9,118,200.33 | 123,212.78 | 1.35  |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别    | 期初余额       | 本期变动金额    |       |       |      | 期末余额       |
|-------|------------|-----------|-------|-------|------|------------|
|       |            | 计提        | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |            |
| 按组合计提 | 106,786.82 | 16,425.96 |       |       |      | 123,212.78 |
| 合计    | 106,786.82 | 16,425.96 |       |       |      | 123,212.78 |

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

| 对方单位           | 账面余额         | 比例%    |
|----------------|--------------|--------|
| 天津冠寓商业运营管理有限公司 | 8,092,276.08 | 88.75  |
| 其他租户           | 1025924.25   | 11.25  |
| 合计             | 9,118,200.33 | 100.00 |

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息  |                  |                  |
| 应收股利  |                  |                  |
| 其他应收款 | 1,495,609,368.26 | 1,570,410,665.72 |
| 合计    | 1,495,609,368.26 | 1,570,410,665.72 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额           |
|------------|------------------|
| 1 年以内      |                  |
| 其中：1 年以内分项 |                  |
| 1 年以内小计    | 1,432,496,417.93 |
| 1 至 2 年    | 60,058,490.05    |
| 2 至 3 年    | 630,684,742.05   |
| 3 年以上      |                  |
| 3 至 4 年    | 195,854,417.26   |
| 4 至 5 年    | 819,470,871.42   |
| 5 年以上      | 953,015,493.24   |
| 合计         | 4,091,580,431.95 |

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质           | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|----------------|------------------|------------------|
| 合并范围内关联方往来     | 1,432,496,417.93 | 1,242,182,646.31 |
| 应收战略投资者出资款受让价款 |                  | 230,000,000.00   |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 经营资金拆借款           | 2,646,685,559.02 | 2,646,685,559.02 |
| 保证金、押金            | 202,855.00       | 202,855.00       |
| 抵扣后期应付的保证金、押金及业务款 | 6,000,000.00     | 42,175,948.82    |
| 备用金、代垫及暂付款项等其他款项  | 6,195,600.00     | 6,197,100.00     |
| 合计                | 4,091,580,431.95 | 4,167,444,109.15 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计               |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |                  |
| 2022年1月1日余额    | 1,363,879.74 | 28,253,545.44        | 2,567,416,018.25     | 2,597,033,443.43 |
| 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           | 270,000.00   |                      |                      | 270,000.00       |
| 本期转回           | 1,330,879.74 |                      |                      | 1,330,879.74     |
| 本期转销           |              |                      |                      |                  |
| 本期核销           |              |                      |                      |                  |
| 其他变动           |              |                      |                      |                  |
| 2022年6月30日余额   | 303,000.00   | 28,253,545.44        | 2,567,416,018.25     | 2,595,972,563.69 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |     |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-----|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 转销或 | 其他 |      |
|    |      |        |       |     |    |      |



|      |                  |            |              | 核销 | 变动 |                  |
|------|------------------|------------|--------------|----|----|------------------|
| 第一阶段 | 1,363,879.74     | 270,000.00 | 1,330,879.74 |    |    | 303,000.00       |
| 第二阶段 | 28,253,545.44    |            |              |    |    | 28,253,545.44    |
| 第三阶段 | 2,567,416,018.25 |            |              |    |    | 2,567,416,018.25 |
| 合计   | 2,597,033,443.43 | 270,000.00 | 1,330,879.74 |    |    | 2,595,972,563.69 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 转回或收回金额      | 收回方式 |
|----------------|--------------|------|
| 天津津诚金石资本管理有限公司 | 1,150,000.00 | 资金回款 |
| 合计             | 1,150,000.00 | /    |

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

其他应收款核销说明：

适用  不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称            | 款项的性质 | 期末余额             | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额         |
|-----------------|-------|------------------|------|---------------------|------------------|
| 天津卓朗科技发展有限公司    | 往来款   | 1,352,042,425.02 | 一年以内 | 33.04               | 0.00             |
| 天津松江兴业房地产开发有限公司 | 往来款   | 986,499,011.96   | 1-5年 | 24.11               | 986,499,011.96   |
| 天津松江恒泰房地产开发有限公司 | 往来款   | 708,010,038.76   | 1-5年 | 17.30               | 708,010,038.76   |
| 天津松江创展投资发展有限公司  | 往来款   | 499,237,638.77   | 1-5年 | 12.20               | 499,237,638.77   |
| 天津松江集团有限公司      | 往来款   | 467,168,405.44   | 1-3年 | 11.42               | 467,168,405.44   |
| 合计              | /     | 4,012,957,519.95 | /    | 98.08               | 2,660,915,094.93 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用  不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额             |                |                  | 期初余额             |                |                  |
|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备           | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备           | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 2,032,588,891.83 | 952,588,891.83 | 1,080,000,000.00 | 2,032,588,891.83 | 952,588,891.83 | 1,080,000,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 |                  |                |                  |                  |                |                  |
| 合计         | 2,032,588,891.83 | 952,588,891.83 | 1,080,000,000.00 | 2,032,588,891.83 | 952,588,891.83 | 1,080,000,000.00 |

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位            | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额       |
|------------------|------------------|------|------|------------------|----------|----------------|
| 天津松江地产投资有限公司     | 760,000,000.00   |      |      | 760,000,000.00   |          | 760,000,000.00 |
| 天津松江智慧城市运营管理有限公司 | 50,000,000.00    |      |      | 50,000,000.00    |          | 50,000,000.00  |
| 天津恒泰汇金融融资租赁有限公司  | 142,588,891.83   |      |      | 142,588,891.83   |          | 142,588,891.83 |
| 天津卓朗科技发展有限公司     | 1,080,000,000.00 |      |      | 1,080,000,000.00 |          |                |
| 合计               | 2,032,588,891.83 |      |      | 2,032,588,891.83 |          | 952,588,891.83 |

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位       | 期初余额 | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
|            |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |      |          |
| 一、合营企业     |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |
| 二、联营企业     |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |
| 天津招江投资有限公司 | 0    | 0      | 0    | 0           | 0        | 0      | 0           | 0      | 0  | 0    | 0        |
| 小计         | 0    | 0      | 0    | 0           | 0        | 0      | 0           | 0      | 0  | 0    | 0        |
| 合计         | 0    | 0      | 0    | 0           | 0        | 0      | 0           | 0      | 0  | 0    | 0        |

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 | 24,016,760.83 | 2,659,458.00 | 19,214,914.22 | 2,591,239.30 |
| 合计   | 24,016,760.83 | 2,659,458.00 | 19,214,914.22 | 2,591,239.30 |

##### (2) 合同产生的收入情况

适用 不适用

##### (3) 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4) 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

#### 5、投资收益

适用 不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额             | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益   |                |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |                |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 2,264,406.35   |    |
| 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   | -14,234,149.33 |    |
| 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 | -15,880,392.24 |    |
| 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  | -36,586,784.40 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |                |    |
| 减：所得税影响额  | 819,293.28     |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -2,421,154.95  |    |
| 合计  | -62,835,057.94 |    |

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<br>(%) | 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          | -4.33             | -0.02  | -0.02  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.77             | 0.00   | 0.00   |

**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：阎鹏

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 24 日

**修订信息**

适用 不适用