



广东海印集团股份有限公司

2022 年半年度报告

2022 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人邵建明、主管会计工作负责人温敏婷及会计机构负责人(会计主管人员)叶海燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告期内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，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。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“公司面临的风险及应对措施”的有关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 10 |
| 第四节 公司治理 | 29 |
| 第五节 环境和社会责任 | 30 |
| 第六节 重要事项 | 31 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 41 |
| 第八节 优先股相关情况 | 45 |
| 第九节 债券相关情况 | 46 |
| 第十节 财务报告 | 48 |

备查文件目录

本公司办公地点备置有齐备、完整的备查文件，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关主管部门及股东查询，备查文件包括：

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------------|---|-------------------------|
| 海印股份、本公司、公司 | 指 | 广东海印集团股份有限公司 |
| 海印集团、集团、控股股东 | 指 | 广州海印实业集团有限公司 |
| 海印金控 | 指 | 广州海印金融控股有限公司 |
| 海印保理 | 指 | 广州海印商业保理有限公司 |
| 海广资管 | 指 | 广州海广资产管理有限公司 |
| 衡誉小贷 | 指 | 广州市衡誉小额贷款股份有限公司 |
| 海印融资租赁 | 指 | 广州海印融资租赁有限公司 |
| 商联支付 | 指 | 广东商联支付网络技术有限公司 |
| 海印互联 | 指 | 广州海印互联网络科技有限公司 |
| 前海保理 | 指 | 深圳前海海印商业保理有限公司 |
| 海印互联网小贷 | 指 | 广州海印互联网小额贷款有限公司 |
| 花城银行 | 指 | 广州花城银行股份有限公司 |
| 花城人寿 | 指 | 花城人寿保险股份有限公司 |
| 布料总汇 | 指 | 广州市海印布料总汇市场经营管理有限公司 |
| 布艺总汇 | 指 | 广州市海印布艺总汇有限公司 |
| 缤缤广场 | 指 | 广东海印缤缤广场商业市场经营管理有限公司 |
| 商展中心 | 指 | 广东海印商品展销服务中心有限公司 |
| 潮楼百货 | 指 | 广州潮楼百货有限公司 |
| 潮楼商业 | 指 | 广州潮楼商业市场经营管理有限公司 |
| 番禺潮楼 | 指 | 广州番禺海印潮楼商务服务有限公司 |
| 电器总汇 | 指 | 广州市海印电器总汇有限公司 |
| 海印广场 | 指 | 广州市海印广场商业有限公司 |
| 花城汇、海印都荟城 | 指 | 广州海印汇商贸发展有限公司 |
| 流行前线 | 指 | 广州市流行前线商业有限公司 |
| 少年坊 | 指 | 广州少年坊商业市场经营管理有限公司 |
| 东川名店城 | 指 | 广州市海印东川名店运动城市市场经营管理有限公司 |
| 总统数码港 | 指 | 广东总统数码港商业市场经营管理有限公司 |
| 数码港置业 | 指 | 广州海印数码港置业有限公司 |
| 海印美食城 | 指 | 广州海印美食城有限公司 |
| 海印摄影城 | 指 | 广州海印摄影城市场经营管理有限公司 |
| 江南粮油城 | 指 | 广州市海印江南粮油城有限公司 |
| 佛山桂闲城 | 指 | 佛山市海印桂闲城商业有限公司 |
| 珠海海印商业 | 指 | 珠海市海印又一城商业管理有限公司 |
| 肇庆大旺又一城百货 | 指 | 肇庆大旺海印又一城百货有限公司 |
| 上海海印商业 | 指 | 上海海印商业管理有限公司 |
| 海印物管 | 指 | 广州海印物业管理有限公司 |
| 骏盈置业 | 指 | 广州市骏盈置业有限公司 |
| 海印蔚蓝 | 指 | 广州海印蔚蓝新能源科技有限公司 |
| 友利玩具 | 指 | 广州市番禺区友利玩具有限公司 |

| | | |
|----------|---|------------------|
| 韶关海印投资 | 指 | 韶关市海印投资有限公司 |
| 广州海弘 | 指 | 广州海弘房地产开发有限公司 |
| 茂名海悦 | 指 | 茂名海悦房地产开发有限公司 |
| 上海海印房地产 | 指 | 上海海印商业房地产有限公司 |
| 珠海澳杰 | 指 | 珠海市澳杰置业有限公司 |
| 番禺体育休闲 | 指 | 广州市番禺海印体育休闲有限公司 |
| 番禺海印又一城 | 指 | 广州海印又一城商务有限公司 |
| 肇庆大旺又一城 | 指 | 肇庆大旺海印又一城商业有限公司 |
| 肇庆鼎湖又一城 | 指 | 肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司 |
| 海印新都荟 | 指 | 四会海印新都荟商业有限公司 |
| 茂名大厦 | 指 | 广东茂名大厦有限公司 |
| 总统大酒店 | 指 | 广州总统大酒店有限公司 |
| 番禺总统大酒店 | 指 | 广州市番禺总统大酒店有限公司 |
| 鼎湖雅逸酒店 | 指 | 肇庆鼎湖雅逸酒店管理有限公司 |
| 国际展贸城 | 指 | 广州海印国际商品展贸城有限公司 |
| 海印传媒 | 指 | 广州市海印传媒广告有限公司 |
| 河源农商行 | 指 | 广东河源农村商业银行股份有限公司 |
| 幻景娱乐 | 指 | 幻景娱乐科技发展（天津）有限公司 |
| 沁朴基金 | 指 | 上海沁朴股权投资基金合伙企业 |
| 中邮消费金融 | 指 | 中邮消费金融有限公司 |
| 新余海和投资 | 指 | 新余海和投资管理中心（有限合伙） |
| 海印小栈 | 指 | 广州海印小栈新零售有限公司 |
| 扬州海印又一城 | 指 | 扬州市中宸房地产开发有限公司 |
| 上海海印物业 | 指 | 上海海印物业管理有限公司 |
| 肇庆景仙物管 | 指 | 肇庆景仙物业管理有限公司 |
| 珠海又一城物管 | 指 | 珠海市海印又一城物业管理有限公司 |
| 海印天新 | 指 | 广州海印天新商业管理有限公司 |
| 四川申辉智慧能源 | 指 | 四川申辉智慧能源有限公司 |
| 海印新能源 | 指 | 广州海印新能源有限公司 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 公司章程 | 指 | 《广东海印集团股份有限公司章程》 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|----------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 海印股份 | 股票代码 | 000861 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 广东海印集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 海印股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | GUANGDONG HIGHSUN GROUP CO.,LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | HIGHSUN | | |
| 公司的法定代表人 | 邵建明 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------|------------------------|
| 姓名 | 吴珈乐 | 冯志彬 |
| 联系地址 | 广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 | 广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 |
| 电话 | 020-28828222 | 020-28828222 |
| 传真 | 020-28828899-8222 | 020-28828899-8222 |
| 电子信箱 | IR000861@126.com | IR000861@126.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 619,185,904.65 | 574,218,319.28 | 7.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 61,287,171.60 | 55,440,939.47 | 10.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -4,865,944.53 | 33,876,170.38 | -114.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 359,789,133.64 | 158,513,189.47 | 126.98% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0264 | 0.0256 | 3.13% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0264 | 0.0238 | 10.92% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.97% | 1.47% | 0.50% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 9,596,436,950.24 | 9,998,273,041.98 | -4.02% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,705,572,818.37 | 2,983,113,627.56 | 24.22% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 70,733,587.93 | 无 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,496,009.34 | |
| 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 | -3,006,867.34 | |

| | | |
|--|---------------|--|
| 产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,661,649.45 | |
| 减：所得税影响额 | -391,023.73 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -201,011.92 | |
| 合计 | 66,153,116.13 | |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司所处的行业情况

1、商业行业

受整体经济下行、需求疲软及疫情持续反复的影响，商业消费复苏压力较大。同时，“社区团购”、“直播电商”等线上购物和消费方式变化进一步冲击存量商业市场。面对日益剧烈的行业竞争，传统商业行业逐步转变业务运营模式，跟随行业潮流逐步拓展线上渠道，加强线上线下融合、完善商业场景。

在坚持“稳地价、稳房价、稳预期”的大环境下，中央以“住房不炒”为主基调，各地因城施策放松限购政策，行业政策进入宽松期，但受制于整体经济下行、房地产行业暴雷等因素，房地产市场整体需求疲软。

2、金融行业

2022 年以来，国家金融政策继续保持重风控、严监管的态势，不断加强对从业主体的行为管理，尤其是将互联网平台的金融业务全面纳入监管，规范持牌机构与互联网平台公司业务合作，强调金融业务必须持牌经营，坚决维护互联网金融市场秩序。

（二）报告期内公司从事的主要业务

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）的定义，公司所属行业为“租赁与商务服务业”（L）中的“商务服务业”（L72）。

公司始终围绕“家庭生活休闲娱乐中心运营商”的发展定位，构建了以轻资产运营为核心的商业模式。报告期内，公司以商业物业运营业务和金融服务业务为支撑，横向聚焦战略性新兴产业，实现了商业物业运营业务、金融服务业务和新能源业务的良性互动发展。报告期内，经营模式未发生重大变化。

1、商业业务

商业物业运营指的是公司通过整体定位、统一管理的模式将自建或租入的商业体对外出租并提供商业管理服务，主要的经营业态包括主题商场、专业市场、购物中心和城市综合体四大业态。

公司的房地产业务主要模式是为商业运营业务而自建的商业综合体规划配套所建公寓，通过迅速销售回笼资金，反哺商业综合体及社区商业。

2、金融服务

金融服务指的是在法律规定范围内，以海印金控为平台，通过海印互联网小贷、衡誉小贷等载体，以小微金融为主要方向，基于公司自身的资源优势，为小微企业、个体工商业主和个人消费者提供普惠金融服务。

（三）经营情况概述

1、业绩概况

2022 年上半年，受经济下行、疫情反复持续影响，公司所处行业均受到不同程度的影响。面对严峻的市场形势和疫情防控的复杂局面，公司以主业经营和转型升级为重点，推动各项工作的有效开展。得益于公司优化主营业务与布局新兴产业并举的经营措施，2022 年半年度公司实现营业收入 619,185,904.65 元，同比增加 7.83%；实现归属于母公司的净利润为 61,287,171.60 元，同比增加 10.54%。报告期内公司主动优化资产结构，因出售子公司股权，报告期合并范围较上年同期减少及非经常性损益金额增加，导致扣除非经常性损益同比下降。

2、报告期内重点工作实施情况

（1）扎实推动存量资产盘活，实现持续健康发展

报告期内，公司围绕存量资产盘活处置工作，加强现金流管理，灵活运用市场化交易机制，提高资产使用效益，并通过加快低效闲置资产出清、资金统筹管理等方式进一步优化存量资产结构，加快资金回笼并通过加强对盘活存量资产回收资金的管理，加强对新能源项目的有效投入，实现存量资产盘活和新增投资的良性循环。

2022 年 1 月 25 日，公司全资子公司肇庆大旺海印又一城商业有限公司与自然人谢一冰、林俊贤和标的公司肇庆市广恒灯饰有限公司签订《股权转让合同》。肇庆大旺又一城将持有的肇庆广恒灯饰 100%股权转让给自然人谢一冰、林俊贤，转让价格为 4,809 万元。

2022 年 2 月 7 日，公司全资子公司番禺体育休闲与广州兴迅实业有限公司签署《广州市商品房买卖合同》，公司全资子公司番禺体育休闲出售坐落于番禺区南村镇海顺路 8 号 2401 房房产给兴迅实业，合同金额为 9,033 万元。

（2）加速新能源项目落地，重点推进标杆项目建设

公司早在 2016 年通过对行业市场及自身优势的研判，成立了全资子公司海印蔚蓝运营新能源业务。经过多年的运营，积累了新能源领域行业资源和运营经验。报告期内，为顺应新能源行业发展形势，公司在现有业务基础上，积极通过内部资源整合、外部并购、合作等方式，拓展和延伸公司的新能源版块，完善公司新能源业务布局，加快推进公司战略转型升级。

2022 年 1 月 10 日，公司与申辉智慧能源公司及其原始股东吴森辉等相关方签署《股权转让协议》，公司受让原始股东吴森辉 40%股权，转让金额为 3200 万元。

2022 年 3 月 14 日，公司全资子公司海印蔚蓝与隶属于国家电投海南分公司管理的国电投海晟（广东）新能源发展有限公司（以下简称“国电投海晟新能源”）签署《合作框架协议》。2022 年 3 月 25 日，海印蔚蓝与国电投海晟新能源出资成立国电投蔚蓝（广东）新能源有限公司（以下简称“国电投蔚蓝新能源”），共同打造深耕商业与产业领域的智慧能源投资与运营平台。

2022 年 4 月 12 日，公司控股子公司骏盈置业与国电投蔚蓝新能源签署《广州市骏盈置业有限公司物流园分布式光伏发电项目能源管理合同》，国电投蔚蓝新能源作为公司与国电投海晟新能源合作的光伏投资平台，将在骏盈置业屋顶建设分布式光伏发电项目。5 月 31 日，该项目在骏盈物流园举行开工仪式。

2022 年 4 月 28 日，公司子公司广州海印新能源有限公司（以下简称“海印新能源”）与自然人张国辉签署《土地经营权流转承包合同》，张国辉将位于紫金县古竹镇约共计 6000 亩土地承包给海印新能源经营，承包期限不低于 25 年，承租土地主要用于投资建设林光互补项目。

2022 年 5 月 12 日，公司与国电投集团广东电力有限公司（以下简称“国电投广东公司”）签署《合作协议》，双方本着资源共享、优势互补的原则，拟在广东及周边区域项目开发、投资、建设和运营维护等方面开展深度合作。目前双方初步商定的合作项目规划容量为 250MW。

未来，公司将依托于自身丰富的产业资源优势，通过与国电投集团和地方国企合作开展新能源项目建设，重点打造一批光伏发电项目标杆工程，拓展“上通绿色发电、下达智慧运营”的海印特色综合智慧能源服务模式。

（3）聚焦精细化管理，维护公司流动性安全

报告期内，公司结合债务结构情况和公司实际情况，通过主动偿还负债降低融资成本、调整负债结构、出售资产等多种方式，妥善化解债务压力，维护了公司整体的流动性安全，资产负债率从 68%降至 60%。同时，公司通过加强对运营成本的精细化管理降低公司的各项成本费用，并进一步优化人员结构、提高员工效能，通过降本增效的措施保障公司现金流平稳。

（4）商业业务

报告期内，公司坚持聚焦主业发展，整合优势资源，提升核心资产价值，同时用数据驱动经营和管理，通过搭建的线上平台，赋能线下消费，实现线上线下协同发展。2022 年半年度公司商业物业运营业务（不含地产业务）实现营业收入 362,973,013.54 元，同比减少 13.99%，实现归属上市公司的净利润 54,229,299.99 元，同比减少 16.99%。商业业务利润下降的主要原因是：1、受疫情零星多点爆发影响，公司各地区的商业业绩均有不同程度下滑；2、因主动优化资产结构转让子公司股权，导致合并范围减少。

公司商业业务板块完成的主要工作如下：

①聚焦消费升级新趋势，提升经营质量和效益

面对需求疲软、疫情防控常态化等影响，商业行业进一步受到冲击。报告期内，公司积极应对疫情带来的消费习惯改变，预判消费新格局，通过适时调整各商场的经营计划与招商方向，加强自媒体宣传推广力度，优化项目定位、品牌升级，同时着重加强各商场精细化管理，在提升存量资产经营效益的同时探索疫情常态化下的多元化经营路线。

②加强数字化基础设施建设，持续优化数字平台功能

“海印生活”是公司自主构建的以会员服务与积分体系为核心的线上平台。报告期内，公司着力加强优化“海印生活”功能模块，通过与各大银行开展营销合作，为“海印生活”用户提供更多营销活动及服务，进一步丰富“海印生活”平台的体验感和可用性。未来公司将与中国联通合作，通过 AR 技术打造全新交互式购物体验。

③房地产业务

公司房地产业务以自主开发为主，主要经营业态为商业住宅、住宅、城市综合体，目前公司主要项目位于上海、珠海、肇庆、茂名等地区。在房地产行业融资调控政策趋严的大环境下，公司持续加强对经济、政策、市场的行业研究，提升应对不利市场和抵御风险的能力。公司在报告期内持续加大三四线城市地产项目销售力度，加快存量项目存货出清，回笼资金反哺主业。

房地产项目的具体情况如下表所示：

表一：主要项目开发情况

| 城市/区域 | 项目名称 | 所在位置 | 项目业态 | 权益比例 | 开工时间 | 开发进度 | 完工进度 | 土地面积 (m ²) | 规划计容建筑面积 (m ²) | 本期竣工面积 (m ²) | 累计竣工面积 (m ²) | 预计总投资金额 (万元) | 累计投资总金额 (万元) |
|-------|------------------|------|------|---------|-------------|------|------|------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 上海 | 上海·周浦海印又一城 | 上海 | 商业 | 100.00% | 2016年04月01日 | 竣工 | - | 29,471.10 | 82,519.08 | - | 130,634.40 | 162,519.00 | 177,679.44 |
| 广东珠海 | 珠海·海印又一城商业广场 | 广东珠海 | 商业 | 67.00% | 2014年04月01日 | 竣工 | - | 29,922.72 | 104,729.52 | - | 138,713.98 | 110,000.00 | 138,649.82 |
| 广东茂名 | 茂名大厦 | 广东茂名 | 商业 | 100.00% | 2019年12月25日 | 在建 | - | 12,440.59 | 87,080.00 | - | - | 57,545.00 | 20,768.16 |
| 广东茂名 | 茂名森邻四季 | 广东茂名 | 住宅 | 100.00% | 2013年09月01日 | 在建 | - | 230,510.60 | 576,276.50 | - | 117,229.45 | 209,000.00 | 100,887.20 |
| 广东肇庆 | 肇庆大旺·海印又一城 | 广东肇庆 | 商住 | 100.00% | 2011年11月01日 | 在建 | - | 268,103.51 | 746,226.92 | - | 241,426.00 | 281,000.00 | 146,939.31 |
| 广东肇庆 | 肇庆鼎湖·总统御山莊 | 广东肇庆 | 商住 | 100.00% | 2012年06月01日 | 在建 | - | 113,678.35 | 193,496.86 | - | 40,804.52 | 83,000.00 | 50,058.04 |
| 广东肇庆 | 四会市海印·尚荟四季商住小区项目 | 广东肇庆 | 商住 | 100.00% | 2018年01月29日 | 竣工 | - | 23,104.00 | 45,844.49 | - | 48,010.58 | 18,000.00 | 23,875.44 |
| 广东广州 | 番禺·海印又一城 | 广东广州 | 商业 | 100.00% | 2008年08月01日 | 竣工 | - | 92,123.00 | 184,704.00 | - | 242,961.11 | 140,000.00 | 148,934.78 |
| 江苏扬州 | 扬州·海印又一城 | 江苏扬州 | 商住 | 51.00% | 2013年05月01日 | 竣工 | - | 28,228.09 | 101,588.00 | - | 135,283.42 | 58,400.00 | 59,224.94 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | 827,581.96 | 2,122,465.37 | - | 1,095,063.46 | 1,119,464.00 | 867,017.13 |

表二：主要项目销售情况

| 城市/区域 | 项目名称 | 所在位置 | 项目业态 | 权益比例 | 计容建筑面积 | 可售面积 (m ²) | 累计预售 (销售) 面积 (m ²) | 本期预售 (销售) 面积 (m ²) | 本期预售 (销售) 金额 (万元) | 累计结算面积 (m ²) | 本期结算面积 (m ²) | 本期结算金额 (万元) |
|-------|------------------|------|------|---------|--------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 广东茂名 | 茂名森邻四季 | 广东茂名 | 住宅 | 100.00% | 576,276.50 | 576,276.00 | 80,588.85 | 935.80 | 584.91 | 79,653.05 | - | - |
| 广东肇庆 | 肇庆大旺·海印又一城 | 广东肇庆 | 商住 | 100.00% | 746,226.92 | 746,226.92 | 150,949.54 | 859.50 | 513.39 | 150,020.68 | 850.19 | 428.32 |
| 广东肇庆 | 肇庆鼎湖·总统御山莊 | 广东肇庆 | 商住 | 100.00% | 193,496.86 | 190,308.02 | 7,666.25 | 646.81 | 411.30 | 6,899.49 | 498.61 | 295.52 |
| 广东广州 | 番禺·海印又一城 | 广东广州 | 商住 | 100.00% | 184,704.00 | 121,178.27 | 112,892.18 | 4,927.73 | 9,713.00 | 112,806.02 | 4,841.57 | 9,573.00 |
| 广东珠海 | 珠海·海印又一城商业广场 | 广东珠海 | 商业 | 67.00% | 104,729.52 | 66,651.57 | 48,144.07 | 1,334.85 | 2,301.32 | 47,241.05 | 1,377.60 | 2,471.32 |
| 上海 | 上海·海印又一城 | 上海 | 商业 | 100.00% | 82,519.08 | 51,472.81 | 44,962.00 | 1,624.09 | 2,231.23 | 43,237.24 | 2,007.82 | 6,048.73 |
| 江苏扬州 | 扬州·海印又一城 | 江苏扬州 | 商住 | 51.00% | 101,588.00 | 119,979.69 | 63,616.21 | 2,227.11 | 1,246.25 | 63,450.05 | 2,156.30 | 1,138.37 |
| 广东肇庆 | 四会市海印·尚荟四季商住小区项目 | 广东肇庆 | 商住 | 100.00% | 45,844.49 | 42,455.87 | 18,051.38 | 3,161.72 | 1,697.53 | 16,179.74 | 2,512.10 | 1,322.41 |
| - | - | - | - | - | 2,035,385.37 | 1,914,549.15 | 526,870.48 | 15,717.61 | 18,698.93 | 519,487.32 | 14,244.19 | 21,277.67 |

表三：主要项目出租情况

| 项目名称 | 所在位置 | 项目业态 | 权益比例 | 可出租面积 (m ²) | 累计已出租面积 (m ²) | 平均出租率 |
|------------|------|------|---------|-------------------------|---------------------------|---------|
| 番禺·海印又一城 | 广东广州 | 商业 | 100.00% | 139,498.10 | 139,498.10 | 100.00% |
| 上海·海印又一城 | 上海 | 商业 | 100.00% | 74,244.23 | 74,244.23 | 100.00% |
| 珠海·海印又一城 | 广东珠海 | 商业 | 67.00% | 72,683.05 | 72,683.05 | 100.00% |
| 肇庆大旺·海印又一城 | 广东肇庆 | 商业 | 100.00% | 58,711.29 | 57,856.64 | 98.54% |
| 合计 | | | | 345,136.67 | 344,282.02 | |

土地一级开发情况

适用 不适用

表四：融资途径

| 融资途径 | 期末融资余额 | 融资成本区间/ 平均融资成本 | 期限结构 | | | |
|------|-----------|-------------------|-----------|------|------|------|
| | | | 1年之内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 |
| 银行贷款 | 22,696.74 | 5.46%~7.00% | 22,696.74 | | | |
| 合计 | 22,696.74 | | 22,696.74 | | | |

发展战略和未来一年经营计划

向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

适用 不适用

董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）

适用 不适用

（5）金融业务

报告期内，2022 年半年度公司金融业务实现营业收入 37,403,346.78 元，同比增加 1.00%，实现归属上市公司的净利润 16,640,293.71 元，同比增加 32.46%。报告期内，公司金融板块完成的主要工作如下：

①加强规范管理，降低业务潜在风险

2022 年以来，国家金融政策继续保持重风控、严监管的态势。受宏观经济下行及疫情持续反复的影响，中小微企业经营压力较大，边缘金融系统风险持续上升。公司按照“重质量、轻规模、控速度”的原则主动调整业务方向和规模，通过主动优化产品结构、加强客群分类筛选、聚焦高质量客群以降低潜在业务风险。

②接入人行征信系统，提升风险管控水平

公司于 2022 年 5 月完成人民银行征信系统的开发及测试工作，并通过人民银行征信中心验收。2022 年 6 月 20 日开始正式报送征信数据。接入人行征信有利于进一步优化信贷产品客户体验，提高公司整体风险控制能力和产品竞争力，并有效降低信贷资产不良率。

二、核心竞争力分析

报告期内核心竞争力未发生重大变化。

（1）品牌竞争力

公司下属的多个主题商场在华南地区运营超过 30 年，商场的运营和管理均立足于客户需求，经多年的积累，已经建立起地区品牌知名度，形成良好的声誉。未来将通过“品牌输出、管理输出”的轻资产拓展模式，进一步提升公司品牌竞争力。

（2）区域行业龙头地位

公司地处华南地区，现有商业物业中成熟物业较多，在华南地区拥有主题商场、商业综合体、专业批发市场等多种商业经营业态。商业物业多数坐落于广州市核心商圈及地铁沿线，地理位置优势突出，客流量较大，物业铺位整体出租率较高，保证较高的盈利水平。

（3）丰富的运营管理经验

公司商业运营管理团队拥有超过 30 年的丰富运营管理经验，能够准确把握市场需求，及时调整商业物业的发展定位与规划，指导商户及时满足客户日益增长的需求。商业物业运营能力突出且富有创新精神。此外，公司还拥有一流的金融业务管理团队，具有丰富的金融产品拓展能力及风险意识，已建立科学有效的风险管理控制体系，满足公司未来多元化业务的要求。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------|--|
| 营业收入 | 619,185,904.65 | 574,218,319.28 | 7.83% | |
| 营业成本 | 327,350,829.12 | 291,172,934.82 | 12.42% | |
| 销售费用 | 32,723,914.61 | 34,711,939.87 | -5.73% | |
| 管理费用 | 103,716,150.78 | 112,601,637.95 | -7.89% | |
| 财务费用 | 142,320,122.65 | 59,822,119.73 | 137.91% | 主要为房地产项目陆续达到预计可使用状态或可销售状态，相关利息费用化所致。 |
| 所得税费用 | 8,216,645.57 | 20,282,279.02 | -59.49% | 主要为本期使用前期可弥补亏损，所得税费用较上期减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 359,789,133.64 | 158,513,189.47 | 126.98% | 主要为房地产项目本期完工后支付的工程款导致购买商品现金流出减少、本期支付的税费较上年同期减少以及本期按新租赁准则重分类支付租金款至筹资活动现金流量所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 125,816,355.50 | -134,902,169.20 | 193.26% | 主要为本期房地产项目支付的工程款较上年减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -548,730,076.90 | -59,305,619.81 | -825.26% | 主要为本期缩小贷款规模以及支付质押借款保证金所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -63,124,587.76 | -35,694,599.54 | -76.85% | 主要是本期筹资活动现金净额减少所致。 |
| 其他收益 | 1,496,009.34 | 22,103,285.03 | -93.23% | 主要本期展览城项目工程补贴较上年同期减少所致。 |
| 投资收益 | 72,920,507.29 | 6,626,772.84 | 1,000.39% | 主要为公司处置股权的投资收益较上期多所致。 |
| 信用减值损失 | 2,730,524.74 | -3,031,942.70 | -190.06% | 主要为本期收回发放的贷款，转回贷款减值损失所致。 |
| 营业外收入 | 3,587,254.51 | 8,130,399.87 | -55.88% | 主要为上期子公司收到拆迁腾退补偿金，本期没有所致。 |
| | 报告期末 | 报告期初 | 变动 | 变动原因 |
| 应收账款 | 86,129,695.48 | 53,653,221.58 | 60.53% | 主要为应收租金较年初增加所致。 |
| 预付款项 | 9,082,946.66 | 23,102,214.76 | -60.68% | 主要为结转预付款至成本所致。 |
| 持有待售资产 | 952,631.49 | 348,308,717.22 | -99.73% | 主要是公司处置子公司结转 2021 年确认的持有待售资产所致。 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 13,676,616.67 | -100.00% | 主要是公司处置子公司结转 2021 年确认的持有待售负债所致。 |

| | | | | |
|---------|----------------|----------------|----------|--------------------------------|
| 递延所得税负债 | 9,666,749.95 | 16,232,457.97 | -40.45% | 主要为其他权益工具投资公允价值变动所致。 |
| 其他权益工具 | | 124,794,745.12 | -100.00% | 主要为本期可转债转股及到期兑付后，结转相应其他权益工具所致。 |
| 资本公积 | 971,377,714.60 | 387,674,552.05 | 150.57% | 主要为可转债的持有者转股所致。 |
| 其他综合收益 | 5,467,700.67 | -1,374,288.11 | -497.86% | 主要为本期收回公司其他权益工具投资所致。 |
| 未分配利润 | 190,201,272.45 | 128,914,100.85 | 47.54% | 主要为本期归属于母公司净利润增加所致。 |
| 货币资金 | 171,232,793.91 | 125,492,278.57 | 36.45% | 主要为本期收到处置子公司的股权款所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 619,185,904.65 | 100% | 574,218,319.28 | 100% | 7.83% |
| 分行业 | | | | | |
| 商业 | 322,293,755.02 | 52.05% | 372,802,692.23 | 64.92% | -13.55% |
| 百货业 | 33,730,371.20 | 5.45% | 39,648,336.92 | 6.90% | -14.93% |
| 酒店业 | 6,948,887.32 | 1.12% | 11,652,915.23 | 2.03% | -40.37% |
| 房地产业 | 218,809,544.33 | 35.34% | 113,081,641.28 | 19.69% | 93.50% |
| 金融业 | 37,403,346.78 | 6.04% | 37,032,733.62 | 6.45% | 1.00% |
| 分产品 | | | | | |
| 商业 | 322,293,755.02 | 52.05% | 372,802,692.23 | 64.92% | -13.55% |
| 百货业 | 33,730,371.20 | 5.45% | 39,648,336.92 | 6.90% | -14.93% |
| 酒店业 | 6,948,887.32 | 1.12% | 11,652,915.23 | 2.03% | -40.37% |
| 房地产业 | 218,809,544.33 | 35.34% | 113,081,641.28 | 19.69% | 93.50% |
| 金融业 | 37,403,346.78 | 6.04% | 37,032,733.62 | 6.45% | 1.00% |
| 分地区 | | | | | |
| 华南地区 | 524,492,269.36 | 84.71% | 505,837,345.70 | 88.09% | 3.69% |
| 华东地区 | 94,693,635.29 | 15.29% | 68,380,973.58 | 11.91% | 38.48% |

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 商业板块 | 322,293,755.02 | 196,709,770.92 | 38.97% | -13.55% | -8.27% | -3.51% |
| 百货业 | 33,730,371.20 | 626,340.51 | 98.14% | -14.93% | -18.54% | 0.08% |
| 房产 | 218,809,544.33 | 121,964,230.36 | 44.26% | 93.50% | 91.06% | 0.71% |
| 金融板块 | 37,403,346.78 | 3,347,400.33 | 91.05% | 1.00% | -13.54% | 1.51% |
| 分产品 | | | | | | |
| 商业板块 | 322,293,755.02 | 196,709,770.92 | 38.97% | -13.55% | -8.27% | -3.51% |
| 百货业 | 33,730,371.20 | 626,340.51 | 98.14% | -14.93% | -18.54% | 0.08% |
| 房产 | 218,809,544.33 | 121,964,230.36 | 44.26% | 93.50% | 91.06% | 0.71% |
| 金融板块 | 37,403,346.78 | 3,347,400.33 | 91.05% | 1.00% | -13.54% | 1.51% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华南地区 | 524,492,269.36 | 275,002,118.88 | 47.57% | 3.69% | 9.82% | -2.92% |
| 华东地区 | 94,693,635.29 | 52,348,710.24 | 44.72% | 38.48% | 28.45% | 4.32% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|--------|---------------|---------|-----------------|----------|
| 投资收益 | 72,920,507.29 | 113.69% | 主要是处置股权的投资收益。 | 否 |
| 营业外收入 | 3,587,254.51 | 5.59% | 主要是本期租赁定金结转收入。 | 否 |
| 营业外支出 | 7,480,223.49 | 11.66% | 主要是本期捐赠支出及罚款支出。 | 否 |
| 信用减值损失 | 2,730,524.74 | 4.26% | 主要是本期冲回发放贷款减值。 | 否 |

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 171,232,793.91 | 1.78% | 125,492,278.57 | 1.26% | 0.52% | 无 |
| 应收账款 | 86,129,695.48 | 0.90% | 53,653,221.58 | 0.54% | 0.36% | |
| 存货 | 2,486,252,859.14 | 25.91% | 2,489,414,049.80 | 24.90% | 1.01% | |
| 投资性房地产 | 2,929,229,617.67 | 30.52% | 2,980,050,023.25 | 29.81% | 0.71% | |
| 长期股权投资 | 180,923,229.77 | 1.89% | 179,223,678.01 | 1.79% | 0.10% | |
| 固定资产 | 68,835,332.96 | 0.72% | 72,327,385.11 | 0.72% | 0.00% | |
| 在建工程 | 2,520,968.18 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.03% | |
| 使用权资产 | 956,177,118.60 | 9.96% | 970,875,567.62 | 9.71% | 0.25% | |
| 短期借款 | 323,732,490.66 | 3.37% | 294,412,476.22 | 2.94% | 0.43% | |
| 合同负债 | 42,956,738.43 | 0.45% | 55,044,622.54 | 0.55% | -0.10% | |
| 长期借款 | 2,263,437,367.31 | 23.59% | 2,922,726,616.80 | 29.23% | -5.64% | |
| 租赁负债 | 867,648,968.47 | 9.04% | 892,036,423.82 | 8.92% | 0.12% | |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|----------------|------------|----------------|---------|---------------|----------------|------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 538,024.89 | | | | 10,848,548.31 | -11,386,573.20 | | 0.00 |
| 4.其他权益工具投资 | 212,055,339.85 | | -73,313,846.11 | | 30,000,000.00 | -28,953,948.09 | | 213,101,391.76 |
| 上述合计 | 212,593,364.74 | 0.00 | -73,313,846.11 | 0.00 | 40,848,548.31 | -40,340,521.29 | 0.00 | 213,101,391.76 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
|--------|------------------|------|
| 货币资金 | 56,379,579.31 | 注 1 |
| 存货 | 150,944,168.13 | 注 2 |
| 投资性房地产 | 1,671,706,709.77 | |
| 长期股权投资 | 74,528,953.01 | 注 3 |
| 持有待售资产 | 952,631.49 | 注 2 |
| 固定资产 | 27,778,601.70 | |
| 合计 | 1,982,290,643.41 | |

注 1：受限资金 56,379,579.31 元，其中：履约保证金 55,371,256.67 元及其他受限资金 1,008,322.64 元。

注 2：本公司以 150,944,168.13 元存货、952,631.49 元持有待售资产、1,671,706,709.77 元投资性房地产以及 27,778,601.70 元固定资产（房屋建筑物）作为银行贷款的抵押物。

注 3：本公司以所持有联营企业广东河源农村商业银行股份有限公司 2400 万股股份作为银行贷款的质押物。

注 4：本公司以控股子公司广州市骏盈置业有限公司 90%股权、上海海印商业管理有限公司 100%股权以及珠海市澳杰置业有限公司 67%股权分别作为银行贷款的质押物。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|------------|---------|
| 31,600,000.00 | 68,000.00 | 463.71% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 □不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☑适用 □不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|-----------|------|-----------|----------|---------------|------------------|-----------|------|------|----------------|-----------------|-------------|--|
| 国际展览城 | 自建 | 否 | 自建 | 924,674.58 | 999,073,772.84 | 自有资金和募集资金 | - | | -87,156,686.92 | 不适用 | 2011年12月22日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2011-53号 公告名称：对外投资公告 |
| 上海·海印又一城 | 自建 | 否 | 自建 | 22,476,376.88 | 1,776,794,370.70 | 发行可转债 | - | | 228,537,425.96 | 不适用 | 2014年02月13日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2014-08号 公告名称：关于竞得上海市浦东新区国有建设用地使用权的公告 |
| 肇庆大旺海印又一城 | 自建 | 否 | 自建 | 8,430,481.23 | 1,469,393,057.95 | 自有 | - | | 33,731,386.15 | 不适用 | 2011年08月19日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2011-33号 公告名称：对外投资公告 |
| 肇庆鼎湖海印又一城 | 自建 | 否 | 自建 | 1,670,866.07 | 500,580,376.88 | 自有 | - | | -61,934,375.43 | 不适用 | 2012年04月16日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-19号 公告名称：对外投资公告 |
| 茂名"森邻四季" | 自建 | 否 | 自建 | 2,258,968.77 | 1,008,872,005.41 | 自有 | - | | 63,905,885.89 | 不适用 | 2012年12月26日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-46号 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|----|----|---------------|------------------|-------|----|----------------|-----|------------------|--|------------------------|
| | | | | | | | | | | | | 公告名称：关于参与茂名市土地使用权竞买的公告 |
| 大沙新都荟项目 | 自建 | 否 | 自建 | 3,351,463.42 | 238,754,426.49 | 自有 | - | -38,756,729.07 | 不适用 | 2013 年 08 月 14 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告名称：2013 年半年报全文 | |
| 珠海海印又一城 | 自建 | 否 | 自建 | 16,405,285.67 | 1,386,498,157.52 | 融资和自有 | - | 55,293,841.08 | 不适用 | 2014 年 06 月 14 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告名称：2014 年半年报全文 | |
| 茂名大厦 | 自建 | 否 | 自建 | 17,870,219.00 | 207,681,559.49 | 自有 | - | -521,680.18 | 不适用 | 2014 年 01 月 03 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2014-01 号 公告名称：关于竞得广东茂名大厦有限公司 100%股权的公告 | |
| 合计 | -- | -- | -- | 73,388,335.62 | 7,587,647,727.28 | -- | -- | 193,099,067.48 | -- | -- | -- | |

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|-------|--------|------|---------------|--------|------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|---------|------|
| 境内外股票 | 002716 | 金贵银业 | 538,024.89 | 公允价值计量 | 538,024.89 | | | | 492,172.86 | -45,852.03 | 0.00 | 交易性金融资产 | |
| 境内外股票 | 002766 | 索菱股份 | 10,848,548.31 | 公允价值计量 | 0.00 | | | 10,848,548.31 | 7,887,533.00 | -2,961,015.31 | 0.00 | 交易性金融资产 | |
| 合计 | | | 11,386,573.20 | -- | 538,024.89 | | | 10,848,548.31 | 8,379,705.86 | -3,006,867.34 | 0.00 | -- | -- |

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格 (万元) | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|-----------------------|------------------|--------------|----------------------------|---|--------------------------|---|---------|------------|---------------|-----------------------------------|------------------|--|
| 谢一冰、林俊贤 | 肇庆市广恒灯饰有限公司 100%股权 | 2022 年 02 月 10 日 | 4,809 | 3,085.64 | 本次交易有利于进一步优化公司资产和资源配置,通过盘活存量资产,增强现金储备,为公司深入布局新兴产业打下坚实基础。本次交易符合公司长远发展规划和整体利益,不存在损害公司及股东利益。 | 55.09% | 根据评估结果,经交易双方友好协商确定 | 否 | 无关联关系 | 是 | 是 | 2022 年 01 月 26 日 | 巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2022-05 号 公告名称: 关于全资子公司拟转让肇庆市广恒灯饰有限公司 100%股权的公告 |
| 广州宝享投资有限公司 | 广州市番禺区友利玩具有限公司 100%股权 | 2021 年 12 月 24 日 | 32,000 | 4,722.30 | 本次交易有利于优化公司资产和资源配置,通过盘活存量资产,优化资源配置,增强现金储备,为公司深入布局新兴产业打下坚实基础。 | 84.44% | 综合参考友利玩具的经营情况、同区位可比物业出售价格、评估机构预估值等因素协商确定。 | 否 | 无关联关系 | 是 | 是 | 2021 年 12 月 08 日 | 巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2021-68 号 公告名称: 关于拟转让全资子公司广州市番禺区友利玩具有限公司 100%股权的公告 |

八、主要控股参股公司分析

☑适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-----------------|------|------|----------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 广州市番禺海印体育休闲有限公司 | 子公司 | 房地产 | 100,000,000.00 | 717,856,747.29 | 198,467,559.13 | 111,424,894.22 | 44,689,767.01 | 44,686,391.66 |
| 肇庆大旺海印又一城商业有限公司 | 子公司 | 房地产 | 100,000,000.00 | 896,571,096.34 | 133,731,386.15 | 6,879,026.59 | 28,300,603.50 | 28,262,012.40 |
| 广州海印汇商贸发展有限公司 | 子公司 | 商业租赁 | 10,000,000.00 | 204,561,000.79 | -179,063,967.52 | 43,846,542.42 | 11,222,939.58 | 11,225,801.15 |
| 广州海印互联网小额贷款有限公司 | 子公司 | 金融业 | 200,000,000.00 | 323,666,922.79 | 274,673,974.92 | 21,832,507.91 | 12,014,329.52 | 9,009,180.01 |
| 广州市骏盈置业有限公司 | 子公司 | 商业租赁 | 20,000,000.00 | 217,935,655.41 | 53,054,421.76 | 34,230,800.44 | 14,818,755.49 | 7,906,695.32 |
| 上海海印商业房地产有限公司 | 子公司 | 房地产 | 172,000,000.00 | 1,165,477,556.95 | 400,537,425.96 | 67,187,989.25 | 8,797,447.15 | 6,595,835.36 |
| 广州海印国际商品展贸城有限公司 | 子公司 | 商业租赁 | 100,000,000.00 | 791,921,618.85 | 16,939,991.47 | 25,638,514.70 | -24,912,878.74 | -18,038,066.03 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 广州海印新能源有限公司 | 设立 | 优化资源配置及提升运营效率 |
| 四川申辉智慧能源有限公司 | 受让 | |
| 广州市番禺区友利玩具有限公司 | 转让 | |
| 肇庆市广恒灯饰有限公司 | 转让 | |
| 广州从化海印又一城商业有限公司 | 注销 | |
| 广州市番禺总统大酒店有限公司 | 转让 | |
| 肇庆高新区雅逸酒店管理有限公司 | 注销 | |
| 广州市海印自由闲名店城市场经营管理 有限公司 | 注销 | |

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济波动风险

鉴于疫情影响仍将持续，前期货币和财政刺激措施大量退出以及全球供应链紧张，预计 2022 年全球经济复苏可能放缓。我国经济面临稳增长、转型等关键问题，风险挑战显著增多。公司将积极关注宏观经济走势以及国内外经济形势变化，通过精细化管理、提质增效，提高自身的抗风险能力。

2、市场竞争风险

受疫情反复以及社区团购、直播电商等多种创新购物形态冲击，实体商业市场份额进一步萎缩，商业实体存量竞争进一步加剧。公司将坚持行业深耕，通过发挥品牌优势和管理经验优势，持续挖掘轻资产运营模式，形成品牌输出和管理输出。

3、利率风险

利率风险是指因市场利率价格的不利变动使公司业务发生损失的风险。受疫情期间全球使用宽松政策及近期国际局势影响，全球大宗商品价格持续上涨，通胀压力较大，加息和缩表预期较强烈。利率上行将增加公司的财务成本和资金使用成本。公司拥有具有丰富经验的金融管理团队，将根据市场实际情况及时调整业务方向及融资模式，防范流动性风险。

4、房地产政策风险

在房地产政策延续“房住不炒”、“稳地价、稳房价、稳预期”的主基调下，未来房地产市场调控仍将以“稳”字当头。公司将加强对房地产政策的研究与预判，结合自身优势和特点，以回笼现金、反哺商业为目的，紧紧围绕政策和市场适时调整开发计划和建设进度。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-------------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2022 年第一次临时股东大会决议 | 临时股东大会 | 38.92% | 2022 年 02 月 10 日 | 2022 年 02 月 11 日 | 审议通过《关于全资子公司拟转让肇庆市广恒灯饰有限公司 100%股权的议案》。 |
| 2021 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 34.18% | 2022 年 06 月 27 日 | 2022 年 06 月 28 日 | 审议通过以下议案： 1、《2021 年度董事会工作报告》； 2、《2021 年度监事会工作报告》； 3、《2021 年年度报告及摘要》； 4、《2021 年年度财务决算报告》； 5、《2021 年度利润分配预案》； 6、《关于公司 2022 年续聘会计师事务所的议案》； 7、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。 |

2、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

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、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

二、社会责任情况

适用 不适用

第六节 重要事项

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---------------|----------------------|------------|---|---------------------|--------------------|--|
| 资产重组时所 作承诺 | 广州海印实 业集团有限 公司 | 同业竞争承 诺 | 海印集团和实际控制人邵建明等及其所控制的企业不再从事高岭土、炭黑、商业物业、专业市场等构成或可能构成与上市公司直接或间接竞争的业务，未来所有的高岭土、炭黑、商业物业、专业市场等项目机会均由海印股份进行。 | 2008 年 11 月 12 日 | 长期 | 2013 年 5 月，公司与控股股东海印集团进行资产置换，置入广州总统大酒店有限公司，置出茂名环星炭黑有限公司。置换完成后，公司完全剥离炭黑业务，海印集团和实际控制人邵建明等及其所控制的企业不再从事炭黑业务和未来所有的炭黑项目机会均由海印股份进行的承诺已经履行完毕。 |
| | 广州海印实 业集团有限 公司 | 其他承诺 | 鉴于潮楼、流行前线、海印广场、东川名店、布艺总汇、电器总汇、少年坊等 7 家公司的物业租赁来自与海印集团无关联的第三方，其物业存在提前终止《房屋租赁合同》的风险，海印集团为此出具了《关于本次出售标的企业的物业出租方违约的承诺函》，承诺：本次重大资产购买完成后，若出现标的企业的物业业主提前收回物业的情形，海印集团拟在《房屋租赁合同》终止后三个月内向海印股份补偿现金，补偿金额按房屋租赁合同剩余年限在本次评估过程中对应的未实现的净现金流量及相应的贴现率确定，当前述租赁合同终止行为发生在 2026 年 12 月 31 日之前时，如 2026 年 12 月 31 日之前对应的各年度未实现的净现金流与收益现值法评估报告中对应的净利润有差异，则按孰高原则采用相关数据计算补偿金额。 | 2008 年 11 月 12 日 | 至 2026 年 12 月 31 日 | 1、对流行前线、电器总汇、布艺总汇、东川名店、海印广场、潮楼的物业出租方违约补偿承诺已经履行完毕。在租赁期满日之前未发生物业业主提前收回物业导致无法经营的情况。 2、对少年坊（租赁期截止 2026 年 12 月 31 日）的物业出租方违约补偿承诺还在继续履行中。 |
| | 广州海印实 业集团有限 公司 | 其他承诺 | 2008 年重大资产购买交易实施后，布料总汇将继续向海印集团租赁物业，由此产生新的经常性关联交易问题。布料总汇拟与海印集团签订长期租赁协议，约定至 2014 年 6 月 1 日前租金维持现有水平不变，即每年约为 313.8 万元，相当于每平方米月租金约 36 元，远低于同等市场水平。 | 2008 年 11 月 12 日 | 长期 | 1、2014 年 6 月 1 日前租金维持现有水平的承诺已经履行完毕。 2、2014 年 6 月 1 日后，继续向布料总汇提供低于市场平均水平的优惠租金的承诺正在严格履行中。 |
| 其他承诺 | 深圳市奥盛 新能源有限 | 其他承诺 | 2021 年 12 月公司与江苏奥盛新能源有限公司及其股东签署《增资扩股协议》，公司以自有资金 3000 万元增资江苏 | 2021 年 12 月 15 日 | 至 2024 年 12 月 31 日 | 承诺履行中。 |

| | | | | | | |
|----------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| | 公司、深圳智合信华投资合伙企业（有限合伙）、熊辉 | | 奥盛新能源，增资完成后公司持有江苏奥盛新能源 10.7143% 股权。江苏奥盛新能源股东深圳市奥盛新能源有限公司、深圳智合信华投资合伙企业（有限合伙）以及熊辉向公司承诺，江苏奥盛新能源 2022 年、2023 年、2024 年经审计的净利润分别不低于 3000 万元、5000 万元、8000 万元，若江苏奥盛新能源 2022 年、2023 年、2024 年每年经审计净利润达不到上述承诺的最低金额，则公司有权要求承诺方任一方或共同对公司持有的江苏奥盛新能源股权投资按照投资本金加年化 8% 的利润进行回购。 | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☑适用 ☐不适用

承包情况说明

为加速公司新能源业务的转型升级和战略目标的实现，持续深化新能源产业布局，公司子公司海印新能源 2022 年 4 月 28 日与自然人张国辉签署《土地经营权流转承包合同》，张国辉将位于紫金县古竹镇约共计 6000 亩土地承包给海印新能源经营，承包期限不低于 25 年，承租土地主要用于投资建设林光互补项目。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐适用 ☑不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的承包项目。

(3) 租赁情况

☑适用 ☐不适用

| 合同承租方 | 出租方 | 房屋坐落 | 合同面积(平方米) | 租赁期限 |
|------------|---------------------|--|------------|---------------------|
| 海印股份(海印中心) | 海印集团 | 广州市越秀区东华南路 98 号 21-32 层 | 8,048.69 | 至 2024 年 12 月 31 日 |
| 海印股份(海印中心) | 海印集团 | 广州市越秀区东华南路 98 号 5-19 层 | 11,309.56 | 至 2024 年 12 月 31 日 |
| 流行前线 | 广州市越秀区人民防空办公室 | 广州市越秀区中山三路 25-27 号地铁站内负一、负二层 | 16,683.07 | 至 2023 年 6 月 30 日 |
| 海印广场 | 广州包装印刷集团有限责任公司 | 广州市越秀区大沙路 21 号房产 | 13,474.70 | 至 2039 年 7 月 30 日 |
| 布艺总汇 | 海印集团 | 广州市沿江路 429 号 1-4 层房产 | 7,189.62 | 至 2025 年 5 月 31 日 |
| 电器总汇 | 广州粤泰集团等 3 家单位 | 广州市越秀区大沙头四马路 | 908.12 | 至 2025 年 5 月 31 日不等 |
| 少年坊 | 广州市儿童公园 | 广州市越秀区人民南路 88 号负一层、负二层及塔楼 | 20,000.00 | 至 2026 年 12 月 31 日 |
| 海印摄影城 | 海印集团 | 越秀区东华南路 96 号 1-4 层 | 5,544.59 | 至 2024 年 12 月 31 日 |
| 潮楼百货 | 广州市埔王物业管理有限公司 | 广州市黄埔区大沙西路与港湾北路交汇处商业楼负二层至四层 | 12,304.00 | 至 2030 年 7 月 31 日 |
| 佛山桂闲城 | 佛山市建言投资管理咨询有限公司 | 佛山市南海区桂城平西村民委员会聚龙村民小组“下安东西”地段土地使用权 | 15,350.00 | 至 2030 年 12 月 31 日 |
| 海印汇 | 广州市新中轴建设有限公司珠江新城分公司 | 广州市天河区珠江新城花城广场花城汇三区负一层 | 23,298.00 | 至 2026 年 8 月 14 日 |
| 国际展览城(一期) | 广州市亿隆物业开发有限公司 | 广州市番禺区化龙镇土地使用权 | 500.00 亩 | 至 2038 年 1 月 31 日 |
| 海印互联小贷 | 广州民间金融街管理有限公司 | 广州市解放南路 123 号 16 层 1605 号房 | 237.3225 | 至 2024 年 12 月 31 日 |
| 骏盈置业 | 增城市新塘镇巷口村经济联合社 | 增城市新塘镇巷口村(巷口村广本预留土地) | 290,598.58 | 至 2038 年 11 月 30 日 |
| 番禺潮楼 | 广州市城壹房地产代理有限公司 | 广州市天河区天源路 5 号天河新天地负一层 B103、B106-B116、B119-B123、B129-B139、B148- | 5,521 | 至 2031 年 11 月 30 日 |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | B162、B176-B196；一层 L101C、L102-L104、L107-L109、L115-L122、L132-L139、L142-L148 号商铺 | | |
|--|--|---|--|--|

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|------|--------|------------|-----------------------|---------|-----------|-----|--------|-----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | | 43,600 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | | 33,026.74 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | | | | 149,556.25 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | | | | | 95,715 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 | | | | 0 | 报告期内担保实际发生额合计 | | | | | 0 |

| | | | |
|---|------------|-------------------------|------------|
| (A1+B1+C1) | | (A2+B2+C2) | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 193,156.25 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 128,741.74 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | 34.74% |
| 其中: | | | |
| 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余额 (E) | | | 0 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | 0 |
| 对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | | | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | 无 |

采用复合方式担保的具体情况说明不适用

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-----------------|---|
| 公司与控股股东广州海印实业集团有限公司的租赁合同即将到期。为确保公司正常经营, 公司继续向海印集团租赁其位于越秀区东华南路 98 号 21-32 层房号的房地产作办公用途使用, 建筑 (或使用) 面积 8048.69 平方米, 合同总金额为 9,361,967.93 元, 租赁期限为 2022 年 3 月 25 日起至 2024 年 12 月 31 日。 | 2022 年 1 月 26 日 | 巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2022-04 号 公告名称: 第十届董事会第十次临时会议决议公告 公告编号: 2022-06 号 公告名称: 关于租赁公司控股股东房产暨关联交易的公告 |
| 近日, 公司收到公司控股股东广州海印实业集团有限公司及其一致行动人邵建明先生的通知, 海印集团和邵建明先生通过大宗交易的方式累计减持公司股份 30,740,000 股, 占公司总股本的 1.3218%。 | 2022 年 3 月 15 日 | 巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2022-15 号 公告名称: 关于股东减持公司股份比例超过 1% 的公告 |

| | | |
|--|-----------------|--|
| <p>公司于 2016 年 10 月 13 日召开第八届董事会第二十次临时会议审议通过《关于公司发起设立花城人寿保险股份有限公司的议案》，同意公司作为主发起人，与金发科技股份有限公司、广州市香雪制药股份有限公司等主体联合发起设立花城人寿保险股份有限公司并签署《花城人寿保险股份有限公司发起人协议书》。花城人寿保险注册资本 10 亿元，公司拟出资 2 亿元，认购花城人寿保险 20% 的股份。</p> <p>近日，经筹备组及主发起人协商，综合考虑近年宏观经济环境及金融政策变化，一致决定终止筹备花城人寿保险，项目筹备期间产生的费用由各发起人根据《花城人寿保险股份有限公司发起人协议书》的约定按认缴出资比例分担。</p> | 2022 年 3 月 19 日 | <p>巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2022-16 号 公告名称：关于发起设立花城人寿保险股份有限公司的进展公告</p> |
| <p>经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】502 号文核准，公司于 2016 年 6 月 8 日向社会公开发行了面值总额 111,100 万元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,111 万张，募集资金合计 1,111,000,000.00 元，期限为 6 年。2016 年 7 月 1 日起在深圳证券交易所挂牌交易。2022 年 6 月 8 日，公司完成了可转债兑付及摘牌工作。</p> | 2022 年 6 月 1 日 | <p>巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2022-42 号 公告名称：关于“海印转债”到期兑付及摘牌的公告 公告编号：2022-43 号 公告名称：关于“海印转债”兑付结果及股本变动的公告</p> |

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

根据公司战略规划，报告期内公司注销了广州市海印自由闲名店城经市场营管理有限公司、肇庆高新区雅逸酒店管理有限公司、广州从化海印又一城商业有限公司。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，以上事项在公司总裁审批权限范围内。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-----------------|---|
| <p>2022 年 1 月 25 日，公司第十届董事会第十次临时会议审议通过《关于全资子公司拟转让肇庆市广恒灯饰有限公司 100% 股权的议案》。为进一步聚焦主业，优化资源配置，提升经营质量，肇庆大旺又一城拟将持有的肇庆广恒灯饰 100% 股权转让给自然人谢一冰、林俊贤，转让价格为 4,809 万元人民币。本次股权转让完成后，谢一冰持有目标公司 51% 股权，林俊贤持有目标公司 49% 股权。肇庆大旺又一城不再持有肇庆广恒灯饰的股权，肇庆广恒灯饰不再纳入公司合并范围。</p> | 2022 年 1 月 26 日 | <p>巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2022-04 号 公告名称：第十届董事会第十次临时会议决议公告 公告编号：2022-05 号 公告名称：关于全资子公司拟转让肇庆市广恒灯饰有限公司 100% 股权的公告 公告编号：2022-11 号 公告名称：2022 年第一次临时股东大会决议公告</p> |

| | | |
|---|-------------------|---|
| <p>2022年2月7日，公司全资子公司广州市番禺海印体育休闲有限公司与广州兴迅实业有限公司签署《广州市商品房买卖合同》，公司全资子公司番禺体育休闲出售坐广东海印集团股份有限公司公告（2022）2落于番禺区南村镇海顺路8号2401房房产给兴迅实业，合同金额为9,033万元。</p> | <p>2022年2月8日</p> | <p>巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2022-10号 公告名称：关于全资子公司广州市番禺海印体育休闲有限公司签署《广州市商品房买卖合同》的公告</p> |
| <p>2022年2月21日，广东海印集团股份有限公司全资子公司广州海印天新商业管理有限公司与广州市城壹房地产顾问有限公司签署《租赁合同终止协议》，基于公司对商业业务经营策略的调整，经双方协商一致，终止双方于2020年10月签订的《天河新天地商铺租赁合同》。</p> | <p>2022年2月22日</p> | <p>巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2022-12号 公告名称：关于全资子公司广州海印天新商业管理有限公司租赁合同的进展公告</p> |
| <p>公司全资子公司广州海印蔚蓝新能源科技有限公司于2022年3月14日与国电投海晟（广东）新能源发展有限公司签署《合作框架协议》。为贯彻落实国家节能低碳政策，海印蔚蓝与国电投海晟新能源基于双方在各自领域内的优势与资源，本着平等互惠、共同发展的原则，签订本合作框架协议。</p> | <p>2022年3月15日</p> | <p>巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2022-14号 公告名称：关于全资子公司与国电投海晟（广东）新能源发展有限公司签署《合作框架协议》的公告</p> |
| <p>为推进公司与国电投海晟（广东）新能源发展有限公司的战略合作，推动新能源项目具体落地，公司全资子公司广州海印蔚蓝新能源科技有限公司与国电投海晟（广东）新能源发展有限公司共同出资成立国电投蔚蓝（广东）新能源有限公司。公司拟以自有资金与国电投海晟新能源共同投资设立合资公司，合资公司注册资本为人民币5,000万元，其中海印蔚蓝认缴出资占注册资本的30%，为人民币1,500万元；国电投海晟新能源认缴出资占注册资本的70%，为人民币3,500万元。</p> | <p>2022年3月26日</p> | <p>巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2022-17号 公告名称：关于全资子公司成立合资公司的公告</p> |
| <p>为推进公司与国电投海晟（广东）新能源发展有限公司的战略合作，推动公司新能源项目的具体落地，公司控股子公司广州市骏盈置业有限公司与国电投蔚蓝（广东）新能源有限公司于2022年4月12日签署《广州市骏盈置业有限公司物流园分布式光伏发电项目能源管理合同》，国电投蔚蓝新能源作为公司与国电投海晟新能源合作的光伏投资平台，将在骏盈置业屋顶建设广州市骏盈置业有限公司物流园分布式光伏发电项目，双方分配由本项目带来的节能效益，且骏盈置业以享受电费折扣的方式（同时折抵租金）分享能源效益。</p> | <p>2022年4月13日</p> | <p>巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2022-21号 公告名称：关于控股子公司签署《广州市骏盈置业有限公司物流园分布式光伏发电项目能源管理合同》的公告</p> |
| <p>公司全资子公司广州市海印布艺总汇有限公司向公司控股股东广州海印实业集团有限公司租赁其位于越秀区沿</p> | <p>2022年4月29日</p> | <p>巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2022-23号</p> |

| | | |
|---|------------------------|---|
| <p>江东路 429 号之一首至四层房产的使用权和经营权。租赁期限为 2019 年 06 月 01 日至 2025 年 05 月 31 日。因该次关联交易协议期限于 2022 年 6 月满 3 年，根据相关规定需重新履行审议程序。</p> | | <p>公告名称：第十届董事会第十二次会议决议公告 公告编号：2022-28 号 公告名称：关于全资子公司广州市海印布艺总汇有限公司与控股股东签订租赁合同的关联交易公告</p> |
| <p>为加速公司新能源业务的转型升级和战略目标的实现，持续深化新能源产业布局，公司子公司广州海印新能源有限公司 2022 年 4 月 28 日与自然人张国辉签署《土地经营权流转承包合同》，张国辉将位于紫金县古竹镇约共计 6000 亩土地承包给海印新能源经营，承包期限不低于 25 年，承租土地主要用于投资建设林光互补项目。</p> | <p>2022 年 4 月 29 日</p> | <p>巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2022-31 号 公告名称：关于签署《土地经营权流转承包合同》的公告</p> |

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|---------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 157,752,463 | 6.78% | | | | -16,705,100 | -16,705,100 | 141,047,363 | 5.59% |
| 1、其他内资持股 | 157,752,463 | 6.78% | | | | -16,705,100 | -16,705,100 | 141,047,363 | 5.59% |
| 其中：境内法人持股 | 83,332,213 | 3.58% | | | | -16,705,100 | -16,705,100 | 66,627,113 | 2.64% |
| 高管持股 | 74,420,250 | 3.20% | | | | 0 | 0 | 74,420,250 | 2.95% |
| 二、无限售条件股份 | 2,167,821,748 | 93.22% | | | | 212,126,713 | 212,126,713 | 2,379,948,461 | 94.41% |
| 1、人民币普通股 | 2,167,821,748 | 93.22% | | | | 212,126,713 | 212,126,713 | 2,379,948,461 | 94.41% |
| 三、股份总数 | 2,325,574,211 | 100.00% | | | | 195,421,613 | 195,421,613 | 2,520,995,824 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，公司公开发行的可转换公司债券已有 5,843,117 张债券（共计 195,421,613 股）转换成公司股票。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------|------------|------------|----------|------------|--|-----------|
| 广州海印实业集团有限公司 | 82,238,725 | 16,705,100 | 0 | 65,533,625 | 海印集团认购海印股份于2008年重大资产重组时发行的人民币普通股，股份性质为有限售条件流通股 | 2022年1月6日 |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 72,671 | | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 无 | | | |
|----------------------------------|---------|--------|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 广州海印实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 37.39% | 942,593,089 | | 65,533,625 | 877,059,464 | 质押 | 687,864,324 |
| 邵建明 | 境内自然人 | 2.95% | 74,417,500 | | 74,413,125 | 4,375 | 质押 | 24,000,000 |
| 蔡志华 | 境内自然人 | 1.30% | 32,760,869 | | 0 | 32,760,869 | | |
| 横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好伽罗华一号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.06% | 26,718,662 | | 0 | 26,718,662 | | |
| 彭朝晖 | 境内自然人 | 0.94% | 23,780,000 | | 0 | 23,780,000 | | |
| MORGAN STANLEY & CO. | 境外法人 | 0.93% | 23,394,999 | | 0 | 23,394,999 | | |

| INTERNATIONAL PLC. | | | | | | | | |
|--|--|--------|-------------|--|---|------------|--|--|
| 中国工商银行股份有限公司—南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.73% | 18,400,100 | | 0 | 18,400,100 | | |
| 汪磊 | 境内自然人 | 0.64% | 16,208,400 | | 0 | 16,208,400 | | |
| 胡胜云 | 境内自然人 | 0.61% | 15,492,304 | | 0 | 15,492,304 | | |
| 周建 | 境内自然人 | 0.47% | 11,895,000 | | 0 | 11,895,000 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 无。 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东广州海印实业集团有限公司的实际控制人为邵建明、邵建佳、邵建聪，广州海印实业集团有限公司与股东邵建明为一致行动人。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11） | 无。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 广州海印实业集团有限公司 | 877,059,464 | 人民币普通股 | 877,059,464 | | | | | |
| 蔡志华 | 32,760,869 | 人民币普通股 | 32,760,869 | | | | | |
| 横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好伽罗华一号私募证券投资基金 | 26,718,662 | 人民币普通股 | 26,718,662 | | | | | |
| 彭朝晖 | 23,780,000 | 人民币普通股 | 23,780,000 | | | | | |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 23,394,999 | 人民币普通股 | 23,394,999 | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 18,400,100 | 人民币普通股 | 18,400,100 | | | | | |
| 汪磊 | 16,208,400 | 人民币普通股 | 16,208,400 | | | | | |

| | | | |
|---|--|--------|------------|
| 胡胜云 | 15,492,304 | 人民币普通股 | 15,492,304 |
| 周建 | 11,895,000 | 人民币普通股 | 11,895,000 |
| 高建利 | 10,243,426 | 人民币普通股 | 10,243,426 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东广州海印实业集团有限公司的实际控制人为邵建明、邵建佳、邵建聪，广州海印实业集团有限公司与股东邵建明为一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 不适用。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 (股) | 本期增 持股份 数量 (股) | 本期减 持股份 数量 (股) | 期末持股 数 (股) | 期初被 授予的 限制性 股票数 量 (股) | 本期被授 予的限制 性股票数 量 (股) | 期末被授 予的限制 性股票数 量 (股) |
|-----|-----|------|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 邵建明 | 董事长 | 现任 | 99,217,500 | 0 | 24,800,000 | 74,417,500 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 99,217,500 | 0 | 24,800,000 | 74,417,500 | 0 | 0 | 0 |

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用
报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整、修正情况

- 1、“海印转债”初始转股价格为 5.26 元/股。
- 2、因公司实施了 2016 年度权益分派方案，“海印转债”转股价格于 2017 年 7 月 11 日调整为 5.25 元/股。
- 3、因“海印转债”转股价格满足向下修正的条件，经公司董事会及股东大会审议通过，“海印转债”转股价格于 2018 年 8 月 10 日向下修正为 3.50 元/股。
- 4、因“海印转债”转股价格满足向下修正的条件，经公司董事会及股东大会审议通过，“海印转债”转股价格于 2019 年 4 月 1 日向下修正为 3.03 元/股。
- 5、因公司实施了 2018 年度权益分派方案，“海印转债”转股价格于 2019 年 7 月 23 日调整为 3.01 元/股。
- 6、因公司实施了 2019 年度权益分派方案，“海印转债”转股价格于 2020 年 7 月 17 日调整为 3.00 元/股。
- 7、因公司实施了 2020 年度权益分派方案，“海印转债”转股价格于 2021 年 7 月 21 日调整为 2.99 元/股。

2、累计转股情况

适用 不适用

| 转债简称 | 转股起止日期 | 发行总量 (张) | 发行总金额 | 累计转股金额 (元) | 累计转股数 (股) | 转股数量占 转股开始日 前公司已发 | 尚未转 股金额 (元) | 未转股金额 占发行总金 额的比例 |
|------|--------|-------------|-------|---------------|--------------|-------------------------|-------------------|------------------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 行股份总额的 比例 | | |
|------|-----------------------|------------|------------------|------------------|-------------|--------------|------|-------|
| 海印转债 | 2016年12月16日至2022年6月7日 | 11,110,000 | 1,111,000,000.00 | 1,021,705,400.00 | 340,621,093 | 15.13% | 0.00 | 0.00% |

3、前十名可转债持有人情况

公司可转债已于 2022 年 6 月 8 日兑付并在深圳证券交易所摘牌。

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

报告期末公司的负债情况见以下“六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|------------------|---------|----------|-------------|
| 流动比率 | 1.27 | 1.20 | 5.83% |
| 资产负债率 | 60.10% | 68.88% | -8.78% |
| 速动比率 | 0.1023 | 0.061 | 67.70% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润（万元） | -775.62 | 3,387.62 | -122.90% |
| EBITDA 全部债务比 | 5.63% | 6.19% | -0.56% |
| 利息保障倍数 | 1.39 | 0.95 | 46.32% |
| 现金利息保障倍数 | 4.37 | 1.77 | 146.89% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 2.21 | 1.68 | 31.55% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广东海印集团股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2022 年 6 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 171,232,793.91 | 125,492,278.57 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 538,024.89 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 86,129,695.48 | 53,653,221.58 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 9,082,946.66 | 23,102,214.76 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 375,534,329.22 | 387,208,906.07 |
| 其中：应收利息 | 24,874,467.43 | 24,241,163.05 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,486,252,859.14 | 2,489,414,049.80 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 952,631.49 | 348,308,717.22 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 65,442,450.23 | 66,950,552.43 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 3,194,627,706.13 | 3,494,667,965.32 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | 543,320,483.44 | 578,087,089.28 |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 140,872,788.71 | 128,300,343.79 |
| 长期股权投资 | 180,923,229.77 | 179,223,678.01 |
| 其他权益工具投资 | 213,101,391.76 | 212,055,339.85 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 2,929,229,617.67 | 2,980,050,023.25 |
| 固定资产 | 68,835,332.96 | 72,327,385.11 |
| 在建工程 | 2,520,968.18 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 956,177,118.60 | 970,875,567.62 |
| 无形资产 | 5,848,532.12 | 7,047,729.05 |
| 开发支出 | 352,122.88 | |
| 商誉 | 264,183,180.83 | 264,183,180.83 |
| 长期待摊费用 | 851,993,024.96 | 890,537,943.76 |
| 递延所得税资产 | 161,182,604.39 | 154,629,869.47 |
| 其他非流动资产 | 83,268,847.84 | 66,286,926.64 |
| 非流动资产合计 | 6,401,809,244.11 | 6,503,605,076.66 |
| 资产总计 | 9,596,436,950.24 | 9,998,273,041.98 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 323,732,490.66 | 294,412,476.22 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 136,662,483.75 | 153,996,442.42 |
| 预收款项 | 2,370,595.55 | 3,172,040.57 |
| 合同负债 | 42,956,738.43 | 55,044,622.54 |
| 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 | 2,140,559.95 | 2,249,220.25 |
| 应交税费 | 65,493,676.80 | 65,695,162.62 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 622,871,980.26 | 733,729,656.19 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | 13,676,616.67 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,319,387,342.26 | 1,594,113,981.37 |
| 其他流动负债 | 30,303.63 | 42,575.68 |
| 流动负债合计 | 2,515,646,171.29 | 2,916,132,794.53 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,263,437,367.31 | 2,950,916,481.80 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 867,648,968.47 | 892,036,423.82 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 110,983,856.29 | 111,035,376.55 |
| 递延所得税负债 | 9,666,749.95 | 16,232,457.97 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,251,736,942.02 | 3,970,220,740.14 |
| 负债合计 | 5,767,383,113.31 | 6,886,353,534.67 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,520,995,824.00 | 2,325,574,211.00 |
| 其他权益工具 | | 124,794,745.12 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 971,377,714.60 | 387,674,552.05 |
| 减：库存股 | 29,003,730.33 | 29,003,730.33 |
| 其他综合收益 | 5,467,700.67 | -1,374,288.11 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 46,534,036.98 | 46,534,036.98 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 190,201,272.45 | 128,914,100.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,705,572,818.37 | 2,983,113,627.56 |
| 少数股东权益 | 123,481,018.56 | 128,805,879.75 |
| 所有者权益合计 | 3,829,053,836.93 | 3,111,919,507.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,596,436,950.24 | 9,998,273,041.98 |

法定代表人：邵建明

主管会计工作负责人：温敏婷

会计机构负责人：叶海燕

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2022 年 6 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 6,241,323.66 | 31,142,882.06 |
| 交易性金融资产 | | 0.00 |
| 衍生金融资产 | | 0.00 |
| 应收票据 | | 0.00 |
| 应收账款 | 1,564,742.41 | 0.00 |
| 应收款项融资 | | 0.00 |
| 预付款项 | 30,000.00 | 120,000.00 |
| 其他应收款 | 4,756,613,368.17 | 4,984,692,212.82 |
| 其中：应收利息 | | 0.00 |
| 应收股利 | 3,475,249.00 | 9,825,249.00 |
| 存货 | | 0.00 |
| 合同资产 | | 0.00 |
| 持有待售资产 | | 259,680,587.05 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 |
| 其他流动资产 | 2,527,164.23 | 3,765,520.37 |
| 流动资产合计 | 4,766,976,598.47 | 5,279,401,202.30 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | 0.00 |
| 其他债权投资 | | 0.00 |
| 长期应收款 | 119,437,297.07 | 125,703,480.73 |
| 长期股权投资 | 3,112,293,369.19 | 3,138,751,093.00 |
| 其他权益工具投资 | 213,001,391.76 | 211,955,339.85 |
| 其他非流动金融资产 | | 0.00 |
| 投资性房地产 | | 0.00 |
| 固定资产 | 368,483.20 | 425,380.41 |
| 在建工程 | | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | 0.00 |
| 油气资产 | | 0.00 |
| 使用权资产 | 36,340,281.78 | 48,348,764.04 |
| 无形资产 | 2,487,221.05 | 2,980,694.63 |
| 开发支出 | | 0.00 |
| 商誉 | | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 8,614.60 | 1,248,112.10 |
| 递延所得税资产 | 21,814,955.66 | 21,867,881.77 |
| 其他非流动资产 | 1,953,991.93 | 74,257.43 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 3,507,705,606.24 | 3,551,355,003.96 |
| 资产总计 | 8,274,682,204.71 | 8,830,756,206.26 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 234,388,441.40 | 216,515,206.28 |
| 交易性金融负债 | | 0.00 |
| 衍生金融负债 | | 0.00 |
| 应付票据 | | 0.00 |
| 应付账款 | 60,957.18 | 60,957.18 |
| 预收款项 | | 800.00 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 76,941.61 | 76,830.61 |
| 应交税费 | 576,323.49 | 212,296.68 |
| 其他应付款 | 1,962,238,900.02 | 2,244,394,094.82 |
| 其中：应付利息 | | 0.00 |
| 应付股利 | | 0.00 |
| 持有待售负债 | | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 797,720,063.13 | 1,045,465,240.17 |
| 其他流动负债 | | 0.00 |
| 流动负债合计 | 2,995,061,626.83 | 3,506,725,425.74 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,417,887,367.64 | 2,051,510,415.37 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 9,791,166.39 | 33,551,226.29 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 9,666,749.95 | 16,232,457.97 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,437,345,283.98 | 2,101,294,099.63 |
| 负债合计 | 4,432,406,910.81 | 5,608,019,525.37 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,520,995,824.00 | 2,325,574,211.00 |
| 其他权益工具 | | 124,794,745.12 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 961,775,377.37 | 378,072,214.82 |
| 减：库存股 | 29,003,730.33 | 29,003,730.33 |
| 其他综合收益 | 15,469,964.37 | 8,627,975.59 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | | 0.00 |
| 盈余公积 | 32,887,939.12 | 32,887,939.12 |
| 未分配利润 | 340,149,919.37 | 381,783,325.57 |
| 所有者权益合计 | 3,842,275,293.90 | 3,222,736,680.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,274,682,204.71 | 8,830,756,206.26 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 619,185,904.65 | 574,218,319.28 |
| 其中：营业收入 | 619,185,904.65 | 574,218,319.28 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 628,210,236.52 | 522,321,401.60 |
| 其中：营业成本 | 327,350,829.12 | 291,172,934.82 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 22,099,219.36 | 24,012,769.23 |
| 销售费用 | 32,723,914.61 | 34,711,939.87 |
| 管理费用 | 103,716,150.78 | 112,601,637.95 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 142,320,122.65 | 59,822,119.73 |
| 其中：利息费用 | 139,741,143.94 | 56,834,317.99 |
| 利息收入 | 360,950.20 | 655,540.09 |
| 加：其他收益 | 1,496,009.34 | 22,103,285.03 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 72,920,507.29 | 6,626,772.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,423,270.99 | 6,626,772.84 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,730,524.74 | -3,031,942.70 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -90,784.54 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 68,031,924.96 | 77,595,032.85 |
| 加：营业外收入 | 3,587,254.51 | 8,130,399.87 |
| 减：营业外支出 | 7,480,223.49 | 7,733,317.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 64,138,955.98 | 77,992,115.26 |
| 减：所得税费用 | 8,216,645.57 | 20,282,279.02 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 55,922,310.41 | 57,709,836.24 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 55,922,310.41 | 57,709,836.24 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 61,287,171.60 | 55,440,939.47 |
| 2.少数股东损益 | -5,364,861.19 | 2,268,896.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,841,988.78 | -130,516.75 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6,841,988.78 | -130,516.75 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 6,689,279.54 | -1,162,284.48 |
| 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 | 123,571.52 | -3,391,798.84 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 6,565,708.02 | 2,229,514.36 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 152,709.24 | 1,031,767.73 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 152,709.24 | 1,031,767.73 |
| 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 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 62,764,299.19 | 57,579,319.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 68,129,160.38 | 55,310,422.72 |

| | | |
|----------------|---------------|--------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,364,861.19 | 2,268,896.77 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0264 | 0.0256 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0264 | 0.0238 |

法定代表人：邵建明

主管会计工作负责人：温敏婷

会计机构负责人：叶海燕

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 25,269,233.43 | 24,644,363.72 |
| 减：营业成本 | 12,553,656.12 | 5,601,451.40 |
| 税金及附加 | 72,984.22 | 77,450.48 |
| 销售费用 | 568,156.64 | 384,207.57 |
| 管理费用 | 22,893,985.77 | 23,097,691.02 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 75,535,271.44 | 30,832,969.99 |
| 其中：利息费用 | 223,251,880.64 | 29,581,548.46 |
| 利息收入 | 977,263.14 | 147,103.89 |
| 加：其他收益 | 327,237.32 | 2,781,172.50 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 46,927,994.72 | 25,697,033.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,435,995.43 | 6,628,667.13 |
| 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） | | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 211,704.43 | -244.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 17,193.97 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -38,870,690.32 | -6,871,444.68 |
| 加：营业外收入 | 1,415,278.05 | 1.10 |
| 减：营业外支出 | 4,125,067.82 | 1,259,205.32 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -41,580,480.09 | -8,130,648.90 |
| 减：所得税费用 | 52,926.11 | -61.07 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -41,633,406.20 | -8,130,587.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 | -41,633,406.20 | -8,130,587.83 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| “—”号填列) | | |
| (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 | 6,841,988.78 | -130,516.75 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | 6,689,279.54 | -1,162,284.48 |
| 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 | 123,571.52 | -3,391,798.84 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 6,565,708.02 | 2,229,514.36 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 152,709.24 | 1,031,767.73 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 152,709.24 | 1,031,767.73 |
| 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 | -34,791,417.42 | -8,261,104.58 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 571,865,881.24 | 680,301,952.35 |
| 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 | 8,606,028.26 | |

| | | |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 143,859,975.01 | 118,213,239.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 724,331,884.51 | 798,515,191.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,794,970.90 | 259,451,569.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,918,030.68 | 81,460,610.22 |
| 支付的各项税费 | 68,946,976.80 | 124,502,253.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 127,882,772.49 | 174,587,568.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 364,542,750.87 | 640,002,002.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 359,789,133.64 | 158,513,189.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 39,534,431.19 | 28,462,834.83 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,579,371.17 | 7,087,449.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,812.05 | 477.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 135,728,037.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 119,150,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 180,869,651.51 | 154,700,761.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,053,296.01 | 289,534,947.01 |
| 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 | | 67,983.49 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,053,296.01 | 289,602,930.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 125,816,355.50 | -134,902,169.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 40,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 341,075,019.70 | 985,480,382.95 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 141,275,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 341,115,019.70 | 1,126,755,382.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 658,124,158.98 | 1,047,393,491.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 114,434,003.56 | 138,667,511.01 |
| 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 | 117,286,934.06 | |

| | | |
|--------------------|-----------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 889,845,096.60 | 1,186,061,002.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -548,730,076.90 | -59,305,619.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,124,587.76 | -35,694,599.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 177,977,802.36 | 166,356,011.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,853,214.60 | 130,661,411.76 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,019,489.84 | 25,034,399.86 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,236,285,667.91 | 1,791,012,988.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,260,305,157.75 | 1,816,047,388.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 397,086.89 | 10,562,818.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,204,566.01 | 23,167,661.49 |
| 支付的各项税费 | 982,382.52 | 1,434,962.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,145,061,013.07 | 1,945,676,423.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,165,645,048.49 | 1,980,841,865.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,660,109.26 | -164,794,476.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 186,347,903.51 | 28,462,834.83 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,029,371.17 | 7,087,449.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,700.00 | 119,150,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 206,403,974.68 | 154,700,284.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 440,000.00 |
| 投资支付的现金 | 1,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,500,000.00 | 440,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 204,903,974.68 | 154,260,284.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 323,795,019.70 | 400,180,382.95 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 323,795,019.70 | 400,180,382.95 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金 | 554,774,723.55 | 343,597,320.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,114,550.73 | 95,547,358.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,371,387.76 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 648,260,662.04 | 439,144,678.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -324,465,642.34 | -38,964,295.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,901,558.40 | -49,498,488.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 31,142,882.06 | 78,314,042.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,241,323.66 | 28,815,554.63 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|----|-----------------|----------------|---------------|---------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,325,574,211.00 | | | 124,794,745.12 | 387,674,552.05 | 29,003,730.33 | -1,374,288.11 | | 46,534,036.98 | | 128,914,100.85 | | 2,983,113,627.56 | 128,805,879.75 | 3,111,919,507.31 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,325,574,211.00 | | | 124,794,745.12 | 387,674,552.05 | 29,003,730.33 | -1,374,288.11 | | 46,534,036.98 | | 128,914,100.85 | | 2,983,113,627.56 | 128,805,879.75 | 3,111,919,507.31 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 195,421,613.00 | | | -124,794,745.12 | 583,703,162.55 | | 6,841,988.78 | | | | 61,287,171.60 | | 722,459,190.81 | -5,324,861.19 | 717,134,329.62 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 6,841,988.78 | | | | 61,287,171.60 | | 68,129,160.38 | -5,364,861.19 | 62,764,299.19 |
| （二）所有者投入 | 195,421,613.00 | | | -124,794,745.12 | 583,703,162.55 | | | | | | | | 654,330,030.43 | 40,000.00 | 654,370,030.43 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|-----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|
| 和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 195,421,613.00 | | | -124,794,745.12 | 583,703,162.55 | | | | | | | | | 654,330,030.43 | 654,330,030.43 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--|------------------|----------------|------------------|--|
| 资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 2,520,995,824.00 | | | | 971,377,714.60 | 29,003,730.33 | 5,467,700.67 | 46,534,036.98 | 190,201,272.45 | | 3,705,572,818.37 | 123,481,018.56 | 3,829,053,836.93 | |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|--------|----|--|------|-------|--------|------|------|--------|-------|----|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | 备 | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|----------------|----------------|---------------|-------------|--|---------------|---|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 2,325,501,918.00 | | 124,834,799.11 | 387,471,271.48 | 29,003,730.33 | -395,483.31 | | 48,390,388.34 | | 1,064,530,464.12 | | 3,921,329,627.41 | 192,788,797.94 | 4,114,118,425.35 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | -2,316,235.57 | | -180,930,564.10 | | -183,246,799.67 | | -183,246,799.67 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,325,501,918.00 | | 124,834,799.11 | 387,471,271.48 | 29,003,730.33 | -395,483.31 | | 46,074,152.77 | | 883,599,900.02 | | 3,738,082,827.74 | 192,788,797.94 | 3,930,871,625.68 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,531.00 | | -852.21 | 4,176.89 | | -130,516.75 | | | | 55,440,939.47 | | 55,315,278.40 | -207,366.03 | 55,107,912.37 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -130,516.75 | | | | 55,440,939.47 | | 55,310,422.72 | 2,268,896.77 | 57,579,319.49 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,531.00 | | -852.21 | 4,176.89 | | | | | | | | 4,855.68 | | 4,855.68 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 1,531.00 | | -852.21 | 4,176.89 | | | | | | | | 4,855.68 | | 4,855.68 |
| 3. 股份支付计入所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|
| 益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | -2,476,262.80 | -2,476,262.80 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | -2,476,262.80 | -2,476,262.80 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--|--|--|
| 结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 2,325,503,449.00 | | 124,833,946.90 | 387,475,448.37 | 29,003,730.33 | -526,000.06 | 46,074,152.77 | 939,040,839.49 | 3,793,398,106.14 | 192,581,431.91 | 3,985,979,538.05 | | | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|-----|-----------------|----------------|---------------|--------------|------|----------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,325,574,211.00 | | | 124,794,745.12 | 378,072,214.82 | 29,003,730.33 | 8,627,975.59 | | 32,887,939.12 | 381,783,325.57 | | 3,222,736,680.89 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,325,574,211.00 | | | 124,794,745.12 | 378,072,214.82 | 29,003,730.33 | 8,627,975.59 | | 32,887,939.12 | 381,783,325.57 | | 3,222,736,680.89 |
| 三、本期 | 195,421,613.00 | | | -124,794,745.12 | 583,703,162.55 | | 6,841,988.78 | | -41,633,406.20 | | | 619,538,613.01 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|--|--|-----------------|----------------|--|--------------|--|--|----------------|--|----------------|
| 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列） | | | | | | | | | | | | |
| （一）综 合收益总 额 | | | | | | | 6,841,988.78 | | | -41,633,406.20 | | -34,791,417.42 |
| （二）所 有者投入 和减少资 本 | 195,421,613.00 | | | -124,794,745.12 | 583,703,162.55 | | | | | | | 654,330,030.43 |
| 1. 所有 者投入的 普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他 权益工具 持有者投 入资本 | 195,421,613.00 | | | -124,794,745.12 | 583,703,162.55 | | | | | | | 654,330,030.43 |
| 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 | 2,520,995,824.00 | | | | 961,775,377.37 | 29,003,730.33 | 15,469,964.37 | | 32,887,939.12 | 340,149,919.37 | | 3,842,275,293.90 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----------------|----------------|---------------|--------------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,325,501,918.00 | | | 124,834,799.11 | 377,868,934.25 | 29,003,730.33 | 9,606,780.39 | | 34,744,290.48 | 613,798,045.81 | | 3,457,351,037.71 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | -2,316,235.57 | -20,846,120.15 | | -23,162,355.72 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,325,501,918.00 | | | 124,834,799.11 | 377,868,934.25 | 29,003,730.33 | 9,606,780.39 | | 32,428,054.91 | 592,951,925.66 | | 3,434,188,681.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,531.00 | | | -852.21 | 4,176.89 | | -130,516.75 | | | -8,130,587.83 | | -8,256,248.90 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -130,516.75 | | | -8,130,587.83 | | -8,261,104.58 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,531.00 | | | -852.21 | 4,176.89 | | | | | | | 4,855.68 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投 | 1,531.00 | | | -852.21 | 4,176.89 | | | | | | | 4,855.68 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 2,325,503,449.00 | | | 124,833,946.90 | 377,873,111.14 | 29,003,730.33 | 9,476,263.64 | | 32,428,054.91 | 584,821,337.83 | | 3,425,932,433.09 |

三、公司基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

广东海印集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名“茂名永业（集团）股份有限公司”，1992年12月经广东省体改委和广东省股份制企业试点联审小组粤股审[1992]126号文批准，由茂名市化工一厂独家发起成立定向募集股份有限公司。

2003年1月，公司第一大股东茂名市财政局与海印集团签署了《股权转让协议书》，茂名市财政局将其持有的公司2,928.82万股国有股全部转让给广州海印实业集团有限公司。2003年11月，上述国有股转让事项获国务院国有资产监督管理委员会批准（国资产权函[2003]342号）。

本公司注册地址：广东省广州市越秀区东华南路98号21-32层。

本公司的母公司为广州海印实业集团有限公司，最终控制人为邵建明。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

本公司所处的行业为租赁和商务服务业，主要经营范围：销售日用百货，市场商品信息咨询服务，出租柜台，物业管理（持有有效许可证书经营），项目投资，产品展销、展览策划，计算机软、硬件开发及技术服务；电信服务；停车场经营；第二类增值电信业务；房屋租赁；批发采购；休闲观光活动；游艺娱乐活动；商业综合体管理服务；日用百货销售；日用品批发；化妆品批发；化妆品零售；服装服饰零售；服装服饰批发（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）。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本次财务报告经董事会批准，于2022年8月31日对外报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本年度公司纳入合并范围的二级及三级子公司共59户，详见“本附注九、在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围较上年度增加3户、减少7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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司在可以预见的未来，在财务方面和经营方面，不存在可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项，因此本财务报表系在持续经营假设基础上编制的。公司的会计主体不会遭遇清算、解散等变故而不复存在。

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：不适用

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 6 月 30 日的财务状况、2022 半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

（3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

（5）处置子公司的会计处理

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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安

排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

(2) 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

(3) 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流

量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有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。

10、金融工具

（1）金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

①金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：a.本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；b.该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：a.本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；b.该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

除分类为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，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

②金融负债

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；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；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

（2）金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，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，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

①金融资产

a.以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

b.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

c.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。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

d.指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

②金融负债

a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

b.以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

(4) 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

①金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：a.收取该金融资产现金流量的合同权利终止；b.该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；c.该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：a.被转移金融资产在终止确认日的账面价值；b.因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：a.终止确认部分在终止确认日的账面价值；b.终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②金融负债

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

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司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。

11、预期信用损失的确定方法及会计处理方法

（1）预期信用损失的确定方法

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

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：a.第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；b.第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；c.第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

①较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

②应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

a.不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

本公司将全部客户纳入信用管理，定期进行信用风险评估，对出现信用减值迹象的应收账款统一纳入单项组合进行单独测试并单独计提预期信用损失。该单项组合的预期信用损失为整个续存期内应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额。单独测试发现客观证据不足的，纳入账龄组合计提预期信用损失。

本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| | |
|----------|------------|
| 应收账款组合 1 | 应收房地产产品销售款 |
| 应收账款组合 2 | 应收商业物业租赁款 |
| 应收账款组合 3 | 应收其他客户款 |

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

b.包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

③发放贷款及垫款计量损失准备的方法

本公司将出现信用减值迹象的贷款统一纳入单项组合进行单独测试并单独计提预期信用损失，该单项组合的预期信用损失为整个续存期内应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额。单独测试发现客观证据不足的，纳入组合计提预期信用损失。

本公司依据信用风险特征并参照《贷款风险分类指导原则》及《金融企业准备金计提管理办法》，并将贷款划分为正常、关注、次级、可疑和损失五类组合。根据五级分类组合以及历史信用损失经验，并结合当期状况以及对未来的预测后，本公司确定的发放贷款及垫款的预期信用损失如下：

| 风险特征 | 资产质量特征 | 计提比例% |
|------|---|-------|
| 正常 | 债务人能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑债务本金和利息不能按时足额偿还。 | 0-1.5 |
| 关注 | 尽管债务人目前有能力偿还债务，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。或者是债务人的现金偿还能力出现明显问题，但债务人或担保人的抵押或质押的可变现资产大于等于债务本金及利息。 | 2-3 |
| 次级 | 债务人的偿债能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还 | 25-30 |

| | | |
|----|--|-------|
| | 债务本金及利息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。 | |
| 可疑 | 债务人无法足额偿还债务本金及利息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。 | 50-80 |
| 损失 | 在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，债务本金及利息依然无法收回，或只能收回极小部分。 | 100 |

④其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

- a. 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化；
- b. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- c. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- d. 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- e. 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

本公司将有息、出现信用减值迹象的单项其他应收款、长期应收款统一纳入单项组合进行单独测试并单独计提预期信用损失。该单项组合的预期信用损失为整个续存期内应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额。单独测试发现客观证据不足的，纳入账龄组合计提预期信用损失。

当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| | |
|-----------|----------------|
| 其他应收款组合 1 | 应收合并范围内其他公司往来款 |
| 其他应收款组合 2 | 应收其他关联方公司往来款 |
| 其他应收款组合 3 | 应收其他公司往来款 |
| 其他应收款组合 4 | 应收内部员工备用金 |
| 其他应收款组合 5 | 应收保证金与押金款项 |
| 其他应收款组合 6 | 应收代垫款项 |
| 其他应收款组合 7 | 应收其他款项 |

续表：

| | |
|-----------|--------|
| 长期应收款组合 1 | 应收租赁款 |
| 长期应收款组合 2 | 应收其他款项 |

(2) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产

负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

12、存货

（1）存货的分类

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

房地产开发产品包括已完工开发产品、在建开发产品和拟开发产品。已完工开发产品是指已建成、待出售的物业；在建开发产品是指尚未建成、以出售为目的的物业；项目整体开发时，拟开发产品全部转入在建开发产品；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入在建开发产品，后期未开发土地仍保留在拟开发产品。房地产开发产品成本包括土地成本、施工成本和其他成本。符合资本化条件的借款费用，亦计入房地产开发产品成本。房地产开发产品成本包括土地成本、施工成本和其他成本。符合资本化条件的借款费用，亦计入房地产开发产品成本。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

（4）存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“信用减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

14、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

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

（1）因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

15、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是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；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当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。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

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

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

16、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但

符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

18、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------|-----|---------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30-40 | 5% | 2.38 - 3.17 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 13-14 | 5% | 6.79 - 7.31 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-12 | 5% | 7.92 - 23.75 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-8 | 5% | 11.88 - 31.67 |

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

19、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

20、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

21、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人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。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 资产类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
|-------|---------|------|
| 土地使用权 | 土地使用年限 | 直线法 |
| 软件 | 5 年 | 直线法 |

②使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

23、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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。

24、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

25、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

26、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

①短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

27、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤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；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

28、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

收入确认方法：

(1) 房地产销售业务：房地产项目已向当地政府建设主管部门取得房地产建设工程竣工验收备案或住宅交付使用许可证等并达到销售合同约定的交付条件，在客户取得相关商品或服务控制权时点，确认销售收入的实现。

(2) 物业租赁业务：具体收入确认和计量的会计政策参见附注五、（三十一）。

(3) 物业管理服务业务：物业管理服务于物业管理服务协议生效后，依据协议在提供物业管理服务期间内按照履约进度，在客户取得相关服务控制权时确认收入的实现。

(4) 酒店餐饮业务：对外提供酒店客房、餐饮服务的，在酒店客房、餐饮服务已提供且取得收取服务费的权利时确认收入。

(5) 百货销售商品业务：百货在销售商品价款已收到或取得索取价款的权利、转移商品所有权凭证或交付实物时确认为收入。若本公司在向顾客转让商品之前控制商品，则本公司为主要责任人，按照已收或应收顾客对价总额确认收入。若本公司的履约义务为安排另一方提供商品，则本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。本公司在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入；本公司在向客户转让商品时，需要向客户支付对价的，将支付的对价冲减销售收入，但应付客户对价是为了自客户取得其他可明确区分商品的除外。

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

29、政府补助

(1) 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，与资产相关的政府补助确认为递延收益确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，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；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（2）政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在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且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

32、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 股份回购

为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额记入库存股。

根据以权益结算的股份支付协议将收购的股份奖励给本公司职工时，按奖励库存股账面余额与职工所支付现金及授予权益工具时确认的资本公积之间的差额，计入资本公积（股本溢价）。

注销库存股时，按所注销库存股面值总额注销股本，按所注销库存股的账面余额，冲减库存股，按其差额冲减资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

- a. 母公司；
- b. 子公司；
- c. 受同一母公司控制的其他企业；
- d. 实施共同控制的投资方；
- e. 施加重大影响的投资方；
- f. 合营企业，包括合营企业的子公司；
- g. 联营企业，包括联营企业的子公司；
- h. 主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- i. 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- j. 本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人(包括但不限于)也属于本公司的关联方：

- k. 持有本公司5%以上股份的企业或者一致行动人；
- l. 直接或者间接持有本公司5% 以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；
- m. 在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内，存在上述第a、c和k项情形之一的企业；
- n. 在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内，存在上述第i、l项情形之一的个人；
- o. 由上述第i、l和n项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------|--------------------|
| 增值税 | 增值税应税收入 | 1%、3%、5%、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |

2、税收优惠：不适用

3、其他

自 2016 年 5 月 1 日起“营改增”后，本公司相关营业收入“营改增”后增值税税率具体如下：

(1) 租赁业务，选择适用简易计税方法的，按照 5%的征收率计税。不是简易征收项目，按照 9%的征收率计税。管理费、服务费等按 6%的增值税率计税。

(2) 房产销售业务，选择适用简易计税方法的，按照 5%的征收率计税。

(3) 酒店服务业务，销售货物业务按 13% 的增值税率计税；租车等有形动产租赁业务按 13% 的增值税率计税；住宿餐饮等酒店服务按 6% 增值税率计税；场地租赁业务按 5% 增值税率计税。

(4) 金融板块业务，按照金融行业的增值税率 6% 计税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 865,653.59 | 998,127.85 |
| 银行存款 | 129,967,022.89 | 113,629,229.11 |
| 其他货币资金 | 40,400,117.43 | 10,864,921.61 |
| 合计 | 171,232,793.91 | 125,492,278.57 |

其他说明

期末货币资金中的受限情况见附注七（五十八）所有权或使用权受到限制的资产。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 538,024.89 |
| 其中： | | |
| 股票投资 | 0.00 | 538,024.89 |
| 其中： | | |
| 合计 | 0.00 | 538,024.89 |

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 92,591,963.90 | 100.00% | 6,462,268.42 | 6.98% | 86,129,695.48 | 57,332,187.08 | 100.00% | 3,678,965.50 | 6.42% | 53,653,221.58 |

| 其中： | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| 组合 1：应收房地产产品销售款 | 12,805,229.61 | 13.83% | 3,462,129.03 | 27.04% | 9,343,100.58 | 14,786,627.70 | 25.80% | 3,265,283.63 | 22.08% | 11,521,344.07 |
| 组合 2：应收商业物业租赁款 | 72,112,542.97 | 77.88% | 2,535,104.60 | 3.52% | 69,577,438.37 | 35,961,235.53 | 62.72% | 194,724.66 | 0.54% | 35,766,510.87 |
| 组合 3：应收其它客户款 | 7,674,191.32 | 8.29% | 465,034.79 | 6.06% | 7,209,156.53 | 6,584,323.85 | 11.48% | 218,957.21 | 3.33% | 6,365,366.64 |
| 合计 | 92,591,963.90 | 100.00% | 6,462,268.42 | 6.98% | 86,129,695.48 | 57,332,187.08 | 100.00% | 3,678,965.50 | 6.42% | 53,653,221.58 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------------|---------------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 组合 1：应收房地产产品销售款 | 12,805,229.61 | 3,462,129.03 | 27.04% |
| 组合 2：应收商业物业租赁款 | 72,112,542.97 | 2,535,104.60 | 3.52% |
| 组合 3：应收其他客户款 | 7,674,191.32 | 465,034.79 | 6.06% |
| 合计 | 92,591,963.90 | 6,462,268.42 | |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 67,593,462.62 |
| 0-0.5 年 | 46,213,408.53 |
| 0.5-1 年 | 21,380,054.09 |
| 1 至 2 年 | 19,999,471.25 |
| 2 至 3 年 | 664,749.67 |
| 3 年以上 | 4,334,280.36 |
| 3 至 4 年 | 2,312,055.36 |
| 4 至 5 年 | 1,977,225.00 |
| 5 年以上 | 45,000.00 |
| 合计 | 92,591,963.90 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账的应收账款 | 3,678,965.50 | 2,919,662.52 | 136,359.60 | 0.00 | 0.00 | 6,462,268.42 |
| 合计 | 3,678,965.50 | 2,919,662.52 | 136,359.60 | 0.00 | 0.00 | 6,462,268.42 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 单位 1 | 47,557,248.53 | 51.36% | 2,496,749.60 |
| 单位 2 | 7,123,094.84 | 7.69% | 0.00 |
| 单位 3 | 6,417,622.00 | 6.93% | 0.00 |
| 单位 4 | 5,763,359.81 | 6.22% | 465,023.99 |
| 单位 5 | 4,147,165.00 | 4.48% | 0.00 |
| 合计 | 71,008,490.18 | 76.68% | |

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 6,278,308.50 | 69.12% | 20,522,282.72 | 88.84% |
| 1 至 2 年 | 338,812.03 | 3.73% | 114,105.91 | 0.49% |
| 2 至 3 年 | 217,996.13 | 2.40% | 217,996.13 | 0.94% |
| 3 年以上 | 2,247,830.00 | 24.75% | 2,247,830.00 | 9.73% |
| 合计 | 9,082,946.66 | | 23,102,214.76 | |

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：

| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
|-----------------|------|--------------|-------|-------|
| 广州海印蔚蓝新能源科技有限公司 | 单位 1 | 2,200,600.00 | 3-4 年 | 未至结算期 |
| 合计 | | 2,200,600.00 | | |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|------|--------|--------------|---------------------|
| 单位 1 | 非关联方 | 2,445,149.91 | 26.92% |
| 单位 2 | 非关联方 | 2,200,600.00 | 24.23% |
| 单位 3 | 非关联方 | 1,970,064.10 | 21.69% |
| 单位 4 | 非关联方 | 344,869.90 | 3.80% |
| 单位 5 | 非关联方 | 161,275.55 | 1.78% |
| 合计 | | 7,121,959.46 | 78.41% |

5、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 24,874,467.43 | 24,241,163.05 |
| 其他应收款 | 350,659,861.79 | 362,967,743.02 |
| 合计 | 375,534,329.22 | 387,208,906.07 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 借款利息 | 24,874,467.43 | 24,241,163.05 |
| 合计 | 24,874,467.43 | 24,241,163.05 |

2) 坏账准备计提情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | | | 3,439,541.01 | 3,439,541.01 |

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--------------|--------------|
| 2022 年 1 月 1 日余额 在本期 | | | | |
| 2022 年 6 月 30 日余额 | | | 3,439,541.01 | 3,439,541.01 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 其他关联方往来款 | 174,256,100.00 | 174,256,100.00 |
| 保证金与押金款项 | 88,697,968.19 | 103,151,804.67 |
| 其他单位往来款 | 103,293,315.35 | 106,670,459.06 |
| 员工备用金 | 1,316,466.43 | 866,579.35 |
| 代垫款 | 6,687,164.24 | 7,465,946.93 |
| 其他 | 12,079,777.89 | 6,439,487.75 |
| 减：坏账准备 | -35,670,930.31 | -35,882,634.74 |
| 合计 | 350,659,861.79 | 362,967,743.02 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 35,882,634.74 | | | 35,882,634.74 |
| 2022 年 1 月 1 日余额 在本期 | | | | |
| 本期转回 | 211,704.43 | | | 211,704.43 |
| 2022 年 6 月 30 日余额 | 35,670,930.31 | | | 35,670,930.31 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 58,274,132.81 |

| | |
|---------|----------------|
| 0.5年以内 | 31,758,699.63 |
| 0.5年-1年 | 26,515,433.18 |
| 1至2年 | 12,836,216.22 |
| 2至3年 | 16,096,636.96 |
| 3年以上 | 299,123,806.11 |
| 3至4年 | 26,843,568.69 |
| 4至5年 | 201,951,804.49 |
| 5年以上 | 70,328,432.93 |
| 合计 | 386,330,792.10 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------|------------|------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 35,882,634.74 | | 211,704.43 | | | 35,670,930.31 |
| 合计 | 35,882,634.74 | 0.00 | 211,704.43 | 0.00 | 0.00 | 35,670,930.31 |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|----------------|----------------------------|------------------|---------------|
| 单位 1 | 股权收购款 | 174,256,100.00 | 4-5 年 | 45.11% | |
| 单位 2 | 往来款 | 30,000,000.00 | 半年以内；半年至 1 年 | 7.77% | 1,750,000.00 |
| 单位 3 | 租赁保证金 | 22,000,000.00 | 5 年以上 | 5.69% | |
| 单位 4 | 往来款 | 20,000,000.00 | 4-5 年 | 5.18% | 16,000,000.00 |
| 单位 5 | 租赁保证金 | 13,629,330.00 | 1-2 年； 2-3 年； 3-4 年； 5 年以上 | 3.53% | |
| 合计 | | 259,885,430.00 | | 67.27% | 17,750,000.00 |

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
是

(1) 存货分类

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 开发成本 | 1,806,085,357.03 | 137,682,623.22 | 1,668,402,733.81 | 1,746,864,212.75 | 137,682,623.22 | 1,609,181,589.53 |
| 开发产品 | 911,140,997.02 | 93,809,028.58 | 817,331,968.44 | 977,949,070.47 | 98,431,911.63 | 879,517,158.84 |
| 原材料 | 41,915.06 | | 41,915.06 | 48,737.13 | | 48,737.13 |
| 库存商品 | 476,241.83 | | 476,241.83 | 666,564.30 | | 666,564.30 |
| 合计 | 2,717,744,510.94 | 231,491,651.80 | 2,486,252,859.14 | 2,725,528,584.65 | 236,114,534.85 | 2,489,414,049.80 |

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资 | 期初余额 | 本期转入开发产品 | 本期其他减少金额 | 本期（开发成本）增加 | 期末余额 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 资金来源 |
|------------|-------------|--------|-------|------------------|--------------|----------|---------------|------------------|----------------|--------------|------|
| 肇庆大旺-海印又一城 | 2011年11月01日 | 滚动开发 | | 623,732,551.85 | 0.00 | 0.00 | 8,433,158.07 | 632,165,709.92 | 212,446,908.71 | | 其他 |
| 肇庆鼎湖-海印又一城 | 2012年06月01日 | 滚动开发 | | 243,447,030.53 | 0.00 | 0.00 | 1,670,990.41 | 245,118,020.94 | 51,208,727.34 | | 其他 |
| 四会阳光项目 | 2018年01月01日 | 已竣工 | | 0.00 | 2,901,307.47 | 0.00 | 2,901,307.47 | 0.00 | | | 其他 |
| 茂名海悦项目 | 2013年09月01日 | 滚动开发 | | 620,595,213.14 | 0.00 | 0.00 | 2,258,968.77 | 622,854,181.91 | 154,528,631.86 | 0.00 | 其他 |
| 茂名大厦项目 | 2019年12月25日 | 滚动开发 | | 259,089,417.23 | 0.00 | 0.00 | 17,870,219.00 | 276,959,636.23 | 17,223,147.57 | 4,908,065.14 | 其他 |
| 上海海印项目 | 2016年04月01日 | 已竣工 | | | 0.00 | 0.00 | 21,838,510.72 | 21,838,510.72 | | | 其他 |
| 珠海澳杰项目 | 2014年04月01日 | 已竣工 | | | 0.00 | 0.00 | 7,149,297.31 | 7,149,297.31 | | | 其他 |
| 中宸地产项目 | 2013年05月01日 | 已竣工 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 其他 |
| 合计 | | | | 1,746,864,212.75 | 2,901,307.47 | 0.00 | 62,122,451.75 | 1,806,085,357.03 | 435,407,415.48 | 4,908,065.14 | |

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

| 项目名称 | 竣工时间 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 |
|------------|------|----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| 肇庆大旺-海印又一城 | 滚动开发 | 46,038,131.50 | 0.00 | 3,361,386.79 | 42,676,744.71 | 3,910,865.59 | 0.00 |
| 肇庆鼎湖-海印又一城 | 滚动开发 | 201,107,355.37 | 0.00 | 2,935,621.23 | 198,171,734.14 | 10,235,265.15 | 0.00 |
| 番禺-海印又一城 | 滚动开发 | 59,850,704.72 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 59,850,704.72 | 0.00 | 0.00 |
| 四会阳光项目 | 已竣工 | 176,312,883.30 | 2,901,307.47 | 11,921,099.82 | 167,293,090.95 | 20,979,902.55 | 0.00 |
| 茂名海悦项目 | 滚动开发 | 99,812,480.49 | 0.00 | 0.00 | 99,812,480.49 | 10,695,500.95 | 0.00 |
| 茂名大厦项目 | 滚动开发 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上海海印项目 | 已竣工 | 98,347,895.73 | 0.00 | 28,024,631.37 | 70,323,264.36 | 11,989,641.35 | 0.00 |
| 珠海澳杰项目 | 已竣工 | 229,973,513.13 | 0.00 | 17,131,586.22 | 212,841,926.91 | 30,541,248.32 | 2,117,398.75 |
| 中宸地产项目 | 已竣工 | 66,506,106.23 | 1,612,099.24 | 7,947,154.73 | 60,171,050.74 | 3,980,934.33 | 0.00 |
| 合计 | | 977,949,070.47 | 5,913,406.71 | 72,721,480.16 | 911,140,997.02 | 92,333,358.24 | 2,117,398.75 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 | 备注 |
|------|----------------|--------|----|--------------|----|----------------|----|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | | |
| 开发成本 | 137,682,623.22 | | | | | 137,682,623.22 | |
| 开发产品 | 98,431,911.63 | | | 4,622,883.05 | | 93,809,028.58 | |
| 合计 | 236,114,534.85 | | | 4,622,883.05 | | 231,491,651.80 | |

单位：元

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

| 存货项目名称 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|------------|----------------|--------------|---------|--------------|----------------|
| | | | 本期转入存货额 | 其他减少 | |
| 肇庆大旺-海印又一城 | 217,096,755.10 | 0.00 | 0.00 | 738,980.80 | 216,357,774.30 |
| 肇庆鼎湖-海印又一城 | 61,600,364.07 | 0.00 | 0.00 | 156,371.58 | 61,443,992.49 |
| 番禺-海印又一城 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四会海印项目 | 22,985,668.76 | 0.00 | 0.00 | 2,005,766.21 | 20,979,902.55 |
| 茂名海悦项目 | 165,224,132.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,224,132.81 |
| 茂名大厦项目 | 12,315,082.43 | 4,908,065.14 | 0.00 | 0.00 | 17,223,147.57 |
| 上海海印项目 | 15,518,919.79 | 0.00 | 0.00 | 3,529,278.44 | 11,989,641.35 |
| 珠海澳杰项目 | 28,423,849.57 | 2,117,398.75 | 0.00 | 0.00 | 30,541,248.32 |
| 中宸地产项目 | 4,933,886.36 | 0.00 | | 952,952.03 | 3,980,934.33 |
| 合计 | 528,098,658.89 | 7,025,463.89 | 0.00 | 7,383,349.06 | 527,740,773.72 |

(4) 存货受限情况

期末存货中的受限情况见附注七（五十八）所有权或使用权受到限制的资产。

7、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|------------|------------|------|------------|--------------|--------|-------------|
| 持有待售投资性房地产 | 952,631.49 | | 952,631.49 | 1,924,226.51 | | 2022年12月31日 |
| 合计 | 952,631.49 | 0.00 | 952,631.49 | 1,924,226.51 | | |

其他说明

主要是公司拟 2022 年处置子公司的资产重分类到此科目。

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 预缴流转税 | 9,377,961.71 | 13,441,581.81 |
| 预缴房产税 | 370,617.53 | |
| 预缴土地增值税 | 164,342.02 | 216,032.22 |
| 预缴企业所得税 | 11,751,903.00 | 6,014,445.49 |
| 待抵扣税金 | 43,777,625.97 | 47,278,492.91 |
| 合计 | 65,442,450.23 | 66,950,552.43 |

9、发放贷款及垫款

1、发放贷款及垫款种类披露

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|----------------|-----------------|
| 动产质押贷款 | 67,700,000.00 | 67,700,000.00 |
| 不动产抵押贷款 | 379,219,079.68 | 279,649,411.70 |
| 保证贷款 | 9,723,000.00 | 9,168,000.00 |
| 信用贷款 | 167,763,338.64 | 275,130,521.99 |
| 保理贷款 | 0.00 | 48,700,000.00 |
| 减：贷款减值准备 | -80,884,934.88 | -102,260,844.41 |
| 发放贷款及垫款净额 | 543,520,483.44 | 578,087,089.28 |

(2) 发放贷款及垫款减值准备计提情况

| 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） | |
| 期初余额 | 7,619,108.25 | 23,923,546.74 | 70,718,189.43 | 102,260,844.42 |
| 本期计提 | 514,786.80 | 2,413,681.10 | 2,789,239.47 | 5,717,707.37 |
| 本期转回 | 216,603.61 | 613,500.00 | 11,048,548.31 | 11,878,651.92 |
| 本期核销 | 0.00 | 0.00 | 13,296,952.96 | 13,296,952.96 |
| 期末余额 | 7,917,291.44 | 25,723,727.84 | 49,161,927.63 | 82,802,946.91 |

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | 2,543,613.38 | 0.00 | 2,543,613.38 | 2,596,863.06 | | 2,596,863.06 | 5.67% |
| 其中： 未实现融资收益 | -578,622.62 | 0.00 | -578,622.62 | -650,928.94 | | -650,928.94 | |
| 分期股权转让款 | 138,329,175.33 | 0.00 | 138,329,175.33 | 125,703,480.73 | | 125,703,480.73 | 6.145%-6.16% |
| 合计 | 140,872,788.71 | 0.00 | 140,872,788.71 | 128,300,343.79 | | 128,300,343.79 | |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 不适用

11、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 |
|------------------|----------------|--------|------|--------------|------------|--------|-------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 广州海广资产管理有限公司 | 3,311,657.03 | | | -342.34 | | | | | | 3,311,314.69 | |
| 广东河源农村商业银行股份有限公司 | 175,392,457.85 | | | 1,436,337.77 | 276,280.76 | | | | | 177,105,076.38 | |
| 广州民间金融街科技信息有限公司 | 519,563.13 | | | -12,724.44 | | | | | | 506,838.69 | |
| 小计 | 179,223,678.01 | | | 1,423,270.99 | 276,280.76 | | | | | 180,923,229.76 | |
| 合计 | 179,223,678.01 | | | 1,423,270.99 | 276,280.76 | | | | | 180,923,229.76 | |

其他说明

期末长期股权投资中的受限情况见附注七（五十八）所有权或使用权受到限制的资产。

12、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 幻景娱乐科技发展（天津）有限公司 | 33,507,470.00 | 33,507,470.00 |
| 上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 16,066,902.89 | 18,758,018.90 |
| 中邮消费金融有限公司 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 新余海和投资管理中心（有限合伙） | 38,666,999.81 | 64,929,831.89 |
| 广东商联信息科技有限公司 | 59,760,019.06 | 59,760,019.06 |
| 广州帝隆云计算有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 江苏奥盛新能源有限公司 | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 213,101,391.76 | 212,055,339.85 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|----------------------|--------------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 幻景娱乐科技发展（天津）有限公司 | | | | | 非交易目的股权 | |
| 上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,679,371.17 | | | | 非交易目的股权 | |
| 中邮消费金融有限公司 | | | | | 非交易目的股权 | |
| 新余海和投资管理中心（有限合伙） | | | | | 非交易目的股权 | |
| 广东商联信息科技有限公司 | | | | | 非交易目的股权 | |
| 广州帝隆云计算有限公司 | | | | | 非交易目的股权 | |
| 江苏奥盛新能源有限公司 | | | | | 非交易目的股权 | |

其他说明：

其他权益工具投资均为指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。

13、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|------------------------|------------------|---------------|------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 3,477,157,988.77 | 68,161,074.77 | 0.00 | 3,545,319,063.54 |
| 2.本期增加金额 | 5,322,257.85 | | | 5,322,257.85 |
| (1) 外购 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| (2) 存货\固定资产\ 在建工程转入 | 5,322,257.85 | 0.00 | 0.00 | 5,322,257.85 |
| (3) 企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.本期减少金额 | 10,934,419.79 | | | 10,934,419.79 |
| (1) 处置 | 4,251,140.38 | 0.00 | 0.00 | 4,251,140.38 |
| (2) 其他转出 | 6,683,279.41 | 0.00 | 0.00 | 6,683,279.41 |
| 4.期末余额 | 3,471,545,826.83 | 68,161,074.77 | | 3,539,706,901.60 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 479,186,154.60 | 19,875,052.40 | 0.00 | 499,061,207.00 |
| 2.本期增加金额 | 47,397,355.74 | 1,125,460.32 | | 48,522,816.06 |
| (1) 计提或摊销 | 47,397,355.74 | 1,125,460.32 | 0.00 | 48,522,816.06 |
| 3.本期减少金额 | 3,314,572.42 | | | 3,314,572.42 |
| (1) 处置 | 157,056.02 | 0.00 | 0.00 | 157,056.02 |
| (2) 其他转出 | 3,157,516.40 | 0.00 | 0.00 | 3,157,516.40 |
| 4.期末余额 | 523,268,937.92 | 21,000,512.72 | | 544,269,450.64 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | 66,207,833.29 | 0.00 | 0.00 | 66,207,833.29 |
| 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 | 66,207,833.29 | | | 66,207,833.29 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 2,882,069,055.62 | 47,160,562.05 | | 2,929,229,617.67 |
| 2.期初账面价值 | 2,931,764,000.88 | 48,286,022.37 | | 2,980,050,023.25 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 ☑不适用

公司是否存在当期处于建设期的投资性房地产

是 否

公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产

是 否

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

不适用

(4) 其他说明

期末投资性房地产中的受限情况见附注七（五十八）所有权或使用权受到限制的资产。

14、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 68,835,332.96 | 72,327,385.11 |
| 合计 | 68,835,332.96 | 72,327,385.11 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 68,587,036.94 | 94,909,676.44 | 72,270,052.93 | 86,996,576.21 | 322,860,392.52 |
| 2.本期增加金额 | 6,683,279.41 | | | 55,824.34 | 6,739,103.75 |
| (1) 购置 | | | | 55,824.34 | 55,824.34 |
| (2) 在建工程转入 | 6,683,279.41 | | | | 6,683,279.41 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 190,650.00 | 160,975.00 | 2,380,985.67 | 2,732,610.67 |
| (1) 处置或报废 | | 190,650.00 | 160,975.00 | 2,380,985.67 | 2,732,610.67 |
| 4.期末余额 | 75,270,316.35 | 94,719,026.44 | 72,109,077.93 | 84,671,414.88 | 326,866,885.60 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 43,693,010.65 | 72,782,758.37 | 50,946,463.45 | 83,013,724.94 | 250,533,007.41 |
| 2.本期增加金额 | 3,798,704.00 | 963,193.50 | 4,726,754.49 | 527,881.95 | 10,016,533.94 |
| (1) 计提 | 641,187.60 | 963,193.50 | 4,726,754.49 | 527,881.95 | 6,859,017.54 |
| (2) 投资性房地产转入 | 3,157,516.40 | | | | 3,157,516.40 |
| 3.本期减少金额 | | 181,290.00 | 152,926.25 | 2,183,772.46 | 2,517,988.71 |
| (1) 处置或报废 | | 181,290.00 | 152,926.25 | 2,183,772.46 | 2,517,988.71 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 4.期末余额 | 47,491,714.65 | 73,564,661.87 | 55,520,291.69 | 81,357,834.43 | 258,031,552.64 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 27,778,601.70 | 21,154,364.57 | 16,588,786.24 | 3,313,580.45 | 68,835,332.96 |
| 2.期初账面价值 | 24,894,026.29 | 22,126,918.07 | 21,323,589.48 | 3,982,851.27 | 72,327,385.11 |

15、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 在建工程 | 2,520,968.18 | 0.00 |
| 合计 | 2,520,968.18 | 0.00 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------------|--------------|------|--------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 租入资产改良工程（一般商业企业） | 268,898.00 | | 268,898.00 | | | 0.00 |
| 国际展贸城项目 | 924,674.58 | | 924,674.58 | | | 0.00 |
| 其他 | 1,327,395.60 | | 1,327,395.60 | | | 0.00 |
| 合计 | 2,520,968.18 | | 2,520,968.18 | | | 0.00 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|----------|-----|------|------------|------------|----------|------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 租入资产改良工程 | | 0.00 | 268,898.00 | | | 268,898.00 | | | | | | |
| 国际展贸城项目 | | 0.00 | 924,674.58 | | | 924,674.58 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|--------------|--|--|--------------|--|--|--|--|--|
| 其他 | | 0.00 | 1,327,395.60 | | | 1,327,395.60 | | | | | |
| 合计 | | 0.00 | 2,520,968.18 | | | 2,520,968.18 | | | | | |

16、使用权资产

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | 1,830,907,774.05 | 1,830,907,774.05 |
| 2.本期增加金额 | 49,692,865.56 | 49,692,865.56 |
| (1) 新增租赁 | 49,692,865.56 | 49,692,865.56 |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 1,880,600,639.61 | 1,880,600,639.61 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | 860,032,206.43 | 860,032,206.43 |
| 2.本期增加金额 | 64,391,314.58 | 64,391,314.58 |
| (1) 计提 | 64,391,314.58 | 64,391,314.58 |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4.期末余额 | 924,423,521.01 | 924,423,521.01 |
| 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 | 956,177,118.60 | 956,177,118.60 |
| 2.期初账面价值 | 970,875,567.62 | 970,875,567.62 |

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|--------|-------|-----|-------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 36,044,420.95 | 36,044,420.95 |

| | | | | | |
|------------|--|--|--|---------------|---------------|
| 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 | | | | 693,694.98 | 693,694.98 |
| (1) 处置 | | | | 693,694.98 | 693,694.98 |
| 4.期末余额 | | | | 35,350,725.97 | 35,350,725.97 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 28,996,691.90 | 28,996,691.90 |
| 2.本期增加金额 | | | | 960,607.81 | 960,607.81 |
| (1) 计提 | | | | 960,607.81 | 960,607.81 |
| 3.本期减少金额 | | | | 455,105.86 | 455,105.86 |
| (1) 处置 | | | | 455,105.86 | 455,105.86 |
| 4.期末余额 | | | | 29,502,193.85 | 29,502,193.85 |
| 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 | | | | 5,848,532.12 | 5,848,532.12 |
| 2.期初账面价值 | | | | 7,047,729.05 | 7,047,729.05 |

18、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|--------|------|------------|----|--|---------|--------|--|------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| 人行征信系统 | | 352,122.88 | | | | | | 352,122.88 |
| 合计 | | 352,122.88 | | | | | | 352,122.88 |

19、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|----------------|---------|--|------|--|----------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 珠海市澳杰置业有限公司 | 5,916,161.78 | | | | | 5,916,161.78 |
| 广东茂名大厦有限公司 | 31,458,604.79 | | | | | 31,458,604.79 |
| 广州市衡誉小额贷款股份有限公司 | 1,132,197.59 | | | | | 1,132,197.59 |
| 广州市骏盈置业有限公司 | 244,177,060.27 | | | | | 244,177,060.27 |
| 合计 | 282,684,024.43 | | | | | 282,684,024.43 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 广州市骏盈置业有限公司 | 17,368,646.01 | | | | | 17,368,646.01 |
| 广州市衡誉小额贷款股份有限公司 | 1,132,197.59 | | | | | 1,132,197.59 |
| 合计 | 18,500,843.60 | | | | | 18,500,843.60 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

①商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

a.公司于 2014 年 6 月通过非同一控制下的企业合并取得珠海市澳杰置业有限公司 100%的股权，购买日长期股权投资成本高于被投资单位可辨认资产、负债的公允价值 5,916,161.78 元，将该部分金额确认为商誉。

b.公司于 2014 年 4 月通过非同一控制下的企业合并取得广东茂名大厦有限公司 100%的股权，购买日长期股权投资成本高于被投资单位可辨认资产、负债的公允价值 31,458,604.79 元，将该部分金额确认为商誉。

c.公司于 2016 年 10 月通过非同一控制下的企业合并取得广州市衡誉小额贷款股份有限公司 52.49%的股权，购买日长期股权投资成本高于被投资单位可辨认资产、负债的公允价值 1,132,197.59 元，将该部分金额确认为商誉；

d.公司于 2017 年 11 月通过非同一控制下的企业合并取得广州市骏盈置业有限公司 90.00%的股权，购买日长期股权投资成本高于被投资单位可辨认资产、负债的公允价值 244,177,060.27 元，将该部分金额确认为商誉；

上年期末已对与商誉相关资产组或资产组组合进行了减值测试，经测试上年期末确认广州市骏盈置业有限公司商誉

减值损失 12,833,875.90 元、确认广州市衡誉小额贷款股份有限公司商誉减值损失 1,132,197.59 元。

20、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 经营租入固定资产改良 | 127,151,402.02 | 4,434,928.13 | 13,213,420.95 | 5,539,632.16 | 112,833,277.04 |
| 租入资产建造支出-展贸城 | 719,836,967.24 | 0.00 | 22,378,351.26 | 0.00 | 697,458,615.98 |
| 其他 | 43,549,574.50 | 0.00 | 1,264,098.30 | 584,344.26 | 41,701,131.94 |
| 合计 | 890,537,943.76 | 4,434,928.13 | 36,855,870.51 | 6,123,976.42 | 851,993,024.96 |

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 可抵扣亏损 | 83,320,781.39 | 20,830,195.35 | 43,237,945.36 | 10,809,486.34 |
| 坏账准备 | 44,658,709.56 | 11,164,677.39 | 45,709,377.24 | 11,427,344.31 |
| 预收账款 | 14,127,571.48 | 3,531,892.87 | 14,127,571.48 | 3,531,892.87 |
| 贷款损失准备 | 87,836,702.12 | 21,959,175.53 | 96,007,021.44 | 24,001,755.36 |
| 存货跌价准备 | 231,491,651.76 | 57,872,912.94 | 236,114,534.84 | 59,028,633.71 |
| 计提土地增值税 | 4,849,889.92 | 1,212,472.48 | 4,849,889.92 | 1,212,472.48 |
| 计入其他综合收益的金融资产公允价值变动 | 82,096,595.92 | 20,524,148.98 | 82,096,595.92 | 20,524,148.98 |
| 投资性房地产减值 | 66,207,833.28 | 16,551,958.32 | 66,207,833.28 | 16,551,958.32 |
| 租赁负债 | 30,140,682.08 | 7,535,170.52 | 30,168,708.40 | 7,542,177.10 |
| 合计 | 644,730,417.51 | 161,182,604.38 | 618,519,477.88 | 154,629,869.47 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 其他权益工具投资公 | 38,666,999.80 | 9,666,749.95 | 64,929,831.88 | 16,232,457.97 |

| | | | | |
|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 允价值变动 | | | | |
| 合计 | 38,666,999.80 | 9,666,749.95 | 64,929,831.88 | 16,232,457.97 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 161,182,604.39 | | 154,629,869.47 |
| 递延所得税负债 | | 9,666,749.95 | | 16,232,457.97 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 0.00 | 13,554,801.27 |
| 可抵扣亏损 | 206,236,906.09 | 207,284,465.90 |
| 合计 | 206,236,906.09 | 220,839,267.17 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|--------------|
| 2022 年 | 4,135,457.54 | 7,661,065.38 | 2017 年度未弥补亏损 |
| 2023 年 | 40,254,399.28 | 43,020,772.07 | 2018 年度未弥补亏损 |
| 2024 年 | 29,021,067.40 | 32,197,032.20 | 2019 年度未弥补亏损 |
| 2025 年 | 35,867,702.21 | 37,166,429.72 | 2010 年度未弥补亏损 |
| 2026 年 | 82,869,946.45 | 87,239,166.53 | 2021 年度未弥补亏损 |
| 2027 年 | 14,088,333.21 | | 2022 年度未弥补亏损 |
| 合计 | 206,236,906.09 | 207,284,465.90 | |

22、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付保险费 | 1,015,888.86 | 0.00 | 1,015,888.86 | 1,109,801.90 | | 1,109,801.90 |
| 预付工程款 | 79,338,144.60 | 0.00 | 79,338,144.60 | 64,142,044.86 | | 64,142,044.86 |
| 预付软件款 | 1,035,079.88 | 0.00 | 1,035,079.88 | 960,822.45 | | 960,822.45 |
| 预付股权收购款 | 1,879,734.50 | 0.00 | 1,879,734.50 | 0.00 | | |
| 预付租金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,257.43 | | 74,257.43 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 合计 | 83,268,847.84 | | 83,268,847.84 | 66,286,926.64 | | 66,286,926.64 |
|----|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 62,280,000.00 | 25,500,000.00 |
| 抵押借款 | 189,388,441.40 | 190,000,000.00 |
| 保证借款 | 71,800,000.00 | 77,500,000.00 |
| 应计利息 | 264,049.26 | 1,412,476.22 |
| 合计 | 323,732,490.66 | 294,412,476.22 |

短期借款分类的说明：

期末无已逾期未偿还的短期借款。

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 64,826,129.91 | 86,979,113.96 |
| 1 年以上 | 71,836,353.84 | 67,017,328.46 |
| 合计 | 136,662,483.75 | 153,996,442.42 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|---------------|-----------|
| 单位 1 | 9,911,280.50 | 未至结算期 |
| 单位 2 | 8,094,418.74 | 未至结算期 |
| 单位 3 | 7,637,391.51 | 未至结算期 |
| 单位 4 | 5,880,000.00 | 未至结算期 |
| 单位 5 | 3,938,413.06 | 未至结算期 |
| 合计 | 35,461,503.81 | |

25、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,644,224.35 | 2,241,432.37 |
| 1 年以上 | 726,371.20 | 930,608.20 |
| 合计 | 2,370,595.55 | 3,172,040.57 |

26、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 售房款 | 38,705,056.52 | 48,897,072.02 |
| 百货货款 | 3,958,177.86 | 5,249,898.20 |
| 物管费 | 72,682.68 | 253,696.98 |
| 酒店服务 | 220,821.37 | 583,958.17 |
| 其他 | | 59,997.17 |
| 合计 | 42,956,738.43 | 55,044,622.54 |

27、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 2,241,989.45 | 64,932,922.27 | 65,128,948.36 | 2,045,963.36 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 450.80 | 6,585,773.47 | 6,498,407.68 | 87,816.59 |
| 三、辞退福利 | 6,780.00 | 0.00 | 0.00 | 6,780.00 |
| 合计 | 2,249,220.25 | 71,518,695.74 | 71,627,356.04 | 2,140,559.95 |

（2）短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 819,102.49 | 54,109,062.38 | 54,339,444.00 | 588,720.87 |
| 2、职工福利费 | 15,365.68 | 1,825,873.44 | 1,825,918.44 | 15,320.68 |
| 3、社会保险费 | -499.73 | 3,299,036.50 | 3,276,161.13 | 22,375.64 |
| 其中：医疗保险费 | -506.00 | 2,954,843.15 | 2,933,489.15 | 20,848.00 |
| 工伤保险费 | 0.00 | 75,111.78 | 73,590.41 | 1,521.37 |
| 生育保险费 | 6.27 | 6,076.45 | 6,076.45 | 6.27 |
| 补充医疗费 | 0.00 | 263,005.12 | 263,005.12 | 0.00 |
| 4、住房公积金 | 1,245.00 | 2,281,194.00 | 2,272,042.00 | 10,397.00 |

| | | | | |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,406,776.01 | 48,434.90 | 46,061.74 | 1,409,149.17 |
| 六、因解除劳动关系给予的补偿 | 0.00 | 3,099,566.98 | 3,099,566.98 | 0.00 |
| 七、其他 | 0.00 | 269,754.07 | 269,754.07 | 0.00 |
| 合计 | 2,241,989.45 | 64,932,922.27 | 65,128,948.36 | 2,045,963.36 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------|--------------|--------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 450.80 | 6,366,583.86 | 6,281,713.11 | 85,321.55 |
| 2、失业保险费 | 0.00 | 219,189.61 | 216,694.57 | 2,495.04 |
| 合计 | 450.80 | 6,585,773.47 | 6,498,407.68 | 87,816.59 |

28、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 18,582,438.88 | 9,772,545.03 |
| 企业所得税 | 11,669,708.13 | 20,527,094.30 |
| 个人所得税 | 310,709.24 | 393,602.95 |
| 城市维护建设税 | 652,044.63 | 610,944.03 |
| 房产税 | 5,898,617.59 | 6,538,621.79 |
| 教育费附加 | 474,698.27 | 466,814.56 |
| 土地增值税 | 27,379,950.72 | 26,970,157.69 |
| 印花税 | 12,108.70 | 275,340.09 |
| 土地使用税 | 471,193.67 | 30,579.18 |
| 其他 | 42,206.97 | 109,463.00 |
| 合计 | 65,493,676.80 | 65,695,162.62 |

29、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 622,871,980.26 | 733,729,656.19 |
| 合计 | 622,871,980.26 | 733,729,656.19 |

(1) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 定金及定金税费 | 133,292,650.06 | 127,443,145.45 |
| 保证金及押金 | 22,811,532.92 | 28,475,502.32 |
| 外部往来款 | 348,197,231.95 | 298,076,339.16 |
| 日常开支及暂收款 | 4,476,440.74 | 2,839,332.09 |
| 股权转让款 | | 152,090,000.00 |
| 代理支付款项 | 84,450,407.70 | 91,815,561.44 |
| 其他 | 29,643,716.89 | 32,989,775.73 |
| 合计 | 622,871,980.26 | 733,729,656.19 |

30、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------------------|------|---------------|
| 持有待售广州市番禺区友利玩具有限公司 100%股权中的负债 | 0.00 | 10,777,550.62 |
| 持有待售肇庆市广恒灯饰有限公司 100%股权中的负债 | 0.00 | 2,899,066.05 |
| 合计 | 0.00 | 13,676,616.67 |

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款 | 1,094,549,825.32 | 669,063,466.11 |
| 一年内到期的应付债券 | | 688,749,151.41 |
| 一年内到期的租赁负债 | 224,837,516.94 | 189,217,548.61 |
| 应计利息 | | 47,083,815.24 |
| 合计 | 1,319,387,342.26 | 1,594,113,981.37 |

(1) 一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 抵押借款 | 899,249,825.32 | 486,263,466.11 |
| 保证借款 | 76,800,000.00 | 76,800,000.00 |
| 质押借款 | 118,500,000.00 | 106,000,000.00 |
| 合计 | 1,094,549,825.32 | 669,063,466.11 |

(2) 一年内到期的长期借款情况

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末余额 | |
|--------------------|------------|------------|-----|-----------|------|----------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额(元) |
| 平安银行广州分行营业部 | 2018-6-29 | 2033-6-29 | 人民币 | 5.5700 | | 21,078,625.00 |
| 平安银行广州分行营业部 | 2018-7-5 | 2033-6-29 | 人民币 | 5.5700 | | 10,826,150.00 |
| 平安银行广州分行营业部 | 2018-8-17 | 2033-6-29 | 人民币 | 6.2100 | | 8,930,790.00 |
| 平安银行广州分行营业部 | 2018-8-3 | 2033-6-29 | 人民币 | 6.0600 | | 9,178,800.00 |
| 平安银行广州分行营业部 | 2020-7-14 | 2033-6-29 | 人民币 | 5.1500 | | 1,606,290.00 |
| 平安银行广州分行营业部 | 2020-7-20 | 2030-7-20 | 人民币 | 5.1500 | | 2,658,905.00 |
| 平安银行广州分行营业部 | 2020-12-7 | 2030-12-7 | 人民币 | 5.1500 | | 3,518,540.00 |
| 平安银行广州分行营业部 | 2021-6-25 | 2031-6-25 | 人民币 | 4.4800 | | 1,406,325.00 |
| 平安银行广州分行营业部 | 2021-6-29 | 2031-6-29 | 人民币 | 4.4800 | | 2,218,210.00 |
| 平安银行广州分行营业部 | 2021-10-14 | 2024-10-14 | 人民币 | 4.7500 | | 25,999,540.00 |
| 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | 2018-8-27 | 2023-1-15 | 人民币 | 6.8000 | | 100,000,000.00 |
| 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | 2018-8-31 | 2023-1-15 | 人民币 | 6.8000 | | 87,711,478.61 |
| 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | 2018-9-5 | 2023-1-15 | 人民币 | 6.8000 | | 100,000,000.00 |
| 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | 2018-9-11 | 2023-1-15 | 人民币 | 6.8000 | | 100,000,000.00 |
| 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | 2019-2-11 | 2023-1-15 | 人民币 | 6.8000 | | 60,000,000.00 |
| 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | 2018-8-13 | 2023-1-15 | 人民币 | 6.8000 | | 15,048,724.75 |
| 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | 2021-4-6 | 2023-2-28 | 人民币 | 7.5000 | | 68,000,000.00 |
| 广东紫金农村商业银行股份有限公司 | 2019-11-8 | 2022-11-7 | 人民币 | 9.0700 | | 29,500,000.00 |
| 江西银行股份有限公司广州分行 | 2020-8-12 | 2023-8-5 | 人民币 | 7.0000 | | 76,800,000.00 |
| 中国银行广州番禺支行 | 2016-1-4 | 2026-1-3 | 人民币 | 5.1450 | | 54,600,000.00 |
| 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | 2017-8-11 | 2022-8-6 | 人民币 | 6.4126 | | 200,000,000.00 |
| 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | 2017-11-17 | 2022-8-6 | 人民币 | 6.4130 | | 26,967,446.96 |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2021-2-4 | 2036-1-25 | 人民币 | 5.3000 | | 6,750,000.00 |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2021-2-5 | 2036-1-25 | 人民币 | 5.3000 | | 5,544,642.87 |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2021-2-7 | 2036-1-25 | 人民币 | 5.3000 | | 2,892,857.16 |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2021-2-20 | 2036-1-25 | 人民币 | 5.3000 | | 2,892,857.13 |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2021-2-23 | 2036-1-25 | 人民币 | 4.65000 | | 3,375,000.00 |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2021-2-25 | 2036-1-25 | 人民币 | 4.65000 | | 3,616,071.42 |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2021-3-29 | 2036-1-25 | 人民币 | 5.3000 | | 2,250,000.00 |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2021-3-30 | 2036-1-25 | 人民币 | 5.3000 | | 2,847,857.12 |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2021-7-12 | 2036-1-25 | 人民币 | 5.3000 | | 2,892,857.16 |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2021-7-13 | 2036-1-25 | 人民币 | 5.3000 | | 2,978,571.42 |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----|--------|--|------------------|
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2021-7-13 | 2036-1-25 | 人民币 | 5.3000 | | 1,459,285.72 |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2021-12-2 | 2024-12-2 | 人民币 | 4.7500 | | 30,000,000.00 |
| 上海银行股份有限公司自贸试验区分行 | 2020-11-9 | 2023-11-6 | 人民币 | 5.8000 | | 21,000,000.00 |
| 合计 | | | | | | 1,094,549,825.32 |

32、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------|-----------|
| 待转销项税额 | 30,303.63 | 42,575.68 |
| 合计 | 30,303.63 | 42,575.68 |

33、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 82,000,000.00 | 105,500,000.00 |
| 抵押借款 | 1,962,543,249.67 | 2,586,299,498.28 |
| 保证借款 | 218,894,117.64 | 250,894,117.64 |
| 应计利息 | | 8,222,865.88 |
| 合计 | 2,263,437,367.31 | 2,950,916,481.80 |

长期借款分类的说明：

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末余额 | |
|--------------------|------------|------------|-----|-----------|------|----------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额(元) |
| 平安银行广州分行营业部 | 2018-6-29 | 2033-6-29 | 人民币 | 5.5700 | | 260,071,250.00 |
| 平安银行广州分行营业部 | 2018-7-5 | 2033-6-29 | 人民币 | 5.5700 | | 133,779,500.00 |
| 平安银行广州分行营业部 | 2018-8-17 | 2033-6-29 | 人民币 | 6.2100 | | 111,664,920.00 |
| 平安银行广州分行营业部 | 2018-8-3 | 2033-6-29 | 人民币 | 6.0600 | | 85,263,600.00 |
| 平安银行广州分行营业部 | 2020-7-14 | 2033-6-29 | 人民币 | 5.1500 | | 16,181,130.00 |
| 平安银行广州分行营业部 | 2020-7-20 | 2030-7-20 | 人民币 | 5.1500 | | 57,094,927.50 |
| 平安银行广州分行营业部 | 2020-12-7 | 2030-12-7 | 人民币 | 5.1500 | | 36,324,015.00 |
| 平安银行广州分行营业部 | 2021-6-25 | 2031-6-25 | 人民币 | 4.4800 | | 31,551,937.50 |
| 平安银行广州分行营业部 | 2021-6-29 | 2031-6-29 | 人民币 | 4.4800 | | 24,563,580.00 |
| 平安银行广州分行营业部 | 2021-10-14 | 2024-10-14 | 人民币 | 4.7500 | | 90,998,390.00 |
| 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | 2021-4-7 | 2024-3-31 | 人民币 | 7.5000 | | 71,500,000.00 |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----|--------|--|-------------------------|
| 中国民生银行广州分行营业部 | 2021-8-23 | 2023-8-22 | 人民币 | 6.7000 | | 280,000,000.00 |
| 江西银行股份有限公司广州分行 | 2020-8-12 | 2023-8-5 | 人民币 | 7.0000 | | 218,894,117.64 |
| 中国银行股份有限公司广州番禺支行 | 2016-1-4 | 2026-1-3 | 人民币 | 5.2675 | | 117,550,000.00 |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2021-2-4 | 2036-1-25 | 人民币 | 5.3000 | | 122,000,000.00 |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2021-2-5 | 2036-1-25 | 人民币 | 5.3000 | | 100,214,285.68 |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2021-2-7 | 2036-1-25 | 人民币 | 5.3000 | | 37,767,857.10 |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2021-2-20 | 2036-1-25 | 人民币 | 5.3000 | | 52,285,714.32 |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2021-2-23 | 2036-1-25 | 人民币 | 4.6500 | | 61,000,000.00 |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2021-2-25 | 2036-1-25 | 人民币 | 4.6500 | | 65,357,142.87 |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2021-3-29 | 2036-1-25 | 人民币 | 5.3000 | | 29,375,000.00 |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2021-3-30 | 2036-1-25 | 人民币 | 5.3000 | | 37,180,356.88 |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2021-7-12 | 2036-1-25 | 人民币 | 5.3000 | | 37,767,857.10 |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2021-7-13 | 2036-1-25 | 人民币 | 5.3000 | | 40,500,000.02 |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2021-7-13 | 2036-1-25 | 人民币 | 5.3000 | | 19,051,785.70 |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 2021-12-2 | 2024-12-2 | 人民币 | 4.7500 | | 115,000,000.00 |
| 上海银行股份有限公司自贸试验区分行 | 2020-11-9 | 2023-11-6 | 人民币 | 5.8000 | | 10,500,000.00 |
| 合计 | | | | | | 2,263,437,367.31 |

其他说明，包括利率区间：

借款利率区间 4.48000%-7.5000%

34、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 租赁付款额 | 1,402,121,522.77 | 1,394,648,960.04 |
| 减：未确认融资费用 | -309,635,037.36 | -313,394,987.61 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -224,837,516.94 | -189,217,548.61 |
| 合计 | 867,648,968.47 | 892,036,423.82 |

35、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-----------|-----------------------|------|------------------|-----------------------|-------------|
| 政府补助 | 111,035,376.55 | | 51,520.26 | 110,983,856.29 | 与资产相关，尚在受益期 |
| 合计 | 111,035,376.55 | | 51,520.26 | 110,983,856.29 | |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|----------------|----------|-------------|------------|------------|------|----------------|-------------|
| 商业网点建设扶持基金 | 1,825,208.72 | 0.00 | | 31,249.98 | | | 1,793,958.74 | 与资产相关 |
| 重大项目发展扶持基金 | 109,210,167.83 | 0.00 | | 20,270.28 | | | 109,189,897.55 | 与资产相关 |

36、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----------------|----------------|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 2,325,574,211.00 | | | | 195,421,613.00 | 195,421,613.00 | 2,520,995,824.00 |

其他说明：

2016年6月,公司发行可转换公司债券10.91亿元(募集资金净额),2016年12月进入转股期。截止2022年6月7日,公司累计转股340,621,093股。2022半年度转股195,421,613股。

37、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：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

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|-----------|----------------|------|------|-----------|----------------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 可转换公司债券 | 6,736,063 | 124,794,745.12 | | | 6,736,063 | 124,794,745.12 | | 0.00 |
| 合计 | 6,736,063 | 124,794,745.12 | | | 6,736,063 | 124,794,745.12 | | |

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:

本期发生可转债转股事宜及可转债到期结算,相应结转其他权益工具124,794,745.12元。

38、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 373,376,460.48 | 583,703,162.55 | | 957,079,623.03 |
| 其他资本公积 | 14,298,091.57 | | | 14,298,091.57 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|--|----------------|
| 合计 | 387,674,552.05 | 583,703,162.55 | | 971,377,714.60 |
|----|----------------|----------------|--|----------------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：“资本公积-股本溢价”本期增加 583,703,162.55 元，增加原因系可转债的持有者转股及到期结算所致。

39、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 收购股东股份 | 29,003,730.33 | | | 29,003,730.33 |
| 合计 | 29,003,730.33 | | | 29,003,730.33 |

40、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益 | 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归 属于少 数股东 | |
| 一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益 | -1,603,383.46 | 123,571.52 | | | -6,565,708.02 | 6,689,279.54 | | 5,085,896.08 |
| 权益 法下不能 转损益的 其他综合 收益 | -3,401,944.38 | 123,571.52 | | | | 123,571.52 | | -3,278,372.86 |
| 其他 权益工具 投资公允 价值变动 | -3,957,015.61 | | | | -6,565,708.02 | 6,565,708.02 | | 2,608,692.41 |
| 其他（业 绩承诺补 偿款） | 5,755,576.53 | | | | | 0.00 | | 5,755,576.53 |
| 二、将重 分类进损 益的其 他综合收 益 | 229,095.35 | 152,709.24 | | | | 152,709.24 | | 381,804.59 |
| 其中：权 益法下可 转损益的 其他综合 收益 | 229,095.35 | 152,709.24 | | | | 152,709.24 | | 381,804.59 |
| 其他综合 收益合计 | -1,374,288.11 | 276,280.76 | 0.00 | 0.00 | -6,565,708.02 | 6,841,988.78 | 0.00 | 5,467,700.67 |

41、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 46,534,036.98 | 0.00 | 0.00 | 46,534,036.98 |
| 合计 | 46,534,036.98 | 0.00 | 0.00 | 46,534,036.98 |

42、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 128,914,100.85 | 1,064,530,464.12 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -289,407,562.30 |
| 调整后期初未分配利润 | 128,914,100.85 | 775,122,901.82 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 61,287,171.60 | -623,221,284.53 |
| 应付普通股股利 | | 23,137,516.44 |
| 加：其他综合收益结转留存收益 | | 150,000.00 |
| 期末未分配利润 | 190,201,272.45 | 128,914,100.85 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

43、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 607,863,292.07 | 327,350,829.12 | 558,047,945.44 | 278,403,083.64 |
| 其他业务 | 11,322,612.58 | 0.00 | 16,170,373.84 | 12,769,851.18 |
| 合计 | 619,185,904.65 | 327,350,829.12 | 574,218,319.28 | 291,172,934.82 |

与履约义务相关的信息：

公司的履约义务主要为尚未达到房地产销售合同约定的交付条件的项目的开发，并按房地产销售合同约定交付日期完成竣工交付。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.65 亿元，主要为尚未达到房地产销售合同约定的交付条件的销售合同交易价格的预期未来收入。本公司预计在 2022 年内，在房产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，在客户取得相关商品或服务控制权时点，确认销售收入的实现。

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

报告期内确认收入金额前五的项目信息：

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 收入金额 |
|----|---------|----------------|
| 1 | 番禺海印又一城 | 111,424,894.22 |
| 2 | 上海海印又一城 | 67,187,989.25 |
| 3 | 珠海海印又一城 | 26,947,981.17 |
| 4 | 中宸地产项目 | 14,677,208.19 |
| 5 | 大沙新都荟项目 | 13,224,055.98 |

44、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | 392,180.13 | 501,677.74 |
| 城市维护建设税 | 1,609,999.24 | 1,624,487.91 |
| 教育费附加 | 1,165,285.80 | 1,286,366.05 |
| 房产税 | 10,483,991.20 | 11,463,445.27 |
| 土地使用税 | 503,190.20 | 1,143,517.47 |
| 车船使用税 | 20,520.00 | 22,980.00 |
| 印花税 | 1,017,838.54 | 780,910.53 |
| 土地增值税 | 6,858,105.46 | 7,130,841.14 |
| 其他税费 | 48,108.79 | 58,543.12 |
| 合计 | 22,099,219.36 | 24,012,769.23 |

45、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|------------|------------|
| 广告费 | 951,900.95 | 553,727.60 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 业务宣传费 | 6,575,624.45 | 7,143,981.99 |
| 工资及福利费 | 4,767,760.11 | 5,176,675.43 |
| 差旅费 | 5,877.87 | 39,193.14 |
| 汽车费用 | 159,737.41 | 100,960.95 |
| 办公管理费 | 268,049.95 | 439,732.86 |
| 佣金 | 9,388,308.37 | 7,004,680.59 |
| 社保 | 995,500.21 | 1,135,224.00 |
| 保洁费 | 1,857,600.49 | 1,348,481.15 |
| 维修费 | 2,539,561.78 | 4,174,711.86 |
| 电费 | 1,306,848.11 | 1,676,779.21 |
| 顾问费 | 1,208,315.44 | 2,092,910.32 |
| 租车费用 | 0.00 | 42,920.80 |
| 其他 | 2,698,829.47 | 3,781,959.97 |
| 合计 | 32,723,914.61 | 34,711,939.87 |

46、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 工资及福利 | 44,640,112.80 | 47,040,361.36 |
| 五险一金 | 8,014,347.40 | 9,445,090.10 |
| 工会经费及教育经费 | 136,736.18 | 33,830.51 |
| 办公费 | 2,698,888.16 | 2,579,455.93 |
| 差旅费 | 538,681.57 | 617,991.81 |
| 董事津贴 | 389,754.07 | 390,000.00 |
| 中介机构及信息披露费用 | 13,889,106.58 | 7,822,449.15 |
| 汽车费用 | 599,176.66 | 728,925.40 |
| 业务招待费 | 5,346,173.03 | 5,230,702.07 |
| 折旧 | 2,214,020.84 | 7,905,390.06 |
| 无形资产长期待摊费用 | 13,272,450.68 | 16,410,031.61 |
| 维修费 | 775,078.12 | 1,005,366.51 |
| 财产保险费 | 391,833.99 | 965,069.00 |
| 劳保费用 | 3,361.94 | 256,436.51 |
| 水电费 | 1,517,832.29 | 587,736.76 |
| 其它 | 9,288,596.47 | 11,582,801.17 |
| 合计 | 103,716,150.78 | 112,601,637.95 |

47、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 139,741,143.94 | 56,834,317.99 |
| 减：利息收入 | 360,950.20 | 655,540.09 |
| 手续费及其他 | 2,939,928.91 | 3,643,341.83 |
| 合计 | 142,320,122.65 | 59,822,119.73 |

48、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------|--------------|---------------|
| 国际展贸城-重大项目发展扶持基金 | 20,270.28 | 17,379,625.51 |
| 番禺体育休闲-商业网点建设扶持基金 | 31,249.98 | 31,249.98 |
| 进项税加计扣除 | 572,202.74 | 1,006,464.41 |
| 政府稳岗补贴 | 476,612.57 | 61,866.17 |
| 个税手续费返还 | 66,544.59 | 91,378.96 |
| "十三五期间"浦东新区安商育商财政扶持款 | 0.00 | 229,000.00 |
| 广州市商务发展专项资金零售与生活服务事项新增限额以上企业奖励 | 0.00 | 50,000.00 |
| 搬迁政府补贴 | 0.00 | 301,692.00 |
| 企业研发经费补助 | 100,005.85 | 400,000.00 |
| 广州市 2019 年度总部企业奖励补贴 | 0.00 | 2,393,658.00 |
| 企业职工适岗培训补贴 | 4,500.00 | 37,850.00 |
| 以工代训补贴 | 54,223.33 | 120,500.00 |
| 韶关应对新冠疫情减免租金补贴 | 170,400.00 | |
| 合计 | 1,496,009.34 | 22,103,285.03 |

49、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,423,270.99 | 6,626,772.84 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 70,824,372.47 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -3,006,867.34 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 3,679,731.17 | |
| 合计 | 72,920,507.29 | 6,626,772.84 |

50、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | 211,704.43 | 233.31 |
| 应收账款信用减值损失 | -2,783,662.92 | 2,108,931.82 |
| 贷款损失准备损失 | 5,302,483.23 | -5,141,107.83 |
| 合计 | 2,730,524.74 | -3,031,942.70 |

51、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--|------------|-------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计 | -90,784.54 | |

52、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------|--------------|--------------|---------------|
| 违约赔偿金 | 243,925.80 | 326,912.69 | |
| 其他 | 3,343,328.71 | 7,803,487.18 | |
| 合计 | 3,587,254.51 | 8,130,399.87 | |

53、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------------|--------------|--------------|---------------|
| 非货币性资产交换损失 | 0.00 | | |
| 对外捐赠 | 2,639,800.00 | 231,788.00 | |
| 其他 | 4,840,423.49 | 7,501,529.46 | |
| 合计 | 7,480,223.49 | 7,733,317.46 | |

54、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 14,711,222.77 | 27,268,446.50 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 递延所得税费用 | -6,494,577.20 | -6,986,167.48 |
| 合计 | 8,216,645.57 | 20,282,279.02 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 64,138,955.98 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 16,034,738.99 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -604,191.31 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 2,099,853.66 |
| 非应税收入的影响 | -6,297.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 944,240.62 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -23,314,810.64 |
| 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 | 12,370,253.69 |
| 权益法核算的投资收益 | -355,817.75 |
| 使用前期已确认递延所得税资产的可抵扣亏损及预收款项的影响 | 1,048,675.32 |
| 所得税费用 | 8,216,645.57 |

55、其他综合收益

详见附注 40

56、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 360,613.60 | 653,182.04 |
| 定金及保证金 | 14,003,629.53 | 23,664,473.30 |
| 其他单位往来 | 128,474,259.65 | 67,477,022.44 |
| 政府补助收入 | 611,374.20 | 19,211,641.96 |
| 营业外收入等 | 410,098.03 | 7,206,919.40 |
| 合计 | 143,859,975.01 | 118,213,239.14 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 定金及保证金 | 15,048,126.78 | 11,402,906.28 |
| 销售费用及管理费用付现 | 42,704,044.90 | 56,323,776.90 |
| 支付的其他往来款 | 57,989,757.45 | 95,029,774.38 |
| 财务费用付现 | 6,614,294.83 | 3,749,099.15 |
| 营业外支出付现 | 5,526,548.53 | 8,082,011.86 |
| 合计 | 127,882,772.49 | 174,587,568.57 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|----------------|
| 收到的股权转让款 | | 119,150,000.00 |
| 合计 | | 119,150,000.00 |

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|----------------|
| 收到的筹资性保证金 | 0.00 | 141,275,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 141,275,000.00 |

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|-------|
| 支付少数股东投资款 | 1,879,734.50 | |
| 支付的筹资性保证金 | 55,371,256.67 | |
| 租赁负债 | 60,035,942.89 | |
| 合计 | 117,286,934.06 | |

57、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 55,922,310.41 | 57,709,836.24 |
| 加: 资产减值准备 | | |
| 信用减值准备 | -2,730,524.74 | 3,031,942.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 55,381,833.60 | 60,651,928.05 |
| 使用权资产折旧 | 64,391,314.58 | 64,262,645.52 |
| 无形资产摊销 | 960,607.81 | 2,063,872.84 |
| 长期待摊费用摊销 | 36,855,870.51 | 45,214,541.39 |
| 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) | 90,784.54 | |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列) | | 18,944.37 |
| 公允价值变动损失(收益以“—”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“—”号填列) | 139,741,143.94 | 56,834,317.99 |
| 投资损失(收益以“—”号填列) | -72,920,507.29 | -6,626,772.84 |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列) | -6,552,734.92 | -6,973,107.82 |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列) | | -2,275,888.76 |
| 存货的减少(增加以“—”号填列) | 3,161,190.66 | -20,182,359.74 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | 66,790,157.89 | 10,076,160.40 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | 18,697,686.65 | -105,292,870.87 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 359,789,133.64 | 158,513,189.47 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 114,853,214.60 | 130,661,411.76 |
| 减: 现金的期初余额 | 177,977,802.36 | 166,356,011.30 |
| 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 | -63,124,587.76 | -35,694,599.54 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额：不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|---------------------------|----------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 183,283,178.18 |
| 其中： | |
| 广州市番禺区友利玩具有限公司 | 155,193,178.18 |
| 肇庆市广恒灯饰有限公司 | 28,090,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 57,555,841.08 |
| 其中： | |
| 广州市番禺区友利玩具有限公司 | 56,814,806.47 |
| 广州市番禺总统大酒店有限公司 | 554,641.15 |
| 肇庆市广恒灯饰有限公司 | 186,393.46 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 10,000,700.00 |
| 其中： | |
| 广州东缙置业有限公司 | 10,000,700.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 135,728,037.10 |

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 114,853,214.60 | 177,977,802.36 |
| 其中：库存现金 | 865,653.59 | 1,147,753.27 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 73,584,773.58 | 165,965,127.48 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 40,400,117.43 | 10,861,921.61 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 114,853,214.60 | 177,977,802.36 |

58、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|------------------|-------|
| 货币资金 | 56,379,579.31 | 详见注 1 |
| 存货 | 150,944,168.13 | 详见注 2 |
| 固定资产 | 27,778,601.70 | |
| 投资性房地产 | 1,671,706,709.77 | |
| 持有待售资产 | 952,631.49 | |

| | | |
|--------------------------|------------------|-------|
| 长期股权投资（广东河源农村商业银行股份有限公司） | 74,528,953.01 | 详见注 3 |
| 合计 | 1,982,290,643.41 | |

其他说明：

注 1：受限资金 56,379,579.31 元，其中：履约保证金 55,371,256.67 元及其他受限资金 1,008,322.64 元。

注 2：本公司以 150,944,168.13 元存货、952,631.49 元持有待售资产、1,671,706,709.77 元投资性房地产以及 27,778,601.70 元固定资产（房屋建筑物）作为银行贷款的抵押物。

注 3：本公司以所持有联营企业广东河源农村商业银行股份有限公司 2400 万股股份作为银行贷款的质押物。

注 4：本公司以控股子公司广州市骏盈置业有限公司 90%股权、上海海印商业管理有限公司 100%股权以及珠海市澳杰置业有限公司 67%股权分别做为银行贷款的质押物。

59、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------------------|------------|------|------------|
| 国际展贸城-重大项目发展扶持基金 | 20,270.28 | 其他收益 | 20,270.28 |
| 番禺体育休闲-商业网点建设扶持基金 | 31,249.98 | 其他收益 | 31,249.98 |
| 进项税加计扣除 | 572,202.74 | 其他收益 | 572,202.74 |
| 政府稳岗补贴 | 476,612.57 | 其他收益 | 476,612.57 |
| 个税手续费返还 | 66,544.59 | 其他收益 | 66,544.59 |
| 企业研发经费补助 | 100,005.85 | 其他收益 | 100,005.85 |
| 企业职工适岗培训补贴 | 4,500.00 | 其他收益 | 4,500.00 |
| 以工代训补贴 | 54,223.33 | 其他收益 | 54,223.33 |
| 韶关应对新冠疫情减免租金补贴 | 170,400.00 | 其他收益 | 170,400.00 |

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失：否
- (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明：不适用

2、同一控制下企业合并：不适用

3、反向购买：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

是 否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处 置比例 | 股权处置方 式 | 丧失控制权 的时点 | 丧失控制权 时点的确定 依据 | 处置价款与处 置投资对应的 合并财务报表 层面享有该子 公司净资产份 额的差额 | 丧失控制权 之日剩余股 权的比例 | 丧失控制 权之日剩 余股权的 账面价值 | 丧失控制权 之日剩余股 权的公允价 值 | 按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失 | 丧失控制权 之日剩余股 权公允价值 的确定方法 及主要假设 | 与原子公司 股权投资相 关的其他综 合收益转入 投资损益的 金额 |
|------------------------|----------------|------------|------------|---------------------|----------------------|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|--|---|---|
| 广州市番禺 区友利玩具 有限公司 | 320,000,000.00 | 100.00% | 股权转让 | 2022 年 01 月 04 日 | 完成控制权 交接 | 47,222,969.54 | | | | | | |
| 肇庆市广恒 灯饰有限公 司 | 48,090,000.00 | 100.00% | 股权转让 | 2022 年 03 月 31 日 | 完成控制权 交接 | 30,809,361.17 | | | | | | |

原因的合并范围变动

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

| (1)本期新增的公司 | | | |
|------------------------|------------|-------|-------|
| 公司名称 | 新纳入合并范围的原因 | 公司类别 | 持股比例% |
| 广州海印新能源有限公司 | 设立 | 全资子公司 | 100% |
| 广州海恒新能源有限公司 | 设立 | 控股孙公司 | 60% |
| 四川申辉智慧能源有限公司 | 受让 | 控股子公司 | 40% |
| (2)本期减少的公司： | | | |
| 公司名称 | 减少的原因 | 公司类别 | 持股比例% |
| 广州市番禺总统大酒店有限公司 | 转让 | 全资子公司 | 100% |
| 广州友利电子商务产业园有限公司 | 转让 | 控股孙公司 | 100% |
| 广州从化海印又一城商业有限公司 | 注销 | 全资子公司 | 100% |
| 肇庆高新区雅逸酒店管理有限公司 | 注销 | 全资子公司 | 100% |
| 广州市海印自由闲名店城市经营管理服务有限公司 | 注销 | 全资子公司 | 100% |

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------------------|-------|-----|------|---------|---------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 广州海印又一城商业有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 广州海印摄影城市市场经营管理有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 广州潮楼百货有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 佛山市海印桂闲城商业有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 广州海印汇商贸发展有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 广州海印国际商品展贸城有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 肇庆大旺海印又一城商业有限公司 | 肇庆市 | 肇庆市 | 房地产业 | 100.00% | | 设立 |
| 肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司 | 肇庆市 | 肇庆市 | 房地产业 | 100.00% | | 设立 |
| 上海海印商业管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 服务业 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----|-----|------------------|---------|---------|----------------|
| 茂名海悦房地产开发 有限公司 | 茂名市 | 茂名市 | 房地产业 | 100.00% | | 设立 |
| 广州海弘房地产开发 有限公司 | 广州市 | 广州市 | 房地产业 | 100.00% | | 设立 |
| 肇庆大旺海印又一 城百货有限公司 | 肇庆市 | 肇庆市 | 零售业 | 100.00% | | 设立 |
| 上海海印商业房地 产有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产业 | 100.00% | | 设立 |
| 广州市海印广场商 业有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | | 100.00% | 同一控制下企 业合并 |
| 广州市海印东川名 店运动城市市场经营 管理有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | | 同一控制下企 业合并 |
| 广州潮楼商业市场 经营管理有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | | 100.00% | 同一控制下企 业合并 |
| 广州市流行前线商 业有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | | 同一控制下企 业合并 |
| 广州市番禺海印体 育休闲有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | | 同一控制下企 业合并 |
| 广东海印缤缤广场 商业市场经营管理 有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | | 同一控制下企 业合并 |
| 广东海印商品展销 服务中心有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | | 同一控制下企 业合并 |
| 广州市海印布料总 汇市场经营管理有 限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | | 100.00% | 同一控制下企 业合并 |
| 广州市海印布艺总 汇有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | | 100.00% | 同一控制下企 业合并 |
| 广州市海印电器总 汇有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | | 100.00% | 同一控制下企 业合并 |
| 广州少年坊商业市 场经营管理有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | | 同一控制下企 业合并 |
| 广东总统数码港商 业市场经营管理有 限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | | 同一控制下企 业合并 |
| 广州海印数码港置 业有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | | 同一控制下企 业合并 |
| 广州海印物业管理 有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | | 100.00% | 同一控制下企 业合并 |
| 广州总统大酒店有 限公司 | 广州市 | 广州市 | 住宿和餐饮业 | 100.00% | | 同一控制下企 业合并 |
| 广州市海印江南粮 油城有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | | 100.00% | 同一控制下企 业合并 |
| 四会海印新都荟商 业有限公司 | 四会市 | 四会市 | 房地产业 | 100.00% | | 非同一控制下 企业合并 |
| 广东茂名大厦有限 公司 | 茂名市 | 茂名市 | 房地产业 | 100.00% | | 非同一控制下 企业合并 |
| 珠海市澳杰置业有 限公司 | 珠海市 | 珠海市 | 房地产业 | 67.00% | | 非同一控制下 企业合并 |
| 广州市海印传媒广 告有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 70.00% | | 设立 |
| 肇庆鼎湖雅逸酒店 管理有限公司 | 肇庆市 | 肇庆市 | 酒店管理、房 地产经纪业务 | 100.00% | | 设立 |
| 广州海印互联网科 技有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|-------------|---------|---------|------------|
| 广州市衡誉小额贷款股份有限公司 | 广州市 | 广州市 | 借贷业务 | 71.62% | | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳前海海印商业保理有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 保理业务 | 100.00% | | 设立 |
| 广州海印美食城有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 广州海印蔚蓝新能源科技有限公司 | 广州市 | 广州市 | 研究和实验 | | 100.00% | 设立 |
| 广州海印融资租赁有限公司 | 广州市 | 广州市 | 融资租赁 | 100.00% | | 设立 |
| 广州番禺海印潮楼商务服务有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 广州市骏盈置业有限公司 | 广州市 | 广州市 | 仓储物流 | 90.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 广州海印互联网小额贷款有限公司 | 广州市 | 广州市 | 借贷业务 | 100.00% | | 设立 |
| 韶关市海印投资有限公司 | 韶关市 | 韶关市 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 韶关市海印商业管理有限公司 | 韶关市 | 韶关市 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 广州海印商业保理有限公司 | 广州市 | 广州市 | 保理业务 | 100.00% | | 设立 |
| 广州海印金融控股有限公司 | 广州市 | 广州市 | 保理业务 | 100.00% | | 设立 |
| 珠海市海印又一城商业管理有限公司 | 珠海市 | 珠海市 | 服务业 | 67.00% | | 设立 |
| 扬州市中宸房地产开发有限公司 | 扬州市 | 扬州市 | 房地产业 | 51.00% | | 非同一控制企业合并 |
| 广州海印小栈新零售有限公司 | 广州市 | 广州市 | 零售业 | 51.00% | | 设立 |
| 珠海市海印又一城物业管理有限公司 | 珠海市 | 珠海市 | 服务业 | 67.00% | | 设立 |
| 上海海印物业管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 肇庆景仙物业管理有限公司 | 肇庆市 | 肇庆市 | 服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 广州海印天新商业管理有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 广州天河区海印蔚蓝新能源科技有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 广州市通易物流有限公司 | 广州市 | 广州市 | 道路货物 | | 100.00% | 非同一控制 |
| 广州海恒新能源有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | | 60.00% | 设立 |
| 广州海印新能源有限公司 | 广州市 | 广州市 | 服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 四川申辉智慧能源有限公司 | 内江市 | 内江市 | 电力、热力生产和供应业 | 40.00% | | 受让 |

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 珠海市澳杰置业有限 | 33.00% | -2,333,054.14 | | 31,624,777.92 |

| | | | | |
|-----------------|--------|---------------|--|---------------|
| 公司 | | | | |
| 广州市骏盈置业有限公司 | 10.00% | 790,669.53 | | 10,843,199.63 |
| 广州市衡誉小额贷款股份有限公司 | 28.38% | 1,970,863.83 | | 73,650,336.71 |
| 扬州市中宸房地产开发有限公司 | 49.00% | -4,411,143.24 | | 16,485,454.16 |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 珠海市澳杰置业有限公司 | 241,984,799.88 | 512,673,153.21 | 754,657,953.09 | 658,912,790.96 | | 658,912,790.96 | 251,739,085.08 | 517,926,078.63 | 769,665,163.71 | 666,850,140.55 | | 666,850,140.55 |
| 广州市衡誉小额贷款股份有限公司 | 24,274,026.44 | 287,455,976.16 | 311,730,002.60 | 45,433,281.31 | 156,523.30 | 45,589,804.61 | 25,569,623.95 | 291,295,418.93 | 316,865,042.88 | 57,513,093.72 | 156,523.30 | 57,669,617.02 |
| 广州市骏盈置业有限公司 | 50,394,556.92 | 167,541,098.49 | 217,935,655.41 | 24,654,913.99 | 140,226,319.66 | 164,881,233.65 | 39,975,611.17 | 173,262,471.63 | 213,238,082.80 | 25,983,944.57 | 142,106,411.79 | 168,090,356.36 |
| 扬州市中宸房地产开发有限公司 | 71,183,179.53 | 222,574,553.94 | 293,757,733.47 | 260,113,949.19 | | 260,113,949.19 | 73,468,950.24 | 217,626,478.70 | 291,095,428.94 | 248,449,311.81 | | 248,449,311.81 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 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 |
| 珠海市澳杰置业有限公司 | 26,947,981.17 | -7,069,861.03 | -7,069,861.03 | 36,321,746.49 | 32,554,821.89 | -250,200.09 | -250,200.09 | 60,696,766.33 |
| 广州市衡誉小额贷款股份有限公司 | 15,492,549.84 | 6,944,772.13 | 6,944,772.13 | 9,335,871.49 | 14,134,330.19 | 7,241,638.86 | 7,241,638.86 | 19,164,517.39 |
| 广州市骏盈置业有限公司 | 34,230,800.44 | 7,906,695.32 | 7,906,695.32 | 1,561,668.12 | 22,570,706.79 | 5,991,254.89 | 5,991,254.89 | 5,503,804.89 |
| 扬州市中宸房地产开发有限公司 | 14,677,208.19 | -9,002,333.15 | -9,002,333.15 | 17,841.15 | 12,706,190.47 | 908,505.67 | 908,505.67 | -340,204.96 |

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：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：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：不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------|--------|--------|------|-------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 广东河源农村商业银行股份有限公司 | 广东省河源市 | 广东省河源市 | 金融业 | 9.05% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：广东河源农村商业银行股份有限公司的股权较分散，本公司为其第一大股东，派驻董事会成员，对其经营活动能够产生重大影响，故按照权益法进行核算。

(2) 重要合营企业的主要财务信息：不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| | 广东河源农村商业银行 | 广东河源农村商业银行 |
| 流动资产 | 2,638,532,155.68 | 2,296,208,839.25 |
| 非流动资产 | 14,231,688,812.74 | 14,682,969,682.97 |
| 资产合计 | 16,870,220,968.42 | 16,979,178,522.22 |
| 流动负债 | 15,193,449,844.30 | 15,231,762,972.37 |
| 非流动负债 | 25,796,165.41 | 21,543,595.23 |
| 负债合计 | 15,219,246,009.71 | 15,253,306,567.60 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 1,650,974,958.71 | 1,725,671,954.62 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 149,413,233.76 | 156,173,311.89 |
| 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 | 177,105,076.38 | 169,745,636.92 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 245,394,609.41 | 259,218,744.70 |
| 净利润 | 15,871,837.10 | 85,267,997.87 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | 3,052,961.01 | -25,686,867.25 |
| 综合收益总额 | 18,924,798.11 | 59,581,130.62 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 0.00 | 7,087,449.47 |

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 合营企业： | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 3,818,153.38 | 3,848,170.06 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -13,066.78 | -2,223.55 |
| --综合收益总额 | -13,066.78 | -2,223.55 |

(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：不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺：不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：不适用

4、重要的共同经营：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：不适用

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司已形成完善的应收款项风险管理和内控体系，定期对客户信用进行评估，并对其应收款项余额进行监控，严格执行应收款项催收程序，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

（二）市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

于 2022 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则公司的利息支出将增加或减少 2,761.79 万元。董事会认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（三）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。本公司内部审计部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 年以内 | 1-5 年 | 5 年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 323,732,490.66 | | | 323,732,490.66 |
| 应付账款 | 136,662,483.75 | | | 136,662,483.75 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,319,387,342.26 | | | 1,319,387,342.26 |
| 长期借款 | | 1,511,836,887.64 | 751,600,479.67 | 2,263,437,367.31 |
| 租赁负债 | | 500,614,041.63 | 367,034,926.84 | 867,648,968.47 |
| 合计 | 1,779,782,316.67 | 2,012,450,929.27 | 1,118,635,406.51 | 4,910,868,652.45 |

| 项目 | 期初余额 | | | |
|----|-------|-------|-------|----|
| | 1 年以内 | 1-5 年 | 5 年以上 | 合计 |

| 项目 | 期初余额 | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 年以内 | 1-5 年 | 5 年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 294,412,476.22 | | | 294,412,476.22 |
| 应付账款 | 153,996,442.42 | | | 153,996,442.42 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,594,113,981.37 | | | 1,594,113,981.37 |
| 长期借款 | 8,222,865.88 | 2,023,913,756.25 | 918,779,859.67 | 2,950,916,481.80 |
| 租赁负债 | | 453,417,917.83 | 438,618,505.99 | 892,036,423.82 |
| 合计 | 2,050,745,765.89 | 2,477,331,674.08 | 1,357,398,365.66 | 5,885,475,805.63 |

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | | | 213,101,391.76 | 213,101,391.76 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：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：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

本公司第三层次公允价值计量项目包括系公司持有的无控制、共同控制和重大影响的权益投资，由于被投资单位经营环境和经营情况、财务状况等未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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：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：不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因：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：不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------------|-----|---------|-----------|--------------|---------------|
| 广州海印实业集团有限公司 | 广州市 | 批发和零售贸易 | 10,000 万元 | 37.39% | 37.39% |

本企业的母公司情况的说明

本公司之母公司情况说明：邵建明、邵建佳、邵建聪分别持有海印集团 65%、20%、15%的股权，通过海印集团共控制海印股份 37.39%股权，是海印股份的实际控制人。

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.在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、1.在其他主体中的权益。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------|------------------------|
| 茂名环星新材料股份有限公司 | 海印集团持股 97%的公司 |
| 北海高岭科技有限公司 | 海印集团的全资子公司 |
| 重庆海印餐饮管理有限公司 | 实际控制人邵建明持股 100%的公司 |
| 江西海印餐饮管理有限公司 | 实际控制人邵建明及邵建聪持股 100%的公司 |
| 茂名高岭科技有限公司 | 海印集团持股 87.91%的公司 |

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表:不适用

出售商品/提供劳务情况表:不适用

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------|----------|----------|
| 茂名环星新材料股份有限公司 | 餐饮和住宿 | 2,777.36 | |
| 北海高岭科技有限公司 | 餐饮和住宿 | | 9,150.95 |
| 江西海印餐饮管理有限公司 | 餐饮和住宿 | | 7,320.80 |
| 重庆海印餐饮管理有限公司 | 餐饮和住宿 | | 5,124.55 |

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|-------|--------|-----------------------------|--------------|------------------------|-------|--------------|--------------|-------------|------------|----------|---------------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 海印集团 | 房屋 | | | | | 1,497,039.30 | 1,497,039.30 | 207,669.87 | 242,739.02 | | 13,679,267.81 |
| 海印集团 | 房屋 | | | | | 2,442,864.96 | 2,442,864.96 | 338,434.16 | 395,592.68 | | 26,756,030.25 |
| 海印集团 | 房屋 | | 1,941,197.40 | | | 1,941,197.40 | 1,941,197.40 | 307,265.35 | | | |
| 海印集团 | 房屋 | | | | | 1,690,224.90 | 1,690,224.90 | 234,163.51 | 64,616.80 | | 17,311,781.87 |

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 广州市衡誉小额贷款股份有限公司 | 19,000,000.00 | 2021年11月29日 | 2022年11月28日 | 否 |
| 广州市衡誉小额贷款股份 | 20,000,000.00 | 2021年12月01日 | 2022年11月28日 | 否 |

| | | | | |
|----------------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 有限公司 | | | | |
| 珠海市澳杰置业有限公司 | 200,000,000.00 | 2017年08月11日 | 2022年08月07日 | 否 |
| 珠海市澳杰置业有限公司 | 26,967,446.96 | 2017年11月17日 | 2022年08月07日 | 否 |
| 广州少年坊商业市场经营管理有限公司 | 145,000,000.00 | 2021年12月02日 | 2024年12月02日 | 否 |
| 广州海印又一城商务有限公司 | 128,750,000.00 | 2021年02月04日 | 2036年01月25日 | 否 |
| 广州海印又一城商务有限公司 | 105,758,928.55 | 2021年02月05日 | 2036年01月25日 | 否 |
| 广州海印又一城商务有限公司 | 40,660,714.26 | 2021年02月07日 | 2036年01月25日 | 否 |
| 广州海印又一城商务有限公司 | 55,178,571.45 | 2021年02月20日 | 2036年01月25日 | 否 |
| 广州海印又一城商务有限公司 | 64,375,000.00 | 2021年02月23日 | 2036年01月25日 | 否 |
| 广州海印又一城商务有限公司 | 68,973,214.29 | 2021年02月25日 | 2036年01月25日 | 否 |
| 广州海印又一城商务有限公司 | 31,625,000.00 | 2021年03月29日 | 2036年01月25日 | 否 |
| 广州海印又一城商务有限公司 | 40,028,214.00 | 2021年03月30日 | 2036年01月25日 | 否 |
| 广州海印又一城商务有限公司 | 40,660,714.26 | 2021年07月12日 | 2036年01月25日 | 否 |
| 广州海印又一城商务有限公司 | 43,478,571.44 | 2021年07月13日 | 2036年01月25日 | 否 |
| 广州海印又一城商务有限公司 | 20,511,071.42 | 2021年07月13日 | 2036年01月25日 | 否 |
| 广东海印商品展销服务中心有限公司 | 172,150,000.00 | 2016年01月04日 | 2026年01月03日 | 否 |
| 上海海印商业管理有限公司 | 31,500,000.00 | 2020年11月09日 | 2023年11月06日 | 否 |
| 广东海印缤缤广场商业市场经营管理有限公司 | 32,800,000.00 | 2021年12月29日 | 2022年12月29日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 海印集团 | 100,000,000.00 | 2018年08月27日 | 2023年01月15日 | 否 |
| 海印集团 | 87,711,478.61 | 2018年08月31日 | 2023年01月15日 | 否 |
| 海印集团 | 100,000,000.00 | 2018年09月05日 | 2023年01月15日 | 否 |
| 海印集团 | 100,000,000.00 | 2018年09月11日 | 2023年01月15日 | 否 |
| 海印集团 | 60,000,000.00 | 2019年02月11日 | 2023年01月15日 | 否 |
| 海印集团 | 15,048,724.75 | 2018年08月13日 | 2023年01月15日 | 否 |
| 海印集团、邵建明、邵建佳、邵建聪 | 25,500,000.00 | 2021年04月02日 | 2022年02月28日 | 是 |

| | | | | |
|---|----------------|-------------|-------------|---|
| 海印集团、邵建明,邵建佳、邵建聪 | 68,000,000.00 | 2021年04月06日 | 2023年02月28日 | 否 |
| 海印集团、邵建明,邵建佳、邵建聪 | 71,500,000.00 | 2021年04月07日 | 2024年03月31日 | 否 |
| 海印集团、邵建明,邵建佳、邵建聪 | 9,000,000.00 | 2022年02月24日 | 2023年02月23日 | 否 |
| 番禺休闲、商展销中心、总统大酒店、数码港置业、缤缤广场、数码港商业、骏盈置业、海印汇、海印集团、邵建明 | 281,149,875.00 | 2018年06月29日 | 2033年06月29日 | 否 |
| 番禺休闲、商展销中心、总统大酒店、数码港置业、缤缤广场、数码港商业、骏盈置业、海印汇、海印集团、邵建明 | 144,605,650.00 | 2018年07月05日 | 2033年06月29日 | 否 |
| 番禺休闲、商展销中心、总统大酒店、数码港置业、缤缤广场、数码港商业、骏盈置业、海印汇、海印集团、邵建明 | 120,595,710.00 | 2018年08月17日 | 2033年06月29日 | 否 |
| 番禺休闲、商展销中心、总统大酒店、数码港置业、缤缤广场、数码港商业、骏盈置业、海印汇、海印集团、邵建明 | 94,442,400.00 | 2018年08月03日 | 2033年06月29日 | 否 |
| 番禺休闲、商展销中心、总统大酒店、数码港置业、缤缤广场、数码港商业、骏盈置业、海印汇、海印集团、邵建明 | 17,787,420.00 | 2020年07月14日 | 2033年06月29日 | 否 |
| 番禺休闲、商展销中心、总统大酒店、数码港置业、缤缤广场、数码港商业、骏盈置业、海印汇、海印集团、邵建明 | 59,753,832.50 | 2020年07月20日 | 2030年07月20日 | 否 |
| 番禺休闲、商展销中心、总统大酒店、数码港置业、缤缤广场、数码港商业、骏盈置业、海印汇、海印集团、邵建明 | 39,842,555.00 | 2020年12月07日 | 2030年12月07日 | 否 |
| 番禺休闲、商展销中心、总统大酒店、数码港置业、缤缤广场、数码港商业、骏盈置业、海印汇、海印集团、邵建明 | 32,958,262.50 | 2021年06月25日 | 2031年06月25日 | 否 |

| | | | | |
|---|----------------|-------------|-------------|---|
| 番禺休闲、商营销中心、总统大酒店、数码港置业、缤缤广场、数码港商业、骏盈置业、海印汇、海印集团、邵建明 | 26,781,790.00 | 2021年06月29日 | 2031年06月29日 | 否 |
| 上海海印商业房地产有限公司、上海海印商业管理有限公司、邵建明 | 116,997,930.00 | 2021年10月14日 | 2024年10月14日 | 否 |
| 海印集团 | 29,500,000.00 | 2019年11月08日 | 2022年11月07日 | 否 |
| 实业集团、邵建明、邵建佳、邵建聪 | 295,694,117.64 | 2020年08月12日 | 2023年08月05日 | 否 |
| 邵建明 | 15,840,000.00 | 2022年05月11日 | 2023年05月10日 | 否 |
| 邵建明 | 34,160,000.00 | 2022年05月12日 | 2023年05月11日 | 否 |
| 邵建明 | 44,000,000.00 | 2022年06月01日 | 2023年05月31日 | 否 |
| 邵建明 | 22,000,702.41 | 2022年06月09日 | 2023年06月08日 | 否 |
| 邵建明 | 47,118,190.08 | 2022年06月16日 | 2023年06月15日 | 否 |
| 邵建明 | 10,176,127.21 | 2022年06月24日 | 2023年06月22日 | 否 |
| 邵建明 | 16,093,421.70 | 2021年07月30日 | 2022年07月29日 | 否 |

(5) 关联方资金拆借：不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况：不适用

(7) 关键管理人员报酬：不适用

(8) 其他关联交易：不适用

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------------|----------------|------|----------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 股权转让款 | 广州海印实业集团有限公司 | 174,256,100.00 | | 174,256,100.00 | |

(2) 应付项目：不适用

7、关联方承诺：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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项：不适用

十六、其他重要事项：不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|--------------|----|------|------|--------------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,564,742.41 | | | | 1,564,742.41 | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 应收商业物业租赁款 | 1,564,742.41 | | | | 1,564,742.41 | | | | | |
| 合计 | 1,564,742.41 | | | | 1,564,742.41 | | | | | 0.00 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|--------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 应收商业物业租赁款 | 1,564,742.41 | | |
| 合计 | 1,564,742.41 | | |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,564,742.41 |
| 0.5 年以内 | 1,564,742.41 |
| 合计 | 1,564,742.41 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况：不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-----------|-----------------|----------|
| 单位 1 | 97,760.12 | 6.25% | 0.00 |

| | | | |
|------|------------|--------|------|
| 单位 2 | 78,450.00 | 5.01% | 0.00 |
| 单位 3 | 78,450.00 | 5.01% | 0.00 |
| 单位 4 | 67,500.00 | 4.31% | 0.00 |
| 单位 5 | 62,347.50 | 3.99% | 0.00 |
| 合计 | 384,507.62 | 24.57% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：不适用

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | | 0.00 |
| 应收股利 | 3,475,249.00 | 9,825,249.00 |
| 其他应收款 | 4,753,138,119.17 | 4,974,866,963.82 |
| 合计 | 4,756,613,368.17 | 4,984,692,212.82 |

(1) 应收利息：不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 广州市衡誉小额贷款股份有限公司 | 3,475,249.00 | 9,825,249.00 |
| 合计 | 3,475,249.00 | 9,825,249.00 |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利：不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 合并范围内其他公司往来款 | 4,535,366,414.45 | 4,751,992,923.87 |
| 其他关联方往来款 | 174,256,100.00 | 174,256,100.00 |
| 保证金与押金款项 | 25,878,854.00 | 26,478,854.00 |
| 其他单位往来款 | 35,729,778.95 | 40,136,943.19 |
| 员工备用金 | 60,700.00 | 160,700.00 |
| 其他 | 345,850.11 | 552,725.53 |
| 减：坏账准备 | -18,499,578.34 | -18,711,282.77 |
| 合计 | 4,753,138,119.17 | 4,974,866,963.82 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 18,711,282.77 | | | 18,711,282.77 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期转回 | 211,704.43 | | | 211,704.43 |
| 2022 年 6 月 30 日余额 | 18,499,578.34 | | | 18,499,578.34 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,801,057,716.54 |
| 半年以内 | 1,198,564,648.26 |
| 半年至 1 年 | 602,493,068.28 |
| 1 至 2 年 | 602,036,662.03 |

| | |
|------|------------------|
| 2至3年 | 545,537,207.35 |
| 3年以上 | 1,823,026,111.59 |
| 3至4年 | 1,088,055,839.10 |
| 4至5年 | 678,572,090.87 |
| 5年以上 | 56,398,181.62 |
| 合计 | 4,771,657,697.51 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------|------------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 账龄计提 | 18,711,282.77 | | 211,704.43 | | | 18,499,578.34 |
| 合计 | 18,711,282.77 | | 211,704.43 | | | 18,499,578.34 |

4) 本期实际核销的其他应收款情况：不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------|----------|
| 肇庆大旺海印又一城商业有限公司 | 合并范围内其他公司往来款 | 751,565,329.94 | 半年以内至 4-5 年 | 15.75% | |
| 上海海印商业房地产有限公司 | 合并范围内其他公司往来款 | 742,873,948.45 | 半年以内至 2-3 年 | 15.57% | |
| 广州海印国际商品展贸城有限公司 | 合并范围内其他公司往来款 | 638,597,005.07 | 半年以内至 3-4 年 | 13.38% | |
| 茂名海悦房地产开发有限公司 | 合并范围内其他公司往来款 | 593,205,078.34 | 半年以内至 4-5 年 | 12.43% | |
| 广州市番禺海印体育休闲有限公司 | 合并范围内其他公司往来款 | 427,468,051.30 | 半年以内；半年至 1 年 | 8.96% | |
| 合计 | | 3,153,709,413.10 | | 66.09% | |

6) 涉及政府补助的应收款项：不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：不适用

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 3,098,591,348.81 | 166,714,370.69 | 2,931,876,978.12 | 3,126,761,348.81 | 166,714,370.69 | 2,960,046,978.12 |
| 对联营、合营企业投资 | 180,416,391.07 | | 180,416,391.07 | 178,704,114.88 | | 178,704,114.88 |
| 合计 | 3,279,007,739.88 | 166,714,370.69 | 3,112,293,369.19 | 3,305,465,463.69 | 166,714,370.69 | 3,138,751,093.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 |
|------------------------|----------------|--------|------|--------|----|----------------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 广州市衡誉小额贷款股份有限公司 | 148,542,908.05 | | | | | 148,542,908.05 | |
| 扬州市中宸房地产开发有限公司 | 20,816,300.00 | | | | | 20,816,300.00 | |
| 广州市流行前线商业有限公司 | 21,684,273.86 | | | | | 21,684,273.86 | 115,221,237.36 |
| 广东总统数码港商业市场经营管理有限公司 | 30,968,232.95 | | | | | 30,968,232.95 | |
| 广东海印缤缤广场商业市场经营管理有限公司 | 25,412,537.15 | | | | | 25,412,537.15 | |
| 广东海印商品展销服务中心有限公司 | 35,035,007.69 | | | | | 35,035,007.69 | |
| 广州市海印东川名店运动城市场经营管理有限公司 | 44,071,831.51 | | | | | 44,071,831.51 | |
| 广州少年坊商业市场经营管 | 252,005,200.75 | | | | | 252,005,200.75 | 51,493,133.33 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|---------------|--|----------------|--|
| 理有限公司 | | | | | | |
| 广州海印数码港置业有限公司 | 71,537,045.38 | | | | 71,537,045.38 | |
| 广州海印汇商贸发展有限公司 | 10,000,000.00 | | | | 10,000,000.00 | |
| 上海海印商业管理有限公司 | 50,000,000.00 | | | | 50,000,000.00 | |
| 广州市海印传媒广告有限公司 | 1,400,000.00 | | | | 1,400,000.00 | |
| 广州市骏盈置业有限公司 | 330,000,000.00 | | | | 330,000,000.00 | |
| 广州海印小栈新零售有限公司 | 510,000.00 | | | | 510,000.00 | |
| 广州海印又一城商务有限公司 | 10,010,000.00 | | | | 10,010,000.00 | |
| 肇庆大旺海印又一城百货有限公司 | 1,000,000.00 | | | | 1,000,000.00 | |
| 广州总统大酒店有限公司 | 162,000,000.00 | | | | 162,000,000.00 | |
| 广州市番禺总统大酒店有限公司 | 150,000.00 | | 150,000.00 | | 0.00 | |
| 肇庆鼎湖雅逸酒店管理有限公司 | 3,310,000.00 | | | | 3,310,000.00 | |
| 肇庆高新区雅逸酒店管理有限公司 | 9,520,000.00 | | 9,520,000.00 | | 0.00 | |
| 广州市番禺海印体育休闲有限公司 | 89,906,869.78 | | | | 89,906,869.78 | |
| 肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司 | 100,000,000.00 | | | | 100,000,000.00 | |
| 肇庆大旺海印又一城商业有限公司 | 100,000,000.00 | | | | 100,000,000.00 | |
| 茂名海悦房地产开发有限公司 | 50,000,000.00 | | | | 50,000,000.00 | |
| 广州从化海印又一城商业有限公司 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | 0.00 | |
| 广州海弘房地产开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | 10,000,000.00 | |
| 四会海印新都荟商业有限公司 | 10,000,000.00 | | | | 10,000,000.00 | |
| 上海海印商业房地产有限公 | 172,000,000.00 | | | | 172,000,000.00 | |

| | | | | | | | |
|------------------|------------------|--------------|---------------|--|--|------------------|----------------|
| 司 | | | | | | | |
| 广东茂名大厦有限公司 | 192,266,055.00 | | | | | 192,266,055.00 | |
| 珠海市澳杰置业有限公司 | 32,230,716.00 | | | | | 32,230,716.00 | |
| 深圳前海海印商业保理有限公司 | 5,000,000.00 | | | | | 5,000,000.00 | |
| 广州海印融资租赁有限公司 | 200,000,000.00 | | | | | 200,000,000.00 | |
| 广州海印互联网小额贷款有限公司 | 200,000,000.00 | | | | | 200,000,000.00 | |
| 广州海印金融控股有限公司 | 500,000,000.00 | | | | | 500,000,000.00 | |
| 广州海印商业保理有限公司 | 50,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 | |
| 珠海市海印又一城商业管理有限公司 | 670,000.00 | | | | | 670,000.00 | |
| 广州海印新能源有限公司 | | 1,500,000.00 | | | | 1,500,000.00 | |
| 合计 | 2,960,046,978.12 | 1,500,000.00 | 29,670,000.00 | | | 2,931,876,978.12 | 166,714,370.69 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 |
|------------------|----------------|--------|------|--------------|------------|--------|-------------|--------|------|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 广州海广资产管理有限公司 | 3,311,657.03 | | | -342.34 | | | | | | 3,311,314.69 | |
| 广东河源农村商业银行股份有限公司 | 175,392,457.85 | | | 1,436,337.77 | 276,280.76 | | | | | 177,105,076.38 | |
| 小计 | 178,704,114.88 | 0.00 | 0.00 | 1,435,995.43 | 276,280.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,416,391.07 | |
| 合计 | 178,704,114.88 | | | 1,435,995.43 | 276,280.76 | | | | | 180,416,391.07 | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 25,269,233.43 | 12,553,656.12 | 12,295,050.24 | 9,379,492.44 |
| 合计 | 25,269,233.43 | 12,553,656.12 | 12,295,050.24 | 9,379,492.44 |

与履约义务相关的信息：不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：不适用

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 19,068,366.70 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,435,995.43 | 6,628,667.13 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 41,812,628.12 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 3,679,371.17 | |
| 合计 | 46,927,994.72 | 25,697,033.83 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 70,733,587.93 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,496,009.34 | |

| | | |
|--|---------------|----|
| 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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -3,006,867.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,661,649.45 | |
| 减：所得税影响额 | -391,023.73 | |
| 少数股东权益影响额 | -201,011.92 | |
| 合计 | 66,153,116.13 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.97% | 0.0264 | 0.0264 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.16% | -0.0021 | -0.0021 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他

无。

广东海印集团股份有限公司

董事长：邵建明

二〇二二年八月三十一日