





目 录

页 次

| | |
|----------------|----------|
| 审计报告 | 1 - 6 |
| 已审财务报表 | |
| 合并资产负债表 | 7 - 9 |
| 合并利润表 | 10 |
| 合并股东权益变动表 | 11 - 12 |
| 合并现金流量表 | 13 - 14 |
| 公司资产负债表 | 15 - 16 |
| 公司利润表 | 17 |
| 公司股东权益变动表 | 18 - 19 |
| 公司现金流量表 | 20 - 21 |
| 财务报表附注 | 22 ~ 190 |
| 补充资料 | |
| 1. 非经常性损益明细表 | |
| 2. 净资产收益率和每股收益 | |



北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

| | |
|------------|---|
| 业务报备统一编码: | 110002432022578004057 |
| 报告名称: | 信达地产股份有限公司 2021 年审计报告 |
| 报告文号: | 安永华明(2022)审字第 61210341_A01 号 |
| 被审(验)单位名称: | 信达地产股份有限公司 |
| 会计师事务所名称: | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 业务类型: | 财务报表审计 |
| 报告意见类型: | 无保留意见 |
| 报告日期: | 2022 年 03 月 28 日 |
| 报备日期: | 2022 年 03 月 28 日 |
| 签字人员: | 吴德明(110002430685), 罗春艳(110101364956) |

(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



审计报告

安永华明 (2022) 审字第61210341_A01号
信达地产股份有限公司

信达地产股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了信达地产股份有限公司的财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的信达地产股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了信达地产股份有限公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。

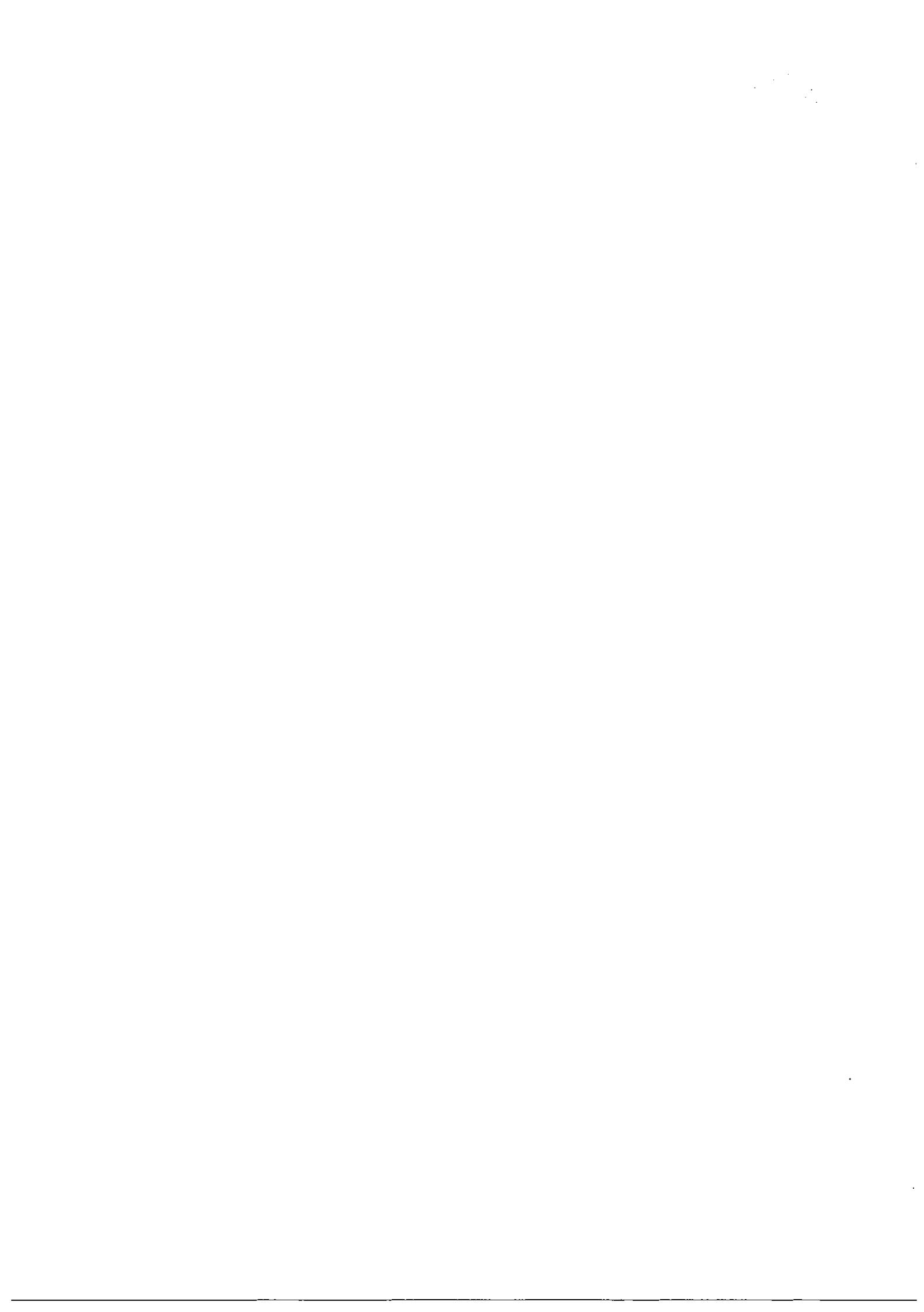
二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于信达地产股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。



审计报告（续）

安永华明（2022）审字第61210341_A01号
信达地产股份有限公司

三、关键审计事项（续）

| 关键审计事项： | 该事项在审计中是如何应对： |
|----------------|----------------------|
| 存货减值 | |

于2021年12月31日，信达地产股份有限公司及其子公司（“信达地产集团”）的存货账面价值约为人民币448.1亿元，计提的存货减值准备约为人民币28.7亿元。如财务报表附注三、10中所述，该等存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。存货可变现净值的估计依据管理层的判断和估计，例如对售价的估计参考了近期销售价格或同类房产的市场成交价格等。由于存货金额重大，而且存货可变现净值的确定涉及会计估计，我们将存货减值识别为关键审计事项。

财务报表附注三、10，附注三、30以及附注五、7。

我们的审计程序主要包括：1) 从毛利率、周转率、市场价格等因素识别可能存在减值迹象的重大存货；2) 获取并检查管理层对存在减值迹象的存货进行的减值测试；3) 对预计售价、预计完工成本、销售费用及税金等关键参数，参考历史数据、项目预算、销售合同、市场同类产品销售情况等进行合理性分析；4) 我们还对财务报表附注三、10，附注三、30以及附注五、7与存货减值有关的披露进行了检查。

审计报告（续）

安永华明（2022）审字第61210341_A01号
信达地产股份有限公司

三、关键审计事项（续）

| 关键审计事项： 房地产开发项目的收入确认 | 该事项在审计中是如何应对： |
|--|--|
| <p>2021年度，信达地产集团确认的房地产开发项目收入约为人民币202.9亿元，占营业收入总额约91.8%。</p> <p>由于房地产开发项目收入对信达地产集团的重要性，以及房地产开发项目数量较多，收入确认需根据每个项目的竣工备案、房屋交付情况等多项因素进行综合判断，因此，我们将信达地产集团房地产开发项目的收入确认识别为关键审计事项。</p> <p>财务报表附注三、22以及附注五、41。</p> | <p>我们的审计程序主要包括：1) 评价与房地产开发项目的收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；2) 检查房地产销售合同条款，以评价有关房地产开发项目的销售收入确认政策是否符合相关会计准则的要求；3) 就2021年确认收入的房地产开发项目，选取样本，检查销售合同、竣工备案表及可以证明房产已经被客户接受，或被视为已获客户接受的支持性文件，以评价相关房地产开发项目收入是否符合集团收入确认政策；4) 就资产负债表日前后确认收入的房地产开发项目，选取样本检查房屋交付文件及期后收款情况，以评价收入确认期间是否正确；5) 对房地产开发项目收入、成本、毛利率等执行实质性分析程序；6) 我们还对财务报表附注三、22以及附注五、41与房地产开发项目收入确认有关的披露进行了检查。</p> |

审计报告（续）

安永华明（2022）审字第61210341_A01号
信达地产股份有限公司

四、其他信息

信达地产股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估信达地产股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督信达地产股份有限公司的财务报告过程。

审计报告（续）

安永华明（2022）审字第61210341_A01号
信达地产股份有限公司

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对信达地产股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致信达地产股份有限公司不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就信达地产股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。



审计报告（续）

安永华明（2022）审字第61210341_A01号
信达地产股份有限公司

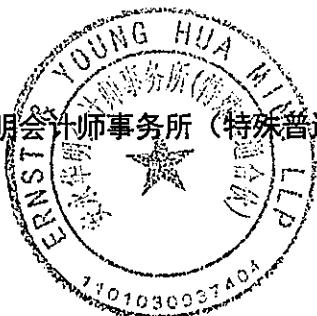
六、注册会计师对财务报表审计的责任（续）

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面影响超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



吴德明

中国注册会计师：吴德明
(项目合伙人)



罗春艳

中国注册会计师：罗春艳

中国 北京

2022年3月28日

100

| <u>资产</u> | <u>附注五</u> | <u>2021年12月31日</u> | <u>2020年12月31日</u> |
|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产 | | | |
| 货币资金 | 1 | 12,227,806,258.86 | 21,126,505,747.35 |
| 交易性金融资产 | 2 | 2,917,402,215.76 | 3,606,472,738.86 |
| 应收票据 | 3 | 3,070,000.00 | 26,000,000.00 |
| 应收账款 | 4 | 988,392,123.61 | 911,026,204.15 |
| 预付款项 | 5 | 90,528,657.85 | 121,724,355.06 |
| 其他应收款 | 6 | 2,512,580,116.39 | 750,394,955.11 |
| 存货 | 7 | 44,809,908,236.65 | 49,106,488,226.61 |
| 一年内到期的非流动资产 | 8 | 619,767,476.71 | 4,422,682,807.13 |
| 其他流动资产 | 9 | <u>2,831,604,032.60</u> | <u>2,665,552,725.52</u> |
| 流动资产合计 | | <u>67,001,059,118.43</u> | <u>82,736,847,759.79</u> |
| 非流动资产 | | | |
| 债权投资 | 10 | 9,429,972,088.68 | 1,779,581,843.31 |
| 长期应收款 | 11 | 27,492,873.65 | 29,666,894.05 |
| 长期股权投资 | 12 | 5,245,742,447.28 | 3,244,349,599.18 |
| 其他非流动金融资产 | 13 | 1,002,994,038.93 | 2,188,790,853.19 |
| 投资性房地产 | 14 | 2,364,899,601.14 | 2,414,738,212.44 |
| 固定资产 | 15 | 400,946,403.56 | 410,205,407.17 |
| 使用权资产 | 16 | 29,208,689.56 | 46,837,581.12 |
| 无形资产 | 17 | 4,197,253.34 | 9,387,191.05 |
| 商誉 | 18 | 81,838,384.86 | 81,838,384.86 |
| 长期待摊费用 | 19 | 12,640,733.41 | 13,758,562.41 |
| 递延所得税资产 | 20 | 1,320,751,529.79 | 1,322,575,079.08 |
| 其他非流动资产 | 21 | <u>—</u> | <u>70,686.60</u> |
| 非流动资产合计 | | <u>19,920,684,044.20</u> | <u>11,541,800,294.46</u> |
| 资产总计 | | <u>86,921,743,162.63</u> | <u>94,278,648,054.25</u> |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

| <u>负债和股东权益</u> | <u>附注五</u> | <u>2021年12月31日</u> | <u>2020年12月31日</u> |
|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债 | | | |
| 短期借款 | 22 | — | 480,806,666.63 |
| 应付票据 | 23 | 24,202,551.75 | 30,614,330.63 |
| 应付账款 | 24 | 4,305,296,545.60 | 4,236,135,642.42 |
| 预收款项 | 25 | 27,376,943.26 | 35,959,357.26 |
| 合同负债 | 26 | 13,671,039,595.46 | 14,809,670,424.32 |
| 应付职工薪酬 | 27 | 893,060,273.14 | 981,014,067.38 |
| 应交税费 | 28 | 2,833,397,975.37 | 3,997,814,077.95 |
| 其他应付款 | 29 | 4,488,943,925.08 | 7,784,016,384.61 |
| 一年内到期的非流动负债 | 30 | 9,193,447,856.42 | 18,609,867,177.44 |
| 其他流动负债 | 31 | 1,143,194,522.65 | — |
| 流动负债合计 | | <u>36,579,960,188.73</u> | <u>50,965,898,128.64</u> |
| 非流动负债 | | | |
| 长期借款 | 32 | 12,649,125,000.00 | 11,069,450,295.83 |
| 应付债券 | 33 | 11,623,298,930.50 | 7,446,473,793.76 |
| 租赁负债 | 34 | 30,357,816.86 | 37,042,641.44 |
| 长期应付款 | 35 | 1,002,733,638.20 | 2,090,527.00 |
| 预计负债 | 36 | 24,440,368.40 | 60,383,049.83 |
| 递延收益 | 37 | 207,670,980.00 | 297,611,063.52 |
| 递延所得税负债 | 20 | 157,372,949.21 | 189,097,792.35 |
| 非流动负债合计 | | <u>25,694,999,683.17</u> | <u>19,102,149,163.73</u> |
| 负债合计 | | <u>62,274,959,871.90</u> | <u>70,068,047,292.37</u> |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

负债和股东权益 附注五

2021年12月31日

2020年12月31日

股东权益

| | | | |
|-------|----|--------------------------|--------------------------|
| 股本 | 38 | 2,851,878,595.00 | 2,851,878,595.00 |
| 资本公积 | 39 | 8,270,059,644.96 | 8,308,336,667.90 |
| 未分配利润 | 40 | <u>12,741,733,613.17</u> | <u>11,926,482,507.28</u> |

归属于母公司股东权益合计

23,863,671,853.13

23,086,697,770.18

少数股东权益

783,111,437.60

1,123,902,991.70

股东权益合计

24,646,783,290.73

24,210,600,761.88

负债和股东权益总计

86,921,743,162.63

94,278,648,054.25

本财务报表由以下人士签署：

公司负责人:

邵伟

主管会计工作负责人:

胡慧芳

会计机构负责人:

王丽

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

信达地产股份有限公司
合并利润表
2021年度

人民币元

| | <u>附注五</u> | <u>2021 年</u> | <u>2020 年</u> |
|--------------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| 营业收入 | 41 | 22,105,282,753.10 | 25,863,802,943.66 |
| 减：营业成本 | 41 | 17,835,921,424.88 | 18,103,413,046.02 |
| 税金及附加 | 42 | 1,093,907,229.24 | 1,367,961,064.56 |
| 销售费用 | 43 | 404,529,735.98 | 391,902,858.81 |
| 管理费用 | 44 | 825,055,638.03 | 960,228,779.74 |
| 研发费用 | 45 | 4,958,184.41 | 3,716,068.92 |
| 财务费用 | 46 | 1,178,968,003.42 | 932,150,075.56 |
| 其中：利息费用 | | 1,420,682,604.93 | 1,154,868,346.93 |
| 利息收入 | | 271,736,987.22 | 230,447,054.80 |
| 加：其他收益 | 47 | 8,038,433.44 | 6,269,132.95 |
| 投资收益 | 48 | 1,472,160,486.92 | 645,028,202.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 687,578,820.77 | 176,725,605.28 |
| 公允价值变动损失 | 49 | (37,077,603.26) | (211,178,517.89) |
| 信用减值损失 | 50 | (44,129,047.84) | (342,381,036.22) |
| 资产减值损失 | 51 | (1,281,797,863.31) | (1,197,855,355.16) |
| 资产处置收益 | 52 | <u>16,741,531.69</u> | <u>2,077,645.44</u> |
| 营业利润 | | 895,878,474.78 | 3,006,391,121.77 |
| 加：营业外收入 | 53 | 589,143,219.39 | 60,815,222.43 |
| 减：营业外支出 | 54 | <u>18,453,390.05</u> | <u>6,572,134.91</u> |
| 利润总额 | | 1,466,568,304.12 | 3,060,634,209.29 |
| 减：所得税费用 | 56 | <u>621,710,031.46</u> | <u>1,316,176,698.87</u> |
| 净利润 | | <u>844,858,272.66</u> | <u>1,744,457,510.42</u> |
| 持续经营净利润 | | 844,858,272.66 | 1,744,457,510.42 |
| 按所有权归属分类 | | | |
| 归属于母公司股东的净利润 | | 815,251,105.89 | 1,502,034,587.54 |
| 少数股东损益 | | 29,607,166.77 | 242,422,922.88 |
| 综合收益总额 | | <u>844,858,272.66</u> | <u>1,744,457,510.42</u> |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | 815,251,105.89 | 1,502,034,587.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 29,607,166.77 | 242,422,922.88 |
| 每股收益 | | | |
| 基本每股收益 | 57 | 0.29 | 0.53 |
| 稀释每股收益 | 57 | 0.29 | 0.53 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

信达地产股份有限公司
合并股东权益变动表
2021年度

人民币元

| | | 归属于母公司股东权益 | | | | | |
|-----|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | 股本 | 资本公积 | 未分配利润 | 小计 | 少数股东权益 | 股东权益 |
| 一、 | 本年年初余额 | <u>2,851,878,595.00</u> | <u>8,308,336,667.90</u> | <u>11,926,482,507.28</u> | <u>23,086,697,770.18</u> | <u>1,123,902,991.70</u> | <u>24,210,600,761.88</u> |
| 二、 | 本年增减变动金额 | | | | | | |
| (一) | 综合收益总额 | - | - | 815,251,105.89 | 815,251,105.89 | 29,607,166.77 | 844,858,272.66 |
| (二) | 股东投入和减少资本 | - (38,277,022.94) | - | - (38,277,022.94) | - (38,277,022.94) | (39,027,677.07) | (77,304,700.01) |
| 1. | 收购少数股东权益 | - | - | - | - | - (248,591,043.80) | (248,591,043.80) |
| 2. | 处置子公司 | - | - | - | - | - | - |
| (三) | 利润分配 | | | | | | |
| 1. | 子公司分配给少数股东的股利 | - | - | - | - | - (82,780,000.00) | (82,780,000.00) |
| 三、 | 本年末余额 | <u>2,851,878,595.00</u> | <u>8,270,059,644.96</u> | <u>12,741,733,613.17</u> | <u>23,863,671,853.13</u> | <u>783,111,437.60</u> | <u>24,646,783,290.73</u> |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

信达地产股份有限公司
合并股东权益变动表 (续)
2020年度

人民币元

| 归属于母公司股东权益 | | | | | | |
|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 未分配利润 | 小计 | 少数股东权益 | 股东权益 |
| 一、 本年年初余额 | <u>2,851,878,595.00</u> | <u>8,308,336,667.90</u> | <u>10,709,635,779.24</u> | <u>21,869,851,042.14</u> | <u>890,197,894.78</u> | <u>22,760,048,936.92</u> |
| 二、 本年增减变动金额 | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | - | - | 1,502,034,587.54 | 1,502,034,587.54 | 242,422,922.88 | 1,744,457,510.42 |
| (二) 股东投入和减少资本 | - | - | - | - | 277,201,460.00 | 277,201,460.00 |
| 1. 所有者投入资本 | - | - | - | - | | |
| (三) 利润分配 | - | - | <u>(285,187,859.50)</u> | <u>(285,187,859.50)</u> | <u>(285,919,285.96)</u> | <u>(571,107,145.46)</u> |
| 1. 对股东的分配 | - | - | <u>(285,187,859.50)</u> | <u>(285,187,859.50)</u> | <u>(285,919,285.96)</u> | <u>(571,107,145.46)</u> |
| 三、 本年年末余额 | <u>2,851,878,595.00</u> | <u>8,308,336,667.90</u> | <u>11,926,482,507.28</u> | <u>23,086,697,770.18</u> | <u>1,123,902,991.70</u> | <u>24,210,600,761.88</u> |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

信达地产股份有限公司

合并现金流量表

2021年度

人民币元

| | <u>附注五</u> | <u>2021年</u> | <u>2020年</u> |
|---------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 | | 24,216,376,806.35 | 17,099,048,628.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58 | <u>2,461,449,366.15</u> | <u>2,087,967,579.20</u> |
| 经营活动现金流入小计 | | <u>26,677,826,172.50</u> | <u>19,187,016,207.58</u> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 8,908,360,860.90 | 8,213,006,805.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 829,045,863.79 | 675,770,518.91 |
| 支付的各项税费 | | 2,998,202,265.36 | 1,780,487,457.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58 | <u>11,230,429,195.75</u> | <u>1,156,677,455.79</u> |
| 经营活动现金流出小计 | | <u>23,966,038,185.80</u> | <u>11,825,942,237.39</u> |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59 | <u>2,711,787,986.70</u> | <u>7,361,073,970.19</u> |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 7,353,215,598.28 | 2,468,518,858.94 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 825,975,223.42 | 227,289,843.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 23,095,444.67 | 25,256,435.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 59 | (920,837,856.02) | 104,168,320.89 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 58 | <u>207,534,793.86</u> | <u>3,371,588,279.84</u> |
| 投资活动现金流入小计 | | <u>7,488,983,204.21</u> | <u>6,196,821,738.10</u> |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 24,173,442.43 | 18,660,901.40 |
| 投资支付的现金 | | 9,211,403,759.32 | 2,512,587,904.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 59 | (344,981,558.57) | 306,203,636.66 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 58 | <u>7,625,500,315.50</u> | <u>1,521,639,227.34</u> |
| 投资活动现金流出小计 | | <u>16,516,095,958.68</u> | <u>4,359,091,670.20</u> |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | (9,027,112,754.47) | <u>1,837,730,067.90</u> |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

信达地产股份有限公司

合并现金流量表（续）

2021年度

人民币元

| | 附注五 | 2021年 | 2020年 |
|-----------------------|-----|--------------------------|--------------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | - | 277,201,460.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | | | |
| 收到的现金 | | - | 277,201,460.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 10,897,507,448.07 | 8,006,230,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 6,686,340,000.00 | 4,941,662,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 58 | 1,000,643,111.20 | 2,065,127,516.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | | <u>18,584,490,559.27</u> | <u>15,290,220,976.29</u> |
| 偿还债务支付的现金 | | 19,767,798,075.03 | 11,534,217,850.78 |
| 分配股利、利润和偿付利息支付的现金 | | 2,241,436,041.14 | 3,885,140,119.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的利润 | | 8,000,000.00 | 285,919,285.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58 | <u>681,840,242.79</u> | <u>2,410,960,229.75</u> |
| 筹资活动现金流出小计 | | <u>22,691,074,358.96</u> | <u>17,830,318,200.05</u> |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | (4,106,583,799.69) | (2,540,097,223.76) |
| 四、现金及现金等价物净 | | | |
| (减少) /增加额 | 59 | (10,421,908,567.46) | 6,658,706,814.33 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | | <u>20,844,115,213.54</u> | <u>14,185,408,399.21</u> |
| 五、年末现金及现金等价物余额 | 59 | <u>10,422,206,646.08</u> | <u>20,844,115,213.54</u> |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

| <u>资产</u> | <u>附注十四</u> | <u>2021年12月31日</u> | <u>2020年12月31日</u> |
|----------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产 | | | |
| 货币资金 | 1 | 1,181,725,204.92 | 3,601,572,306.87 |
| 交易性金融资产 | 2 | 55,858,197.39 | 1,307,950,020.85 |
| 应收账款 | | 351,118.02 | 351,118.02 |
| 预付款项 | | 13,765,690.26 | 1,415,117.71 |
| 其他应收款 | 3 | 616,054,515.60 | 1,723,160,814.06 |
| 一年内到期的非流动资产 | 4 | 838,396,615.75 | 4,364,339,457.17 |
| 其他流动资产 | 5 | <u>2,048,000,000.00</u> | <u>730,000,000.00</u> |
| 流动资产合计 | | <u>4,754,151,341.94</u> | <u>11,728,788,834.68</u> |
| 非流动资产 | | | |
| 债权投资 | 6 | 12,773,429,633.96 | 4,329,036,644.62 |
| 长期应收款 | | 3,118,210,000.00 | 3,708,210,000.00 |
| 长期股权投资 | 7 | 13,700,937,330.30 | 13,751,291,875.72 |
| 固定资产 | | 7,958,912.10 | 7,634,004.67 |
| 使用权资产 | | 32,908,679.98 | 47,936,745.74 |
| 无形资产 | | 1,296,576.15 | 2,070,959.48 |
| 长期待摊费用 | | 1,748,513.97 | 3,736,403.48 |
| 递延所得税资产 | | <u>1,735,450.66</u> | <u>—</u> |
| 非流动资产合计 | | <u>29,638,225,097.12</u> | <u>21,849,916,633.71</u> |
| 资产总计 | | <u>34,392,376,439.06</u> | <u>33,578,705,468.39</u> |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

| <u>负债和股东权益</u> | <u>附注十四</u> | <u>2021年12月31日</u> | <u>2020年12月31日</u> |
|------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债 | | | |
| 应付账款 | | 73,629.12 | 1,168,632.52 |
| 预收款项 | | 8,199.59 | 170,956.86 |
| 应付职工薪酬 | | 127,653,694.73 | 144,133,029.51 |
| 应交税费 | | 12,507,226.68 | 8,956,998.43 |
| 其他应付款 | 8 | 4,185,742,072.40 | 3,504,847.20 |
| 一年内到期的非流动负债 | 9 | <u>3,041,016,424.86</u> | <u>9,852,146,358.69</u> |
| 流动负债合计 | | <u>7,367,001,247.38</u> | <u>10,010,080,823.21</u> |
| 非流动负债 | | | |
| 长期借款 | 10 | 500,000,000.00 | 740,000,000.00 |
| 应付债券 | 11 | 11,623,298,930.50 | 7,446,473,793.76 |
| 租赁负债 | | 20,744,333.76 | 36,740,278.77 |
| 递延所得税负债 | | <u>—</u> | <u>7,800,000.00</u> |
| 非流动负债合计 | | <u>12,144,043,264.26</u> | <u>8,231,014,072.53</u> |
| 负债合计 | | <u>19,511,044,511.64</u> | <u>18,241,094,895.74</u> |
| 股东权益 | | | |
| 股本 | 12 | 2,851,878,595.00 | 2,851,878,595.00 |
| 资本公积 | 13 | 10,982,527,400.10 | 11,038,896,001.74 |
| 盈余公积 | | 387,426,604.10 | 387,426,604.10 |
| 未分配利润 | 14 | <u>659,499,328.22</u> | <u>1,059,409,371.81</u> |
| 股东权益合计 | | <u>14,881,331,927.42</u> | <u>15,337,610,572.65</u> |
| 负债和股东权益总计 | | <u>34,392,376,439.06</u> | <u>33,578,705,468.39</u> |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

附注十四

2021 年

2020 年

| | | | |
|---------------------|----|------------------|------------------|
| 营业收入 | 15 | 819,158,497.22 | 1,009,793,698.75 |
| 减: 税金及附加 | | 4,045,908.17 | 4,465,796.24 |
| 管理费用 | | 138,314,357.83 | 181,550,790.88 |
| 研发费用 | | 4,958,184.41 | 3,716,068.92 |
| 财务费用 | | 1,010,464,797.31 | 1,057,016,116.53 |
| 其中: 利息费用 | | 1,033,580,390.12 | 1,077,434,916.70 |
| 利息收入 | | 23,957,393.59 | 21,949,879.49 |
| 加: 其他收益 | | 456,542.84 | 773,360.74 |
| 投资(亏损)/收益 | 16 | (33,910,161.26) | 1,257,967,567.27 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | 5,994,056.22 | 400,555.86 |
| 公允价值变动损失 | 17 | (38,141,802.61) | (158,373,891.92) |
| 资产处置(亏损)/收益 | | (34,482.57) | 17,799.92 |
| 营业(亏损)/利润 | | (410,254,654.10) | 863,429,762.19 |
| 加: 营业外收入 | | 815,000.00 | 5,692.17 |
| 减: 营业外支出 | | 5,840.15 | 500,000.00 |
| 利润(亏损)/总额 | | (409,445,494.25) | 862,935,454.36 |
| 减: 所得税费用 | | (9,535,450.66) | (9,039,926.20) |
| 净(亏损)/利润 | | (399,910,043.59) | 871,975,380.56 |
| 其中: 持续经营净(亏损)/利润 | | (399,910,043.59) | 871,975,380.56 |
| 综合(亏损)/收益总额 | | (399,910,043.59) | 871,975,380.56 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

信达地产股份有限公司
股东权益变动表
2021年度

人民币元

| | | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
|-----|------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| 一、 | 本年年初余额 | 2,851,878,595.00 | 11,038,896,001.74 | 387,426,604.10 | 1,059,409,371.81 | 15,337,610,572.65 |
| 二、 | 本年增减变动金额 | - | - | - | (399,910,043.59) (399,910,043.59) | - |
| (一) | 综合收益总额 | - | - | - | - | - |
| (二) | 所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - |
| 1. | 其他 | (56,368,601.64) | - | - | - | (56,368,601.64) |
| 三、 | 本年年末余额 | 2,851,878,595.00 | 10,982,527,400.10 | 387,426,604.10 | 659,499,328.22 | 14,881,331,927.42 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

信达地产股份有限公司
股东权益变动表 (续)
2020年度

| | | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
|-----|----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 一、 | 本年年初余额 | <u>2,851,878,595.00</u> | <u>11,038,896,001.74</u> | <u>300,229,066.04</u> | <u>559,819,388.81</u> | <u>14,750,823,051.59</u> |
| 二、 | 本年增减变动金额 | - | - | - | 871,975,380.56 | 871,975,380.56 |
| (一) | 综合收益总额 | - | - | - | 87,197,538.06 | 87,197,538.06 |
| (二) | 利润分配 | - | - | - | (<u>285,187,859.50</u>) | (<u>285,187,859.50</u>) |
| 1. | 提取盈余公积 | - | - | - | - | - |
| 2. | 对股东的分配 | - | - | - | - | - |
| 三、 | 本年年末余额 | <u>2,851,878,595.00</u> | <u>11,038,896,001.74</u> | <u>387,426,604.10</u> | <u>1,059,409,371.81</u> | <u>15,337,610,572.65</u> |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

信达地产股份有限公司

现金流量表

2021年度

人民币元

| | <u>2021年</u> | <u>2020年</u> |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | <u>13,399,656,709.52</u> | <u>5,920,374,126.06</u> |
| 经营活动现金流入小计 | <u>13,399,656,709.52</u> | <u>5,920,374,126.06</u> |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,904,883.53 | 108,018,889.29 |
| 支付的各项税费 | 41,865,309.43 | 41,632,367.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | <u>10,974,268,465.15</u> | <u>3,314,071,193.88</u> |
| 经营活动现金流出小计 | <u>11,131,038,658.11</u> | <u>3,463,722,450.90</u> |
| 经营活动产生的现金流量净额 | <u>2,268,618,051.41</u> | <u>2,456,651,675.16</u> |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,767,591,255.58 | 1,187,130,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,292,594,581.04 | 1,598,133,711.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,950.29 | 31,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | <u>4,240,492,701.38</u> | <u>4,721,427,686.40</u> |
| 投资活动现金流入小计 | <u>16,300,689,488.29</u> | <u>7,506,722,398.22</u> |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,560,212.31 | 4,275,636.40 |
| 投资支付的现金 | 8,049,117,886.00 | 542,323,902.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | <u>9,637,551,395.99</u> | <u>2,819,790,000.00</u> |
| 投资活动现金流出小计 | <u>17,690,229,494.30</u> | <u>3,366,389,538.40</u> |
| 投资活动产生的现金流量净额 | <u>(1,389,540,006.01)</u> | <u>4,140,332,859.82</u> |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

信达地产股份有限公司

现金流量表（续）

2021年度

人民币元

| | 2021 年 | 2020 年 |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,890,000,000.00 | 1,100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | <u>6,686,340,000.00</u> | <u>4,941,662,000.00</u> |
| 筹资活动现金流入小计 | <u>8,576,340,000.00</u> | <u>6,041,662,000.00</u> |
| 偿还债务支付的现金 | 10,125,021,378.77 | 5,939,254,833.33 |
| 分配利润和偿付利息支付的现金 | 818,835,609.22 | 1,406,664,675.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | <u>851,210,000.00</u> | <u>3,235,360,537.96</u> |
| 筹资活动现金流出小计 | <u>11,795,066,987.99</u> | <u>10,581,280,046.75</u> |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | <u>(3,218,726,987.99)</u> | <u>(4,539,618,046.75)</u> |
| 四、现金及现金等价物净（减少）/增加额 | | |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | <u>(2,339,648,942.59)</u> | <u>2,057,366,488.23</u> |
| | <u>3,520,279,195.51</u> | <u>1,462,912,707.28</u> |
| 五、年末现金及现金等价物余额 | <u>1,180,630,252.92</u> | <u>3,520,279,195.51</u> |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

一、 基本情况

信达地产股份有限公司(以下简称“本公司”)是信达投资有限公司(以下简称“信达投资”)、深圳市建信投资发展有限公司(以下简称“深圳建信”)、海南建信投资管理股份有限公司(以下简称“海南建信”)、江西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称“赣粤高速”)以及正元投资有限公司(以下简称“正元投资”)于2008年12月共同设立的股份有限公司。本公司注册地为北京市，总部位于北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座。本公司及子公司(以下简称“本集团”)主要从事房地产开发业务。

本公司原名为北京市天桥百货股份有限公司，北京市天桥百货股份有限公司前身为北京天桥百货商场(以下简称“天桥百货”)。天桥百货成立于1953年，1984年7月20日发起设立成为股份制企业，1993年5月经北京市经济体制改革委员会京体改委字(1993)第43号文批准，天桥百货向社会公开发行股票并在上海证券交易所挂牌交易，本次发行后天桥百货总股本为47,435,468股。

1994年1月天桥百货实施每10股送2股、配售8股方案，股本增至76,318,933股；1998年4月天桥百货实施每10股送2股方案，股本增至91,582,720股。

1998年12月29日，北京北大青鸟有限责任公司通过协议方式受让天桥百货法人股，持有天桥百货15,349,870股，占股本总额的16.76%。股权转让后北京北大青鸟有限责任公司成为天桥百货的第一大股东。天桥百货更名为北京天桥北大青鸟科技股份有限公司(以下简称“天桥北大青鸟”)。1999年4月天桥北大青鸟实施每10股送3股方案，股本增至119,057,536股；2000年9月天桥北大青鸟实施每10股配售3股方案，股本增至137,752,179股；2001年10月天桥北大青鸟实施每10股转增3股方案，股本增至179,077,832股；2003年7月，天桥北大青鸟实施每10股派送红股2股及每10股转增5股的利润分配和资本公积金转增股本方案，天桥北大青鸟股本变更为304,432,315股。

2006年7月24日天桥北大青鸟召开第三十三次(临时)股东大会暨A股市场相关股东会议，审议通过了《北京天桥北大青鸟科技股份有限公司股权分置改革方案》。股权分置改革完成后，天桥北大青鸟股本变为497,034,936股。2006年12月20日北京北大青鸟有限责任公司持有的天桥北大青鸟63,578,766股股份因担保事项被辽宁省高级人民法院拍卖，北京东方国兴建筑设计有限公司(以下简称“东方国兴”)竞得北京北大青鸟有限责任公司持有的天桥北大青鸟63,578,766股股权，并于2007年2月办理了股权变更手续，成为天桥北大青鸟的第一大股东，持股比例为12.79%。

2008年3月，天桥北大青鸟实施了重大资产重组。作为重大资产重组主要组成部分，2008年5月19日信达投资通过协议方式以人民币1元受让了东方国兴持有的天桥北大青鸟60,000,000股股份，从而持有天桥北大青鸟12.07%的股份。自2008年8月12日至9月22日收盘，信达投资通过上海证券交易所交易系统共增持公司流通股5,631,254股，至此，信达投资持有天桥北大青鸟65,631,254股股权，持股比例为13.20%。

一、基本情况（续）

2008年12月，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京天桥北大青鸟科技股份有限公司重大资产重组及向信达投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]1435号文）及《关于核准信达投资有限公司及其一致行动人公告北京天桥北大青鸟科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2008]1436号）批准，天桥北大青鸟向东方国兴等第三方出售了除本次资产重组交易各方约定由公司保留的全部资产及负债外的其他资产及负债，向五名特定投资者（即：信达投资、深圳建信、海南建信、赣粤高速、正元投资）定向发行了人民币普通股股票102,722,5506万股，用于购买上述五名特定投资者所持有的上海信达银泰置业有限公司、宁波信达中建置业有限公司（现已更名为“浙江信达地产有限公司”）、安徽信达房地产开发有限公司、嘉兴市信达建设房地产开发有限公司、青岛信达荣昌置业集团有限公司、新疆信达银通置业有限公司、台州信达置业有限公司、吉林信达金都置业有限公司（现已处置）、上海信达立人投资管理有限公司、合肥润信房地产开发有限公司和海南院士村开发建设有限公司（现已更名为“海南信达置业有限公司”）的100%股权。本次非公开发行股票价格为人民币6.00元/股，每股面值人民币1元，其中：向信达投资发行768,887,057股、向深圳建信发行27,472,550股、向海南建信发行30,619,400股、向赣粤高速发行100,242,666股、向正元投资发行100,003,833股。本次增发后信达投资持有公司54.75%的股份，为天桥北大青鸟的第一大股东。本次非公开发行股份发行完成后，天桥北大青鸟的股本变更为人民币1,524,260,442.00元。

2009年4月22日天桥北大青鸟更名为信达地产股份有限公司。

2018年7月信达地产分别向中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）及淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）发行796,570,892股及531,047,261股有限售条件的普通股股票。每股股票面值为人民币1元。

2019年1月，经中华人民共和国财政部批复，中国信达与信达投资签署《股份转让协议》，中国信达将所持的796,570,892股本公司股份直接协议转让给信达投资。本次协议转让的股份过户登记手续已于2019年4月完成。本次股份转让手续完成后，中国信达不再直接持有本公司股份；信达投资通过直接或间接方式合计持有本公司55.45%的股份。

截至2021年12月31日，本公司累计发行股本总数为2,851,878,595股，详见附注五、38。

本集团经营范围为：房地产开发、投资及投资管理、物业管理；企业管理咨询。

本集团的母公司为中国成立的信达投资，最终控股母公司为中国成立的中国信达。

本财务报表业经本公司董事会于2022年3月28日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况参见附注六。

二、 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、 重要会计政策及会计估计

本集团主要经营业务为房地产开发销售，故按房地产开发行业经营特点确定收入确认的会计政策及存货计价方式，具体参见附注三、10及22。

1. 遵循企业会计准则的声明

本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及本集团于2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本集团会计年度采用公历年，即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 正常营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金及现金等价物的期间。本集团营业周期通常超过一年。

4. 记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

5. 企业合并

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

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

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，以不早于合并方和被合并方同处于最终控制方的控制下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表的比较报表，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整股东权益。

非同一控制下企业合并

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

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，对于购买日之前持有的被购买方的长期股权投资，按照该长期股权投资在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期损益；购买日之前持有的被购买方的长期股权投资在权益法核算下的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他股东权益变动，转为购买日所属当期损益。对于购买日之前持有的被购买方的权益工具投资，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存损益。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

6. 合并财务报表

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

7. 合营安排分类及共同经营

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

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

9. 金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

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

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

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

三、 重要会计政策及会计估计（续）

9. 金融工具（续）

金融资产分类和计量（续）

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

金融负债分类和计量

本集团的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、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

9. 金融工具（续）

金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附注八、2。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

财务担保合同

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

9. 金融工具（续）

金融资产转移

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

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

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

10. 存货

存货包括房地产开发成本、房地产开发产品、库存材料、低值易耗品等。

存货按照成本进行初始计量。房地产开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。发出存货时，房地产开发成本、己完工开发产品和意图出售而暂时出租的房地产开发产品等采用个别计价法确定其实际成本，其他存货用加权平均法确定其实际成本。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，房地产开发成本、房地产开发产品按单个存货项目计提。与在同一地区开发和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

11. 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本，（通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

11. 长期股权投资（续）

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

12. 投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的建筑物。

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

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照固定资产中房屋及建筑物与无形资产中的土地使用权一致的政策的进行折旧或摊销。

13. 固定资产

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

固定资产的折旧用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

| | 使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧率% |
|--------|--------|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 30-50年 | 4% | 1.92-3.20 |
| 机器设备 | 10年 | 2% | 9.80 |
| 运输工具 | 8-10年 | 2% | 9.80-12.25 |
| 其他设备 | 5年 | 2% | 19.60 |

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

14. 借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

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

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定；
- (2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

15. 使用权资产

本集团使用权资产类别主要包括房屋建筑物。

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；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。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团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。

本集团按照变动后的租赁付款额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时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

16. 无形资产

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

| | 使用寿命 |
|-------|------|
| 土地使用权 | 40年 |
| 计算机软件 | 2年 |

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

17. 资产减值

本集团对除存货、与合同成本有关的资产、递延所得税及金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期及以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括装修费、租金及广告费等。长期待摊费用在预计受益期间内分期平均摊销。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

19. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团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。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

短期薪酬

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

离职后福利（设定提存计划）

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，还参加了企业年金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

辞退福利

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业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；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

20. 租赁负债

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

21. 预计负债

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

22. 与客户之间的合同产生的收入

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、客户接受该商品。

对于房地产开发产品销售收入，如果同时满足以下条件：

- (1) 房地产开发产品已建造完工并达到预期可使用状态，经相关主管部门验收合格并办妥备案手续；
- (2) 签定销售合同；
- (3) 取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明（通常收到销售合同金额20%或以上之定金及确定余下房款的付款安排）

则在买方接到书面交房通知书，在约定的期限内交付房产时，或者买方接到书面交房通知书后，在约定的交房期限内无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知约定的交付期限结束时，确认收入的实现。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

22. 与客户之间的合同产生的收入（续）

提供服务合同

本集团与客户之间的提供服务合同通常包含物业服务等履约义务，由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法，根据时间进度等确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

重大融资成分

对于合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品或服务现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。对于预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，本集团未考虑合同中存在的重大融资成分。

23. 合同负债

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。

合同负债

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

24. 与合同成本有关的资产

本集团与合同成本有关的资产包括合同取得成本。根据其流动性，列报在其他流动资产中。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，除非该资产摊销期限不超过一年。

本集团为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

本集团对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得（1）减（2）的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应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

25. 政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

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

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

三、 重要会计政策及会计估计（续）

26. 所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

- (1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损；
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

- (1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损；
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

27. 租赁

租赁的识别

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

- (1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；
- (2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

租赁期的评估

租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本集团有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本集团可控范围内的重大事件或变化，且影响本集团是否合理确定将行使相应选择权的，本集团对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

作为承租人

本集团作为承租人的一般会计处理见附注三、15。

三、 重要会计政策和会计估计（续）

27. 租赁（续）

短期租赁和低价值资产租赁

本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币5万元的租赁认定为低价值资产租赁。本集团转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本集团对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

作为出租人

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

售后租回交易

本集团按照附注三、22评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本集团作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本集团作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，按照附注三、8对该金融负债进行会计处理。

28. 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

三、 重要会计政策和会计估计（续）

29. 公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量嵌入收益权的委托贷款、非上市公司的股权投资、理财产品及无控制权无共同控制或重大影响的结构化主体投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

三、 重要会计政策和会计估计（续）

30. 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

经营租赁——作为出租人

本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团保留了这些房地产所有权上的几乎全部重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

结构化主体合并

作为某些结构化主体的投资方，本集团综合评估结构化主体设立的目的、相关活动、决定其相关活动的机制、本集团享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、本集团与其他投资方之间的关系等信息，以评价本集团享有的权利是否足够使其拥有对被投资方的权力；本集团是否因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，及回报的可变性和量级是否重大；本集团是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。只有本集团在被投资方中享有重大的可变回报且本集团拥有权力主导被投资方的相关活动以影响可变回报金额时，本集团才合并该等结构化主体。

合同现金流量特征

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小。

租赁期——包含续租选择权的租赁合同

租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间，有续租选择权，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团部分租赁合同拥有续租选择权。本集团在评估是否合理确定将行使续租选择权时，综合考虑与本集团行使续租选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化。本集团认为，由于终止租赁相关成本重大、租赁资产对本集团的运营重要，本集团能够合理确定将行使续租选择权，因此，租赁期中包含续租选择权涵盖的期间。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

30. 重大会计判断和估计（续）

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

存货跌价准备

本集团根据存货的可变现净值估计为判断基础确认跌价准备。当存在迹象表明可变现净值低于成本时需要确认存货跌价准备。可变现净值的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的存货账面价值。

非上市股权投资的公允价值

非上市的股权投资的估值，是根据具有类似合同条款和风险特征的其他金融工具的当前折现率折现的预计未来现金流量。这要求本集团估计预计未来现金流量、信用风险、波动和折现率，因此具有不确定性。

固定资产预计可使用年限和减值准备

对固定资产的使用寿命的估计是以对类似性质及功能的固定资产实际可使用年限的历史经验为基础作出的。如果固定资产的可使用年限缩短，本集团将采取措施，加速该固定资产的折旧或淘汰闲置的和技术性陈旧的固定资产。本集团根据固定资产的可收回金额估计为判断基础确认减值准备。可收回金额的确认和计量需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的固定资产账面价值。

商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。详见附注五、18。

在建房地产开发成本的确认及分摊

房地产建造的成本于工程在建期间记为存货，并将于房地产销售收入确认后结转入利润表。在最终结算工程成本和其他有关的房地产开发成本之前，该等成本需要本集团管理层按照预算成本和开发进度进行估计。本集团的房地产开发一般分期进行。直接与某一期开发有关之成本记作该期之成本。不同阶段的共同成本按照可出售面积分摊至各个阶段。倘若工程成本的最终结算及相关成本分摊与最初估计不同，则工程成本及其他成本的增减会影响未来年度的损益。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

30. 重大会计判断和估计（续）

估计的不确定性（续）

除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

所得税

由于一些税务事项尚未由相关税局确认，本集团须以现行的税收法规及相关政策为依据，对这些事项预期所产生的纳税调整事项及金额作出可靠的估计和判断。期后，如由于一些客观原因使得当初对该等事项的估计与实际税务汇算清缴的金额存在差异时，该差异将会对本集团当期税项及应付税项有所影响。

土地增值税

由于一些税务事项尚未由相关税局确认，本集团须以现行的税收法规及相关政策为依据，对土地增值税金额作出可靠的估计和判断。在作出估算的判断时，主要考虑的要素包括相关税务法律法规的规定，预计销售房地产收入减去预计可扣除的土地成本、房地产开发成本、利息费用、开发费用等。期后，如由于一些客观原因使得当初对该等事项的估计与实际税务汇算清缴的金额存在差异时，该差异将会对本集团当期税项及应付税项有所影响。

承租人增量借款利率

对于无法确定租赁内含利率的租赁，本集团采用承租人增量借款利率作为折现率计算租赁付款额的现值。确定增量借款利率时，本集团根据所处经济环境，以可观察的利率作为确定增量借款利率的参考基础，在此基础上，根据自身情况、标的资产情况、租赁期和租赁负债金额等租赁业务具体情况对参考利率进行调整以得出适用的增量借款利率。

四、 税项

1. 主要税种及税率

- | | |
|---------|--|
| 增值税 | - 应税收入按13%、9%或6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。一般纳税人销售自行开发的房地产老项目，选择适用简易计税方法按照5%的征收率计税。小规模纳税人按应税收入的3%计缴增值税。 |
| 城市维护建设税 | - 按实际缴纳的流转税的1%、5%或7%计缴。 |
| 教育费附加 | - 按实际缴纳的流转税的2%或3%计缴。 |
| 企业所得税 | - 企业所得税按应纳税所得额的25%计缴。 |
| 土地增值税 | - 按土地增值额超率累进税率计缴。 |

五、 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

| | 2021 年 | 2020 年 |
|--------|--------------------------|--------------------------|
| 库存现金 | 116,242.17 | 39,293.03 |
| 银行存款 | 12,004,316,132.03 | 20,807,907,667.48 |
| 其他货币资金 | <u>223,373,884.66</u> | <u>318,558,786.84</u> |
| | <u>12,227,806,258.86</u> | <u>21,126,505,747.35</u> |

于2021年12月31日货币资金中包含使用受限的资金为人民币1,805,599,612.78元（2020年12月31日：人民币282,390,533.81元），参见附注五、60。

2. 交易性金融资产

| | 2021 年 | 2020 年 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： | | |
| 权益工具投资 | 1,495,617.11 | 1,447,583.20 |
| 理财产品 | 2,800,000.00 | - |
| 债务工具投资 | <u>2,913,106,598.65</u> | <u>3,605,025,155.66</u> |
| | <u>2,917,402,215.76</u> | <u>3,606,472,738.86</u> |

2021 年交易性金融资产明细：

| | 2021 年 | 2020 年 |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 宁波梅山保税港区信喆投资合伙企业（有限合伙） | 1,004,985,797.35 | - |
| 青岛株洲路项目 | 723,206,636.59 | 586,401,042.01 |
| 芜湖信达庆诚投资中心（有限合伙） | 499,201,972.85 | - |
| 芜湖沁玥股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 240,030,918.04 | 278,821,272.43 |
| 芜湖信丰投资中心（有限合伙） | 212,436,123.44 | 375,771,472.82 |
| 金谷金诺信托计划 | 123,722,454.30 | 218,333,962.15 |
| 中诚信托润银集合资金信托计划 | 41,780,409.24 | - |
| 中岱信托计划 | 36,452,147.48 | 48,179,364.66 |
| 芜湖米兰时代投资中心（有限合伙） | 31,290,139.36 | 30,527,491.22 |
| 理财产品 | 2,800,000.00 | - |
| 乌鲁木齐商业银行 | 1,495,617.11 | 1,447,583.20 |
| 宁波汇融沁齐股权投资合伙企业（有限合伙） | <u>-</u> | <u>2,066,990,550.37</u> |
| | <u>2,917,402,215.76</u> | <u>3,606,472,738.86</u> |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

3. 应收票据

| | 2021 年 | 2020 年 |
|--------|---------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | 1,800,000.00 | 25,000,000.00 |
| 商业承兑汇票 | <u>1,270,000.00</u> | <u>1,000,000.00</u> |
| | <u>3,070,000.00</u> | <u>26,000,000.00</u> |

2020年及2021年均无已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据。

4. 应收账款

应收账款不计息。

应收账款的账龄分析如下：

| | 2021 年 | 2020 年 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 年以内 | 166,615,505.15 | 791,406,053.30 |
| 1 年至 2 年 | 767,630,360.01 | 40,236,509.12 |
| 2 年至 3 年 | 234,011.99 | 79,948,851.29 |
| 3 年以上 | <u>73,902,333.80</u> | <u>21,448,675.11</u> |
| | 1,008,382,210.95 | 933,040,088.82 |
| 减：应收账款坏账准备 | <u>19,990,087.34</u> | <u>22,013,884.67</u> |
| | <u>988,392,123.61</u> | <u>911,026,204.15</u> |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

4. 应收账款（续）

应收账款及坏账准备按类别披露如下：

| | 2021年 | | | | 2020年 | | | | | |
|----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | | 账面余额 | | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | | |
| 单项计提坏账准备 | 884,586,743.22 | 87.72 | 18,966,002.80 | 2.14 | 865,620,740.42 | 881,925,762.51 | 94.52 | 18,992,283.60 | 2.15 | 862,933,478.71 |
| 按信用风险特征组 合计计提坏账准备 | 123,795,467.73 | 12.28 | 1,024,084.54 | 0.83 | 122,771,383.19 | 51,114,326.31 | 5.48 | 3,021,600.87 | 5.91 | 48,092,725.44 |
| | <u>1,008,382,210.95</u> | <u>100.00</u> | <u>19,990,087.34</u> | <u>1.98</u> | <u>968,392,123.61</u> | <u>933,040,088.82</u> | <u>100.00</u> | <u>22,013,884.67</u> | <u>2.36</u> | <u>911,026,204.15</u> |

于2021年12月31日，单项计提坏账准备的应收账款情况如下：

| | 账面原值 | 坏账准备 | 预期信用 损失率% | 计提理由 |
|------|----------------------|----------------------|--------------|--------|
| 自然人1 | 9,248,000.00 | 9,248,000.00 | 100.00 | 可收回性较低 |
| 其他 | <u>9,718,002.80</u> | <u>9,718,002.80</u> | 100.00 | 可收回性较低 |
| | <u>18,966,002.80</u> | <u>18,966,002.80</u> | | |

于2020年12月31日，单项计提坏账准备的应收账款情况如下：

| | 账面原值 | 坏账准备 | 预期信用 损失率% | 计提理由 |
|------|----------------------|----------------------|--------------|--------|
| 自然人1 | 9,248,000.00 | 9,248,000.00 | 100.00 | 可收回性较低 |
| 其他 | <u>9,744,283.80</u> | <u>9,744,283.80</u> | 100.00 | 可收回性较低 |
| | <u>18,992,283.80</u> | <u>18,992,283.80</u> | | |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

4. 应收账款（续）

本集团按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款情况如下：

| | 2021年 | | | 2020年 | | |
|-------|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| | 估计发生违约的账面余额 | 预期信用损失率(%) | 整个存续期预期信用损失 | 估计发生违约的账面余额 | 预期信用损失率(%) | 整个存续期预期信用损失 |
| 1年以内 | 117,788,315.67 | 0.24 | 277,864.81 | 25,958,800.44 | 0.27 | 69,694.82 |
| 1年至2年 | 3,016,534.92 | 5.33 | 160,743.21 | 1,286,909.12 | 4.87 | 62,683.74 |
| 2年至3年 | 234,011.99 | 14.40 | 33,696.86 | 21,412,225.44 | 10.55 | 2,258,912.30 |
| 3年以上 | 2,756,605.15 | 20.02 | 551,779.66 | 2,456,391.31 | 25.66 | 630,310.01 |
| | <u>123,795,467.73</u> | <u>0.83</u> | <u>1,024,084.54</u> | <u>51,114,326.31</u> | <u>5.91</u> | <u>3,021,600.87</u> |

应收账款坏账准备的变动如下：

| | 年初余额 | 本年计提 | 本年转回 | 处置子公司减少 | 年末余额 |
|-------|---------------|--------------|----------------|------------|---------------|
| 2021年 | 22,013,884.67 | 441,572.22 | (2,459,656.29) | (5,713.26) | 19,990,087.34 |
| 2020年 | 20,677,880.94 | 2,746,980.99 | (1,410,977.26) | - | 22,013,884.67 |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

4. 应收账款（续）

于2021年12月31日，应收账款金额前五名如下：

| | 与本集团关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例% |
|---------------|--------|-----------------------|------|--------------|
| 淮南市山南新区管委会财政局 | 第三方 | 403,635,571.00 | 4年以内 | 40.03 |
| 铜陵市建设投资控股有限公司 | 第三方 | 371,893,536.60 | 1-2年 | 36.88 |
| 昆明同万顺置业有限公司 | 其他关联方 | 50,339,091.23 | 1年以内 | 4.99 |
| 深圳市坪山区住房保障中心 | 第三方 | 40,626,495.00 | 1年以内 | 4.03 |
| 芜湖市镜湖建设投资有限公司 | 第三方 | 36,388,233.35 | 3-4年 | 3.61 |
| | | <u>902,882,927.18</u> | | <u>89.54</u> |

于2020年12月31日，应收账款金额前五名如下：

| | 与本集团关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例% |
|--------------------|--------|-----------------------|------|--------------|
| 淮南市山南新区管委会财政局 | 第三方 | 403,635,571.00 | 3年以内 | 43.26 |
| 铜陵市建设投资控股有限公司 | 第三方 | 372,353,436.60 | 1年以内 | 39.91 |
| 芜湖市镜湖建设投资有限公司 | 第三方 | 42,745,133.35 | 2-3年 | 4.58 |
| 北京市昌平保障房建设投资管理有限公司 | 第三方 | 38,949,600.00 | 1-2年 | 4.17 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 最终控制方 | <u>12,761,058.58</u> | 1年以内 | <u>1.37</u> |
| | | <u>870,444,799.53</u> | | <u>93.29</u> |

于2021年12月31日，金额前五名的应收账款计提坏账准备人民币零元(2020年12月31日：人民币3,127.32元)。

于2021年12月31日，账面价值为人民币零元(2020年12月31日：人民币7,221,230.95元)的应收账款用于取得长期质押借款，详见附注五、60。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

5. 预付款项

预付款项的账龄分析如下：

| | 2021年 | | 2020年 | |
|-------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 账面余额 | 比例% | 账面余额 | 比例% |
| 1年以内 | 41,609,054.75 | 45.96 | 87,398,394.62 | 71.80 |
| 1年至2年 | 36,827,565.60 | 40.68 | 20,850,293.33 | 17.13 |
| 2年至3年 | 2,097,465.67 | 2.32 | 5,968,693.66 | 4.90 |
| 3年以上 | <u>9,994,571.83</u> | <u>11.04</u> | <u>7,506,973.45</u> | <u>6.17</u> |
| | <u>90,528,657.85</u> | <u>100.00</u> | <u>121,724,355.06</u> | <u>100.00</u> |

于2021年12月31日，预付款项金额前五名如下：

| 对方名称 | 与本集团关系 | 金额 | 未结算原因 | 占预付款项总额比例% |
|-----------------|--------|----------------------|-------------|--------------|
| 国网安徽省电力公司合肥供电公司 | 第三方 | 35,131,104.95 | 预付电费工程款及保证金 | 38.81 |
| 中信保诚人寿保险有限公司 | 第三方 | 9,149,578.90 | 预付租金 | 10.11 |
| 阜蒙县住建局村镇建设办公室 | 第三方 | 5,980,000.00 | 预付工程款 | 6.61 |
| 上海汉得信息技术股份有限公司 | 第三方 | 4,483,700.00 | 预付采购款 | 4.95 |
| 国际商业机器（中国）有限公司 | 第三方 | <u>4,250,000.00</u> | 预付采购款 | <u>4.69</u> |
| | | <u>58,994,383.85</u> | | <u>65.17</u> |

于2020年12月31日，预付款项金额前五名如下：

| 对方名称 | 与本集团关系 | 金额 | 未结算原因 | 占预付款项总额比例% |
|-----------------|--------|----------------------|-------------|--------------|
| 国网安徽省电力公司合肥供电公司 | 第三方 | 14,968,927.20 | 预付电费工程款及保证金 | 12.30 |
| 合肥中石油昆仑燃气有限公司 | 第三方 | 6,314,342.30 | 预付采购款 | 5.19 |
| 阜蒙县住建局村镇建设办公室 | 第三方 | 5,980,000.00 | 预付工程款 | 4.91 |
| 天津隆迪立川科技开发有限公司 | 第三方 | 5,251,401.58 | 预付房租 | 4.31 |
| 合肥供水集团有限公司 | 第三方 | <u>4,675,721.40</u> | 预付水费 | <u>3.84</u> |
| | | <u>37,190,392.48</u> | | <u>30.55</u> |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

6. 其他应收款

| | 2021年 | 2020年 |
|-------|-------------------------|-----------------------|
| 应收股利 | 140,206,807.00 | — |
| 其他应收款 | <u>2,372,373,309.39</u> | <u>750,394,955.11</u> |
| | <u>2,512,580,116.39</u> | <u>750,394,955.11</u> |

应收股利

| | 2021年 | 2020年 |
|------------|-----------------------|-------|
| 广州启创置业有限公司 | <u>140,206,807.00</u> | — |

其他应收款的账龄分析如下：

| | 2021年 | 2020年 |
|-------------|-------------------------|-----------------------|
| 1年以内 | 2,012,106,792.50 | 113,324,559.68 |
| 1年至2年 | 116,839,933.55 | 137,968,419.25 |
| 2年至3年 | 28,254,512.79 | 222,704,054.35 |
| 3年以上 | <u>255,621,185.27</u> | <u>338,646,683.58</u> |
| | 2,412,822,424.11 | 812,643,716.86 |
| 减：其他应收款坏账准备 | <u>40,449,114.72</u> | <u>62,248,761.75</u> |
| | <u>2,372,373,309.39</u> | <u>750,394,955.11</u> |

其他应收款按性质分类如下：

| | 2021年 | 2020年 |
|-------------|-------------------------|-----------------------|
| 应收外部业务单位往来款 | 1,625,555,013.56 | 460,734,122.76 |
| 支付的押金、保证金 | 699,584,349.04 | 254,801,623.57 |
| 其他 | <u>87,683,061.51</u> | <u>97,107,970.53</u> |
| | <u>2,412,822,424.11</u> | <u>812,643,716.86</u> |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

6. 其他应收款（续）

其他应收款按照12个月预期信用损失及整个存续期预期信用损失分别计提的坏账准备的变动如下：

2021年

| | 第一阶段 未来12个月 预期信用损失 | 第二阶段 整个存续期 预期信用损失 | 第三阶段 已发生信用 减值金融资产 (整个存续期 预期信用损失) | 合计 |
|---------|--------------------------|-------------------------|--|----------------------|
| 年初余额 | 15,228,598.06 | 16,362,630.69 | 30,657,533.00 | 62,248,761.75 |
| 本年计提 | 4,508,801.13 | 601,701.41 | 804,500.12 | 5,915,002.66 |
| 本年转回 | (6,425,068.59) | (4,571,385.75) | (226,643.33) | (11,223,097.67) |
| 本年转销 | — | (2,486,804.92) | — | (2,486,804.92) |
| 处置子公司减少 | (2,146,231.84) | — | (11,858,515.26) | (14,004,747.10) |
| 年末余额 | <u>11,166,098.76</u> | <u>9,906,141.43</u> | <u>19,376,874.53</u> | <u>40,449,114.72</u> |

2020年

| | 第一阶段 未来12个月 预期信用损失 | 第二阶段 整个存续期 预期信用损失 | 第三阶段 已发生信用 减值金融资产 (整个存续期 预期信用损失) | 合计 |
|---------|--------------------------|-------------------------|--|----------------------|
| 年初余额 | 22,521,313.36 | 19,717,257.24 | 17,367,616.41 | 59,606,187.01 |
| 一转入第三阶段 | (446,539.03) | (8,608,320.00) | 9,054,859.03 | — |
| 本年计提 | 1,287,729.85 | 6,409,525.93 | 6,567,896.81 | 14,265,152.59 |
| 本年转回 | (8,133,906.12) | (1,155,832.48) | (622,096.40) | (9,911,835.00) |
| 本年转销 | — | — | (1,710,742.85) | (1,710,742.85) |
| 年末余额 | <u>15,228,598.06</u> | <u>16,362,630.69</u> | <u>30,657,533.00</u> | <u>62,248,761.75</u> |

其他应收款坏账准备的变动如下：

| | 年初余额 | 本年计提 | 本年转回 | 本年转销 | 处置子公司减少 | 年末余额 |
|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2021年 | 62,248,761.75 | 5,915,002.66 | (11,223,097.67) | (2,486,804.92) | (14,004,747.10) | 40,449,114.72 |
| 2020年 | 59,606,187.01 | 14,265,152.59 | (9,911,835.00) | (1,710,742.85) | — | 62,248,761.75 |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

6. 其他应收款（续）

于2021年12月31日，其他应收款金额前五名如下：

| | 年末余额 | 占其他应收款余额合计数比例% | 性质 | 账龄 | 坏账准备年末余额 |
|-------------------|-------------------------|----------------|----------------|------|----------|
| 芜湖喜信企业管理有限公司 | 938,850,786.27 | 38.92 | 往来款 支付的押金 | 1年以内 | - |
| 安庆碧桂园房地产开发有限公司 | 245,000,000.00 | 10.15 | 金、保证金 支付的押金 | 1年以内 | - |
| 合肥市自然资源和规划局保证金专户 | 245,000,000.00 | 10.15 | 金、保证金 支付的押金 | 1年以内 | - |
| 合肥业涛置业有限公司 | 131,440,250.40 | 5.45 | 往来款 | 1年以内 | - |
| 重庆联合产权交易所集团股份有限公司 | <u>120,447,900.00</u> | <u>4.99</u> | 支付的押金 金、保证金 | 1年以内 | - |
| | <u>1,680,738,936.67</u> | <u>69.66</u> | | | <u>-</u> |

于2020年12月31日，其他应收款金额前五名如下：

| | 年末余额 | 占其他应收款余额合计数比例% | 性质 | 账龄 | 坏账准备年末余额 |
|---------------|-----------------------|----------------|-----|------|----------------------|
| 芜湖万科万东房地产有限公司 | 286,217,348.86 | 35.22 | 往来款 | 1-4年 | - |
| 芜湖市国土资源局 | 121,297,500.00 | 14.93 | 保证金 | 3年以上 | 12,600,000.00 |
| 淮南市山南新区管委会财政局 | 34,891,849.36 | 4.29 | 往来款 | 4年以上 | - |
| 宁波广盛房地产有限公司 | 30,250,000.00 | 3.72 | 往来款 | 2-3年 | 5,612,979.54 |
| 嘉兴市住房保障局 | <u>23,614,770.35</u> | <u>2.91</u> | 保证金 | 3年以上 | <u>2,356,755.90</u> |
| | <u>496,271,468.57</u> | <u>61.07</u> | | | <u>20,569,735.44</u> |

于2021年12月31日，其他应收款金额前五名的客户计提坏账准备人民币零元，于2020年12月31日，其他应收款金额前五名的客户计提坏账准备人民币20,569,735.44元。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

7. 存货

| | 2021年 | | 2020年 | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 跌价准备 |
| 房地产开发成本 (含拟开发地)(1) | 29,561,522,376.50 | 1,773,987,805.04 | 27,787,534,571.46 | 37,567,495,399.64 |
| 房地产开发产品(2) | 18,122,257,258.95 | 1,100,786,735.00 | 17,021,470,523.95 | 13,448,818,163.95 |
| 库存材料 | 631,049.32 | — | 631,049.32 | 592,530.08 |
| 低值易耗品 | 272,091.92 | — | 272,091.92 | 385,671.53 |
| | <u>47,684,682,776.69</u> | <u>2,874,774,540.04</u> | <u>44,809,908,236.65</u> | <u>51,017,291,765.20</u> |
| | | | | <u>1,910,803,538.59</u> |
| | | | | <u>49,106,488,226.61</u> |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

7. 存货（续）

存货跌价准备变动如下

| 2021年 | 年初余额 | 本年计提（注） | 本年转销 | 因处置子公司减少 | 年末余额 |
|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 房地产开发成本 | 1,384,474,813.67 | 513,155,120.40 | — | (123,642,129.03) | 1,773,987,805.04 |
| 房地产开发产品 | <u>526,328,724.92</u> | <u>764,953,273.07</u> | <u>(178,877,586.94)</u> | <u>(11,617,676.05)</u> | <u>1,100,786,735.00</u> |
| | <u>1,910,803,538.59</u> | <u>1,278,108,393.47</u> | <u>(178,877,586.94)</u> | <u>(135,259,805.08)</u> | <u>2,874,774,540.04</u> |

注：2021年房地产开发成本共计提减值人民币513,155,120.40元，主要为信达天御计提人民币209,212,358.38元、宝山顾村计提人民币122,704,408.73元、信达·逸品南山计提96,079,027.89元；房地产开发产品共计提减值人民币764,953,273.07元，主要为信达·上海院子计提人民币145,152,813.69元、信达·金尊府计提人民币76,055,728.75元、东方樾府计提人民币53,919,887.10元、蓝湖郡计提人民币47,448,449.07元。

| 2020年 | 年初余额 | 本年计提 | 本年转销 | 年末余额 |
|---------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 房地产开发成本 | 415,325,455.51 | 969,149,358.16 | — | 1,384,474,813.67 |
| 房地产开发产品 | <u>390,894,565.90</u> | <u>201,621,971.88</u> | <u>(66,187,812.86)</u> | <u>526,328,724.92</u> |
| | <u>806,220,021.41</u> | <u>1,170,771,330.04</u> | <u>(66,187,812.86)</u> | <u>1,910,803,538.59</u> |

开发成本于2021年12月31日余额中含有借款费用资本化金额为人民币4,408,282,382.63元（2020年12月31日：人民币5,788,545,252.45元），其中重大融资成分资本化金额为人民币477,786,908.55元（2020年12月31日：人民币451,264,452.73元）。

于2021年12月31日，账面价值为人民币12,875,515,439.55元的存货用于取得长期抵押借款（2020年12月31日：人民币20,573,032,355.27元）。详见附注五、60。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

7. 存货（续）

(1) 房地产开发成本明细如下：

| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资额 | 2021 年 | 2020 年 |
|-----------|--------|--------|-------------------|------------------|------------------|
| 信达·海天下 | 2017 年 | (注) | 1,600,000,000.00 | — | 67,530,855.47 |
| 信达蓝庭 | 2022 年 | 2023 年 | 294,363,282.45 | 152,517,394.11 | 152,071,273.01 |
| 宝山顾村 | 2017 年 | 2022 年 | 9,000,000,000.00 | 5,169,921,406.95 | 4,863,917,937.96 |
| 无锡督府 | 2020 年 | 2023 年 | 3,400,000,000.00 | 2,288,963,329.21 | — |
| 格兰春晨二期(3) | 2017 年 | 待定 | 300,000,000.00 | 20,422,261.35 | 20,422,261.35 |
| 汪董四明地块 | 待定 | 待定 | 待定 | 4,835,646.62 | 3,821,368.08 |
| 君望里 | 2019 年 | 2022 年 | 1,098,360,000.00 | 1,075,996,734.84 | 884,216,454.90 |
| 九著璟苑 | 2021 年 | 2024 年 | 2,277,770,000.00 | 1,345,994,166.92 | — |
| 秀山信达城 | 2017 年 | 2023 年 | 3,000,000,000.00 | 58,220,017.73 | 422,641,104.85 |
| 信达天御 | 2015 年 | 待定 | 10,810,000,000.00 | 3,158,715,931.36 | 2,817,076,370.97 |
| 公园里 | 2016 年 | 2021 年 | 5,895,000,000.00 | — | 1,224,254,423.58 |
| 银杏广场/亚太地块 | 2017 年 | 2021 年 | 310,620,000.00 | — | 342,968,945.71 |
| 翡翠公馆 | 2018 年 | (注) | 6,571,790,000.00 | — | 4,302,658,435.54 |
| 庐阳府香颂公馆 | 2016 年 | 2022 年 | 918,991,656.00 | 152,938,084.58 | 154,782,757.87 |
| 庐阳府御源公馆 | 2017 年 | 2022 年 | 1,322,559,360.00 | 227,444,213.42 | 1,254,496,247.10 |
| 锦徽园 | 2020 年 | 2024 年 | 1,800,000,000.00 | 928,912,094.54 | 777,943,238.97 |
| 信园蓝庭 | 2020 年 | 2024 年 | 2,210,660,800.00 | 1,331,860,787.83 | 1,030,083,717.69 |
| 公园郡 | 2019 年 | 2024 年 | 3,820,000,000.00 | 1,335,871,877.93 | 2,120,787,156.06 |
| 拾光里 | 2021 年 | 2024 年 | 1,431,490,736.00 | 841,933,387.41 | — |
| 北云台 | 2022 年 | 2024 年 | 1,532,709,609.00 | 889,898,270.53 | — |
| 家和园二期 | 待定 | 待定 | 待定 | 198,342,627.24 | — |
| 信达·雅山新天地 | 2017 年 | 2024 年 | 400,000,000.00 | 249,682,381.14 | 214,746,108.89 |
| 信达·逸品南山 | 2017 年 | 2022 年 | 324,311,828.46 | 256,386,393.08 | 227,277,268.61 |
| 信达金地·蓝庭 | 2019 年 | 2021 年 | 1,800,000,000.00 | — | 1,205,767,375.49 |
| 杨树林项目 | 2021 年 | 2023 年 | 2,146,250,000.00 | 787,791,775.49 | 642,255,046.35 |
| 滨江蓝庭二期 | 2019 年 | 2022 年 | 482,271,815.06 | 472,613,157.66 | 364,378,314.01 |
| 麓湖左岸 | 2021 年 | 2023 年 | 1,210,543,400.00 | 956,186,497.19 | — |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

7. 存货（续）

(1) 房地产开发成本明细如下（续）：

| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资额 | 2021 年 | 2020 年 |
|---------|-------|--------|------------------|-------------------|-------------------|
| 信达·金尊府 | 2017年 | 2022年 | 5,400,000,000.00 | 76,672,369.91 | 4,993,881,527.64 |
| 信达·泉天下 | 2012年 | 待定 | 待定 | 774,417,769.23 | 774,417,769.23 |
| 六马路项目 | 2020年 | 2024年 | 1,762,960,000.00 | 1,152,918,962.94 | 994,695,001.31 |
| 东平路项目 | 2016年 | 待定 | 2,033,820,000.00 | 1,145,789,013.94 | 1,141,290,254.60 |
| 炭步项目 | 2019年 | 2022年 | 1,881,749,494.32 | 1,171,078,238.45 | 865,834,430.49 |
| 珑桂蓝庭 | 2019年 | 2021年 | 268,000,000.00 | — | 193,709,854.55 |
| 豪华汽车厂项目 | 待定 | 待定 | 待定 | 369,922,516.82 | 369,922,516.82 |
| 生态新城项目 | 2012年 | 待定 | 2,525,216,159.09 | 239,076,853.30 | 388,221,764.05 |
| 舜耕华府 | 2017年 | 2021年 | 556,000,000.00 | — | 164,189,434.97 |
| 舜耕学府、祥府 | 2021年 | 2022年 | 1,400,195,862.43 | 770,468,780.30 | 615,931,485.92 |
| 东方樾府项目 | 2016年 | 2022年 | 1,685,273,200.00 | 6,219,050.54 | 6,101,508.88 |
| 鼎盛府 | 2021年 | 2023年 | 1,378,540,000.00 | 842,797,923.59 | 666,675,907.84 |
| 安徽东方蓝海 | 2011年 | 2021年 | 6,519,082,111.63 | — | 147,043,986.81 |
| 山南新区项目 | 2011年 | 待定 | 3,617,000,000.00 | 456,895,560.62 | 421,921,684.81 |
| 家天下北郡 | 2015年 | 待定 | 1,883,706,432.00 | 239,697,578.78 | 239,261,730.15 |
| 东方龙城 | 2010年 | 待定 | 6,500,000,000.00 | 410,119,320.95 | 659,361,786.33 |
| 东方禾苑 | 2017年 | 2021年 | 1,931,503,469.75 | — | 9,991,792.73 |
| 东莱府 | 2018年 | 2021年 | 2,191,434,098.87 | — | 1,820,946,300.05 |
| | | | | 29,561,522,376.50 | 37,567,495,399.64 |

注：因本年项目公司股权转让，信达·海天下项目、翡翠公馆项目房地产开发成本于 2021 年 12 月 31 日金额为人民币零元。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

7. 存货（续）

（2） 房地产开发产品明细如下：

| 项目名称 | 竣工时间 | 2020年12月31日 | 本年增加 | 本年减少 | 2021年12月31日 |
|------------|-------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| 信达·海天下 | 2019年 | 32,217,641.67 | 372,086.89 | 32,589,728.56 | - |
| 世纪大厦 | 1996年 | 2,750,955.82 | - | - | 2,750,955.82 |
| 银桥大厦 | 1997年 | 18,490,744.84 | - | - | 18,490,744.84 |
| 信达蓝庭 | 2016年 | 14,753,380.50 | - 14,552,865.04 | - | 200,515.46 |
| 银杏尚郡项目 | 2015年 | 48,285,100.20 | - 19,072,616.72 | - | 29,212,483.48 |
| 好第坊项目 | 2011年 | 26,332,471.88 | - 5,189,611.14 | - | 21,142,860.74 |
| 栈塘小区 | 2006年 | 4,597,691.20 | - | - | 4,597,691.20 |
| 西山银杏 | 2014年 | 18,844,990.55 | - 12,822,307.68 | - | 6,022,682.87 |
| 新城国际 | 2016年 | 212,808,723.66 | - 2,391,719.79 | - | 210,417,003.87 |
| 银杏苑 | 2016年 | 1,999,926.65 | - | - | 1,999,926.65 |
| 水岸茗都 | 2012年 | 2,547,108.22 | - 2,547,108.22 | - | - |
| 荷塘月色 | 2015年 | 150,000.00 | 32,962.23 | - | 182,962.23 |
| 秀山信达城一期B地块 | 2015年 | 75,972,888.06 | - 23,071,322.23 | - | 52,901,565.83 |
| 信达天御一期 | 2016年 | 216,660,764.76 | - 56,093,408.14 | - | 160,567,356.62 |
| 蓝湖郡 | 2019年 | 287,428,553.29 | - 28,264,146.20 | - | 259,164,407.09 |
| 信达·雅山新天地 | 2015年 | 86,239,399.87 | - 15,099,397.54 | - | 71,140,002.33 |
| 信达·金领时代 | 2011年 | 39,119,922.62 | 12,567,407.02 | - | 51,687,329.64 |
| 千禧银杏苑二期 | 2014年 | 12,909,282.84 | - | - | 12,909,282.84 |
| 蓝庭福邸 | 2015年 | 59,726,499.72 | - 21,362,062.30 | - | 38,364,437.42 |
| 信达国际 | 2016年 | 141,709,810.63 | - 19,775,868.36 | - | 121,933,942.27 |
| 信达香格里一期 | 2016年 | 916,449.45 | - 50,259.21 | - | 866,190.24 |
| 信达香格里二期 | 2016年 | 3,556,883.01 | - 387,945.99 | - | 3,168,937.02 |
| 城市先锋 | 2014年 | 140,735.87 | - | - | 140,735.87 |
| 格兰云天 | 2004年 | 38,726.11 | - | - | 38,726.11 |
| 格兰春晨二期（1） | 2013年 | 5,072,972.77 | - 3,074,336.36 | - | 1,998,636.41 |
| 黉河街27院 | 2012年 | 30,598,773.73 | 1,544,637.00 | 7,327,173.36 | 24,816,237.37 |
| 穆湖花园明丽苑 | 2001年 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 百墅花园 | 2004年 | 1,245,723.87 | - | - | 1,245,723.87 |
| 都市绿园 | 2008年 | 340,205.09 | - 46,427.73 | - | 293,777.36 |
| 信达银郡花园一期 | 2013年 | 107,009,808.50 | - 28,350,371.90 | - | 78,659,436.60 |
| 信达银郡花园二期 | 2013年 | 93,853,334.58 | - 16,259,684.62 | - | 77,593,649.96 |
| 兰韵春天 | 2016年 | 1,833,627.54 | 2,859.49 | - | 1,836,487.03 |
| 翰林兰庭一期 | 2016年 | 856,416.85 | 259,115.12 | 298,196.49 | 817,335.48 |
| 郡庭一期 | 2016年 | 31,999,455.18 | - | 16,329,363.31 | 15,670,091.87 |
| 格兰晴天 | 2015年 | 3,898,364.60 | - | 3,625,995.17 | 272,369.43 |
| 银海御湖一期 | 2017年 | 2,212,078.08 | 3,007,711.54 | - | 5,219,789.62 |
| 信达蓝尊 | 2018年 | 30,291,495.74 | - | 30,291,495.74 | - |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

7. 存货（续）

（2） 房地产开发产品明细如下（续）：

| 项目名称 | 竣工时间 | 2020年12月31日 | 本年增加 | 本年减少 | 2021年12月31日 |
|---------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 星辰/郡西花苑 | 2017年 | 9,385,532.23 | — | 3,303,032.27 | 6,082,499.96 |
| 格兰上郡一期 | 2017年 | 3,455,209.00 | 151,480.19 | — | 3,606,689.19 |
| 澜湖郡东望/东钱湖07-7 | | | | | |
| 居住地块一期 | 2017年 | 70,832.96 | — | 70,832.96 | — |
| 年华苑 | 2017年 | 1,975,986.89 | — | — | 1,975,986.89 |
| 公园里一期 | 2017年 | 68,884,693.13 | — | 6,062,827.75 | 62,821,865.38 |
| 滨江蓝庭一期 | 2017年 | 132,712,596.66 | — | 39,909,721.59 | 92,802,875.07 |
| 格兰春晨二期（3） | 2018年 | 94,043,743.96 | — | 73,689,288.81 | 20,354,455.15 |
| 秀山信达城二期 | 2018年 | 50,378,226.87 | — | 6,710,349.04 | 43,667,877.83 |
| 信达天御悦澜园 | 2018年 | 6,226,497.59 | — | 4,358,548.31 | 1,867,949.28 |
| 外滩府 | 2018年 | 15,195,053.25 | — | 8,457,707.74 | 6,737,345.51 |
| 郡庭二期 | 2018年 | 27,716,012.46 | — | 5,096,477.64 | 22,619,534.82 |
| 信达香格里三期 | 2018年 | 754,728.56 | — | 277,074.64 | 477,653.92 |
| 澜湖郡公望/东钱湖07-7 | | | | | |
| 居住地块二期 | 2018年 | 20,782,112.73 | — | 20,782,112.73 | — |
| 绿茵里项目 | 2014年 | 10,131,793.38 | — | 711,920.42 | 9,419,872.96 |
| 松石居项目 | 2014年 | — | 1,610,589.76 | — | 1,610,589.76 |
| 水云庭项目 | 2013年 | — | 744,754.23 | — | 744,754.23 |
| 居仁村 | 2013年 | 21,801,844.42 | 3,254,872.93 | 3,092,136.15 | 21,964,581.20 |
| 碧荷亭 | 2017年 | — | 62,378.00 | — | 62,378.00 |
| 六安东方蓝海一期 | 2014年 | 55,657,376.04 | — | 3,990,302.41 | 51,667,073.63 |
| 东祥元府 | 2017年 | 44,140,828.04 | — | 23,616,717.93 | 20,524,110.11 |
| 安徽东方蓝海 | 2019年 | 266,855,872.18 | 155,009,415.36 | 42,935,800.88 | 378,929,486.66 |
| 馥邦天下 | 2014年 | 71,171,428.37 | — | 5,142,790.41 | 66,028,637.96 |
| 山南新区项目 | 2017年 | 51,721,793.96 | — | — | 51,721,793.96 |
| 东方龙城 | 2012年— | | | | |
| | 2020年 | 369,539,582.58 | — | 26,934,864.15 | 342,604,718.43 |
| 淮矿白马购物广场 | 2009年 | 81,874,468.80 | 937,133.24 | 212,915.94 | 82,598,686.10 |
| 家天下花园 | 2014年 | 58,283,491.67 | — | 144,723.83 | 58,138,767.84 |
| 家天下北郡一期 | 2019年 | 84,847,620.99 | — | 3,716,687.84 | 81,130,933.15 |
| 芜湖东方蓝海（一期） | 2017年 | 50,435,631.83 | — | 13,460,917.36 | 36,974,714.47 |
| 芜湖东方蓝海（二期） | 2019年— | | | | |
| | 2020年 | 53,867,364.33 | — | 16,944,290.84 | 36,923,073.49 |
| 东祥府 | 2018年— | | | | |
| | 2020年 | 44,204,801.66 | — | 10,631,067.02 | 33,573,734.64 |
| 秀山信达城三期 | 2019年— | | | | |
| | 2020年 | 40,770,962.68 | — | 16,006,577.77 | 24,764,384.91 |
| 秀山信达城四期 | 2021年 | — | 457,748,874.09 | 423,716,121.28 | 34,032,752.81 |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

7. 存货（续）

（2） 房地产开发产品明细如下（续）：

| 项目名称 | 竣工时间 | 2020年12月31日 | 本年增加 | 本年减少 | 2021年12月31日 |
|----------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 信达天御丹枫阁 | 2019年 | 14,866,859.81 | — | 8,222,445.22 | 6,644,414.59 |
| 海上传奇花园三期 | 2019年 | 383,360.57 | — | 383,360.57 | — |
| 海上传奇花园四期 | 2019年— 2020年 | 779,269.81 | — | 779,269.81 | — |
| 公园里二期 | 2019年— 2020年 | 99,786,853.81 | — | 89,141,166.43 | 10,645,687.38 |
| 国际金融中心 | 2019年 | 450,116,215.59 | — | 107,182,486.69 | 342,933,728.90 |
| 公园里四期 | 2021年 | — | 1,259,509,319.72 | 1,248,464,691.01 | 11,044,628.71 |
| 银杏广场 | 2021年 | — | 385,296,331.38 | 52,803,256.62 | 332,493,074.76 |
| 庐阳府御源公馆 | 2021年 | — | 1,197,342,258.15 | 802,809,647.47 | 394,532,610.68 |
| 公园郡一期 | 2021年 | — | 744,703,361.57 | 606,843,508.76 | 137,859,852.81 |
| 公园郡二期 | 2021年 | — | 486,708,998.19 | 464,712,243.88 | 21,996,754.31 |
| 家和园一期 | 2015年 | — | 23,787,373.18 | — | 23,787,373.18 |
| 龙泉广场 | 2021年 | — | 198,683,932.10 | 160,059,086.39 | 38,624,845.71 |
| 舜耕华府 | 2019年— 2020年 | 242,452,801.84 | 229,623,174.05 | 310,639,115.74 | 161,436,860.15 |
| 六安东方蓝海二期 | 2019年 | 35,999,448.67 | — | 23,836,722.84 | 12,162,725.83 |
| 东方龙城-清荷苑 | 2020年— 2021年 | 25,453,336.53 | — | 6,635,421.86 | 18,817,914.67 |
| 东方龙城-玥珑湾 | 2021年 | — | 435,855,609.41 | 397,741,786.44 | 38,113,822.97 |
| 东方樾府 | 2019年— 2020年 | 520,408,854.79 | — | 308,543,451.10 | 211,865,403.69 |
| 铜陵东方蓝海 | 2019年— 2020年 | 524,717,571.54 | — | 203,939,087.13 | 320,778,484.41 |
| 北京东方蓝海中心 | 2019年 | 1,556,553,566.40 | 427,110.62 | 101,426,406.18 | 1,455,554,270.84 |
| 格兰上郡二期 | 2019年 | 6,217,092.74 | — | 1,630,981.14 | 4,586,111.60 |
| 翰林兰庭二期 | 2019年 | 14,934,507.98 | — | 7,046,875.30 | 7,887,632.68 |
| 南星项目 | 2019年 | 9,863,041.34 | — | 8,976,244.20 | 886,797.14 |
| 信达天御乐活公寓 | 2020年 | 504,267,037.37 | — | 62,402,801.28 | 441,864,236.09 |
| 公园里三期 | 2020年— 2021年 | 69,276,017.04 | 36,454,484.68 | 79,091,271.62 | 26,639,230.10 |
| 翡翠公馆 | 2020年 | 176,718,821.01 | — | 176,718,821.01 | — |
| 庐阳府香颂公馆 | 2020年 | 140,158,389.48 | — | 120,640,185.13 | 19,518,204.35 |
| 银海御湖二期 | 2020年 | 77,841,504.49 | — | 64,979,517.55 | 12,861,986.94 |
| 宝山颐村 | 2020年 | 3,461,757,860.91 | 10,082,831.01 | 1,682,612,219.71 | 1,789,228,472.21 |
| 信达·上海院子 | 2021年 | — | 8,192,757,778.41 | 3,566,144,138.95 | 4,626,613,639.46 |
| 翡翠世家 | 2020年 | 860,360,029.18 | — | 492,616,010.23 | 367,744,018.95 |
| 东方禾苑 | 2020年 | 779,445,498.12 | 19,202,407.70 | 792,881,268.14 | 5,766,637.68 |
| 溪岸观邸 | 2020年 | 84,722,630.09 | 3,807,336.57 | 75,199,515.35 | 13,330,451.31 |
| 舜耕樾府 | 2020年 | 437,392,637.44 | — | 222,781,570.53 | 214,611,066.91 |
| 东莱府 | 2021年 | — | 2,018,039,477.82 | 1,498,384,768.08 | 519,654,709.74 |
| 信达·金樽府 | 2021年 | — | 5,023,645,979.54 | 1,948,241,162.31 | 3,075,404,817.23 |
| 珑桂蓝庭 | 2021年 | — | 247,624,502.52 | 199,268,700.05 | 48,355,802.47 |
| 信达金地·蓝庭 | 2021年 | — | 1,474,793,589.75 | 939,551,652.00 | 535,241,937.75 |
| 其他 | 2000年 | 32,962.23 | — | 32,962.23 | — |

13,448,818,163.95 22,625,652,133.46 17,952,213,038.46 18,122,257,258.95

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

8. 一年内到期的非流动资产

| | 2021 年 | 2020 年 |
|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 一年内到期的债权投资 | 614,969,114.40 | 4,731,459,109.97 |
| 一年内到期的长期应收款 | <u>4,798,362.31</u> | <u>2,869,799.83</u> |
| | 619,767,476.71 | 4,734,328,909.80 |
| 减：减值准备 | — | <u>(311,646,102.67)</u> |
| | <u>619,767,476.71</u> | <u>4,422,682,807.13</u> |

减值准备参见附注五、10。

9. 其他流动资产

| | 2021 年 | 2020 年 |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 资金拆借 | 1,134,893,803.36 | 1,476,623,652.48 |
| 预缴税金 | 1,693,169,818.87 | 1,070,782,680.02 |
| 合同取得成本 | 69,812,075.45 | 133,919,652.68 |
| 其他 | <u>68,634.92</u> | <u>68,634.92</u> |
| | 2,897,944,332.60 | 2,681,394,620.10 |
| 减：减值准备 | <u>(66,340,300.00)</u> | <u>(15,841,894.58)</u> |
| | <u>2,831,604,032.60</u> | <u>2,665,552,725.52</u> |

与合同成本有关的资产具体情况如下：

2021年：

| | 年初余额 | 本年增加 | 本年摊销 | 年末余额 |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 合同取得成本 | <u>133,919,652.68</u> | <u>35,001,613.55</u> | <u>(99,109,190.78)</u> | <u>69,812,075.45</u> |

2020年：

| | 年初余额 | 本年增加 | 本年摊销 | 年末余额 |
|--------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 合同取得成本 | <u>98,404,166.64</u> | <u>108,540,692.60</u> | <u>(73,025,206.56)</u> | <u>133,919,652.68</u> |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

9. 其他流动资产（续）

与资金拆借有关的资产具体情况如下：

| | 2021年 | | | 2020年 | | |
|----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合肥融创新置业有限公司 | 459,455,059.82 | (66,340,300.00) | 393,114,759.82 | 564,455,059.82 | - | 564,455,059.82 |
| 苏州金相房地產开发有限公司 | 220,819,666.66 | - | 220,819,666.66 | - | - | - |
| 杭州万馨房地產开发有限公司 | 158,100,000.00 | - | 158,100,000.00 | - | - | - |
| 杭州京深置业有限公司 | 104,563,333.34 | - | 104,563,333.34 | - | - | - |
| 宁波招望达置业有限公司 | 93,695,395.32 | - | 93,695,395.32 | - | - | - |
| 合肥融创西飞置业有限公司 | 68,258,814.58 | - | 68,258,814.58 | 169,660,983.26 | - | 169,660,983.26 |
| 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 19,346,178.07 | - | 19,346,178.07 | 67,166,553.41 | - | 67,166,553.41 |
| 六安业铭置业有限公司 | 10,635,355.57 | - | 10,635,355.57 | - | - | - |
| 宁波融创乾湖置业有限公司 | - | - | - | 624,195,805.98 | (14,696,644.57) | 609,499,161.41 |
| 上海泰领置业有限公司 | - | - | - | 51,145,250.01 | (1,145,250.01) | 50,000,000.00 |
| | <u>1,134,893,803.36</u> | <u>(66,340,300.00)</u> | <u>1,068,553,503.36</u> | <u>1,476,623,652.48</u> | <u>(15,841,894.58)</u> | <u>1,460,781,757.90</u> |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

9. 其他流动资产（续）

2021年

| | 第一阶段 未来12个月预 期信用损失 | 第二阶段 整个存续期 预期信用损失 | 第三阶段 已发生信用 减值金融资产 (整个存续期预 期信用损失) | 合计 |
|------|--------------------------|-------------------------|--|-----------------------|
| 年初余额 | - | 15,841,894.58 | - | 15,841,894.58 |
| 本年计提 | - | 66,340,300.00 | - | 66,340,300.00 |
| 本年转回 | - | (14,696,644.57) | - | (14,696,644.57) |
| 其他变动 | <u>-</u> | <u>(1,145,250.01)</u> | <u>-</u> | <u>(1,145,250.01)</u> |
| 年末余额 | <u>-</u> | <u>66,340,300.00</u> | <u>-</u> | <u>66,340,300.00</u> |

2020年

| | 第一阶段 未来12个月预 期信用损失 | 第二阶段 整个存续期 预期信用损失 | 第三阶段 已发生信用 减值金融资产 (整个存续期预 期信用损失) | 合计 |
|------|--------------------------|-------------------------|--|------------------------|
| 年初余额 | - | - | - | - |
| 本年计提 | - | 15,841,894.58 | 11,296,425.09 | 27,138,319.67 |
| 本年转销 | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(11,296,425.09)</u> | <u>(11,296,425.09)</u> |
| 年末余额 | <u>-</u> | <u>15,841,894.58</u> | <u>-</u> | <u>15,841,894.58</u> |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

10. 债权投资

| | 2021年 | | 2020年 | |
|-----------------|--------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面余额 | 减值准备 |
| 广州启创置业有限公司 | 1,574,016,666.67 | - | 1,574,016,666.67 | - |
| 北京中冶名盈房地产开发有限公司 | 1,357,746,925.01 | - | 1,357,746,925.01 | - |
| 深圳市中城置业控股有限公司 | 958,903,166.67 | - | 958,903,166.67 | - |
| 广州市黄埔区顺捷房地产有限公司 | 869,827,523.40 | - | 869,827,523.40 | - |
| 北京罗顿沙河建设发展有限公司 | 765,628,222.22 | - | 765,628,222.22 | - |
| 昆明南华房地产开发有限公司 | 735,628,848.15 | - | 735,628,848.15 | - |
| 武汉中城长信置业有限公司 | 612,618,218.19 | - | 612,618,218.19 | - |
| 深圳颐年房地产开发有限公司 | 574,165,666.66 | - | 574,165,666.66 | - |
| 苏州金相房房地产开发有限公司 | 669,323,500.03 | - | 669,323,500.03 | - |
| 中金金谷国际信托有限责任公司 | 400,000,000.00 | - | 400,000,000.00 | - |
| 苏州皓华置业有限公司 | 350,292,566.67 | - | 350,292,566.67 | - |
| 武汉皓兴置业有限公司 | 335,258,092.25 | - | 335,258,092.25 | - |
| 苏州桥仁置业有限公司 | 211,439,190.47 | - | 211,439,190.47 | - |
| 海南辛福城投资有限公司 | 190,388,673.32 | - | 190,388,673.32 | - |
| 金海湖新区和盛置业有限公司 | 141,064,622.64 | - | 141,064,622.64 | - |
| 新疆恒信雅居房地产开发有限公司 | 50,078,153.12 | - | 50,078,153.12 | - |
| 河北国源房地产开发有限公司 | 228,561,167.61 | - | 228,561,167.61 | - |
| 甘肃强达供应链置业有限公司 | 20,000,000.00 | - | 20,000,000.00 | - |
| 上海泰领置业有限公司 | - | - | - | - |
| | <u>10,044,941,203.08</u> | <u>-</u> | <u>10,044,941,203.08</u> | <u>-</u> |
| 减：一年内到期的非流动资产 | <u>614,969,114.40</u> | <u>-</u> | <u>614,969,114.40</u> | <u>4,731,459,109.97</u> |
| | <u>9,429,972,058.68</u> | <u>-</u> | <u>9,429,972,058.68</u> | <u>1,779,581,843.31</u> |
| | | | | <u>-</u> |
| | | | <u>(311,646,102.67)</u> | <u>4,419,813,007.30</u> |
| | | | <u>(311,646,102.67)</u> | <u>1,779,581,843.31</u> |

于 2021 年 12 月 31 日，上述债权投资到期期限为 2 至 4 年（2020 年 12 月 31 日：2 至 3 年）；利率为 4.75%至 15.00%（2020 年 12 月 31 日：4.25%至 15.00%）。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

10. 债权投资（续）

债权投资坏账准备的变动如下：

2021年

| | 第一阶段 未来12个月 预期信用损失 | 第二阶段 整个存续期 预期信用损失 | 第三阶段 已发生信用 减值金融资产 (整个存续期 预期信用损失) | 合计 |
|------|--------------------------|-------------------------|--|------------------|
| 年初余额 | - | 311,646,102.67 | - | 311,646,102.67 |
| 其他变动 | — | (311,646,102.67) | — | (311,646,102.67) |
| 年末余额 | — | — | — | — |

其他变动为合并上海坤瓴置业有限公司从而抵消对该公司的债权投资，参见附注六、2。

2020年

| | 第一阶段 未来12个月 预期信用损失 | 第二阶段 整个存续期 预期信用损失 | 第三阶段 已发生信用 减值金融资产 (整个存续期 预期信用损失) | 合计 |
|------|--------------------------|-------------------------|--|----------------|
| 年初余额 | - | - | - | - |
| 本年计提 | — | 311,646,102.67 | — | 311,646,102.67 |
| 年末余额 | — | 311,646,102.67 | — | 311,646,102.67 |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

11. 长期应收款

2021 年

| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|---------------|----------------------|------|----------------------|
| 分期收款销售商品 | 17,407,760.00 | — | 17,407,760.00 |
| 其他 | <u>14,883,475.96</u> | — | <u>14,883,475.96</u> |
| | 32,291,235.96 | — | 32,291,235.96 |
| 减：一年内到期的非流动资产 | <u>4,798,362.31</u> | — | <u>4,798,362.31</u> |
| | <u>27,492,873.65</u> | — | <u>27,492,873.65</u> |

2020 年

| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|---------------|----------------------|------|----------------------|
| 分期收款销售商品 | 19,899,833.09 | — | 19,899,833.09 |
| 其他 | <u>12,636,860.79</u> | — | <u>12,636,860.79</u> |
| | 32,536,693.88 | — | 32,536,693.88 |
| 减：一年内到期的非流动资产 | <u>2,869,799.83</u> | — | <u>2,869,799.83</u> |
| | <u>29,666,894.05</u> | — | <u>29,666,894.05</u> |

于 2021 年 12 月 31 日，上述长期应收款中未实现融资收益为人民币零元 (2020 年 12 月 31 日：人民币 807,926.91 元)。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

12. 长期股权投资

2021年

| 联营企业 | 年初余额 | 新增投资 | 减少投资/其他减少 | 本年变动 | | | 年末减值准备 |
|--------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|--------|------------------|
| | | | | 权益法下投资收益 | 宣告现金股利 | 计提减值准备 | |
| 芜湖保信房地产开发有限公司 | 262,298,184.58 | - | - | 16,807,358.80 | - | - | - |
| 沈阳穗港房地产投资开发有限公司 | 345,734,930.03 | - | - | 57,997,523.86 | (152,743,772.36) | - | - |
| 六安业铭置业有限公司 | - | 250,000,000.00 | - | (8,418,779.86) | - | - | 250,988,681.53 |
| 广州市黄埔区顺捷房地产有限公司 | - | 208,640,000.00 | - | (699,477.88) | - | - | 241,581,220.14 |
| 长春信达丰瑞房地产开发有限公司 | 164,642,378.24 | - | - | 2,967,789.87 | - | - | 207,940,522.12 |
| 新恒信居房地产开发有限公司 | 134,312,902.00 | - | - | 17,184,835.85 | - | - | 167,610,168.11 |
| 上海万尊置业有限公司 | 144,700,966.81 | - | - | 268,149.27 | - | - | 151,497,737.85 |
| 武汉中城长信置业有限公司 | 129,812,257.82 | - | - | (18,846,552.64) | - | - | 144,959,116.08 |
| 宁波江北万科置业有限公司 | 100,906,323.06 | - | - | 381,567.71 | - | - | 110,965,705.18 |
| 海南幸福城投资有限公司 | 50,029,377.27 | - | - | (6,891,473.19) | - | - | 101,287,890.77 |
| 苏州锐华置业有限公司 | - | 32,000,000.00 | - | (1,326,052.32) | - | - | 43,137,904.08 |
| 上海信达汇融股权投资基金管理有限公司 | 20,346,249.65 | - | - | 1,890,826.04 | (980,000.00) | - | 30,673,947.68 |
| 沈阳德利置业有限公司 | 5,756,540.65 | - | - | 3,004,247.43 | - | - | 21,257,075.69 |
| 北京益信佳商业管理有限公司 | 5,466,159.33 | - | - | 1,958,558.14 | - | - | 8,760,788.08 |
| 安徽省高信房地产开发有限公司 | - | 4,900,000.00 | - | (98.00) | - | - | 7,424,717.47 |
| 新疆广电传输网络有限公司 | 1,441,304.75 | - | - | 5,994,056.22 | - | - | 4,899,902.00 |
| 安徽信融房地产营销顾问有限公司 | 663,600.72 | - | - | 636,809.75 | (220,000.00) | - | 7,435,360.97 |
| 北京未来创客科技有限责任公司 | - | - | - | 148,399.45 | - | - | 1,080,410.47 |
| 上海盛唯实业发展有限公司（注1） | - | 5,444,782.00 | - | (5,444,782.00) | - | - | 148,399.45 |
| 无锡盛滨房地产开发有限公司（注2） | - | 50,000,000.00 | (5,751,536.76) | (44,248,463.24) | - | - | - |
| 联营企业小计 | 1,366,111,174.91 | 550,984,782.00 | (5,751,536.76) | 23,364,443.26 | (153,943,772.36) | - | 1,780,765,091.05 |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

12. 长期股权投资（续）

2021年（续）

| | 年初余额 | 新增投资 | 减少投资/ 其他减少 | 本年变动 | | 计提减 值准备 | 年末减 值准备 值 |
|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| | | | | 权益法下 投资收益 | 宣告现金股利 | | |
| 合营企业 | | | | | | | |
| 杭州信达奥体置业有限公司 | 330,947,796.72 | - | - | - | 292,274,520.18 | - | 623,222,316.90 |
| 广州启创置业有限公司 | 815,416,980.20 | - | - | (56,844,010.28) | (156,000,000.00) | 602,572,969.92 | - |
| 合肥宇信龙置业有限公司 | 176,420,979.92 | - | - | 146,815,169.96 | - | 323,236,149.88 | - |
| 昆明华侨房地产开发管理合伙企业（有限合伙） | - | 294,000,000.00 | - | (29,535,957.79) | - | 264,454,042.21 | - |
| 芜湖心荣股权投资管理有限公司 | - | 245,541,129.12 | - | (29,369.05) | - | 245,511,760.07 | - |
| 合肥瑞钰置业有限公司 | 203,692,396.28 | - | - | (9,769,813.08) | - | 193,922,583.20 | - |
| 苏州桥仁置业有限公司 | - | 181,500,000.00 | - | 388,710.03 | - | 181,888,710.03 | - |
| 安徽信万华房地产开发有限公司 | - | 99,634,250.47 | - | 127,609,975.90 | - | 227,244,206.37 | - |
| 宁波融创东新置业有限公司 | 150,350,581.67 | - | (95,000,000.00) | 112,485,950.03 | (30,000,000.00) | 137,836,531.70 | - |
| 宁波梅山保税港区沃谷股权投资合伙企业 (有限合伙) | - | - | - | 136,317,683.74 | - | 136,317,683.74 | - |
| 合肥业寿置业有限公司 | 141,241,079.04 | - | - | (12,507,872.59) | - | 128,733,206.45 | - |
| 宁波春望商贸有限公司 | - | 120,000,000.00 | - | (516,631.06) | - | 119,483,368.94 | - |
| 芜湖万科信达房地产有限公司 | - | 96,000,000.00 | - | (265,511.79) | - | 95,734,488.21 | - |
| 合肥融创新置业有限公司 | - | 83,588,200.00 | - | - | - | 83,588,200.00 | - |
| 宁波东钱湖信达中建置业有限公司 | 40,716,635.68 | - | - | (40,716,635.68) | - | - | - |
| 武汉铠兴置业有限公司 | - | 50,690,781.43 | - | - | - | 50,690,781.43 | - |
| 合肥融创西飞置业有限公司 | - | 25,000,000.00 | - | (9,414.86) | - | 24,990,585.14 | - |
| 金海湖新区和盛置业有限公司 | - | - | - | (16,011,599.14) | - | 16,011,599.14 | - |
| | 19,451,974.76 | - | - | (12,437,543.81) | - | 7,014,430.95 | - |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

12. 长期股权投资（续）

2021年（续）

| 合营企业（续） | 年初余额 | 新增投资 | 减少投资/其他减少 | 本年变动 | | 计提减值准备 | 年末账面价值 | 年末减值准备 |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|
| | | | | 权益法下 投资损益 | 宣告现金股利 | | | |
| 海南信达置业有限公司 | - | 2,480,213.43 | - | 33,528.52 | - | - | 2,513,741.95 | - |
| 芜湖嘉信企业管理有限公司（注3） | - | 490,000.00 | - | (490,000.00) | - | - | - | - |
| 北京中冶名盈房地产开发有限公司 | - | 4,600,000.00 | - | (4,600,000.00) | - | - | - | - |
| 宁波广盛房地产有限公司（注4） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合营企业小计 | 1,878,238,424.27 | 1,203,524,554.45 | (95,000,000.00) | 664,214,377.51 | (186,000,000.00) | - | 3,464,977,356.23 | - |
| | <u>3,244,349,599.18</u> | <u>1,754,509,336.45</u> | <u>(100,751,536.76)</u> | <u>687,578,820.77</u> | <u>(339,943,772.36)</u> | <u>-</u> | <u>5,245,742,447.28</u> | <u>-</u> |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

12. 长期股权投资（续）

2020年

| | 年初余额 | 新增投资 | 减少投资 | 权益法下 投资损益 | 宣告现金股利 | 计提减值 准备 | 年末账面价值 | 年末减 值准备 | 本年变动 |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------|
| | | | | | | | | | 权益法下 投资损益 |
| 联营企业 | | | | | | | | | |
| 沈阳穗港房地产投资开发有限公司 | 294,989,355.94 | - | - | 102,740,378.66 | (51,994,804.57) | - | 345,734,930.03 | - | |
| 上海万革置业有限公司 | 144,110,015.14 | - | - | 590,951.67 | - | - | 144,700,966.81 | - | |
| 新疆恒信雅居房地产开发有限公司 | 134,907,247.69 | - | - | (594,345.69) | - | - | 134,312,902.00 | - | |
| 宁波江北万科置业有限公司 | 101,251,520.43 | - | - | (345,197.37) | - | - | 100,906,323.06 | - | |
| 长春信达丰瑞房地产开发有限公司 | 149,059,928.34 | - | - | 15,582,449.90 | - | - | 164,642,378.24 | - | |
| 芜湖保信房地产开发有限公司 | 134,319,412.42 | - | - | 127,978,772.16 | - | - | 262,298,184.58 | - | |
| 海南幸福城投资有限公司 | 57,053,854.81 | - | - | (7,024,477.54) | - | - | 50,029,377.27 | - | |
| 上海信达汇融股权投资基金管理有限公司 | 20,340,643.87 | - | - | 5,605.78 | - | - | 20,346,249.65 | - | |
| 北京未来创客科技有限责任公司 | 26,549.08 | - | - | (26,549.08) | - | - | - | - | |
| 安徽信融房地产营销顾问有限公司 | 921,978.72 | - | - | 265,622.00 | (524,000.00) | - | 663,600.72 | - | |
| 新疆广电传输网络有限责任公司 | 1,040,748.89 | - | - | 400,555.86 | - | - | 1,441,304.75 | - | |
| 沈阳德利置业有限公司 | 61,427,149.11 | - | - | 3,481,699.86 | (59,152,308.32) | - | 5,756,540.65 | - | |
| 沈阳中城长信置业有限公司 | - 176,400,000.00 | - | - | (46,587,742.18) | - | - | 129,812,257.82 | - | |
| 北京益信佳商业管理有限公司 | 4,500,000.00 | - | - | 966,159.33 | - | - | 5,466,159.33 | - | |
| 联营企业小计 | <u>1,099,448,404.44</u> | <u>180,900,000.00</u> | <u>-</u> | <u>197,433,883.36</u> | <u>(111,671,112.89)</u> | <u>-</u> | <u>1,366,111,174.91</u> | <u>-</u> | |

五、 合并财务报表主要项目注释 (续)

12. 长期股权投资 (续)

2020 年 (续)

| | 年初余额 | 新增投资 | 减少投资 | 本年变动 | | 计提减值准备 | 年末账面价值 | 年末减值准备 |
|---------------------------|-----------------------|----------------|----------|-----------------------|---------------------------|----------|-------------------------|----------|
| | | | | 权益法下 投资损益 | 宣告现金股利 | | | |
| 合营企业 | | | | | | | | |
| 杭州信达奥体置业有限公司 | 330,635,286.90 | - | - | 312,509.82 | - | - | 330,947,796.72 | - |
| 合肥宇信龙置业有限公司 | 215,778,156.34 | - | - | (39,357,176.42) | - | - | 176,420,979.92 | - |
| 广州启创置业有限公司 | 595,564,897.60 | - | - | 219,852,082.60 | - | - | 815,416,980.20 | - |
| 宁波融创新置业有限公司 | 135,470,794.57 | - | - | 179,879,787.10 | (165,000,000.00) | - | 150,350,581.67 | - |
| 金海湖新区和盛置业有限公司 | 29,275,765.35 | - | - | (9,823,790.59) | - | - | 19,451,974.76 | - |
| 合肥融创西飞置业有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宁波广盛房地产有限公司 | 7,639,230.81 | - | - | (7,669,230.81) | - | - | - | - |
| 上海坤新投资有限公司 | - | 40,235,624.53 | - | (40,235,624.53) | - | - | - | - |
| 上海泰领置业有限公司 | 10,621,328.21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 合肥融创新置业有限公司 | 168,605,205.80 | - | - | 30,095,307.47 | - | - | 40,716,635.68 | - |
| 宁波梅山保税港区洽谷股权投资合伙企业 (有限合伙) | 232,195,928.01 | - | - | 10,008,940.85 | (37,373,067.61) | - | 141,241,079.04 | - |
| 合肥瑞钰置业有限公司 | - | 300,000,000.00 | - | (28,563,531.73) | - | - | 203,692,396.28 | - |
| 宁波融创乾湖置业有限公司 | - | - | - | (300,000,000.00) | - | - | - | - |
| 合营企业小计 | 1,725,786,593.59 | 340,235,624.53 | - | 14,569,273.76 | (202,373,067.61) | - | 1,878,238,424.27 | - |
| 2.825,234,998.03 | 521,135,624.53 | - | - | 212,023,157.12 | (314,044,180.50) | - | 3,244,349,599.18 | - |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

12. 长期股权投资（续）

注 1：本集团之子公司重庆信达星城置业有限公司于 2021 年 7 月购买上海盛骓实业发展有限公司（“上海盛骓”）49%股权，本集团之子公司信达重庆房地产开发有限公司于 2021 年 12 月购买上海盛骓剩余 51%股权。

注 2：本集团之子公司上海信达立人投资管理有限公司于 2021 年 7 月购买无锡盛滨房地产开发有限公司（“无锡盛滨”）50%股权，本集团之子公司信上海信达银泰置业有限公司于 2021 年 12 月购买无锡盛滨剩余 50%股权。

注 3：根据本集团之子公司安徽信达房地产开发有限公司（“安徽信达”）与嘉兴楠杉资本管理有限公司（“楠杉资本”）于 2021 年 7 月 27 日签订的投资合作协议，安徽信达与楠杉资本按照 49%和 51%的股权比例共同出资成立芜湖喜信企业管理有限公司（“芜湖喜信”），并按“同股同投”原则向芜湖喜信提供股东投入。根据投资合作协议，若一方未按照协议约定在一定期间内足额向芜湖喜信提供股东投入，另一方有权进行强制收购或直接按照约定系数调整双方股权比例和权益比例。

注4： 2021年7月，本集团处置持有的宁波广盛房地产有限公司股权。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

13. 其他非流动金融资产

| | 2021年 | 2020年 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 | <u>1,002,994,038.93</u> | <u>2,188,790,853.19</u> |

具体明细如下：

| | 2021年 | 2020年 |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 芜湖沁安投资中心（有限合伙） | 500,461,183.66 | 495,000,000.00 |
| 青岛鳌鹤投资有限公司 | 180,000,000.00 | - |
| 烟台鲁茂置业有限公司 | 127,424,388.68 | - |
| 宁波泓生羲和投资合伙企业（有限合伙） | 100,938,686.61 | 100,000,000.00 |
| 深圳中城置业控股有限公司 | 29,671,849.82 | - |
| 中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司 | 26,337,930.16 | 20,494,103.88 |
| 深圳颐年房地产开发有限公司 | 19,000,000.00 | - |
| 河北国源房地产开发有限公司 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 |
| 光大信托保障基金 | 5,660,000.00 | - |
| 宁波梅山保税港区信喆投资合伙企业（有限合伙） | - | 994,894,325.48 |
| 芜湖信达庆诚投资中心 | - | 492,190,540.65 |
| 中诚信托润银集合资金信托计划 | - | <u>72,711,883.18</u> |
| | <u>1,002,994,038.93</u> | <u>2,188,790,853.19</u> |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

14. 投资性房地产

2021年采用成本模式进行后续计量：

| | 房屋及建筑物 |
|-----------|-------------------------|
| 原价 | |
| 年初余额 | 2,913,342,540.42 |
| 存货转入 | 51,699,407.77 |
| 因出售子公司而减少 | (18,078,921.51) |
| 处置 | (11,589,775.55) |
| 转出至固定资产 | (989,439.52) |
| 年末余额 | <u>2,934,383,811.61</u> |
| 累计折旧和摊销 | |
| 年初余额 | 424,150,363.20 |
| 计提 | 78,200,899.98 |
| 因出售子公司而减少 | (4,067,758.62) |
| 处置 | (819,561.89) |
| 转出至固定资产 | (437,516.82) |
| 年末余额 | <u>497,026,425.85</u> |
| 减值准备 | |
| 年初余额 | 74,453,964.78 |
| 计提 | 3,689,469.84 |
| 处置 | (5,685,650.00) |
| 年末余额 | <u>72,457,784.62</u> |
| 账面价值 | |
| 年末 | <u>2,364,899,601.14</u> |
| 年初 | <u>2,414,738,212.44</u> |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

14. 投资性房地产（续）

2020年采用成本模式进行后续计量：

| | 房屋及建筑物 |
|----------------|-------------------------|
| 原价 | |
| 年初余额 | 2,769,376,924.94 |
| 存货转入 | 240,262,188.86 |
| 处置 | (35,047,841.38) |
| 转出至固定资产 | (61,248,732.00) |
| 年末余额 | <u>2,913,342,540.42</u> |
| 累计折旧和摊销 | |
| 年初余额 | 355,943,394.90 |
| 计提 | 80,760,834.95 |
| 处置 | (4,628,163.11) |
| 转出至固定资产 | (7,925,703.54) |
| 年末余额 | <u>424,150,363.20</u> |
| 减值准备 | |
| 年初余额 | 60,709,861.88 |
| 计提 | 19,236,238.08 |
| 处置 | (5,492,135.18) |
| 年末余额 | <u>74,453,964.78</u> |
| 账面价值 | |
| 年末 | <u>2,414,738,212.44</u> |
| 年初 | <u>2,352,723,668.16</u> |

于2021年12月31日，人民币1,064,012,923.62元的投资性房地产用于长期借款抵押（2020年12月31日：人民币1,132,015,429.08元），详见附注五、60。

五、 合并财务报表主要项目注释 (续)

15. 固定资产

2021年

| | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 原值 | | | | | |
| 年初余额 | 477,607,098.42 | 4,815,205.95 | 39,568,629.75 | 39,833,057.90 | 561,823,992.02 |
| 购置 | - | 1,080,213.30 | 3,142,646.83 | 10,864,518.73 | 15,087,378.86 |
| 投资性房地产转入 | 989,439.52 | - | - | - | 989,439.52 |
| 处置或报废 | (5,820,358.83) | (2,448,272.00) | (3,882,631.48) | (5,736,040.68) | (17,887,302.99) |
| 年末余额 | <u>472,776,179.11</u> | <u>3,447,147.25</u> | <u>38,828,645.10</u> | <u>44,961,535.95</u> | <u>560,013,507.41</u> |
| 累计折旧 | | | | | |
| 年初余额 | 101,349,207.37 | 1,103,437.96 | 21,685,689.73 | 24,343,558.73 | 148,481,893.79 |
| 计提 | 12,212,820.23 | 1,209,241.23 | 3,316,025.05 | 6,102,556.30 | 22,840,642.81 |
| 投资性房地产转入 | 437,516.82 | - | - | - | 437,516.82 |
| 处置或报废 | (2,547,936.67) | (2,290,917.85) | (2,943,179.16) | (4,910,915.89) | (12,692,949.57) |
| 年末余额 | <u>111,451,607.75</u> | <u>21,761.34</u> | <u>22,058,535.62</u> | <u>25,335,199.14</u> | <u>159,067,103.85</u> |
| 减值准备 | | | | | |
| 年初余额 | 3,136,691.06 | - | - | - | 3,136,691.06 |
| 处置或报废 | (3,136,691.06) | - | - | - | (3,136,691.06) |
| 年末余额 | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 净额 | | | | | |
| 年末 | <u>361,324,571.36</u> | <u>3,425,385.91</u> | <u>16,770,109.48</u> | <u>19,426,336.81</u> | <u>400,946,403.56</u> |
| 年初 | <u>373,121,199.99</u> | <u>3,711,767.99</u> | <u>17,882,940.02</u> | <u>15,489,499.17</u> | <u>410,205,407.17</u> |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

15. 固定资产（续）

2020年

| | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|-------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| 原值 | | | | | |
| 年初余额 | 378,864,858.42 | 5,636,163.33 | 38,526,598.70 | 33,415,110.47 | 456,442,730.92 |
| 购置 | - | 1,292,716.44 | 5,901,204.31 | 8,332,950.00 | 15,526,870.75 |
| 投资性房地产转入 | 61,248,732.00 | - | - | - | 61,248,732.00 |
| 存货转入 | 37,493,508.00 | - | - | - | 37,493,508.00 |
| 处置或报废 | - | (2,113,673.82) | (4,859,173.26) | (1,915,002.57) | (8,887,849.65) |
| 年末余额 | 477,607,098.42 | 4,815,205.95 | 39,568,629.75 | 39,833,057.90 | 561,823,992.02 |
| 累计折旧 | | | | | |
| 年初余额 | 81,713,010.28 | 1,935,750.08 | 23,177,184.08 | 21,417,195.49 | 128,243,139.93 |
| 计提 | 11,710,493.55 | 1,233,065.77 | 3,284,834.82 | 4,801,631.56 | 21,030,025.70 |
| 投资性房地产转入 | 7,925,703.54 | - | - | - | 7,925,703.54 |
| 处置或报废 | - | (2,065,377.89) | (4,776,329.17) | (1,875,268.32) | (8,716,975.38) |
| 年末余额 | 101,349,207.37 | 1,103,437.96 | 21,685,689.73 | 24,343,558.73 | 148,481,893.79 |
| 减值准备 | | | | | |
| 年初余额 | - | - | - | - | - |
| 增加 | <u>3,136,691.06</u> | <u>—</u> | <u>—</u> | <u>—</u> | <u>3,136,691.06</u> |
| 年末余额 | <u>3,136,691.06</u> | <u>—</u> | <u>—</u> | <u>—</u> | <u>3,136,691.06</u> |
| 净额 | | | | | |
| 年末余额 | 373,121,199.99 | 3,711,767.99 | 17,882,940.02 | 15,489,499.17 | 410,205,407.17 |
| 年初余额 | <u>297,151,848.14</u> | <u>3,700,413.25</u> | <u>15,349,414.62</u> | <u>11,997,914.98</u> | <u>328,199,590.99</u> |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

15. 固定资产（续）

于2021年12月31日及2020年12月31日，无未办妥产权证的固定资产，且无暂时闲置经营性租出的固定资产。

于2021年12月31日，无固定资产用于取得抵押借款（于2020年12月31日，无固定资产用于取得抵押借款）。

16. 使用权资产

2021年

| | 房屋及建筑物 | 其他设备 | 合计 |
|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 成本 | | | |
| 年初余额 | 77,522,269.73 | 62,332.98 | 77,584,602.71 |
| 增加 | 10,006,355.92 | 55,401.91 | 10,061,757.83 |
| 处置 | (12,235,966.67) | — | (12,235,966.67) |
| 年末余额 | <u>75,292,658.98</u> | <u>117,734.89</u> | <u>75,410,393.87</u> |
| 累计折旧 | | | |
| 年初余额 | 25,824,128.44 | 12,466.58 | 25,836,595.02 |
| 计提 | 23,393,495.22 | 36,760.73 | 23,430,255.95 |
| 处置 | (7,975,573.23) | — | (7,975,573.23) |
| 年末余额 | <u>41,242,050.43</u> | <u>49,227.31</u> | <u>41,291,277.74</u> |
| 减值准备 | | | |
| 年初余额 | 4,910,426.57 | — | 4,910,426.57 |
| 计提 | — | — | — |
| 年末余额 | <u>4,910,426.57</u> | <u>—</u> | <u>4,910,426.57</u> |
| 账面价值 | | | |
| 年末 | <u>29,140,181.98</u> | <u>68,507.58</u> | <u>29,208,689.56</u> |
| 年初 | <u>46,787,714.72</u> | <u>49,866.40</u> | <u>46,837,581.12</u> |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

16. 使用权资产（续）

2020年

| | 房屋及建筑物 | 其他设备 | 合计 |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 成本 | | | |
| 年初余额 | 91,254,641.67 | — | 91,254,641.67 |
| 增加 | 13,361,558.27 | 62,332.98 | 13,423,891.25 |
| 处置 | (27,093,930.21) | — | (27,093,930.21) |
| 年末余额 | <u>77,522,269.73</u> | <u>62,332.98</u> | <u>77,584,602.71</u> |
| 累计折旧 | | | |
| 年初余额 | 10,443,769.51 | — | 10,443,769.51 |
| 计提 | 21,828,118.39 | 12,466.58 | 21,840,584.97 |
| 处置 | (6,447,759.46) | — | (6,447,759.46) |
| 年末余额 | <u>25,824,128.44</u> | <u>12,466.58</u> | <u>25,836,595.02</u> |
| 减值准备 | | | |
| 年初余额 | 4,910,426.57 | — | 4,910,426.57 |
| 计提 | — | — | — |
| 年末余额 | <u>4,910,426.57</u> | <u>—</u> | <u>4,910,426.57</u> |
| 账面价值 | | | |
| 年末 | <u>46,787,714.72</u> | <u>49,866.40</u> | <u>46,837,581.12</u> |
| 年初 | <u>75,900,445.59</u> | <u>—</u> | <u>75,900,445.59</u> |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

17. 无形资产

2021年

| | 土地使用权 | 计算机软件 | 合计 |
|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 原值 | | | |
| 年初余额 | 1,231,308.44 | 25,023,835.25 | 26,255,143.69 |
| 购买 | - | 2,359,349.67 | 2,359,349.67 |
| 处置 | - | (256,680.53) | (256,680.53) |
| 年末余额 | <u>1,231,308.44</u> | <u>27,126,504.39</u> | <u>28,357,812.83</u> |
| 累计摊销 | | | |
| 年初余额 | 462,795.01 | 16,405,157.63 | 16,867,952.64 |
| 计提 | 30,914.94 | 7,338,868.62 | 7,369,783.56 |
| 处置 | - | (77,176.71) | (77,176.71) |
| 年末余额 | <u>493,709.95</u> | <u>23,666,849.54</u> | <u>24,160,559.49</u> |
| 账面价值 | | | |
| 年末 | <u>737,598.49</u> | <u>3,459,654.85</u> | <u>4,197,253.34</u> |
| 年初 | <u>768,513.43</u> | <u>8,618,677.62</u> | <u>9,387,191.05</u> |

2020年

| | 土地使用权 | 计算机软件 | 合计 |
|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 原值 | | | |
| 年初余额 | 1,231,308.44 | 22,848,370.93 | 24,079,679.37 |
| 购买 | - | 3,134,030.65 | 3,134,030.65 |
| 处置 | - | (958,566.33) | (958,566.33) |
| 年末余额 | <u>1,231,308.44</u> | <u>25,023,835.25</u> | <u>26,255,143.69</u> |
| 累计摊销 | | | |
| 年初余额 | 431,880.07 | 9,766,415.04 | 10,198,295.11 |
| 计提 | 30,914.94 | 7,552,434.59 | 7,583,349.53 |
| 处置 | - | (913,692.00) | (913,692.00) |
| 年末余额 | <u>462,795.01</u> | <u>16,405,157.63</u> | <u>16,867,952.64</u> |
| 账面价值 | | | |
| 年末 | <u>768,513.43</u> | <u>8,618,677.62</u> | <u>9,387,191.05</u> |
| 年初 | <u>799,428.37</u> | <u>13,081,955.89</u> | <u>13,881,384.26</u> |

于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，无无形资产用于抵押。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

18. 商誉

2021年原值

| | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|
| 北京达于行科技有限公司 | 90,663,216.21 | - | - | 90,663,216.21 |
| 新疆金海房地产投资有限公司 | 3,972,432.00 | - | - | 3,972,432.00 |
| 天津信和立川置业有限公司 | <u>5,649,088.46</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>5,649,088.46</u> |
| | <u>100,284,736.67</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>100,284,736.67</u> |

2020年原值

| | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---------------|-----------------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 北京达于行科技有限公司 | 90,663,216.21 | - | - | 90,663,216.21 |
| 新疆金海房地产投资有限公司 | 3,972,432.00 | - | - | 3,972,432.00 |
| 上海银帆物业管理有限公司 | 310,000.00 | - | (310,000.00) | - |
| 天津信和立川置业有限公司 | <u>5,649,088.46</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>5,649,088.46</u> |
| | <u>100,594,736.67</u> | <u>-</u> | <u>(310,000.00)</u> | <u>100,284,736.67</u> |

商誉减值准备的变动如下：

2021年

| | 年初余额 | 本年计提 | 本年减少 | 年末余额 |
|---------------|----------------------|----------|----------|----------------------|
| 北京达于行科技有限公司 | 14,473,919.81 | - | - | 14,473,919.81 |
| 新疆金海房地产投资有限公司 | <u>3,972,432.00</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>3,972,432.00</u> |
| | <u>18,446,351.81</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>18,446,351.81</u> |

2020年

| | 年初余额 | 本年计提 | 本年减少 | 年末余额 |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 北京达于行科技有限公司 | 9,762,823.83 | 4,711,095.98 | - | 14,473,919.81 |
| 新疆金海房地产投资有限公司 | 3,972,432.00 | - | - | 3,972,432.00 |
| 上海银帆物业管理有限公司 | <u>310,000.00</u> | <u>-</u> | <u>(310,000.00)</u> | <u>-</u> |
| | <u>14,045,255.83</u> | <u>4,711,095.98</u> | <u>(310,000.00)</u> | <u>18,446,351.81</u> |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

18. 商誉（续）

北京达于行科技有限公司的经营业务为出租投资性房地产，管理层将出租投资性房地产业务认定为一个资产组并将商誉分配至该资产组。该资产组的可收回金额按照公允价值减去处置费用后的净额确定。

新疆金海房地产投资有限公司的经营业务为房地产开发及销售，管理层将全部开发产品及为支持以上开发产品的销售所保有的其他资产及全部负债认定为一个资产组并将商誉分配至该资产组。该资产组的可收回金额按照预计未来现金流量现值确定。

天津信和立川置业有限公司的经营业务为房地产开发及销售，管理层将房地产开发及销售业务认定为一个资产组并将商誉分配至该资产组。该资产组的可收回金额按照预计未来现金流量现值确定。

19. 长期待摊费用

| | 年初余额 | 本年增加 | 本年摊销 | 年末余额 |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 装修费用 | 13,703,031.06 | 6,817,011.46 | (7,912,627.93) | 12,607,414.59 |
| 其他 | 55,531.35 | — | (22,212.53) | 33,318.82 |
| | <u>13,758,562.41</u> | <u>6,817,011.46</u> | <u>(7,934,840.46)</u> | <u>12,640,733.41</u> |
| 2020年 | 年初余额 | 本年增加 | 本年摊销 | 年末余额 |
| 装修费用 | 6,293,482.20 | 13,420,441.75 | (6,010,892.89) | 13,703,031.06 |
| 其他 | — | 66,637.61 | (11,106.26) | 55,531.35 |
| | <u>6,293,482.20</u> | <u>13,487,079.36</u> | <u>(6,021,999.15)</u> | <u>13,758,562.41</u> |

五、 合并财务报表主要项目注释 (续)

20. 递延所得税资产/负债

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债：

| | 2021 年 | | 2020 年 | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 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 |
| 内部交易未实现利润 | 1,579,084,100.82 | 394,771,025.21 | 2,049,526,860.48 | 512,381,715.12 |
| 预提土地增值税 | 1,883,994,016.06 | 470,998,504.02 | 2,149,945,920.36 | 537,486,480.09 |
| 暂估工程款 | 352,644,345.85 | 88,161,086.46 | 344,121,619.52 | 86,030,404.88 |
| 可抵扣亏损 | 492,453,644.70 | 123,113,411.19 | 284,051,957.00 | 71,012,989.25 |
| 预提的应付工资 | 176,469,901.14 | 44,117,475.29 | 187,272,281.52 | 46,818,070.38 |
| 资产减值准备 | 558,590,478.15 | 139,647,619.52 | 244,872,341.20 | 61,218,085.30 |
| 金融资产公允价值变动 | 229,784,272.06 | 57,446,068.01 | — | — |
| 其他 | 9,985,360.34 | 2,496,340.09 | 30,509,336.24 | 7,627,334.06 |
| | <u>5,283,006,119.12</u> | <u>1,320,751,529.79</u> | <u>5,290,300,316.32</u> | <u>1,322,575,079.08</u> |
| | 2021 年 | | 2020 年 | |
| | 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 |
| 企业合并公允价值调整 | 447,558,705.31 | 111,889,676.33 | 485,375,796.80 | 121,343,949.20 |
| 金融资产公允价值变动 | 51,229,033.56 | 12,807,258.39 | 126,225,359.52 | 31,556,339.87 |
| 剩余长期股权投资重新 计量 | 115,119,205.36 | 28,779,801.34 | 115,119,205.36 | 28,779,801.34 |
| 销售佣金资本化 | — | — | 8,574,205.92 | 2,143,551.48 |
| 其他 | 15,584,852.56 | 3,896,213.15 | 21,096,601.80 | 5,274,150.46 |
| | <u>629,491,796.79</u> | <u>157,372,949.21</u> | <u>756,391,169.40</u> | <u>189,097,792.35</u> |

未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损如下：

| | 2021 年 | 2020 年 |
|----------|-------------------------|-------------------------|
| 可抵扣亏损 | 3,046,637,185.10 | 1,872,734,186.34 |
| 可抵扣暂时性差异 | <u>2,843,817,349.81</u> | <u>2,643,283,295.39</u> |
| | <u>5,890,454,534.91</u> | <u>4,516,017,481.73</u> |

未确认递延所得税资产相关的可抵扣亏损将于以下年度到期：

| | 2021 年 |
|--------|-------------------------|
| 2022 年 | 164,408,519.13 |
| 2023 年 | 177,450,976.79 |
| 2024 年 | 462,681,954.03 |
| 2025 年 | 760,377,810.13 |
| 2026 年 | <u>1,481,717,925.02</u> |
| | <u>3,046,637,185.10</u> |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

21. 其他非流动资产

| | 2021年 | 2020年 |
|--------|----------|-------------------|
| 其他 | - | 259,115.11 |
| 减：坏账准备 | - | <u>188,428.51</u> |
| | <u>—</u> | <u>70,686.60</u> |

其他非流动资产坏账准备的变动如下：

2021年

| | 第一阶段 未来12个月 预期信用损失 | 第二阶段 整个存续期 预期信用损失 | 第三阶段 已发生信用 减值金融资产 (整个存续期 预期信用损失) | 合计 |
|------|--------------------------|-------------------------|--|---------------------|
| 年初余额 | — | 188,428.51 | — | 188,428.51 |
| 本年转回 | <u>—</u> | <u>(188,428.51)</u> | <u>—</u> | <u>(188,428.51)</u> |
| 年末余额 | <u>—</u> | <u>—</u> | <u>—</u> | <u>—</u> |

2020年

| | 第一阶段 未来12个月 预期信用损失 | 第二阶段 整个存续期 预期信用损失 | 第三阶段 已发生信用 减值金融资产 (整个存续期 预期信用损失) | 合计 |
|------|--------------------------|-------------------------|--|-----------------------|
| 年初余额 | — | 2,281,135.95 | — | 2,281,135.95 |
| 本年转回 | <u>—</u> | <u>(2,092,707.44)</u> | <u>—</u> | <u>(2,092,707.44)</u> |
| 年末余额 | <u>—</u> | <u>188,428.51</u> | <u>—</u> | <u>188,428.51</u> |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

22. 短期借款

| | 2021年 | 2020年 |
|------|-------|-----------------------|
| 质押借款 | — | <u>480,806,666.63</u> |

23. 应付票据

| | 2021年 | 2020年 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 商业承兑汇票 | <u>24,202,551.75</u> | <u>30,614,330.63</u> |

24. 应付账款

应付账款不计息

| | 2021年 | 2020年 |
|-------|-------------------------|-------------------------|
| 1年以内 | 1,959,406,864.09 | 2,665,441,588.64 |
| 1年至2年 | 1,593,467,378.17 | 901,710,358.87 |
| 2年至3年 | 272,826,791.40 | 473,148,460.61 |
| 3年以上 | <u>479,595,511.94</u> | <u>195,835,234.30</u> |
| | <u>4,305,296,545.60</u> | <u>4,236,135,642.42</u> |

于2021年12月31日，账龄超过1年的重要应付账款列示如下：

| 对方名称 | 金额 | 未偿还原因 |
|-----------------------|----------------------|-------|
| 中建三局集团有限公司 | 74,615,622.08 | 未到结算期 |
| 安徽华业建工集团有限公司 | 60,225,568.53 | 未到结算期 |
| 芜湖天宇建设有限公司 | <u>44,798,757.28</u> | 未到结算期 |
| <u>179,639,947.89</u> | | |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

25. 预收款项

| | 2021年 | 2020年 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 预收房租 | 27, 368, 743. 67 | 35, 959, 357. 26 |
| 其他 | <u>8, 199. 59</u> | — |
| | <u>27, 376, 943. 26</u> | <u>35, 959, 357. 26</u> |

26. 合同负债

合同负债本年明细：

| | 2021年 | 2020年 | | |
|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| 预收售楼款 | 13, 287, 716, 433. 46 | 14, 725, 444, 545. 49 | | |
| 物业款 | 84, 467, 232. 30 | 58, 650, 027. 98 | | |
| 其他 | <u>298, 855, 929. 70</u> | <u>25, 575, 850. 85</u> | | |
| | <u>13, 671, 039, 595. 46</u> | <u>14, 809, 670, 424. 32</u> | | |
| | 2021年 | 2020年 | | |
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 1 年以内 | 12, 340, 955, 992. 00 | 90. 27 | 10, 424, 588, 140. 00 | 70. 39 |
| 1 年至 2 年 | 1, 294, 796, 172. 78 | 9. 47 | 4, 208, 484, 153. 24 | 28. 42 |
| 2 年至 3 年 | 7, 663, 851. 86 | 0. 06 | 124, 472, 359. 28 | 0. 84 |
| 3 年以上 | <u>27, 623, 578. 82</u> | <u>0. 20</u> | <u>52, 125, 771. 80</u> | <u>0. 35</u> |
| | <u>13, 671, 039, 595. 46</u> | <u>100. 00</u> | <u>14, 809, 670, 424. 32</u> | <u>100. 00</u> |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

26. 合同负债（续）

预收售楼款明细如下：

| 项目名称 | 2021 年 | 2020 年 | 预计竣工时间 | 预售比例 |
|---------|------------------|------------------|-------------------------------|------|
| 信达天御 | 1,879,477,295.57 | 1,266,241,991.27 | S18 乐活公寓已竣工；S16 香颂庭于 2022 年竣工 | 97% |
| 宝山颐村 | 1,509,748,492.87 | 815,155,550.03 | 2022 年 | 56% |
| 君望里 | 1,496,393,032.22 | 694,970,120.06 | 2022 年 | 99% |
| 锦绣蘭庭 | 1,156,151,887.93 | 122,414,617.43 | 2023 年 | 88% |
| 新江湾项目 | 1,079,761,563.51 | - | 已竣工 | 81% |
| 金尊府 | 1,009,327,827.70 | 94,075,595.82 | 已竣工 | 70% |
| 信园蓝庭 | 975,001,233.29 | - | 2023 年 | 80% |
| 公园郡 | 796,747,046.02 | 1,021,863,813.57 | 2024 年 | 95% |
| 金地蓝庭 | 690,798,009.36 | 1,280,206,913.40 | 已竣工 | 92% |
| 督府天承 | 530,177,051.16 | - | 2023 年 | 26% |
| 珺悦蓝庭 | 452,481,392.31 | 171,158,926.01 | 2022 年 | 71% |
| 杭州东莱府 | 370,379,182.97 | 776,464,205.58 | 已竣工 | 100% |
| 庐阳府御源公馆 | 323,297,422.70 | 544,453,217.29 | 2022 年 | 97% |
| 滨江蓝庭二期 | 294,805,069.32 | 75,038,284.48 | 已竣工 | 88% |
| 东方龙城 | 128,408,795.66 | 855,347,629.26 | 2022 年 | 98% |
| 翡翠世家 | 117,299,607.35 | 73,269,338.53 | 已竣工 | 94% |
| 公园里 | 58,650,410.09 | 1,628,983,900.24 | 已竣工 | 100% |
| 舜耕学府 | 44,137,099.08 | - | 2022 年 | 32% |
| 国际金融中心 | 38,767,854.39 | 27,391,556.19 | 已竣工 | 71% |
| 舜耕樾府 | 33,018,072.68 | 96,973,802.05 | 已竣工 | 97% |
| 东方樾府 | 31,111,692.53 | 163,844,066.59 | 已竣工 | 100% |
| 鼎盛府项目 | 28,622,247.54 | - | 2022 年 | 25% |
| 洞山新村二期 | 28,207,115.60 | 826,802.11 | 已竣工 | 100% |
| 滨江蓝庭一期 | 25,145,204.23 | 23,506,759.18 | 已竣工 | 100% |
| 新城国际 | 19,845,061.91 | 190,871.43 | 已竣工 | 95% |
| 信达·金领时代 | 18,844,392.84 | 18,230,708.47 | 已竣工 | 100% |
| 龙泉广场 | 18,788,243.86 | 180,735,046.54 | 已竣工 | 92% |
| 舜耕华府 | 18,551,648.47 | 134,338,711.36 | 已竣工 | 89% |
| 铜陵东方蓝海 | 18,101,712.77 | 53,791,368.39 | 已竣工 | 92% |
| 珑桂蓝庭 | 14,026,501.85 | 66,829,256.88 | 已竣工 | 96% |
| 信达·逸品南山 | 12,353,894.97 | 10,598,960.19 | 2022 年 | 12% |
| 北京东方蓝海 | 11,942,149.54 | 34,407,123.85 | 已竣工 | 70% |
| 蓝湖郡 | 11,853,232.97 | 209,523.81 | 已竣工 | 91% |
| 银杏广场 | 7,474,851.17 | 45,616,763.90 | 已竣工 | 21% |
| 安徽东方蓝海 | 6,128,910.48 | 23,904,161.95 | 已竣工 | 98% |
| 信达银海御湖 | 5,716,173.90 | 60,884,017.98 | 已竣工 | 98% |
| 信达雅山新天地 | 4,446,305.36 | 7,545,817.74 | 2022 年 | 99% |
| 蓝庭福邸 | 3,809,523.81 | 10,626,613.37 | 已竣工 | 98% |
| 秀山信达城 | 3,193,907.32 | 687,260,260.36 | 已竣工 | 100% |
| 信达雅山蓝庭 | 3,106,337.40 | 2,440,098.04 | 2022 年 | 9% |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

26. 合同负债（续）

预收售楼款明细如下（续）：

| 项目名称 | 2021年 | 2020年 | 预计竣工时间 | 预售比例 |
|---------|--------------------------|--------------------------|--------|------|
| 银杏尚郡 | 2,701,148.57 | 171,624.76 | 已竣工 | 100% |
| 庐阳府香颂公馆 | 2,236,436.71 | 39,585,340.37 | 2022年 | 99% |
| 格兰春晨 | 1,930,717.14 | 1,074,319.05 | 已竣工 | 99% |
| 馥邦天下 | 1,220,952.38 | 1,003,832.14 | 已竣工 | 100% |
| 信达蓝尊 | 800,846.76 | 22,655,916.29 | 已竣工 | 100% |
| 黉河街27院 | 628,571.43 | - | 已竣工 | 86% |
| 谢二西村项目 | 481,670.00 | 481,670.00 | 已竣工 | 100% |
| 外滩府 | 382,128.44 | 77,981.65 | 已竣工 | 100% |
| 溪岸观邸 | 276,029.00 | 68,676,063.08 | 已竣工 | 99% |
| 信达国际 | 209,423.50 | 522,359.26 | 已竣工 | 75% |
| 芜湖东方蓝海 | 188,529.52 | 30,330,353.21 | 已竣工 | 99% |
| 六安东方蓝海 | 140,917.00 | 25,954,370.00 | 已竣工 | 98% |
| 万兴苑 | 95,203.67 | 831,753,194.84 | 已竣工 | 100% |
| 家天下北郡 | 87,965.37 | 157,690.55 | 2024年 | 99% |
| 家天下花园 | 76,201.17 | 77,153.55 | 已竣工 | 99% |
| 山水居 | 50,000.00 | 50,000.00 | 已竣工 | 100% |
| 格兰郡庭一期 | 47,619.05 | 11,480,893.33 | 已竣工 | 99% |
| 信达银郡花园 | 47,619.05 | 33,672,517.14 | 已竣工 | 95% |
| 香格里二期 | 15,000.00 | 15,000.00 | 已竣工 | 100% |
| 香格里一期 | 2,000.00 | 58,000.00 | 已竣工 | 100% |
| 翡翠公馆 | - | 2,557,896,279.80 | 2023年 | 100% |
| 南星项目 | - | 10,579,619.78 | 已竣工 | 100% |
| 澜湖郡公望 | - | 6,822,121.00 | 已竣工 | 100% |
| 翰林兰庭二期 | - | 4,277,238.53 | 已竣工 | 99% |
| 东祥府 | - | 2,582,409.53 | 已竣工 | 100% |
| 西山银杏 | - | 2,550,745.71 | 已竣工 | 94% |
| 信达·海天下 | - | 2,168,731.00 | 已竣工 | 100% |
| 水岸茗都 | - | 412,500.00 | 已竣工 | 100% |
| 格兰星辰 | - | 196,306.67 | 已竣工 | 100% |
| 银杏苑 | - | 172,000.00 | 已竣工 | 100% |
| 千禧银杏苑 | - | 107,543.90 | 已竣工 | 100% |
| 淮上西苑 | - | 84,377.00 | 已竣工 | 100% |
| | <u>13,287,716,433.46</u> | <u>14,725,444,545.49</u> | | |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

27. 应付职工薪酬

2021年

| | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 短期薪酬 | 953,309,538.88 | 629,374,314.82 | (735,296,074.32) | 847,387,779.38 |
| 离职后福利(设定提存计划) | 26,570,642.90 | 82,997,485.84 | (64,823,658.98) | 44,744,469.76 |
| 辞退福利 | 1,133,885.60 | — | (205,861.60) | 928,024.00 |
| | <u>981,014,067.38</u> | <u>712,371,800.66</u> | <u>(800,325,594.90)</u> | <u>893,060,273.14</u> |

2020年

| | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 短期薪酬 | 836,243,995.91 | 759,152,805.68 | (642,087,262.71) | 953,309,538.88 |
| 离职后福利(设定提存计划) | 9,946,214.89 | 47,849,894.06 | (31,225,466.05) | 26,570,642.90 |
| 辞退福利 | 1,273,863.00 | 2,333,418.75 | (2,473,396.15) | 1,133,885.60 |
| | <u>847,464,073.80</u> | <u>809,336,118.49</u> | <u>(675,786,124.91)</u> | <u>981,014,067.38</u> |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

27. 应付职工薪酬（续）

短期薪酬如下：

2021年

| | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 工资、奖金、津贴 | | | | |
| 和补贴 | 845,758,043.58 | 505,344,700.00 | (608,478,336.54) | 742,624,407.04 |
| 职工福利费 | — | 36,459,453.61 | (36,459,453.61) | — |
| 社会保险费 | 166,344.26 | 37,224,810.82 | (37,167,786.87) | 223,368.21 |
| 其中：医疗保险费 | 161,942.01 | 36,486,655.11 | (36,427,453.62) | 221,143.50 |
| 工伤保险费 | 1,007.85 | 637,412.94 | (636,345.44) | 2,075.35 |
| 生育保险费 | 3,394.40 | 100,742.77 | (103,987.81) | 149.36 |
| 住房公积金 | 90,334.96 | 33,186,669.44 | (33,186,185.44) | 90,818.96 |
| 工会经费和职工教 育经费 | 38,948,897.37 | 14,666,856.83 | (17,400,354.19) | 36,215,400.01 |
| 其他 | <u>68,345,918.71</u> | <u>2,491,824.12</u> | <u>(2,603,957.67)</u> | <u>68,233,785.16</u> |
| | <u>953,309,538.88</u> | <u>629,374,314.82</u> | <u>(735,296,074.32)</u> | <u>847,387,779.38</u> |

2020年

| | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 工资、奖金、津贴 | | | | |
| 和补贴 | 735,490,571.12 | 632,872,000.00 | (522,604,527.54) | 845,758,043.58 |
| 职工福利费 | — | 39,637,046.30 | (39,637,046.30) | — |
| 社会保险费 | 178,646.56 | 26,043,636.95 | (26,055,939.25) | 166,344.26 |
| 其中：医疗保险费 | 163,927.38 | 25,591,674.16 | (25,593,659.53) | 161,942.01 |
| 工伤保险费 | 1,900.28 | 118,907.50 | (119,799.93) | 1,007.85 |
| 生育保险费 | 12,818.90 | 333,055.29 | (342,479.79) | 3,394.40 |
| 住房公积金 | 86,834.95 | 29,076,692.07 | (29,073,192.06) | 90,334.96 |
| 工会经费和职工教 育经费 | 32,824,939.59 | 25,945,770.37 | (19,821,812.59) | 38,948,897.37 |
| 其他 | <u>67,663,003.69</u> | <u>5,577,659.99</u> | <u>(4,894,744.97)</u> | <u>68,345,918.71</u> |
| | <u>836,243,995.91</u> | <u>759,152,805.68</u> | <u>(642,087,262.71)</u> | <u>953,309,538.88</u> |

五、 合并财务报表主要项目注释 (续)

27. 应付职工薪酬 (续)

离职后福利(设定提存计划)如下：

2021年

| | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 基本养老保险费 | 1,817,152.33 | 42,960,898.24 | (44,084,435.79) | 693,614.78 |
| 失业保险费 | 180,163.30 | 1,329,436.09 | (1,493,151.08) | 16,448.31 |
| 企业年金缴费 | 24,573,327.27 | 38,707,151.51 | (19,246,072.11) | 44,034,406.67 |
| | <u>26,570,642.90</u> | <u>82,997,485.84</u> | <u>(64,823,658.98)</u> | <u>44,744,469.76</u> |

2020年

| | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 基本养老保险费 | 2,205,908.75 | 8,739,673.49 | (9,128,429.91) | 1,817,152.33 |
| 失业保险费 | 24,525.74 | 196,356.36 | (40,718.80) | 180,163.30 |
| 企业年金缴费 | 7,715,780.40 | 38,913,864.21 | (22,056,317.34) | 24,573,327.27 |
| | <u>9,946,214.89</u> | <u>47,849,894.06</u> | <u>(31,225,466.05)</u> | <u>26,570,642.90</u> |

本集团参与人力资源和社会保障部的设定提存计划，其缴费按照工资的一定比例缴纳。

28. 应交税费

| | 2021 年 | 2020 年 |
|---------|-------------------------|-------------------------|
| 土地增值税 | 2,069,266,631.66 | 2,407,226,398.18 |
| 增值税 | 124,855,242.42 | 909,379,046.19 |
| 企业所得税 | 580,606,212.83 | 631,361,890.12 |
| 城市维护建设税 | 22,628,385.09 | 16,263,294.16 |
| 教育费附加 | 17,394,113.62 | 12,804,792.93 |
| 土地使用税 | 4,097,863.56 | 6,302,826.77 |
| 房产税 | 9,968,171.70 | 8,941,839.47 |
| 个人所得税 | 3,463,815.06 | 3,322,308.84 |
| 印花税 | 668,879.14 | 790,864.38 |
| 水利建设基金 | 214,466.34 | 347,891.41 |
| 其他 | <u>234,193.95</u> | <u>1,072,925.50</u> |
| | <u>2,833,397,975.37</u> | <u>3,997,814,077.95</u> |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

29. 其他应付款

| | 2021 年 | 2020 年 |
|-------|-------------------------|-------------------------|
| 其他应付款 | 4,486,932,541.88 | 7,783,285,001.41 |
| 应付股利 | <u>2,011,383.20</u> | <u>731,383.20</u> |
| | <u>4,488,943,925.08</u> | <u>7,784,016,384.61</u> |

应付股利

| | 2021 年 | 2020 年 |
|------------------|---------------------|-------------------|
| 淮南东华实业（集团）有限责任公司 | 1,280,000.00 | - |
| 信达投资有限公司 | 480,000.00 | 480,000.00 |
| 自然人 | <u>251,383.20</u> | <u>251,383.20</u> |
| | <u>2,011,383.20</u> | <u>731,383.20</u> |

其他应付款

| | 2021 年 | 2020 年 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 应付外部单位往来款 | 3,607,459,745.90 | 7,012,660,587.62 |
| 收取的押金、质保金 | 530,463,428.27 | 285,765,054.47 |
| 代扣代缴费用 | 51,985,356.60 | 126,258,385.62 |
| 其他 | <u>297,024,011.11</u> | <u>358,600,973.70</u> |
| | <u>4,486,932,541.88</u> | <u>7,783,285,001.41</u> |

于2021年12月31日，账龄超过1年的重要其他应付款如下：

| | 与本公司关系 | 2021 年 | 未偿还原因 |
|-----------------|--------|-------------------------|-------|
| 长春信达丰瑞房地产开发有限公司 | 合营企业 | 128,005,908.00 | 尚未结算 |
| 合肥宇信龙置业有限公司 | 合营企业 | 975,000,000.00 | 尚未结算 |
| 杭州信达奥体置业有限公司 | 合营企业 | 1,235,000,000.00 | 尚未结算 |
| 沈阳穗港房地产投资开发有限公司 | 联营企业 | 159,756,397.68 | 尚未结算 |
| 芜湖保信房地产开发有限公司 | 联营企业 | <u>255,780,000.00</u> | 尚未结算 |
| | | <u>2,753,542,305.68</u> | |

五、 合并财务报表主要项目注释 (续)

30. 一年内到期的非流动负债

| | 2021 年 | 2020 年 |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 一年内到期的长期借款 | 6,386,651,769.12 | 8,046,365,067.40 |
| 一年内到期的应付债券 | 2,784,335,046.03 | 8,618,460,258.62 |
| 一年内到期的租赁负债 | 18,359,386.97 | 21,123,618.01 |
| 一年内到期的长期应付款 | <u>4,101,654.30</u> | <u>1,923,918,233.41</u> |
| | <u>9,193,447,856.42</u> | <u>18,609,867,177.44</u> |

31. 其他流动负债

| | 2021 年 | 2020 年 |
|-------|-------------------------|--------|
| 待转销项税 | <u>1,143,194,522.65</u> | — |

32. 长期借款

| | 2021 年 | 2020 年 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 保证借款(注 1) | 13,213,017,452.05 | 10,345,715,831.17 |
| 抵押借款(注 2) | 5,780,823,160.92 | 7,726,369,844.34 |
| 质押借款(注 3) | 41,936,156.15 | 41,284,157.54 |
| 信用借款 | <u>—</u> | <u>1,002,445,530.18</u> |
| | <u>19,035,776,769.12</u> | <u>19,115,815,363.23</u> |
| 减：一年内到期的 长期借款 | <u>6,386,651,769.12</u> | <u>8,046,365,067.40</u> |
| | <u>12,649,125,000.00</u> | <u>11,069,450,295.83</u> |

于2021年12月31日，上述借款的年利率为3.00%至8.50% (2020年12月31日：3.00%至8.20%)。

注1：于2021年12月31日，保证借款保证人为信达投资有限公司及本集团子公司。

注2：于2021年12月31日，抵押借款的抵押资产包含存货人民币12,875,515,439.55元，(2020年12月31日：人民币20,573,032,355.27元)，参见附注五、7；投资性房地产人民币1,064,012,923.62元(2020年12月31日：人民币1,132,015,429.08元)，参见附注五、14。

注3：于2021年12月31日，质押借款的质押资产均为本集团持有的子公司股权，质押物账面价值为人民币11,800,000.00元(2020年12月31日：人民币1,703,204,568.50元)，参见附注五、60。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

33. 应付债券

| | 2021 年 | 2020 年 |
|--------------|--------------------------|-------------------------|
| 中期票据 | 5,037,698,739.73 | 4,098,530,246.56 |
| 债权融资计划 | 2,603,850,719.85 | 2,993,370,478.74 |
| 资产支持票据 | 751,433,986.30 | 834,197,326.04 |
| 非公开发行公司债券 | — | 5,074,376,278.07 |
| 公开发行公司债券 | <u>6,014,650,530.65</u> | <u>3,064,459,722.97</u> |
| | 14,407,633,976.53 | 16,064,934,052.38 |
| 减：一年内到期的应付债券 | <u>2,784,335,046.03</u> | <u>8,618,460,258.62</u> |
| | <u>11,623,298,930.50</u> | <u>7,446,473,793.76</u> |

于 2021 年 12 月 31 日，应付债券利率范围为 3.50%-6.37%，（2020 年 12 月 31 日：3.50%-6.37%）。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

33. 应付债券（续）

于2021年12月31日，应付债券余额列示如下：

| | 发行 | 面值 | 发行日 | 期限 | 发行金额 | 年初余额 | 本年发行 | 本年计提利息 | 发行费率 | 本年减少 | 年末余额 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 公募一期 | - | 2,488,750,000.00 | 2016年03月01日 | 5年 | 2,591,708,155.71 | - | 29,759,414.21 | 359,453.19 | (2,621,837,028.11) | - | - |
| 公募二期 | - | 497,750,000.00 | 2016年03月15日 | 5年 | 472,751,567.26 | - | 18,422,031.02 | 91,133.05 | (491,264,731.33) | - | - |
| 资产支持票据ABN | 729,500,000.00 | 950,000,000.00 | 2019年01月21日 | 9年 | 834,197,326.04 | - | 44,108,637.25 | - | (126,871,976.99) | 751,433,986.30 | - |
| 2019年私募一期 | - | 1,500,000,000.00 | 2019年01月22日 | 3年 | 1,577,898,035.64 | - | 5,123,247.95 | 81,416.41 | (1,583,102,700.00) | - | - |
| 2019年私募二期 | - | 2,700,000,000.00 | 2019年05月21日 | 3年 | 2,781,209,384.71 | - | 51,573,698.63 | 976,995.66 | (2,834,440,000.00) | - | - |
| 2019年私募三期 | - | 700,000,000.00 | 2019年07月26日 | 3年 | 714,568,937.72 | - | 19,358,356.17 | 372,705.11 | (734,300,000.00) | - | - |
| 2019年债权融资计划一期 | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | 2019年11月05日 | 3年 | 1,310,578,082.19 | - | 71,560,000.00 | - | (71,560,000.00) | 1,310,578,082.19 | - |
| 2019年债权融资计划二期 | - | 400,000,000.00 | 2019年11月28日 | 2年 | 384,490,770.49 | - | 21,340,230.14 | 1,726,864.02 | (407,557,961.65) | - | - |
| 2019年债权融资计划三期 | 381,000,000.00 | 381,000,000.00 | 2019年12月26日 | 3年 | 379,961,218.12 | - | 24,269,700.00 | 1,437,735.85 | (24,269,700.00) | 381,398,953.96 | - |
| 2020年债权融资计划一期 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 2020年04月13日 | 3年 | 300,000,000.00 | - | 302,516,940.45 | 17,239,999.99 | 1,415,094.34 | (17,239,999.99) | 303,932,054.79 |
| 2020年债权融资计划二期 | 319,000,000.00 | 319,000,000.00 | 2020年07月10日 | 3年 | 319,000,000.00 | - | 326,890,142.20 | 14,929,200.00 | 1,504,716.98 | (14,929,200.00) | 322,394,659.18 |
| 2020年债权融资计划三期 | 288,000,000.00 | 288,000,000.00 | 2020年08月25日 | 3年 | 300,000,000.00 | - | 294,933,305.29 | 14,639,178.08 | 2,674,286.36 | (26,700,000.00) | 285,546,769.73 |
| 2020年中票一期 | 1,600,000,000.00 | 1,600,000,000.00 | 2020年05月21日 | 3年 | 1,634,520,547.93 | - | 56,000,000.01 | - | (56,000,000.00) | 1,634,520,547.94 | - |
| 2020年中票二期 | 1,460,000,000.00 | 1,460,000,000.00 | 2020年08月13日 | 3年 | 1,481,996,000.00 | - | 56,940,000.00 | - | (56,940,000.00) | 1,481,996,000.00 | - |
| 2020年中票三期 | 980,000,000.00 | 980,000,000.00 | 2020年12月17日 | 3年 | 982,013,698.63 | - | 49,000,000.00 | - | (49,000,000.00) | 982,013,698.63 | - |
| 2021年中票一期 | 980,000,000.00 | 980,000,000.00 | 2021年01月13日 | 3年 | 990,000,000.00 | - | 900,000,000.00 | 39,148,493.16 | - | 939,168,493.16 | - |
| 21信债01 | 1,720,000,000.00 | 2021年01月25日 | 5年 | 1,720,000,000.00 | - | 1,720,000,000.00 | 70,703,780.82 | (1,817,358.48) | - | 1,788,586,422.34 | - |
| 21信债02 | 1,050,000,000.00 | 2021年01月25日 | 5年 | 1,050,000,000.00 | - | 1,050,000,000.00 | 44,829,821.93 | (2,159,433.96) | - | 1,092,670,387.97 | - |
| 21信债03 | 2,020,000,000.00 | 2021年03月23日 | 5年 | 2,020,000,000.00 | - | 2,020,000,000.00 | 70,229,589.04 | (1,905,660.39) | - | 2,088,323,928.65 | - |
| 21信债04 | 1,010,000,000.00 | 2021年03月23日 | 5年 | 1,010,000,000.00 | - | 1,010,000,000.00 | 36,675,452.06 | (1,905,660.37) | - | 1,044,769,791.69 | - |
| | 14,057,500,000.00 | 16,064,934,052.38 | | 22,576,500,000.00 | 6,700,000,000.00 | 756,510,850.46 | 2,862,391.77 | (9,116,573,298.08) | 14,407,639,976.53 | 2,784,335,046.03 | |
| | | | | | | | | | | 7,446,473,793.76 | |
| | | | | | | | | | | 11,623,295,930.50 | |

注：一年内到期的非流动负债

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

33. 应付债券（续）

于2020年12月31日，应付债券余额列示如下：

| | 面值 | 发行日 | 期限 | 发行金额 | 年初余额 | 本年发行 | 本年计提利息 | 发行费摊销 | 本年减少 | 年末余额 |
|----------------|-------------------|-------------|----|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 公募一期 | 2,479,989,000.00 | 2016年03月01日 | 5年 | 2,488,750,000.00 | 2,589,098,805.79 | - | 131,804,526.49 | 2,244,240.43 | (131,439,417.00) | 2,591,708,155.71 |
| 公募二期 | 453,998,000.00 | 2016年03月15日 | 5年 | 497,750,000.00 | 471,040,719.50 | - | 24,415,878.81 | 448,866.95 | (23,153,898.00) | 472,751,567.26 |
| 中票一期 | - | 2015年06月05日 | 5年 | 1,500,000,000.00 | 1,547,928,298.46 | - | 39,071,701.52 | - | (1,587,000,000.00) | - |
| 中票二期 | - | 2015年08月26日 | 5年 | 1,400,000,000.00 | 1,428,340,770.19 | - | 48,459,229.81 | - | (1,477,000,000.00) | - |
| 中票三期 | - | 2015年12月15日 | 5年 | 100,000,000.00 | 102,009,792.37 | - | 3,490,207.63 | - | (105,500,000.00) | - |
| 定向债务融资工具(中信渤海) | - | 2018年12月14日 | 3年 | 1,000,000,000.00 | 1,002,801,095.89 | - | 53,988,904.11 | - | (1,056,800,000.00) | - |
| 定向债务融资工具(浙商民生) | - | 2018年12月25日 | 3年 | 1,000,000,000.00 | 1,031,144,931.51 | - | 58,555,168.49 | - | (1,059,700,000.00) | - |
| 资产支持票据 ABN | 810,000,000.00 | 2019年01月21日 | 9年 | 950,000,000.00 | 909,218,046.30 | - | 48,698,265.22 | - | (123,719,005.48) | 834,197,326.04 |
| 2019年私募一期 | 1,500,000,000.00 | 2019年01月22日 | 3年 | 1,500,000,000.00 | 1,576,256,913.92 | - | 82,726,027.40 | 1,415,094.32 | (82,500,000.00) | 1,577,898,035.64 |
| 2019年私募二期 | 2,700,000,000.00 | 2019年05月21日 | 3年 | 2,700,000,000.00 | 2,779,362,134.92 | - | 134,459,999.99 | 2,547,169.80 | (134,460,000.00) | 2,781,909,304.71 |
| 2019年私募三期 | 700,000,000.00 | 2019年07月26日 | 3年 | 700,000,000.00 | 718,233,217.88 | - | 29,975,342.46 | 660,377.38 | (34,300,000.00) | 714,568,937.72 |
| 2019年债权融资计划一期 | 1,300,000,000.00 | 2019年11月08日 | 3年 | 1,300,000,000.00 | 1,361,181,170.85 | - | 75,824,457.53 | 4,372,253.81 | (71,500,000.00) | 1,310,578,082.19 |
| 2019年债权融资计划二期 | 384,000,000.00 | 2019年11月28日 | 2年 | 400,000,000.00 | 398,512,020.13 | - | 24,458,239.34 | 2,071,155.84 | (40,550,644.82) | 384,490,770.49 |
| 2019年债权融资计划三期 | 381,000,000.00 | 2019年12月26日 | 3年 | 381,000,000.00 | 381,398,953.97 | - | 24,259,700.69 | (1,437,735.85) | (24,249,700.00) | 379,961,218.12 |
| 2020年债权融资计划一期 | 300,000,000.00 | 2020年04月13日 | 3年 | 300,000,000.00 | - | 300,000,000.00 | 12,926,630.13 | (1,415,094.34) | (8,994,575.34) | 302,516,960.45 |
| 2020年债权融资计划二期 | 319,000,000.00 | 2020年07月10日 | 3年 | 319,000,000.00 | - | 319,000,000.00 | 7,157,835.62 | (14,504,716.98) | (3,762,976.44) | 320,870,142.20 |
| 2020年债权融资计划三期 | 300,000,000.00 | 2020年08月25日 | 3年 | 300,000,000.00 | - | 300,000,000.00 | 5,301,369.87 | (6,587,242.66) | (3,780,821.92) | 294,933,305.29 |
| 2020年中票一期 | 1,600,000,000.00 | 2020年05月21日 | 3年 | 1,600,000,000.00 | - | 1,600,000,000.00 | 34,520,547.93 | - | - | 1,634,520,547.93 |
| 2020年中票二期 | 1,460,000,000.00 | 2020年08月13日 | 3年 | 1,460,000,000.00 | - | 1,460,000,000.00 | 21,966,000.00 | - | - | 1,481,996,000.00 |
| 2020年中票三期 | 980,000,000.00 | 2020年12月17日 | 3年 | 980,000,000.00 | - | 980,000,000.00 | 2,013,698.63 | - | - | 982,013,698.63 |
| | 15,667,987,000.00 | | | 20,876,500,000.00 | 16,207,426,891.70 | 4,959,000,000.00 | 864,123,830.98 | 2,814,368.70 | (5,968,431,039.00) | 16,064,934,052.38 |
| | | | | | | | | | | 8,618,460,258.62 |
| | | | | | | | | | | 7,446,473,793.76 |

注：一年内到期的非流动负债

3,515,817,721.67

12,691,699,170.03

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

34. 租赁负债

| | 2021年 | 2020年 |
|------------|------------------------|------------------------|
| 租赁负债原值 | 53,328,736.89 | 65,583,100.91 |
| 减：未确认融资费用 | (4,611,533.06) | (7,416,841.46) |
| 一年内到期的租赁负债 | <u>(18,359,386.97)</u> | <u>(21,123,618.01)</u> |
| | <u>30,357,816.86</u> | <u>37,042,641.44</u> |

35. 长期应付款

| | 2021年 | 2020年 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 长期应付款 | 1,006,835,292.50 | 1,926,008,760.41 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | <u>4,101,654.30</u> | <u>1,923,918,233.41</u> |
| | <u>1,002,733,638.20</u> | <u>2,090,527.00</u> |

长期应付款

| | 2021年 | 2020年 |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 信达投资有限公司 | 543,934,190.08 | — |
| 北京金源鸿大房地产有限公司 | 200,394,520.55 | — |
| 北京天旭运河房地产开发有限责任公司 | 200,745,205.48 | — |
| 福建三安集团有限公司 | 59,670,849.39 | — |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | — | 849,618,063.90 |
| 福州泰禾丽创置业有限公司 | — | 335,091,534.62 |
| 深圳泰禾房地产开发有限公司 | — | 739,208,634.89 |
| 其他 | <u>2,090,527.00</u> | <u>2,090,527.00</u> |
| | <u>1,006,835,292.50</u> | <u>1,926,008,760.41</u> |

于2021年12月31日，上述长期应付款还款期为1至9年（2020年12月31日：1至10年）；年利率为6.50%至9.90%（2020年12月31日：7.83%至9.90%）。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

36. 预计负债

2021年

| | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| 未决诉讼 | 8,903,435.02 | 3,087,468.40 | (8,903,435.02) | 3,087,468.40 |
| 其他 | <u>51,479,614.81</u> | <u>—</u> | <u>(30,126,714.81)</u> | <u>21,352,900.00</u> |
| | <u>60,383,049.83</u> | <u>3,087,468.40</u> | <u>(39,030,149.83)</u> | <u>24,440,368.40</u> |

37. 递延收益

2021年

| | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 政府补助 | 207,670,980.00 | — | — | 207,670,980.00 |
| 车位租金收入 | <u>89,940,083.52</u> | <u>22,709,226.75</u> | <u>(112,649,310.27)</u> | <u>—</u> |
| | <u>297,611,063.52</u> | <u>22,709,226.75</u> | <u>(112,649,310.27)</u> | <u>207,670,980.00</u> |

2020年

| | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 政府补助 | 207,670,980.00 | — | — | 207,670,980.00 |
| 车位租金收入 | <u>98,266,593.30</u> | <u>13,357,505.48</u> | <u>(21,684,015.26)</u> | <u>89,940,083.52</u> |
| | <u>305,937,573.30</u> | <u>13,357,505.48</u> | <u>(21,684,015.26)</u> | <u>297,611,063.52</u> |

本集团于2021年12月31日，涉及政府补助的递延收益为本公司之子公司阜新信达房地产开发有限公司的信达泉天下项目于以前年度收到的与资产相关的政府补助人民币207,670,980.00元(2020年12月31日：人民币207,670,980.00元)。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

38. 股本

2021年

| | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 无限售条件股份 | 1,524,260,442.00 | 531,047,261.00 | - | 2,055,307,703.00 |
| 有限售条件股份 | <u>1,327,618,153.00</u> | <u>-</u> | <u>(531,047,261.00)</u> | <u>796,570,892.00</u> |
| | <u>2,851,878,595.00</u> | <u>531,047,261.00</u> | <u>(531,047,261.00)</u> | <u>2,851,878,595.00</u> |

2020年

| | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---------|-------------------------|----------|----------|-------------------------|
| 无限售条件股份 | 1,524,260,442.00 | - | - | 1,524,260,442.00 |
| 有限售条件股份 | <u>1,327,618,153.00</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>1,327,618,153.00</u> |
| | <u>2,851,878,595.00</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>2,851,878,595.00</u> |

于 2022 年 1 月 4 日，信达地产股份有限公司 796,570,892 股限售股上市流通。

39. 资本公积

2021年

| | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------|-------------------------|----------|------------------------|-------------------------|
| 资本溢价 | 8,278,092,166.36 | - | (38,277,022.94) | 8,239,815,143.42 |
| 其他资本公积 | <u>30,244,501.54</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>30,244,501.54</u> |
| | <u>8,308,336,667.90</u> | <u>-</u> | <u>(38,277,022.94)</u> | <u>8,270,059,644.96</u> |

于2021年，资本溢价减少的原因为购买子公司少数股东权益。

2020年

| | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------|-------------------------|----------|----------|-------------------------|
| 资本溢价 | 8,278,092,166.36 | - | - | 8,278,092,166.36 |
| 其他资本公积 | <u>30,244,501.54</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>30,244,501.54</u> |
| | <u>8,308,336,667.90</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>8,308,336,667.90</u> |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

40. 未分配利润

| | 2021 年 | 2020 年 |
|------------|--------------------------|--------------------------|
| 上年年末未分配利润 | 11,926,482,507.28 | 10,709,635,779.24 |
| 本年年初未分配利润 | 11,926,482,507.28 | 10,709,635,779.24 |
| 加：本年归属于母公司 | | |
| 股东的净利润 | 815,251,105.89 | 1,502,034,587.54 |
| 减：支付普通股股利 | <u>—</u> | <u>285,187,859.50</u> |
| 年未未分配利润 | <u>12,741,733,613.17</u> | <u>11,926,482,507.28</u> |

于 2021 年 12 月 31 日未分配利润余额中，母公司已提取的盈余公积为人民币 387,426,604.10 元 (2020 年 12 月 31 日：人民币 387,426,604.10 元)。

41. 营业收入及成本

| | 2021 年 | | 2020 年 | |
|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 20,830,273,318.44 | 17,485,339,025.98 | 24,621,245,784.76 | 17,823,500,361.88 |
| 其他业务 | <u>1,275,009,434.66</u> | <u>350,582,398.90</u> | <u>1,242,557,158.90</u> | <u>279,912,684.14</u> |
| | <u>22,105,282,753.10</u> | <u>17,835,921,424.88</u> | <u>25,863,802,943.66</u> | <u>18,103,413,046.02</u> |

主营业务列示如下：

| | 2021 年 | | 2020 年 | |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 与客户间订立的合同 | | | | |
| 租赁 | 20,615,890,054.73 | 17,384,286,206.11 | 24,437,014,070.40 | 17,723,948,041.40 |
| | <u>214,383,263.71</u> | <u>101,052,819.87</u> | <u>184,231,714.36</u> | <u>99,552,320.48</u> |
| | <u>20,830,273,318.44</u> | <u>17,485,339,025.98</u> | <u>24,621,245,784.76</u> | <u>17,823,500,361.88</u> |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

41. 营业收入及成本（续）

与客户之间合同产生的营业收入按地区分解情况如下：

2021年

| | 2021年 | | 2020年 | |
|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 上海 | 5,031,980,961.49 | 4,739,036,899.78 | 265,333,706.40 | 173,175,100.25 |
| 合肥 | 3,908,655,599.18 | 3,322,977,164.04 | 6,669,164,578.15 | 5,379,926,012.96 |
| 马鞍山 | 2,160,631,323.24 | 1,709,732,880.28 | 465,508,261.85 | 289,418,335.87 |
| 芜湖 | 1,768,239,690.70 | 1,052,541,465.26 | 2,240,262,030.81 | 1,537,399,594.63 |
| 深圳 | 1,766,377,383.51 | 1,767,492,138.04 | - | - |
| 青岛 | 1,423,603,048.69 | 1,068,098,484.10 | 70,803,891.17 | 71,512,657.08 |
| 杭州 | 1,394,006,008.75 | 1,362,538,922.93 | 5,354,022,543.27 | 4,085,953,197.41 |
| 淮南 | 917,676,680.54 | 714,550,592.44 | 1,003,250,349.57 | 649,389,608.04 |
| 嘉兴 | 902,842,641.68 | 803,758,135.54 | 3,806,475,848.05 | 2,190,167,153.80 |
| 宁波 | 343,651,030.64 | 213,038,957.78 | 282,606,493.96 | 185,672,337.07 |
| 铜陵 | 335,255,440.37 | 203,285,004.34 | 2,132,881,361.66 | 1,732,604,295.41 |
| 北京 | 163,698,440.53 | 79,595,558.04 | 217,859,260.54 | 114,498,852.72 |
| 绍兴 | 80,265,207.63 | 44,610,056.53 | 341,958,192.48 | 217,043,109.32 |
| 琼海 | 72,952,259.12 | 40,943,829.77 | 783,019,406.31 | 493,366,853.73 |
| 重庆 | 49,522,804.63 | 32,940,718.81 | 175,169,392.59 | 143,030,317.96 |
| 六安 | 38,311,780.52 | 27,677,959.54 | 329,108,956.97 | 232,017,153.99 |
| 海口 | 15,637,115.31 | 14,150,250.86 | 117,948,885.48 | 82,777,091.63 |
| 其他 | 242,582,638.20 | 187,317,188.03 | 181,640,911.14 | 145,996,369.53 |
| | <u>20,615,890,054.73</u> | <u>17,384,286,206.11</u> | <u>24,437,014,070.40</u> | <u>17,723,948,041.40</u> |

收入确认时间

| | 2021年 | 2020年 |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 在某一时点确认收入 | | |
| 房地产开发收入 | 20,289,822,528.62 | 24,136,223,987.00 |
| 在某一时间段内确认收入 | | |
| 物业管理 | 317,641,532.23 | 283,492,554.85 |
| 其他 | <u>8,425,993.88</u> | <u>17,297,528.55</u> |
| | <u>20,615,890,054.73</u> | <u>24,437,014,070.40</u> |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

41. 营业收入及成本（续）

当年确认的包括在合同负债年初账面价值中的收入如下：

| | 2021年 | 2020年 |
|-------|--------------------------|--------------------------|
| 房地产开发 | 11,026,202,486.29 | 11,291,143,928.50 |
| 物业管理 | 58,285,044.08 | 38,054,382.93 |
| 其他 | 5,271,763.05 | — |
| | <u>11,089,759,293.42</u> | <u>11,329,198,311.43</u> |

本集团与履约义务相关的信息如下：

销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团以控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、客户接受该商品。

提供服务合同

本集团与客户之间的提供服务合同通常包含物业管理等履约义务，由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法，根据时间进度等确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

42. 税金及附加

| | 2021 年 | 2020 年 |
|---------|-------------------------|-------------------------|
| 土地增值税 | 941,511,791.12 | 1,165,329,583.39 |
| 城市维护建设税 | 44,993,522.52 | 57,564,854.90 |
| 教育费附加 | 32,530,123.55 | 42,920,599.62 |
| 营业税 | — | 32,190,854.35 |
| 房产税 | 32,520,321.89 | 27,687,488.01 |
| 土地使用税 | 21,267,113.40 | 21,116,859.54 |
| 印花税 | 13,890,676.80 | 13,039,743.53 |
| 其他 | 7,193,679.96 | 8,111,081.22 |
| | <u>1,093,907,229.24</u> | <u>1,367,961,064.56</u> |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

43. 销售费用

| | 2021 年 | 2020 年 |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 中介费 | 277,461,617.58 | 248,199,126.72 |
| 广告宣传费 | 49,193,503.20 | 59,709,992.86 |
| 办公费 | 32,024,524.23 | 39,688,225.13 |
| 策划费 | 26,751,300.32 | 29,873,302.52 |
| 人工费 | 7,044,517.57 | 5,510,683.56 |
| 展览费 | 2,778,903.75 | 423,215.69 |
| 其他 | 9,275,369.33 | 8,498,312.33 |
| | <u>404,529,735.98</u> | <u>391,902,858.81</u> |

44. 管理费用

| | 2021 年 | 2020 年 |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 人工费 | 551,743,725.23 | 647,822,681.47 |
| 咨询费 | 77,231,848.08 | 121,862,240.04 |
| 办公费 | 59,934,171.63 | 52,828,886.95 |
| 摊提费 | 41,552,362.40 | 42,096,045.89 |
| 业务招待费 | 16,085,047.88 | 19,498,842.44 |
| 公务交通费 | 22,852,868.73 | 22,011,806.43 |
| 差旅费 | 12,651,172.57 | 10,940,527.12 |
| 审计费 | 6,824,829.59 | 7,423,034.75 |
| 董事会费 | 1,375,972.59 | 1,444,653.03 |
| 其他 | 34,803,639.33 | 34,300,061.62 |
| | <u>825,055,638.03</u> | <u>960,228,779.74</u> |

45. 研发费用

| | 2021 年 | 2020 年 |
|-----|---------------------|---------------------|
| 人工费 | 4,679,012.93 | 3,672,484.36 |
| 其他 | <u>279,171.48</u> | <u>43,584.56</u> |
| | <u>4,958,184.41</u> | <u>3,716,068.92</u> |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

46. 财务费用

| | 2021 年 | 2020 年 |
|---------|-----------------------------|--------------------------|
| 利息支出 | 2, 898, 033, 287. 60 | 3, 400, 438, 523. 18 |
| 减：资本化利息 | 1, 477, 350, 682. 67 | 2, 245, 570, 176. 25 |
| 利息费用 | 1, 420, 682, 604. 93 | 1, 154, 868, 346. 93 |
| 利息收入 | 271, 736, 987. 22 | 230, 447, 054. 80 |
| 手续费及其他 | <u>30, 022, 385. 71</u> | <u>7, 728, 783. 43</u> |
| | <u>1, 178, 968, 003. 42</u> | <u>932, 150, 075. 56</u> |

2021 年利息率为 2. 00%–9. 90%（2020 年：3. 00%–9. 90%）。2021 年资本化利息包含重大融资成分相关的利息支出金额人民币 856, 856, 987. 12 元（2020 年：人民币 861, 067, 328. 76 元）。

47. 其他收益

| | 2021年 | 2020年 |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| 与日常活动相关的政府补助 | <u>8, 038, 433. 44</u> | <u>6, 269, 132. 95</u> |
| 与日常活动相关的政府补助如下： | | |
| | 2021 年 | 2020 年 |
| 财政扶持 | 82, 980. 71 | 1, 622, 438. 56 |
| 税收补助 | 6, 552, 162. 75 | 1, 458, 990. 59 |
| 失业稳岗补贴 | 219, 517. 89 | 1, 506, 901. 75 |
| 其他 | <u>1, 183, 772. 09</u> | <u>1, 680, 802. 05</u> |
| | <u>8, 038, 433. 44</u> | <u>6, 269, 132. 95</u> |

48. 投资收益

| | 2021 年 | 2020 年 |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 687, 578, 820. 77 | 176, 725, 605. 28 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 543, 739, 917. 81 | 374, 631, 861. 02 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 247, 190, 669. 10 | 121, 071, 890. 37 |
| 处置债权的投资损失 | – | (27, 401, 154. 07) |
| 其他 | <u>(6, 348, 920. 76)</u> | – |
| | <u>1, 472, 160, 486. 92</u> | <u>645, 028, 202. 60</u> |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

49. 公允价值变动损失

| | 2021 年 | 2020 年 |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 以公允价值计量且其变动 | | |
| 计入当期损益的金融资产 | | |
| 债务工具投资 | (42,969,463.45) | (215,766,139.80) |
| 权益工具投资 | <u>5,891,860.19</u> | <u>4,587,621.91</u> |
| | <u>(37,077,603.26)</u> | <u>(211,178,517.89)</u> |

50. 信用减值损失

| | 2021年 | 2020年 |
|-------------|------------------------|-------------------------|
| 应收账款坏账损失 | 2,018,084.07 | (1,336,003.73) |
| 其他应收款坏账损失 | 5,308,095.01 | (4,353,317.59) |
| 其他流动资产坏账损失 | (51,643,655.43) | (27,138,319.67) |
| 债权投资减值损失 | - | (311,646,102.67) |
| 其他非流动资产减值损失 | <u>188,428.51</u> | <u>2,092,707.44</u> |
| | <u>(44,129,047.84)</u> | <u>(342,381,036.22)</u> |

51. 资产减值损失

| | 2021 年 | 2020 年 |
|------------|---------------------------|---------------------------|
| 存货跌价损失 | (1,278,108,393.47) | (1,170,771,330.04) |
| 投资性房地产减值损失 | (3,689,469.84) | (19,236,238.08) |
| 固定资产减值损失 | - | (3,136,691.06) |
| 商誉减值损失 | <u>-</u> | <u>(4,711,095.98)</u> |
| | <u>(1,281,797,863.31)</u> | <u>(1,197,855,355.16)</u> |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

52. 资产处置收益

| | 2021 年 | 2020 年 |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 固定资产处置损益 | 15,629,200.62 | 113,143.36 |
| 使用权资产处置损益 | <u>1,112,331.07</u> | <u>1,964,502.08</u> |
| | <u>16,741,531.69</u> | <u>2,077,645.44</u> |

53. 营业外收入

| | 2021 年 | 2020 年 | 计入 2021 年度非经常性损益 |
|------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 补偿款（注 1） | 563,169,259.90 | 43,662,417.83 | 563,169,259.90 |
| 与企业日常活动无关的 | | | |
| 政府补助 | 14,525,465.61 | 7,891,722.63 | 14,525,465.61 |
| 无法支付的款项 | 480,313.33 | 3,534,467.85 | 480,313.33 |
| 罚款净收入 | 839,816.44 | 2,639,800.42 | 839,816.44 |
| 违约金 | 3,868,862.15 | 1,762,004.88 | 3,868,862.15 |
| 其他 | <u>6,259,501.96</u> | <u>1,324,808.82</u> | <u>6,259,501.96</u> |
| | <u>589,143,219.39</u> | <u>60,815,222.43</u> | <u>589,143,219.39</u> |

注1：本集团的三个房地产项目合作方未能按原合作协议履约，导致本集团遭受经济损失。于2021年，本集团与该等合作方达成合同终止协议，获得赔偿款人民币5.39亿元。

54. 营业外支出

| | 2021 年 | 2020 年 | 计入 2021 年度非经常性损益 |
|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 公益性捐赠支出 | 3,005,840.15 | 3,500,000.00 | 3,005,840.15 |
| 赔偿金违约金 | 11,201,913.48 | 2,084,411.80 | 11,201,913.48 |
| 未决诉讼等预计损失 | (4,253,215.10) | 855,291.18 | (4,253,215.10) |
| 其他 | <u>8,498,851.52</u> | <u>132,431.93</u> | <u>8,498,851.52</u> |
| | <u>18,453,390.05</u> | <u>6,572,134.91</u> | <u>18,453,390.05</u> |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

55. 费用按性质分类

本集团营业成本、销售费用、管理费用、研发费用按照性质分类的补充资料如下：

| | 2021 年 | 2020 年 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 房产销售成本 | 16,975,711,694.56 | 17,364,853,068.30 |
| 人工费 | 563,407,469.55 | 657,005,849.39 |
| 中介咨询费 | 354,693,465.66 | 370,061,366.76 |
| 物业管理成本 | 408,574,511.54 | 354,854,401.88 |
| 租赁成本 | 101,052,819.87 | 99,552,320.48 |
| 策划宣传费 | 75,944,803.52 | 89,583,295.38 |
| 办公费 | 75,242,924.48 | 79,957,676.31 |
| 折旧和摊销 | 41,552,362.40 | 42,096,045.89 |
| 未纳入租赁负债 计量的租金 | 16,715,771.38 | 12,559,435.77 |
| 其他 | <u>457,569,160.34</u> | <u>388,737,293.33</u> |
| | <u>19,070,464,983.30</u> | <u>19,459,260,753.49</u> |

56. 所得税费用

| | 2021 年 | 2020 年 |
|---------|-----------------------|-------------------------|
| 当期所得税费用 | 797,617,270.79 | 1,473,293,057.04 |
| 递延所得税费用 | (175,907,239.33) | (157,116,358.17) |
| | <u>621,710,031.46</u> | <u>1,316,176,698.87</u> |

所得税费用与利润总额的关系列示如下：

| | 2021 年 | 2020 年 |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 利润总额 | 1,466,568,304.12 | 3,060,634,209.29 |
| 按 25% 的税率计算的所得 税费用 | 366,642,076.03 | 765,158,552.32 |
| 对以前期间当期所得税的调整 | 19,539,103.83 | (33,897,890.54) |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | (171,894,705.18) | (44,181,401.32) |
| 不可抵扣的费用 | 43,646,718.46 | 47,590,714.41 |
| 利用以前年度可抵扣亏损 | (119,696,573.79) | (99,347,230.95) |
| 未确认的可抵扣暂时性差异的影响 和可抵扣亏损 | 481,488,824.57 | 671,510,688.05 |
| 其他 | <u>1,984,587.54</u> | <u>9,343,266.90</u> |
| 按本集团实际税率计算的 所得税费用 | <u>621,710,031.46</u> | <u>1,316,176,698.87</u> |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

57. 每股收益

| | 2021 年 | 2020 年 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 收益 | | |
| 归属于本公司普通股股东的当期净利润 | 815,251,105.89 | 1,502,034,587.54 |
| 股份 | | |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 2,851,878,595.00 | 2,851,878,595.00 |
| 基本每股收益（人民币元/股） | <u>0.29</u> | <u>0.53</u> |
| 稀释每股收益（人民币元/股） | <u>0.29</u> | <u>0.53</u> |

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。本年度，本集团不存在稀释每股收益的事项。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

58. 现金流量表项目注释

| | 2021 年 | 2020 年 |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | |
| 收到的保证金以及往来款 | 2,111,937,670.52 | 1,787,234,104.90 |
| 利息收入 | 271,736,987.22 | 230,081,110.27 |
| 物业收取的水电费 | 28,124,356.65 | 31,672,977.23 |
| 收到政府补助款 | 22,562,943.62 | 8,019,833.86 |
| 其他 | <u>27,087,408.14</u> | <u>30,959,552.94</u> |
| | <u>2,461,449,366.15</u> | <u>2,087,967,579.20</u> |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | |
| 支付的保证金以及往来款 | 10,588,401,798.71 | 484,335,636.61 |
| 管理费用、销售费用 | 629,803,712.29 | 662,527,922.99 |
| 其他 | <u>12,223,684.75</u> | <u>9,813,896.19</u> |
| | <u>11,230,429,195.75</u> | <u>1,156,677,455.79</u> |
| | 2021 年 | 2020 年 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 收回资金拆借 | <u>207,534,793.86</u> | <u>3,371,588,279.84</u> |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 支付资金拆借 | <u>7,625,500,315.50</u> | <u>1,521,639,227.34</u> |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 收到资金拆借款 | <u>1,000,643,111.20</u> | <u>2,065,127,516.29</u> |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 偿还资金拆借款 | 615,000,000.00 | 2,377,076,092.00 |
| 其他 | <u>66,840,242.79</u> | <u>33,884,137.75</u> |
| | <u>681,840,242.79</u> | <u>2,410,960,229.75</u> |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

59. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

将净利润调节为经营活动现金流量：

| | 2021 年 | 2020 年 |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 净利润 | 844,858,272.66 | 1,744,457,510.42 |
| 加：资产减值准备 | 1,325,926,911.15 | 1,540,236,391.38 |
| 投资性房地产摊销 | 78,200,899.98 | 80,760,834.95 |
| 固定资产折旧 | 22,840,642.81 | 21,030,025.70 |
| 使用权资产折旧 | 23,430,255.95 | 21,840,584.97 |
| 无形资产摊销 | 7,369,783.56 | 7,583,349.53 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,934,840.46 | 6,021,999.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的净收益 | (16,741,531.69) | (2,077,645.44) |
| 财务费用 | 1,420,682,604.93 | 1,154,868,346.93 |
| 公允价值变动损益 | 37,077,603.26 | 211,178,517.89 |
| 投资收益及其他业务收入 | (2,118,263,248.25) | (1,161,257,722.96) |
| 递延所得税资产增加 | (144,182,396.19) | (123,745,410.84) |
| 递延所得税负债减少 | (31,724,843.14) | (33,370,947.33) |
| 存货的减少 | 9,298,766,586.57 | 10,952,874,919.84 |
| 经营性应收项目减少 | 2,827,755,855.00 | 494,712,393.03 |
| 经营性应付项目减少 | <u>(10,872,144,250.36)</u> | <u>(7,554,039,177.03)</u> |
| 经营性活动使用的现金流量净额 | <u>2,711,787,986.70</u> | <u>7,361,073,970.19</u> |
| 现金及现金等价物净变动： | | |
| | 2021 年 | 2020 年 |
| 现金的年末余额 | 10,422,206,646.08 | 20,844,115,213.54 |
| 减：现金的年初余额 | <u>20,844,115,213.54</u> | <u>14,185,408,399.21</u> |
| 现金及现金等价物净（减少）/ 增加额 | <u>(10,421,908,567.46)</u> | <u>6,658,706,814.33</u> |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

59. 现金流量表补充资料（续）

(2) 处置或取得子公司及其他营业单位信息

处置子公司及其他营业单位的信息

| | 2021 年 | 2020 年 |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 和现金等价物 | 3,343,528.00 | 104,429,196.39 |
| 减：处置子公司及其他营业单位持有的 现金和现金等价物 | <u>924,181,384.02</u> | <u>260,875.50</u> |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | <u>(920,837,856.02)</u> | <u>104,168,320.89</u> |

取得子公司及其他营业单位的信息

| | 2021 年 | 2020 年 |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 和现金等价物 | 91,977,700.00 | 306,205,840.00 |
| 减：取得子公司及其他营业单位持有的 现金和现金等价物 | <u>436,959,258.57</u> | <u>2,203.34</u> |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 | <u>(344,981,558.57)</u> | <u>306,203,636.66</u> |

(3) 现金及现金等价物

| | 2021 年 | 2020 年 |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| 年末现金及现金等价物余额 | <u>10,422,206,646.08</u> | <u>20,844,115,213.54</u> |
| 其中：库存现金 | 116,242.17 | 39,293.03 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 10,422,067,421.03 | 20,807,907,667.48 |
| 可随时用于支付的其他货币 资金 | 22,982.88 | 36,168,253.03 |

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

60. 所有权或使用权受到限制的资产

| | 注释 | 2021 年 | 2020 年 |
|------------|-----|--------------------------|--------------------------|
| 存货 | 注 1 | 12,875,515,439.55 | 20,573,032,355.27 |
| 长期股权投资—子公司 | 注 2 | 118,000,000.00 | 1,703,204,568.50 |
| 投资性房地产 | 注 1 | 1,064,012,923.62 | 1,132,015,429.08 |
| 货币资金 | 注 3 | 1,805,599,612.78 | 282,390,533.81 |
| 应收账款 | 注 4 | — | 7,221,230.95 |
| | | <u>15,863,127,975.95</u> | <u>23,697,864,117.61</u> |

注1：于2021年12月31日，本集团之账面价值为人民币12,875,515,439.55元存货用于取得抵押借款，详见附注五、7；账面价值为人民币1,064,012,923.62元的投资性房地产用于取得抵押借款，参见附注五、14。

注2：于2021年12月31日，本集团已质押本公司持有的子公司股权人民币118,000,000.00元用于取得质押借款，参见附注五、32。

注3：于2021年12月31日，本集团之账面价值为人民币1,805,599,612.78元（2020年12月31日：282,390,533.81元）的货币资金用作按规定缴存的项目保证金、预售监管资金以及按揭保证金等而所有权或使用权受到限制，参见附注五、1。

注4：于2021年12月31日，本集团已质押应收账款人民币零元用于取得借款，参见附注五、4。

六、 合并范围的变动

1. 处置子公司

| | 注册地 | 业务性质 | 本集团合计 持股比例 (%) | 本集团合计享有的表决权比例 (%) | 不再成为 子公司原因 |
|------------|-----|------|----------------------|----------------------|---------------|
| 海南信达置业有限公司 | 海口市 | 房地产业 | 100 | 100 | 协议转让及 股权处置 |

于2021年8月，本集团所屬子公司海南信达置业有限公司（“海南信达”）根据集团批复，将其主要资产及负债剥离至本集团其他子公司。剥离完成后，海南信达的母公司海口坤泰达实业有限公司（“坤泰达实业”）与宁波梅山保税港区汇融沁勤投资有限公司（“宁波沁勤”）、广东合润投资发展有限公司（“合润投资”）、古国红、丘松东、张军、吴大雄、柯国庆、柯峰各方于2021年10月签订《投资合作协议》，共同设立芜湖沁荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）（“芜湖沁荣”）。其中，坤泰达实业以海南信达99%股权（作价人民币245,541,129.12元）出资认缴合伙企业劣后级49.45%的份额；其他投资方出资包括另一公司的股权及现金。各方完成投资入股后，根据更新的公司章程，海南信达董事会由三名董事共同组成，其中两名董事由合伙企业委派（坤泰达实业及合润担保方各委派一人），一名董事由坤泰达实业委派，董事会决议均需经全体董事一致同意方可生效。由于坤泰达无法对海南信达实施控制，自2021年10月31日起，本集团不再将海南信达纳入合并范围。于处置日，海南信达的相关财务信息列示如下：

| | 2021年10月31日 账面价值 | 2020年12月31日 账面价值 | 2021年1月1日 至10月31日期间 |
|-------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 流动资产 | 136,560,958.84 | 182,158,896.02 | |
| 非流动资产 | 2,682,320.87 | 435,944,047.06 | |
| 流动负债 | 63,790,575.44 | 187,420,660.76 | |
| 非流动负债 | — | 8,087,191.06 | |
| | 75,452,704.27 | 422,595,091.26 | |
| 处置损益 | 172,568,638.28 | | |
| 处置对价 | 245,541,129.12 | | |
| 剩余1%股权的公允价值 | 2,480,213.43 | | |
| 营业收入 | | 22,404,156.50 | |
| 营业成本 | | 14,419,645.58 | |
| 净亏损 | | (18,458,400.47) | |

六、 合并范围的变动（续）

2. 其他原因的合并范围变动

2021年1月，本集团之子公司上海信达银泰置业有限公司通过表决机制变更的方式以零元对价取得上海坤瓴投资有限公司（“上海坤瓴”）及其子公司上海泰瓴置业有限公司控制权（“上海坤瓴集团”），符合资产收购条件，将其纳入合并范围。合并日，上海坤瓴集团合并报表的主要资产为存货，其公允价值为人民币78.6亿元，占合并报表总资产公允价值的91%。

2021年7月，本集团之子公司安徽信达房地产开发有限公司与福建三安集团有限公司（“福建三安”）签订股权收购协议，以对价人民币82,520,000.00元受让芜湖鼎邦置业有限公司（“芜湖鼎邦”）100%的股权，符合资产收购条件，安徽可以对其实施控制。

2021年7月，本集团之子公司上海信达立人投资管理有限公司购买无锡盛滨房地产开发有限公司（“无锡盛滨”）50%股权。于2021年12月，本集团之子公司上海银泰置业有限公司以人民币17,262,700.00元取得无锡盛滨剩余50%股权。转让完成后，本集团之公司上海信达立人投资管理有限公司和上海银泰合计持有无锡盛滨100%股权，符合资产收购条件，可以对其进行控制。

2021年12月，本集团之子公司信达重庆房地产开发有限公司以人民币447,000.00元取得上海盛骓实业发展有限公司（“上海盛骓”）49%股权，转让完成后，信达重庆持有上海盛骓100%股权，符合资产收购条件，作为唯一股东行使表决权和控制权，可以对其实施控制。

2021年12月，本集团之子公司安徽信万华房地产开发有限公司、芜湖万科信达地产有限公司、宁波东钱湖信达中建置业有限公司由于表决权机制变更及股权处置不再纳入合并范围。

2021年3月本集团之子公司嘉兴市格林置业有限公司注销，2021年9月本集团之子公司合肥润信房地产开发有限公司注销，2021年10月本集团之子公司新疆坤通达房地产开发有限公司注销，2021年12月本集团及子公司新疆信达银通物业有限公司注销。

七、 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

本公司二级子公司的情况如下：

| 二级子公司名称 | | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|---------|----|
| | | | | | 直接 | 间接 |
| <u>非结构化主体</u> | | | | | | |
| 上海信达银泰置业有限公司 | (注 1) | 上海市 | 上海市 | 房地产 | 100 | - |
| 上海信达立人投资管理有限公司 | (注 1) | 上海市 | 上海市 | 资产经营 | 100 | - |
| 浙江信达地产有限公司 | (注 1) | 宁波市 | 宁波市 | 房地产 | 100 | - |
| 安徽信达房地产开发有限公司 | (注 1) | 合肥市 | 合肥市 | 房地产 | 100 | - |
| 深圳信达置业有限公司 | (注 2) | 深圳市 | 深圳市 | 房地产 | 100 | - |
| 广东信达地产有限公司 | (注 2) | 广州市 | 广州市 | 房地产 | 100 | - |
| 青岛信达置业有限公司 | (注 2) | 青岛市 | 青岛市 | 房地产 | 100 | - |
| 信达重庆房地产开发有限公司 | (注 2) | 重庆市 | 重庆市 | 房地产 | 100 | - |
| 沈阳信达理想置业有限公司 | (注 2) | 沈阳市 | 沈阳市 | 房地产 | 100 | - |
| 北京始于信投资管理有限公司 | (注 2) | 北京市 | 北京市 | 资产经营 | 100 | - |
| 北京信达房地产开发有限公司 | (注 2) | 北京市 | 北京市 | 房地产 | 100 | - |
| 青岛信达荣昌置业集团有限公司 | (注 1) | 青岛市 | 青岛市 | 房地产 | 100 | - |
| 新疆信达银通置业有限公司 | (注 1) | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 房地产 | 100 | - |
| 海口坤泰达实业有限公司 | (注 2) | 海口市 | 海口市 | 商务服务业 | 100 | - |
| 长淮信达地产有限公司 | (注 2) | 淮南市 | 淮南市 | 房地产 | 100 | - |
| 北京信达悦生活服务有限公司 | (注 2) | 北京市 | 北京市 | 商务服务业 | 100 | - |
| <u>结构化主体</u> | | | | | | |
| 芜湖沁信股权投资基金合伙企业（有限合伙） | (注 3) | 芜湖市 | 芜湖市 | 投资 | 68.22 | - |
| 宁波汇融沁晖股权投资合伙企业（有限合伙） | (注 3) | 宁波市 | 宁波市 | 投资 | 99.78 | - |

注 1： 该等二级子公司为反向购买取得。

注 2： 该等二级子公司为设立、投资或收购控股。

注 3： 本集团合并了部分结构化主体，这些主体通常以设立有限合伙企业的方式募集资金投资地产项目。在确定本集团对这些被合并主体是否具有控制时，本集团主要采用如下判断：拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

七、 在其他主体中的权益（续）

1. 在子公司中的权益（续）

存在重要少数股东权益的子公司如下：

2021 年

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 归属于少数股东的损益 | 向少数股东支付股利 | 年末累计少数股东权益 |
|-------------------|------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|
| 绍兴信达建设开发有限公司 | 33.50% | 8,005,470.73 | — | 183,448,310.44 |
| 宁波东钱湖信达中建置业有限公司 | 0.00% | 6,614,985.57 | — | — |
| 宁波坤安投资有限公司 | 25.00% | 9,300,997.07 | (8,000,000.00) | 49,899,149.55 |
| 芜湖万科信达房地产有限公司 | 0.00% (1,377,132.73) | (73,500,000.00) | — | — |
| 安徽信万华房地产开发有限公司 | 0.00% (52,621,664.30) | — | — | — |
| 合肥中环融城置业有限公司 | 0.00% (377,988.65) | — | — | — |
| 合肥中环亿城置业有限公司 | 0.00% (1,412,055.56) | — | — | — |
| 青岛坤泰置业有限公司 | 40.00% | 52,195,098.32 | — | 59,721,307.70 |
| 信达（阜新）房地产开发有限公司 | 30.00% (12,696,166.28) | — | (164,003,580.48) | — |
| 浙江东方蓝海置地有限公司 | 45.00% | 5,997,553.69 | — | 51,983,191.95 |
| 合肥环美房地产发展有限公司 | 18.00% (956,705.15) | — | 39,114,137.00 | — |
| 合肥家天下置业有限公司 | 18.63% (14,794,298.52) | — | 20,304,271.94 | — |
| 芜湖东方蓝海置业有限公司 | 40.00% | 90,670,368.53 | — | 265,459,085.34 |
| 北京东方蓝海置业有限责任公司 | 49.00% (51,778,477.93) | — | (110,298,178.69) | — |
| 淮矿万振置业有限责任公司 | 40.00% | 597,674.66 | — | 49,055,131.93 |
| 淮矿万振（肥东）置业有限责任公司 | 40.00% (13,635,865.73) | — | (12,948,487.27) | — |
| 嘉兴市秀湖置业有限公司 | 18.00% (707,527.63) | — | 13,140,561.06 | — |
| 马鞍山信安企业管理有限责任公司 | 20.00% | 20,923,468.15 | — | 17,980,740.86 |
| 天津信和立川置业有限公司 | 20.00% (4,527,522.11) | — | (1,963,896.95) | — |
| 芜湖淮矿东方蓝海房地产开发有限公司 | 35.00% | 1,860,160.89 | — | 56,548,607.25 |
| 淮矿安徽物业服务有限责任公司 | 40.00% | 596,910.52 | (1,280,000.00) | 2,932,319.48 |
| 合肥业诺置业有限公司 | 50.00% (6,614,251.93) | — | 22,444,763.06 | — |
| 合肥达桂房地产开发有限公司 | 49.00% (4,863,588.98) | — | 239,087,256.03 | — |
| 青岛金泰盛源置业有限公司 | 20.00% (792,275.86) | — | — | 1,206,747.40 |
| | <u>29,607,166.77</u> | <u>(82,780,000.00)</u> | | <u>783,111,437.60</u> |

七、 在其他主体中的权益（续）

1. 在子公司中的权益（续）

存在重要少数股东权益的子公司如下：（续）

2020 年

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 归属于少数股东的损益 | 向少数股东支付股利 | 年末累计少数股东权益 |
|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 绍兴信达建设开发有限公司 | 33.5% | 36,009,280.35 | — | 175,442,839.71 |
| 宁波东钱湖信达中建置业有限公司 | 10% (2,458,824.75) | — | — | 44,075,795.86 |
| 宁波坤安投资有限公司 | 25% | 154,592,941.68 | (151,000,000.00) | 48,598,152.48 |
| 芜湖万科信达房地产有限公司 | 49% | 85,575,298.20 | (122,919,285.96) | 159,075,298.20 |
| 安徽信万华房地产开发有限公司 | 50% | 31,137,101.08 | — | 166,323,761.20 |
| 合肥中环融城置业有限公司 | 30% (28,845,346.22) | — | — | 12,460,913.88 |
| 合肥中环亿城置业有限公司 | 30% (1,831,703.87) | — | — | 28,356,807.40 |
| 青岛坤泰置业有限公司 | 40% (5,021,924.08) | — | — | 7,526,209.38 |
| 信达（阜新）房地产开发有限公司 | 30% (15,156,139.04) | — | (151,307,414.20) | — |
| 浙江东方蓝海置地有限公司 | 45% | 759,736.14 | — | 45,985,638.26 |
| 合肥环美房地产发展有限公司 | 18% | (2,521,848.45) | — | 40,070,842.15 |
| 合肥家天下置业有限公司 | 18.63% (2,357,385.75) | — | — | 35,098,570.46 |
| 芜湖东方蓝海置业有限公司 | 40% | 5,069,814.47 | — | 174,788,716.81 |
| 北京东方蓝海置业有限责任公司 | 49% (50,747,231.16) | — | (58,519,700.76) | — |
| 淮矿万振置业有限责任公司 | 40% | 386,105.60 | (12,000,000.00) | 48,457,457.27 |
| 淮矿万振（肥东）置业有限责任公司 | 40% | 26,276,473.80 | — | 687,378.46 |
| 嘉兴市秀湖置业有限公司 | 18% (1,686,479.82) | — | — | 13,848,088.69 |
| 马鞍山信安企业管理有限责任公司 | 20% (923,675.36) | — | (2,942,727.29) | — |
| 天津信和立川置业有限公司 | 20% (3,315,149.71) | — | — | 2,563,625.16 |
| 芜湖淮矿东方蓝海房地产开发有限公司 | 35% | 19,286,558.41 | — | 54,688,446.36 |
| 淮矿安徽物业服务有限责任公司 | 40% | 387,898.10 | — | 3,615,408.96 |
| 合肥业诺置业有限公司 | 50% (940,985.01) | — | — | 29,059,014.99 |
| 合肥达桂房地产开发有限公司 | 49% (1,049,154.99) | — | — | 243,950,845.01 |
| 青岛金泰盛源置业有限公司 | 20% (202,436.74) | — | — | 1,999,023.26 |
| | | <u>242,422,922.88</u> | <u>(285,919,285.96)</u> | <u>1,123,902,991.70</u> |

七、 在其他主体中的权益（续）

1. 在子公司中的权益（续）

重要非全资子公司的主要财务信息，这些信息为本集团合并调整前的金额：

| | 芜湖东方蓝海 置业有限公司 | 合肥达桂房地产 开发有限公司 | 绍兴信达建设 开发有限公司 |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2021 年 | | | |
| 流动资产 | 1,158,778,200.36 | 2,540,656,183.41 | 817,879,750.81 |
| 非流动资产 | <u>307,234,830.91</u> | <u>3,536,612.48</u> | <u>8,762,785.57</u> |
| 资产合计 | <u>1,466,013,031.27</u> | <u>2,544,192,795.89</u> | <u>826,642,536.38</u> |
| 流动负债 | 834,711,389.41 | 1,127,259,620.32 | 279,035,639.54 |
| 非流动负债 | <u>—</u> | <u>929,000,000.00</u> | <u>—</u> |
| 负债合计 | <u>834,711,389.41</u> | <u>2,056,259,620.32</u> | <u>279,035,639.54</u> |
| 营业收入 | 1,059,044,631.73 | — | 80,265,683.83 |
| 净利润 | 235,698,391.80 | (9,925,691.79) | 23,896,927.55 |
| 综合收益总额 | 235,698,391.80 | (9,925,691.79) | 23,896,927.55 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | <u>29,946,559.04</u> | <u>291,084,997.89</u> | <u>42,759,724.54</u> |
| 2020 年 | | | |
| 流动资产 | 1,832,889,996.01 | 1,092,406,455.81 | 826,040,512.20 |
| 非流动资产 | <u>2,943,970.48</u> | <u>684,561.31</u> | <u>8,762,785.57</u> |
| 资产合计 | <u>1,835,833,966.49</u> | <u>1,093,091,017.12</u> | <u>834,803,297.77</u> |
| 流动负债 | 1,359,150,947.01 | 595,232,149.75 | 311,093,328.48 |
| 非流动负债 | <u>81,079,769.43</u> | <u>—</u> | <u>—</u> |
| 负债合计 | <u>1,440,230,716.44</u> | <u>595,232,149.75</u> | <u>311,093,328.48</u> |
| 营业收入 | 285,350,742.71 | — | 342,989,712.40 |
| 净利润 | 50,181,564.31 | (2,141,132.63) | 107,490,389.11 |
| 综合收益总额 | 50,181,564.31 | (2,141,132.63) | 107,490,389.11 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | <u>522,311,860.43</u> | <u>(1,022,886,079.59)</u> | <u>352,417,489.14</u> |

七、 在其他主体中的权益（续）

2. 在重要的联营和合营企业中的权益

于 2021 年 12 月 31 日，本集团之重要的联营和合营企业基本信息如下：

| | 主要经营地 | 注册地 | 性质 | 业务 | | 持股比例(%) | 会计处理 |
|-----------------|-------|-----|----|-----------|----|---------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | | |
| 联营企业 | | | | | | | |
| 芜湖保信房地产开发有限公司 | 安徽省 | 芜湖市 | 开发 | 30,000 万 | 49 | - | 权益法 |
| 沈阳穗港房地产投资开发有限公司 | 沈阳市 | 沈阳市 | 开发 | 30,000 万 | 50 | - | 权益法 |
| 合营企业 | | | | | | | |
| 杭州信达奥体置业有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 开发 | 100,000 万 | 50 | - | 权益法 |
| 广州启创置业有限公司 | 广州市 | 广州市 | 开发 | 50,000 万 | 60 | - | 权益法 |
| 合肥宇信龙置业有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 开发 | 50,000 万 | 50 | - | 权益法 |

以上主要的联营和合营企业皆从事房地产开发业务，均采用权益法核算，该等投资对本集团活动具有战略性意义。

下表列示了相关公司的财务信息。

七、 在其他主体中的权益（续）

2. 在重要的联营和合营企业中的权益（续）

2021年

联营企业

| | 芜湖保信房地产 开发有限公司 | 沈阳穗港房地 产投资开发有限公司 |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产 | 1,203,209,592.35 | 1,507,194,246.99 |
| 非流动资产 | <u>641,880.76</u> | <u>1,110,448.93</u> |
| 资产合计 | <u>1,203,851,473.11</u> | <u>1,508,304,695.92</u> |
| 流动负债 | <u>617,942,331.04</u> | <u>1,005,178,531.66</u> |
| 负债合计 | <u>617,942,331.04</u> | <u>1,005,178,531.66</u> |
| 股东权益 | <u>585,909,142.07</u> | <u>503,126,164.26</u> |
| 按持股比例计算 的净资产份额 | 287,095,479.61 | 251,563,082.13 |
| 调整事项 | (<u>7,989,936.23</u>) | (<u>574,400.60</u>) |
| 对联营企业权益投资的账 面价值 | <u>279,105,543.38</u> | <u>250,988,681.53</u> |
| 营业收入 | 96,823,098.48 | 1,472,971,857.18 |
| 净利润 | 34,300,732.25 | 115,995,047.72 |
| 综合收益总额 | 34,300,732.25 | 115,995,047.72 |

七、 在其他主体中的权益（续）

2. 在重要的联营和合营企业中的权益（续）

2021年（续）

合营企业

| | 杭州信达奥体置业有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 合肥宇信龙置业有限公司 |
|----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产 | 16,969,758,781.10 | 5,508,870,959.71 | 3,920,136,528.94 |
| 非流动资产 | <u>393,393,014.74</u> | <u>647,038.39</u> | <u>5,826.58</u> |
| 资产合计 | <u>17,363,151,795.84</u> | <u>5,509,517,998.10</u> | <u>3,920,142,355.52</u> |
| 流动负债 | 13,977,639,787.53 | 4,461,552,009.54 | 2,674,064,816.79 |
| 非流动负债 | <u>1,950,000,000.00</u> | <u>—</u> | <u>585,833,400.00</u> |
| 负债合计 | <u>15,927,639,787.53</u> | <u>4,461,552,009.54</u> | <u>3,259,898,216.79</u> |
| 股东权益 | <u>1,435,512,008.31</u> | <u>1,047,965,988.56</u> | <u>660,244,138.73</u> |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 717,756,004.16 | 628,779,593.14 | 330,122,069.37 |
| 调整事项 | (94,533,687.26) | (26,206,623.22) | (6,885,919.49) |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | <u>623,222,316.90</u> | <u>602,572,969.92</u> | <u>323,236,149.88</u> |
| 营业收入 | 6,088,441,292.00 | 52,387,404.58 | 1,512,786,002.75 |
| 净利润/（亏损） | 584,549,040.36 | (94,740,017.13) | 293,630,339.92 |
| 综合收益/（亏损）总额 | 584,549,040.36 | (94,740,017.13) | 293,630,339.92 |

七、 在其他主体中的权益（续）

2. 在重要的联营和合营企业中的权益（续）

于 2020 年 12 月 31 日，本集团之重要的联营和合营企业基本信息如下：

| | 主要经营地 | 注册地 | 性质 | 注册资本 | 业务 | | 会计 处理 |
|---------------------|-------|-----|-----------|-----------|----|----|----------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 联营企业 | | | | | | | |
| 芜湖保信房地产 开发有限公司 | 安徽省 | 芜湖市 | 房地产 开发 | 30,000 万 | 49 | - | 权益法 |
| 沈阳穗港房地产投 资开发有限公司 | 沈阳市 | 沈阳市 | 房地产 开发 | 30,000 万 | 50 | - | 权益法 |
| 合营企业 | | | | | | | |
| 杭州信达奥体置业 有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 房地产 开发 | 100,000 万 | 50 | - | 权益法 |
| 广州启创置业有限 公司 | 广州市 | 广州市 | 房地产 开发 | 50,000 万 | 60 | - | 权益法 |
| 合肥瑞钰置业有限 公司 | 合肥市 | 合肥市 | 房地产 开发 | 50,000 万 | 50 | - | 权益法 |

以上主要的联营和合营企业皆从事房地产开发业务，均采用权益法核算，该等投资对本集团活动具有战略性意义。

下表列示了相关公司的财务信息。

七、 在其他主体中的权益（续）

2. 在重要的联营和合营企业中的权益（续）

2020 年

联营企业

| | 芜湖保信房地产 开发有限公司 | 沈阳穗港房地 产投资开发有限公司 |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 流动资产 | 1, 391, 326, 882. 61 | 2, 952, 514, 926. 05 |
| 非流动资产 | <u>998, 235. 56</u> | <u>1, 916, 793. 61</u> |
| 资产合计 | <u>1, 392, 325, 118. 17</u> | <u>2, 954, 431, 719. 66</u> |
| 流动负债 | <u>838, 490, 804. 79</u> | <u>2, 348, 308, 785. 09</u> |
| 负债合计 | <u>838, 490, 804. 79</u> | <u>2, 348, 308, 785. 09</u> |
| 股东权益 | <u>553, 834, 313. 38</u> | <u>606, 122, 934. 57</u> |
| 按持股比例计算 的净资产份额 | 271, 378, 813. 56 | 303, 061, 467. 29 |
| 调整事项 | (<u>9, 080, 628. 98</u>) | <u>42, 673, 462. 74</u> |
| 对联营企业权益投资的账 面价值 | <u>262, 298, 184. 58</u> | <u>345, 734, 930. 03</u> |
| 营业收入 | 1, 967, 580, 670. 49 | 1, 350, 429, 566. 02 |
| 净利润 | 236, 669, 950. 12 | 283, 186, 727. 92 |
| 综合收益总额 | 236, 669, 950. 12 | 283, 186, 727. 92 |

七、 在其他主体中的权益（续）

2. 在重要的联营和合营企业中的权益（续）

2020年（续）

合营企业

| | 杭州信达奥体置业有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 |
|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 流动资产 | 21,585,620,938.81 | 6,330,411,160.24 | 2,984,877,717.40 |
| 非流动资产 | <u>428,652,348.75</u> | <u>1,442,769.88</u> | <u>287,896.95</u> |
| 资产合计 | <u>22,014,273,287.56</u> | <u>6,331,853,930.12</u> | <u>2,985,165,614.35</u> |
| 流动负债 | 19,348,164,132.80 | 5,009,074,326.09 | 1,015,020,894.34 |
| 非流动负债 | <u>1,750,000,000.00</u> | <u>—</u> | <u>1,530,000,000.00</u> |
| 负债合计 | <u>21,098,164,132.80</u> | <u>5,009,074,326.09</u> | <u>2,545,020,894.34</u> |
| 股东权益 | <u>916,109,154.76</u> | <u>1,322,779,604.03</u> | <u>440,144,720.01</u> |
| 按持股比例计算的 净资产份额 | 458,054,577.38 | 793,667,762.42 | 220,072,360.01 |
| 调整事项 | (<u>127,106,780.66</u>) | <u>21,749,217.78</u> | (<u>16,379,963.73</u>) |
| 对合营企业权益投 资的账面价值 | 330,947,796.72 | 815,416,980.20 | 203,692,396.28 |
| 营业收入 | 176,953,135.34 | 1,798,294,430.39 | — |
| 净利润/（亏损） | 625,019.64 | 363,771,393.12 | (50,261,086.66) |
| 综合收益/（亏 损）总额 | 625,019.64 | 363,771,393.12 | (50,261,086.66) |

七、 在其他主体中的权益（续）

3. 不重要的联营和合营企业中的汇总财务信息

| | 2021 年 | 2020 年 |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| 联营企业 | | |
| 投资账面价值合计 | <u>1,250,670,866.14</u> | <u>758,078,060.28</u> |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 净利润亏损 | (51,440,439.40) | (33,285,267.48) |
| 综合亏损总额 | (51,440,439.40) | (33,285,267.48) |
| | 2021 年 | 2020 年 |
| 合营企业 | | |
| 投资账面价值合计 | <u>1,915,945,919.53</u> | <u>528,181,251.05</u> |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 净利润/(亏损) | 281,968,697.65 | (177,071,786.95) |
| 综合收益/(亏损)总额 | 281,968,697.65 | (177,071,786.95) |

4. 未纳入合并的结构化主体

本集团在地产项目投资中会涉及结构化主体，这些结构化主体以设立有限合伙企业的方式募集资金投资地产项目。

对于未纳入本集团合并范围但本集团享有相关权益的结构化主体，其资产和负债的账面价值及最大的损失风险敞口列示如下：

| | 2021 年 12 月 31 日 | | 2020 年 12 月 31 日 | |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 账面价值 | 风险敞口 | 账面价值 | 风险敞口 |
| 交易性金融资产 | 1,987,944,951.05 | 1,987,944,951.05 | 2,752,110,786.84 | 2,752,110,786.84 |
| 其他非流动金融资产 | 601,399,870.27 | 601,399,870.27 | 2,082,084,866.13 | 2,082,084,866.13 |
| 合营公司之权益 | <u>186,000,403.18</u> | <u>186,000,403.18</u> | <u>141,241,079.04</u> | <u>141,241,079.04</u> |
| | <u>2,775,345,224.50</u> | <u>2,775,345,224.50</u> | <u>4,975,436,732.01</u> | <u>4,975,436,732.01</u> |

本集团 2021 年从以上未纳入合并范围的结构化主体中分配的收益为人民币 186,000,403.18 元（2020 年：人民币 94,284,576.03 元）。

八、 与金融工具相关的风险

1. 金融工具分类

资产负债表日，各类金融工具的账面价值如下：

| 2021年 | 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 (准则要求) | 以摊余成本计 量的金融资产 | 合计 |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 货币资金 | - | 12,227,806,258.86 | 12,227,806,258.86 |
| 交易性金融资产 | 2,917,402,215.76 | - | 2,917,402,215.76 |
| 应收票据 | - | 3,070,000.00 | 3,070,000.00 |
| 应收账款 | - | 988,392,123.61 | 988,392,123.61 |
| 其他应收款 | - | 2,512,580,116.39 | 2,512,580,116.39 |
| 其他流动资产 | - | 1,068,553,503.36 | 1,068,553,503.36 |
| 一年内到期的非 流动资产 | - | 619,767,476.71 | 619,767,476.71 |
| 债权投资 | - | 9,429,972,088.68 | 9,429,972,088.68 |
| 长期应收款 | - | 27,492,873.65 | 27,492,873.65 |
| 其他非流动金融 资产 | <u>1,002,994,038.93</u> | <u>-</u> | <u>1,002,994,038.93</u> |
| | <u>3,920,396,254.69</u> | <u>26,877,634,441.26</u> | <u>30,798,030,695.95</u> |
| 2020年 | 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 (准则要求) | 以摊余成本计 量的金融资产 | 合计 |
| 货币资金 | - | 21,126,505,747.35 | 21,126,505,747.35 |
| 交易性金融资产 | 3,606,472,738.86 | - | 3,606,472,738.86 |
| 应收票据 | - | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 应收账款 | - | 911,026,204.15 | 911,026,204.15 |
| 其他应收款 | - | 750,394,955.11 | 750,394,955.11 |
| 其他流动资产 | - | 1,460,781,757.90 | 1,460,781,757.90 |
| 一年内到期的非 流动资产 | - | 4,422,682,807.13 | 4,422,682,807.13 |
| 债权投资 | - | 1,779,581,843.31 | 1,779,581,843.31 |
| 长期应收款 | - | 29,666,894.05 | 29,666,894.05 |
| 其他非流动金融 资产 | <u>2,188,790,853.19</u> | <u>-</u> | <u>2,188,790,853.19</u> |
| | <u>5,795,263,592.05</u> | <u>30,506,640,209.00</u> | <u>36,301,903,801.05</u> |

八、 与金融工具相关的风险（续）

1. 金融工具分类（续）

资产负债表日，各类金融工具的账面价值如下（续）：

| 金融负债 | 2021年 以摊余成本计量的金融负债 | 2020年 以摊余成本计量的金融负债 |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 短期借款 | — | 480,806,666.63 |
| 应付票据 | 24,202,551.75 | 30,614,330.63 |
| 应付账款 | 4,305,296,545.60 | 4,236,135,642.42 |
| 其他应付款 | 4,488,943,925.08 | 7,784,016,384.61 |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,193,447,856.42 | 18,609,867,177.44 |
| 长期借款 | 12,649,125,000.00 | 11,069,450,295.83 |
| 应付债券 | 11,623,298,930.50 | 7,446,473,793.76 |
| 租赁负债 | 30,357,816.86 | 37,042,641.44 |
| 长期应付款 | 1,002,733,638.20 | 2,090,527.00 |
| | <u>43,317,406,264.41</u> | <u>49,696,497,459.76</u> |

2. 金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险（包括利率风险和价格风险）。本集团的主要金融工具包括货币资金、债权投资、借款、应收账款、应付账款等。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由管理层按照董事会批准的政策开展。管理层通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

八、 与金融工具相关的风险（续）

2. 金融工具风险（续）

信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款、其他应收账款、其他流动资产及债权投资余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。

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

本集团其他金融资产包括货币资金、债权投资、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团在每一资产负债表日面临的最大信用风险敞口为向客户收取的总金额减去减值准备后的金额。

本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十、5（3）及十一、2中披露。

于2021年12月31日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的40.03%（2020年12月31日：43.26%）和89.54%（2020年12月31日：93.29%）分别源于应收账款余额最大和前五大客户。本集团的其他应收款的38.92%（2020年12月31日：35.22%）和69.66%（2020年12月31日：61.07%）分别源于其他应收款余额最大和前五大客户。本集团对应收账款、其他应收款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

其他流动资产主要为向合作方提供的资金拆借款，本集团定期评估其经营成果和现金流量，以降低该等拆借款的信贷风险。

信用风险显著增加判断标准

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

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

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

八、 与金融工具相关的风险（续）

2. 金融工具风险（续）

信用风险（续）

已发生信用减值资产的定义

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

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

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

预期信用损失计量的参数

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

相关定义如下：

- (1) 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以“迁徙率”模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；
- (2) 违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；
- (3) 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响，对不同的业务类型有所不同。

八、 与金融工具相关的风险（续）

2. 金融工具风险（续）

流动性风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用银行借款、债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2021年

| | 合计 | 1年以内 | 1-5年 | 5年以上 |
|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 短期借款 | — | — | — | — |
| 应付票据 | 24,202,551.75 | 24,202,551.75 | — | — |
| 应付账款 | 4,305,296,545.60 | 4,305,296,545.60 | — | — |
| 其他应付款 | 4,589,116,147.30 | 4,589,116,147.30 | — | — |
| 一年内到期的 | | | | |
| 非流动负债 | 9,476,411,424.01 | 9,476,411,424.01 | — | — |
| 长期借款 | 15,048,688,196.91 | 777,462,382.12 | 12,769,122,725.35 | 1,502,103,089.44 |
| 租赁负债 | 32,756,890.91 | — | 30,359,846.92 | 2,397,043.99 |
| 应付债券 | 13,160,908,486.67 | 518,243,425.00 | 12,642,665,061.67 | — |
| 长期应付款 | 1,277,570,183.91 | 91,267,115.58 | 1,185,303,068.33 | 1,000,000.00 |
| | <u>47,914,950,427.06</u> | <u>19,781,999,591.36</u> | <u>26,627,450,702.27</u> | <u>1,505,500,133.43</u> |

2020年

| | 合计 | 1年以内 | 1-5年 | 5年以上 |
|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 短期借款 | 485,573,333.33 | 485,573,333.33 | — | — |
| 应付票据 | 30,614,330.63 | 30,614,330.63 | — | — |
| 应付账款 | 4,236,135,642.42 | 4,236,135,642.42 | — | — |
| 其他应付款 | 8,015,264,141.67 | 8,015,264,141.67 | — | — |
| 一年内到期的 | | | | |
| 非流动负债 | 19,112,921,201.57 | 19,112,921,201.57 | — | — |
| 长期借款 | 12,510,912,530.74 | 669,073,723.37 | 11,310,824,402.37 | 531,014,405.00 |
| 租赁负债 | 43,594,203.65 | 1,984,479.66 | 40,343,829.59 | 1,265,894.40 |
| 应付债券 | 8,373,769,265.84 | 355,470,863.89 | 7,665,850,624.17 | 352,447,777.78 |
| 长期应付款 | 2,090,527.00 | — | 1,090,527.00 | 1,000,000.00 |
| | <u>52,810,875,176.85</u> | <u>32,907,037,716.54</u> | <u>19,018,109,383.13</u> | <u>885,728,077.18</u> |

八、 与金融工具相关的风险（续）

2. 金融工具风险（续）

市场风险

利率风险

本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净损益（通过对浮动利率借款的影响）和其他综合收益的税后净额产生的影响。

| 项目 | 利率变动 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|-------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 长期借款 | 增加 1% | (64,041,774.31) | (64,041,774.31) | (55,176,321.85) | (55,176,321.85) |
| 一年内到期的非流动负债 | 增加 1% | (757,469.18) | (757,469.18) | (2,445,006.12) | (2,445,006.12) |
| 长期借款 | 减少 1% | 64,041,774.31 | 64,041,774.31 | 55,176,321.85 | 55,176,321.85 |
| 一年内到期的非流动负债 | 减少 1% | 757,469.18 | 757,469.18 | 2,445,006.12 | 2,445,006.12 |

汇率风险

由于本集团无外币交易，故本年及上年度未面临汇率风险。

九、 公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产

2021 年

| | 公允价值计量使用的输入值 | | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| | 活跃市场报价 (第一层次) | 重要可观察值 (第二层次) | 重要不可观察 输入值 (第三层次) | 合计 |
| 持续的公允价值计量 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 权益工具投资 | - | - | 1,495,617.11 | 1,495,617.11 |
| 理财产品 | - | 2,800,000.00 | - | 2,800,000.00 |
| 债务工具投资 | - | - | 2,913,106,598.65 | 2,913,106,598.65 |
| 其他非流动金融资产 | | | | |
| 以公允价值计量且其 变动计入当期损益 的金融资产 | - | - | 1,002,994,038.93 | 1,002,994,038.93 |
| | <u>2,800,000.00</u> | <u>3,917,596,254.69</u> | <u>3,920,396,254.69</u> | |

2020 年

| | 公允价值计量使用的输入值 | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 活跃市场报价 (第一层次) | 重要可观察值 (第二层次) | 重要不可观察 输入值 (第三层次) | 合计 |
| 持续的公允价值计量 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 权益工具投资 | - | - | 1,447,583.20 | 1,447,583.20 |
| 理财产品 | - | - | - | - |
| 债务工具投资 | - | - | 3,605,025,155.66 | 3,605,025,155.66 |
| 其他非流动金融资产 | | | | |
| 以公允价值计量且其 变动计入当期损益 的金融资产 | - | - | 2,188,790,853.19 | 2,188,790,853.19 |
| | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>5,795,263,592.05</u> | <u>5,795,263,592.05</u> |

九、 公允价值的披露（续）

2. 公允价值估值

金融工具公允价值

以下是本集团除租赁负债以及账面价值与公允价值相差差异很小的金融工具之外的各类别金融工具的账面价值与公允价值的比较：

| | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 账面价值 | 公允价值 | 账面价值 | 公允价值 |
| 交易性金融资产 | 2,917,402,215.76 | 2,917,402,215.76 | 3,606,472,738.86 | 3,606,472,738.86 |
| 其他非流动金融资产 | 1,002,994,038.93 | 1,002,994,038.93 | 2,188,790,853.19 | 2,188,790,853.19 |

管理层已经评估了货币资金、应收账款、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

长期应收款、长期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。2021年12月31日，针对长期借款等自身不履约风险评估为不重大。

十、 关联方关系及其交易

1. 母公司

| 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 |
|----------|-----------------------|------|--------------|---------------|
| 信达投资有限公司 | 北京 实业、房地 产、资产管理 | 20亿元 | 55.45% | 55.45% |

本公司的最终控制方为中国信达资产管理股份有限公司。

2. 子公司

主要二级子公司详见附注七、1。

3. 联营/合营企业

合营企业和联营企业详见附注五、12。

4. 其他关联方

| 其他关联方名称 | 关联方关系 |
|--------------------------|------------|
| 信达澳银基金管理有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 海南建信投资管理股份有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 中国金谷国际信托有限责任公司 | 同受最终控制方控制 |
| 信达证券股份有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 南洋商业银行（中国）有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 幸福人寿保险股份有限公司（注1） | 同受最终控制方控制 |
| 宁波梅山保税港区信达润泽投资合伙企业（有限合伙） | 同受最终控制方控制 |
| 宁波梅山保税港区信喆投资合伙企业（有限合伙） | 同受最终控制方控制 |
| 中国信达（香港）资产管理有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 芜湖科宇信投资合伙企业（有限合伙） | 同受最终控制方控制 |
| 上海大新华雅秀投资有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 绍兴建材城有限责任公司 | 重要子公司的少数股东 |
| 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 重要子公司的少数股东 |
| 淮南东华实业（集团）有限责任公司 | 重要子公司的少数股东 |
| 安徽万振房地产开发有限责任公司 | 重要子公司的少数股东 |
| 合肥新都会投资管理有限公司 | 重要子公司的少数股东 |
| 辽宁海州露天矿有限责任公司 | 重要子公司的少数股东 |
| 芜湖金龙投资发展有限公司 | 重要子公司的少数股东 |
| 安庆碧桂园房地产开发有限公司 | 重要子公司的少数股东 |
| 安徽业瑞企业管理有限公司 | 重要子公司的少数股东 |

十、 关联方关系及其交易（续）

4. 其他关联方（续）

| 其他关联方名称 | 关联方关系 |
|-----------------------------|------------|
| 合肥万科企业有限公司（注 2） | 重要子公司的少数股东 |
| 天津市立川置业有限公司 | 重要子公司的少数股东 |
| 北京中盛富通投资有限公司 | 重要子公司的少数股东 |
| 嘉兴市秀湖发展投资集团有限公司 | 重要子公司的少数股东 |
| 青岛金建业房地产开发有限公司 | 重要子公司的少数股东 |
| 宁波鄞州云品房地产信息咨询有限公司（注 2） | 重要子公司的少数股东 |
| 芜湖万科万东房地产有限公司（注 2） | 重要子公司的少数股东 |
| 泰州华侨城有限公司（注 2） | 重要子公司的少数股东 |
| 金地（集团）股份有限公司 | 其他关联方 |
| 宁波万科房地产开发有限公司（注 2） | 其他关联方 |
| 重庆华宇集团有限公司 | 其他关联方 |
| 碧桂园地产集团有限公司 | 其他关联方 |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司（注 3） | 其他关联方 |
| 淮南矿业集团财务有限公司（注 3） | 其他关联方 |
| 上海东方蓝海置业有限公司（注 3） | 其他关联方 |
| 淮矿健康养老服务有限责任公司（注 3） | 其他关联方 |
| 淮河能源控股集团有限责任公司（注 3） | 其他关联方 |
| 苏州金相房地产开发有限公司（注 3） | 其他关联方 |
| 淮河能源健康产业集团有限责任公司（注 3） | 其他关联方 |
| 昆明同万顺置业有限公司（注 4） | 其他关联方 |
| 广州沁达股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（注 4） | 其他关联方 |
| 广州坤创投资有限公司（注 4） | 其他关联方 |
| 广州坤卓投资有限公司（注 4） | 其他关联方 |
| 宁波招望达置业有限公司（注 4） | 其他关联方 |
| 重庆瑞如企业管理有限公司 | 其他关联方 |

注 1：中国信达于 2020 年处置其所持有的幸福人寿保险股份有限公司的全部股权，因此，2020 年 12 月 31 日幸福人寿保险股份有限公司不再是关联方。

注 2：本集团之子公司安徽信万华房地产开发有限公司、芜湖万科信达地产有限公司、宁波东钱湖信达中建置业有限公司于 2021 年 12 月因股权处置等不再纳入合并范围。这些公司的少数股东宁波鄞州云品房地产信息咨询有限公司、芜湖万科万东房地产有限公司、泰州华侨城有限公司、合肥万科企业有限公司、宁波万科房地产开发有限公司也不再是关联方。

注 3：持有上市公司 5%以上股份的法人及一致行动人。

注 4：以上均属于本集团联合营公司之子公司。

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易

(1) 关联方商品和劳务交易

自关联方购买商品和接受劳务

| 关联方 | 交易内容 | 2021年 | 2020年 |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------------------|
| 安徽信融房地产营销顾问有限公司 | 咨询服务费及物业费 | 46,262,536.91 | 61,737,822.03 |
| 北京未来创客科技有限责任公司 | 物业服务费 | 8,537,927.22 | 6,520,149.69 |
| 安庆碧桂园房地产开发有限公司 | 管理咨询费 | 8,256,037.28 | — |
| 合肥万科企业有限公司 | 管理咨询费及物业费 | — | 22,583,186.81 |
| 安徽业瑞企业管理有限公司 | 管理咨询费 | 5,732,688.66 | — |
| 幸福人寿保险股份有限公司 | 保险费 | — | 1,947,109.69 |
| 重庆瑞如企业管理有限公司 | 管理咨询费 | 3,821,792.45 | — |
| 淮南东华实业（集团）有限责任公司 | 物业服务费 | 3,857,819.12 | 5,051,848.50 |
| 泰州华侨城有限公司 | 管理咨询费 | — | 1,509,433.92 |
| 上海信达汇融股权投资基金管理有限公司 | 管理费 | 1,291,273.55 | 1,294,811.29 |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 水电费 | 191,781.44 | 360,474.18 |
| 淮河能源控股集团有限责任公司 | 体检费 | 178,259.00 | 154,729.00 |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 广告服务费 | 4,594.52 | 30,000.00 |
| 芜湖万科万东房地产有限公司 | 建造服务及咨询费 | — | 3,797,495.61 |
| 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 咨询服务费 | — | 2,358,490.57 |
| 淮矿健康养老服务有限责任公司 | 广告服务费 | — | 25,000.00 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 会议费等 | — | 79,086.51 |
| 中国金谷国际信托有限责任公司 | 债券建档费 | — | <u>115,000.00</u> |
| | | <u>78,134,710.15</u> | <u>107,564,637.80</u> |

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

（1）关联方商品和劳务交易（续）

向关联方销售商品和提供劳务

| 关联方 | 交易内容 | 2021 年 | 2020 年 |
|--------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 销售及服务 | 141,429,263.58 | 148,659,730.17 |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 佣金及代理费 | 18,219,134.02 | 10,750,408.92 |
| 信达投资有限公司 | 咨询服务费及 | | |
| | 监管费 | 17,280,241.16 | 19,041,930.13 |
| 合肥瑞钰置业有限公司 | 管控服务费 | 15,767,575.23 | 4,223,375.60 |
| 金海湖新区和盛置业有限公司 | 操盘顾问费 | 11,321,711.69 | 8,851,221.84 |
| 合肥宇信龙置业有限公司 | 咨询服务费 | 10,141,895.36 | 16,777,665.78 |
| 中国金谷国际信托有限责任公司 | 监管费服务费 | 3,404,816.22 | 2,844,296.66 |
| 宁波广盛房地产有限公司 | 咨询服务费 | 3,231,279.30 | 26,280,797.65 |
| 淮南东华实业（集团）有限责任公司 | 物业服务费 | 1,099,002.99 | 654,716.98 |
| 宁波梅山保税港区信达润泽投资合伙企业（有限合伙） | 监管费服务费 | 1,002,358.80 | 196,540.56 |
| 芜湖喜信企业管理有限公司 | 管理咨询费 | 471,698.11 | — |
| 中国信达（香港）资产管理有限公司 | 监管费 | 410,213.46 | — |
| 芜湖科宇信投资合伙企业（有限合伙） | 监管费 | 375,096.92 | — |
| 宁波招望达置业有限公司 | 咨询服务费 | 349,056.60 | — |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 物业服务费 | 307,924.52 | 307,924.53 |
| 长春信达丰瑞房地产开发有限公司 | 监管费 | 240,838.66 | — |
| 淮河能源健康产业集团有限责任公司 | 电费 | 384.50 | — |
| 芜湖保信房地产开发有限公司 | 管控服务费 | — | 15,201,679.25 |
| 合肥融创政新置业有限公司 | 咨询服务费 | — | 8,393,448.43 |
| 合肥融创西飞置业有限公司 | 咨询服务费 | — | 2,116,752.47 |
| | | <u>225,052,491.12</u> | <u>264,300,488.97</u> |

本集团与关联方之间的交易价格根据双方的协议约定。

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(2) 关联方租赁

作为出租人

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 2021年租赁收入 | 2020年租赁收入 |
|------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 商业地产 | 17,628,283.12 | 14,280,677.41 |
| 淮南东华实业（集团）有限责任公司 | 商业地产 | 172,940.36 | 164,515.60 |
| 幸福人寿保险股份有限公司 | 商业地产 | — | 2,773,249.91 |
| 信达证券股份有限公司 | 商业地产 | — | 133,740.00 |
| 安徽信融房地产营销顾问有限公司 | 商业地产 | — | 303,877.16 |
| 淮矿健康养老服务有限责任公司 | 商业地产 | — | 296,962.39 |
| | | <u>17,801,223.48</u> | <u>17,953,022.47</u> |

作为承租人

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 2021年租赁费 | 2020年租赁费 |
|----------------|--------|---------------------|-------------------|
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 商业地产 | 991,610.83 | 193,764.32 |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 商业地产 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 海南建信投资管理股份有限公司 | 商业地产 | <u>47,442.84</u> | <u>49,200.00</u> |
| | | <u>1,539,053.67</u> | <u>742,964.32</u> |

本集团与关联方之间的交易价格根据双方的协议约定。

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(3) 关联方担保

接受关联方担保

2021年

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否履行完毕 |
|------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|----------|
| 信达投资有限公司 | 合肥中环亿城置业有限公司 | 105,000,000.00 | 2019年1月31日 | 2021年1月30日 | 是 |
| 信达投资有限公司 | 合肥中环融城置业有限公司 | 45,000,000.00 | 2019年7月2日 | 2021年7月1日 | 是 |
| 信达投资有限公司 (注1) | 淮矿铜陵投资有限责任公司 | 210,000,000.00 | 2019年6月27日 | 2023年2月1日 | 否 |
| 信达投资有限公司 (注2) | 淮矿铜陵投资有限责任公司 | 140,000,000.00 | 2019年6月27日 | 2023年2月20日 | 否 |
| 信达投资有限公司 | 上海信达立人投资管理有限公司 | 482,000,000.00 | 2019年12月27日 | 2021年12月27日 | 是 |
| 信达投资有限公司 | 上海信达立人投资管理有限公司 | 980,000,000.00 | 2020年3月27日 | 2021年3月29日 | 是 |
| 信达投资有限公司 | 上海信达立人投资管理有限公司 | 1,000,000,000.00 | 2021年5月31日 | 2024年5月31日 | 否 |
| 信达投资有限公司 | 上海信达立人投资管理有限公司 | 73,000,000.00 | 2021年12月31日 | 2024年12月31日 | 否 |
| 信达投资有限公司 | 广东信达地产有限公司 | 566,000,000.00 | 2021年6月30日 | 2024年6月30日 | 否 |
| 信达投资有限公司 (注3) | 信达地产股份有限公司 | 1,100,000,000.00 | 2020年5月22日 | 2023年7月25日 | 否 |
| 北京中盛富通投资有限公司(注4) | 信达地产股份有限公司 | 245,000,000.00 | 2020年12月31日 | 2023年12月31日 | 否 |
| 北京中盛富通投资有限公司 | 信达地产股份有限公司 | 122,500,000.00 | 2021年3月17日 | 2024年3月17日 | 否 |
| 北京中盛富通投资有限公司 | 长淮信达地产有限公司 | 433,650,000.00 | 2019年3月13日 | 2021年3月12日 | 是 |
| 北京中盛富通投资有限公司(注5) | 长淮信达地产有限公司 | 490,000,000.00 | 2021年3月12日 | 2023年3月12日 | 否 |
| 安徽万振房地产开发有限责任公司 | 长淮信达地产有限公司 | 22,400,000.00 | 2018年6月25日 | 2021年6月25日 | 是 |
| 安徽万振房地产开发有限责任公司 | 长淮信达地产有限公司 | 88,000,000.00 | 2019年11月15日 | 2021年11月14日 | 是 |
| 天津市立川置业有限公司 | 信达地产股份有限公司 | 120,000,000.00 | 2020年11月11日 | 2023年11月10日 | 否 |
| 天津市立川置业有限公司 | 信达地产股份有限公司 | 60,000,000.00 | 2020年12月7日 | 2023年12月6日 | 否 |
| 碧桂园地产集团有限公司 | 合肥达桂房地产开发有限公司 | 490,000.00 | 2021年2月10日 | 2021年6月23日 | 是 |
| 碧桂园地产集团有限公司 | 合肥达桂房地产开发有限公司 | 490,000.00 | 2021年2月10日 | 2021年12月20日 | 是 |
| 碧桂园地产集团有限公司 | 合肥达桂房地产开发有限公司 | 490,000.00 | 2021年2月10日 | 2022年6月20日 | 否 |
| 碧桂园地产集团有限公司 | 合肥达桂房地产开发有限公司 | 490,000.00 | 2021年2月10日 | 2022年12月20日 | 否 |
| 碧桂园地产集团有限公司 | 合肥达桂房地产开发有限公司 | 490,000.00 | 2021年2月10日 | 2023年6月20日 | 否 |

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(3) 关联方担保（续）

接受关联方担保（续）

2021年（续）

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否履行完毕 |
|-------------|---------------|----------------|-------------|-------------|----------|
| 碧桂园地产集团有限公司 | 合肥达桂房地产开发有限公司 | 490,000.00 | 2021年2月10日 | 2023年12月20日 | 否 |
| 碧桂园地产集团有限公司 | 合肥达桂房地产开发有限公司 | 144,060,000.00 | 2021年2月10日 | 2024年2月10日 | 否 |
| 碧桂园地产集团有限公司 | 合肥达桂房地产开发有限公司 | 490,000.00 | 2021年4月9日 | 2021年6月23日 | 是 |
| 碧桂园地产集团有限公司 | 合肥达桂房地产开发有限公司 | 490,000.00 | 2021年4月9日 | 2021年12月20日 | 是 |
| 碧桂园地产集团有限公司 | 合肥达桂房地产开发有限公司 | 490,000.00 | 2021年4月9日 | 2022年6月20日 | 否 |
| 碧桂园地产集团有限公司 | 合肥达桂房地产开发有限公司 | 490,000.00 | 2021年4月9日 | 2022年12月20日 | 否 |
| 碧桂园地产集团有限公司 | 合肥达桂房地产开发有限公司 | 490,000.00 | 2021年4月9日 | 2023年6月20日 | 否 |
| 碧桂园地产集团有限公司 | 合肥达桂房地产开发有限公司 | 490,000.00 | 2021年4月9日 | 2023年12月20日 | 否 |
| 碧桂园地产集团有限公司 | 合肥达桂房地产开发有限公司 | 114,660,000.00 | 2021年4月9日 | 2024年2月10日 | 否 |
| 碧桂园地产集团有限公司 | 合肥达桂房地产开发有限公司 | 490,000.00 | 2021年7月20日 | 2021年12月31日 | 是 |
| 碧桂园地产集团有限公司 | 合肥达桂房地产开发有限公司 | 490,000.00 | 2021年7月20日 | 2022年6月30日 | 否 |
| 碧桂园地产集团有限公司 | 合肥达桂房地产开发有限公司 | 490,000.00 | 2021年7月20日 | 2022年12月31日 | 否 |
| 碧桂园地产集团有限公司 | 合肥达桂房地产开发有限公司 | 490,000.00 | 2021年7月20日 | 2023年6月30日 | 否 |
| 碧桂园地产集团有限公司 | 合肥达桂房地产开发有限公司 | 490,000.00 | 2021年7月20日 | 2023年12月31日 | 否 |
| 重庆华宇集团有限公司 | 合肥业诺置业有限公司 | 193,550,000.00 | 2021年7月20日 | 2024年1月19日 | 否 |
| 重庆华宇集团有限公司 | 合肥业诺置业有限公司 | 500,000.00 | 2021年1月1日 | 2021年6月30日 | 是 |
| 重庆华宇集团有限公司 | 合肥业诺置业有限公司 | 500,000.00 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | 是 |
| 重庆华宇集团有限公司 | 合肥业诺置业有限公司 | 500,000.00 | 2021年1月1日 | 2022年6月30日 | 否 |
| 重庆华宇集团有限公司 | 合肥业诺置业有限公司 | 500,000.00 | 2021年1月1日 | 2022年12月31日 | 否 |
| 重庆华宇集团有限公司 | 合肥业诺置业有限公司 | 500,000.00 | 2021年1月1日 | 2023年6月30日 | 否 |
| 重庆华宇集团有限公司 | 合肥业诺置业有限公司 | 187,500,000.00 | 2021年1月1日 | 2023年12月31日 | 否 |
| 重庆华宇集团有限公司 | 合肥业诺置业有限公司 | 500,000.00 | 2021年12月31日 | 2022年6月30日 | 否 |
| 重庆华宇集团有限公司 | 合肥业诺置业有限公司 | 500,000.00 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 否 |
| 重庆华宇集团有限公司 | 合肥业诺置业有限公司 | 500,000.00 | 2021年12月31日 | 2023年6月30日 | 否 |
| 重庆华宇集团有限公司 | 合肥业诺置业有限公司 | 28,500,000.00 | 2021年12月31日 | 2023年12月31日 | 否 |

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(3) 关联方担保（续）

接受关联方担保（续）

2021年（续）

注1：于2021年12月31日，该笔担保余额为人民币90,000,000.00元。

注2：于2021年12月31日，该笔担保余额为人民币60,000,000.00元。

注3：于2021年12月31日，该笔担保余额为人民币740,000,000.00元。

注4：于2021年12月31日，该笔担保余额为人民币122,500,000.00元。

注5：于2021年12月31日，该笔担保余额为人民币450,800,000.00元。

于2021年12月31日，除特别列明项目外，未履行完毕的担保合同的担保金额与担保余额相等。

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(3) 关联方担保

接受关联方担保

2020年

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否履行完毕 |
|--------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|----------|
| 信达投资有限公司 | 信达地产股份有限公司 | 440,000,000.00 | 2015年12月28日 | 2020年12月27日 | 是 |
| 信达投资有限公司 | 安徽信达房地产开发有限公司 | 1,100,000,000.00 | 2018年2月9日 | 2020年8月9日 | 是 |
| 信达投资有限公司 | 安徽信达房地产开发有限公司 | 700,000,000.00 | 2019年1月25日 | 2020年8月9日 | 是 |
| 信达投资有限公司 | 安徽信达房地产开发有限公司 | 200,000,000.00 | 2019年1月29日 | 2020年8月9日 | 是 |
| 信达投资有限公司 (注1) | 合肥中环亿城置业有限公司 | 105,000,000.00 | 2019年1月31日 | 2021年1月30日 | 否 |
| 信达投资有限公司 | 长淮信达地产有限公司 | 200,000,000.00 | 2019年6月27日 | 2020年4月26日 | 是 |
| 信达投资有限公司 (注2) | 淮矿铜陵投资有限责任公司 | 210,000,000.00 | 2019年6月27日 | 2023年2月1日 | 否 |
| 信达投资有限公司 (注3) | 淮矿铜陵投资有限责任公司 | 140,000,000.00 | 2019年6月27日 | 2023年2月20日 | 否 |
| 信达投资有限公司 (注4) | 合肥中环融城置业有限公司 | 45,000,000.00 | 2019年7月2日 | 2021年7月1日 | 否 |
| 信达投资有限公司 | 上海信达立人投资管理有限公司 | 482,000,000.00 | 2019年12月27日 | 2021年12月27日 | 否 |
| 信达投资有限公司 | 上海信达立人投资管理有限公司 | 980,000,000.00 | 2020年3月27日 | 2021年3月29日 | 否 |
| 信达投资有限公司 (注5) | 信达地产股份有限公司 | 1,100,000,000.00 | 2020年5月22日 | 2023年7月25日 | 否 |
| 芜湖金龙投资发展有限公司 | 长淮信达地产有限公司 | 52,000,000.00 | 2019年8月30日 | 2020年8月30日 | 是 |
| 合肥新都会投资管理有限公司 | 长淮信达地产有限公司 | 30,600,000.00 | 2017年6月21日 | 2020年4月26日 | 是 |
| 合肥新都会投资管理有限公司 | 长淮信达地产有限公司 | 30,600,000.00 | 2020年4月20日 | 2020年12月31日 | 是 |
| 北京中盛富通投资有限公司 (注6) | 长淮信达地产有限公司 | 433,650,000.00 | 2019年3月13日 | 2021年3月12日 | 否 |
| 北京中盛富通投资有限公司 (注7) | 长淮信达地产有限公司 | 39,200,000.00 | 2020年12月21日 | 2021年3月12日 | 是 |
| 北京中盛富通投资有限公司 (注8) | 信达地产股份有限公司 | 245,000,000.00 | 2020年12月31日 | 2023年12月31日 | 否 |
| 安徽万振房地产开发有限责任公司 (注9) | 长淮信达地产有限公司 | 22,400,000.00 | 2018年6月25日 | 2021年6月25日 | 否 |
| 安徽万振房地产开发有限责任公司 (注10) | 长淮信达地产有限公司 | 88,000,000.00 | 2019年11月15日 | 2021年11月14日 | 否 |
| 天津市立川置业有限公司 | 信达地产股份有限公司 | 120,000,000.00 | 2020年11月11日 | 2023年11月10日 | 否 |
| 天津市立川置业有限公司 | 信达地产股份有限公司 | 60,000,000.00 | 2020年12月7日 | 2023年12月6日 | 否 |

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(3) 关联方担保（续）

接受关联方担保（续）

注1：于2020年12月31日，该笔担保余额为人民币45,000,000.00元。

注2：于2020年12月31日，该笔担保余额为人民币150,000,000.00元。

注3：于2020年12月31日，该笔担保余额为人民币100,000,000.00元。

注4：于2020年12月31日，该笔担保余额为人民币30,000,000.00元。

注5：于2020年12月31日，该笔担保余额为人民币980,000,000.00元。

注6：于2020年12月31日，该笔担保余额为人民币392,000,000.00元。

注7：该笔担保原定到期日为2021年3月12号，因借款提前偿还，担保提前履行完毕。

注8：于2020年12月31日，该笔担保余额为人民币122,500,000.00元。

注9：于2020年12月31日，该笔担保余额为人民币22,000,000.00元。

注10：于2020年12月31日，该笔担保余额为人民币8,000,000.00元。

于2020年12月31日，除特别列明项目外，未履行完毕的担保合同的担保金额与担保余额相等。

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(3) 关联方担保（续）

提供关联方担保

2021年

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否履行完毕 |
|----------|-------------|----------------|-------------|------------|----------|
| 本公司（注1） | 合肥宇信龙置业有限公司 | 24,800,000.00 | 2019年4月26日 | 2022年4月26日 | 否 |
| 本公司（注2） | 合肥宇信龙置业有限公司 | 29,800,000.00 | 2019年5月20日 | 2022年4月20日 | 否 |
| 本公司（注3） | 合肥宇信龙置业有限公司 | 34,800,000.00 | 2019年6月26日 | 2022年4月26日 | 否 |
| 本公司（注4） | 合肥宇信龙置业有限公司 | 24,800,000.00 | 2019年7月24日 | 2022年4月24日 | 否 |
| 本公司（注5） | 合肥宇信龙置业有限公司 | 34,800,000.00 | 2019年7月31日 | 2022年3月31日 | 否 |
| 本公司（注19） | 合肥宇信龙置业有限公司 | 70,000,000.00 | 2019年4月29日 | 2022年4月26日 | 是 |
| 本公司（注6） | 合肥宇信龙置业有限公司 | 100,000,000.00 | 2019年5月16日 | 2022年4月26日 | 否 |
| 本公司（注19） | 合肥宇信龙置业有限公司 | 18,000,000.00 | 2019年5月28日 | 2022年4月26日 | 是 |
| 本公司 | 合肥宇信龙置业有限公司 | 12,000,000.00 | 2019年5月30日 | 2022年4月26日 | 否 |
| 本公司（注7） | 合肥宇信龙置业有限公司 | 105,000,000.00 | 2019年6月28日 | 2022年4月26日 | 否 |
| 本公司（注8） | 合肥宇信龙置业有限公司 | 70,000,000.00 | 2019年7月23日 | 2022年4月26日 | 否 |
| 本公司（注19） | 合肥宇信龙置业有限公司 | 45,000,000.00 | 2020年6月17日 | 2022年4月26日 | 是 |
| 本公司 | 合肥宇信龙置业有限公司 | 30,000,000.00 | 2020年6月28日 | 2022年4月26日 | 否 |
| 本公司（注9） | 合肥宇信龙置业有限公司 | 45,000,000.00 | 2019年4月30日 | 2022年4月26日 | 否 |
| 本公司（注10） | 合肥宇信龙置业有限公司 | 20,000,000.00 | 2019年5月31日 | 2022年4月26日 | 否 |
| 本公司（注11） | 合肥宇信龙置业有限公司 | 20,000,000.00 | 2019年6月1日 | 2022年4月26日 | 否 |
| 本公司（注12） | 合肥宇信龙置业有限公司 | 68,500,000.00 | 2019年7月10日 | 2022年4月26日 | 否 |
| 本公司（注13） | 合肥宇信龙置业有限公司 | 100,000,000.00 | 2019年12月25日 | 2022年4月26日 | 否 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 42,500,000.00 | 2019年9月18日 | 2021年3月18日 | 是 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 42,500,000.00 | 2019年9月18日 | 2021年9月18日 | 是 |
| 本公司（注19） | 合肥瑞钰置业有限公司 | 42,500,000.00 | 2019年9月18日 | 2022年3月18日 | 是 |
| 本公司（注14） | 合肥瑞钰置业有限公司 | 255,000,000.00 | 2019年9月18日 | 2022年9月16日 | 否 |

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(3) 关联方担保

提供关联方担保（续）

2021年（续）

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否履行完毕 |
|-----------|------------|---------------|-------------|------------|----------|
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 3,000,000.00 | 2019年11月28日 | 2021年3月18日 | 是 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 3,000,000.00 | 2019年11月28日 | 2021年9月18日 | 是 |
| 本公司（注 19） | 合肥瑞钰置业有限公司 | 3,000,000.00 | 2019年11月28日 | 2022年3月18日 | 是 |
| 本公司（注 15） | 合肥瑞钰置业有限公司 | 18,000,000.00 | 2019年11月28日 | 2022年9月16日 | 否 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 4,000,000.00 | 2020年1月17日 | 2021年3月18日 | 是 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 4,000,000.00 | 2020年1月17日 | 2021年9月18日 | 是 |
| 本公司（注 19） | 合肥瑞钰置业有限公司 | 4,000,000.00 | 2020年1月17日 | 2022年3月18日 | 是 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 24,000,000.00 | 2020年1月17日 | 2022年9月16日 | 否 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 5,000,000.00 | 2020年4月23日 | 2021年3月18日 | 是 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 5,000,000.00 | 2020年4月23日 | 2021年9月18日 | 是 |
| 本公司（注 19） | 合肥瑞钰置业有限公司 | 5,000,000.00 | 2020年4月23日 | 2022年3月18日 | 是 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 30,000,000.00 | 2020年4月23日 | 2022年9月16日 | 否 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 10,000,000.00 | 2020年5月14日 | 2021年3月18日 | 是 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 10,000,000.00 | 2020年5月14日 | 2021年9月18日 | 是 |
| 本公司（注 19） | 合肥瑞钰置业有限公司 | 10,000,000.00 | 2020年5月14日 | 2022年3月18日 | 是 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 60,000,000.00 | 2020年5月14日 | 2022年9月16日 | 否 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 5,000,000.00 | 2020年6月22日 | 2021年3月18日 | 是 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 5,000,000.00 | 2020年6月22日 | 2021年9月18日 | 是 |
| 本公司（注 19） | 合肥瑞钰置业有限公司 | 5,000,000.00 | 2020年6月22日 | 2022年3月18日 | 是 |
| 本公司（注 19） | 合肥瑞钰置业有限公司 | 30,000,000.00 | 2020年6月22日 | 2022年9月16日 | 是 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 15,500,000.00 | 2020年8月27日 | 2021年3月18日 | 是 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 15,500,000.00 | 2020年8月27日 | 2021年9月18日 | 是 |
| 本公司（注 19） | 合肥瑞钰置业有限公司 | 15,500,000.00 | 2020年8月27日 | 2022年3月18日 | 是 |
| 本公司（注 19） | 合肥瑞钰置业有限公司 | 93,000,000.00 | 2020年8月27日 | 2022年9月16日 | 是 |

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(3) 关联方担保（续）

提供关联方担保（续）

2021年（续）

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否履行完毕 |
|------------|------------|----------------|-------------|-------------|----------|
| 本公司 | 合肥业涛置业有限公司 | 140,000,000.00 | 2021年12月29日 | 2024年12月29日 | 否 |
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 36,346,314.81 | 2020年1月10日 | 2021年1月11日 | 是 |
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 22,352,877.62 | 2020年1月10日 | 2021年1月7日 | 是 |
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 5,357,820.94 | 2020年1月17日 | 2021年1月25日 | 是 |
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 12,994,380.00 | 2020年4月29日 | 2021年4月21日 | 是 |
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 11,546,460.00 | 2020年5月28日 | 2021年5月28日 | 是 |
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 22,696,200.00 | 2020年6月29日 | 2021年6月29日 | 是 |
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 14,901,360.00 | 2020年7月30日 | 2021年7月30日 | 是 |
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 19,509,240.00 | 2020年8月28日 | 2021年8月28日 | 是 |
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 10,278,360.00 | 2020年9月28日 | 2021年9月23日 | 是 |
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 11,288,460.00 | 2020年10月28日 | 2021年10月26日 | 是 |
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 4,833,300.00 | 2020年11月27日 | 2021年11月30日 | 是 |
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 8,672,040.00 | 2020年12月28日 | 2021年12月27日 | 是 |
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 8,617,681.01 | 2021年1月29日 | 2022年1月25日 | 否 |
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 2,273,703.54 | 2021年2月1日 | 2022年1月25日 | 否 |
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 1,600,307.72 | 2021年2月2日 | 2022年1月25日 | 否 |
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 2,895,336.44 | 2021年2月7日 | 2022年2月24日 | 否 |
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 5,013,607.44 | 2021年3月29日 | 2022年3月30日 | 否 |
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 4,402,991.76 | 2021年4月28日 | 2022年4月26日 | 否 |
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 2,851,292.53 | 2021年5月28日 | 2022年5月31日 | 否 |
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 6,945,549.67 | 2021年6月28日 | 2022年6月29日 | 否 |
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 2,040,694.99 | 2021年8月30日 | 2022年8月30日 | 否 |
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 5,467,098.70 | 2021年9月28日 | 2022年9月27日 | 否 |
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 4,473,347.59 | 2021年10月28日 | 2022年10月27日 | 否 |

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(3) 关联方担保（续）

提供关联方担保（续）

2021年（续）

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否履行完毕 |
|----------------------|--------------|------------------|------------|-------------|----------|
| 本公司 | 杭州信达奥体置业有限公司 | 1,000,000,000.00 | 2019年9月11日 | 2021年9月10日 | 是 |
| 本公司 | 杭州信达奥体置业有限公司 | 1,750,000,000.00 | 2020年1月17日 | 2023年1月17日 | 否 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 500,000.00 | 2021年2月2日 | 2021年6月21日 | 是 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 24,500,000.00 | 2021年2月2日 | 2021年12月21日 | 是 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 25,000,000.00 | 2021年2月2日 | 2022年6月21日 | 否 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 100,000,000.00 | 2021年2月2日 | 2022年12月21日 | 否 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 50,000,000.00 | 2021年2月2日 | 2023年6月21日 | 否 |
| 浙江信达地产有限公司 （注 16） | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 50,000,000.00 | 2021年2月2日 | 2023年12月21日 | 否 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 500,000.00 | 2021年3月17日 | 2021年6月21日 | 是 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 24,500,000.00 | 2021年3月17日 | 2021年12月21日 | 是 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 25,000,000.00 | 2021年3月17日 | 2022年6月21日 | 否 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 100,000,000.00 | 2021年3月17日 | 2022年12月21日 | 否 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 50,000,000.00 | 2021年3月17日 | 2023年6月21日 | 否 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 50,000,000.00 | 2021年3月17日 | 2023年12月21日 | 否 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 100,000.00 | 2021年3月19日 | 2021年6月21日 | 是 |
| 浙江信达地产有限公司 （注 19） | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 4,900,000.00 | 2021年3月19日 | 2021年12月21日 | 是 |
| 浙江信达地产有限公司 （注 19） | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 5,000,000.00 | 2021年3月19日 | 2022年6月21日 | 是 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 20,000,000.00 | 2021年3月19日 | 2022年12月21日 | 是 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年3月19日 | 2023年6月21日 | 否 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年3月19日 | 2023年12月21日 | 否 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 100,000.00 | 2021年3月23日 | 2021年6月21日 | 是 |
| 浙江信达地产有限公司 （注 19） | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 4,900,000.00 | 2021年3月23日 | 2021年12月21日 | 是 |
| 浙江信达地产有限公司 （注 17） | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 5,000,000.00 | 2021年3月23日 | 2022年6月21日 | 是 |
| | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 20,000,000.00 | 2021年3月23日 | 2022年12月21日 | 否 |

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(3) 关联方担保（续）

提供关联方担保（续）

2021年（续）

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否履行完毕 |
|---------------------|--------------|---------------|------------|-------------|----------|
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年3月23日 | 2023年6月21日 | 否 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年3月23日 | 2023年12月21日 | 否 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 100,000.00 | 2021年3月29日 | 2021年6月21日 | 是 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 4,900,000.00 | 2021年3月29日 | 2021年12月21日 | 是 |
| 浙江信达地产有限公司 （注19） | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 5,000,000.00 | 2021年3月29日 | 2022年6月21日 | 是 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 20,000,000.00 | 2021年3月29日 | 2022年12月21日 | 否 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年3月29日 | 2023年6月21日 | 否 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年3月29日 | 2023年12月21日 | 否 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 100,000.00 | 2021年3月30日 | 2021年6月21日 | 是 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 4,900,000.00 | 2021年3月30日 | 2021年12月21日 | 是 |
| 浙江信达地产有限公司 （注19） | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 5,000,000.00 | 2021年3月30日 | 2022年6月21日 | 是 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 20,000,000.00 | 2021年3月30日 | 2022年12月21日 | 否 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年3月30日 | 2023年6月21日 | 否 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年3月30日 | 2023年12月21日 | 否 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 100,000.00 | 2021年3月31日 | 2021年6月21日 | 是 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 4,900,000.00 | 2021年3月31日 | 2021年12月21日 | 是 |
| 浙江信达地产有限公司 （注19） | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 5,000,000.00 | 2021年3月31日 | 2022年6月21日 | 是 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 20,000,000.00 | 2021年3月31日 | 2022年12月21日 | 否 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年3月31日 | 2023年6月21日 | 否 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年3月31日 | 2023年12月21日 | 否 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 100,000.00 | 2021年4月16日 | 2021年6月21日 | 是 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 4,900,000.00 | 2021年4月16日 | 2021年12月21日 | 是 |
| 浙江信达地产有限公司 （注19） | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 5,000,000.00 | 2021年4月16日 | 2022年6月21日 | 是 |

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(3) 关联方担保（续）

提供关联方担保（续）

2021年（续）

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否履行完毕 |
|----------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|----------|
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 20,000,000.00 | 2021年4月16日 | 2022年12月21日 | 否 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年4月16日 | 2023年6月21日 | 否 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年4月16日 | 2023年12月21日 | 否 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 100,000.00 | 2021年4月23日 | 2021年6月21日 | 是 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 4,900,000.00 | 2021年4月23日 | 2021年12月21日 | 是 |
| 浙江信达地产有限公司 (注 19) | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 5,000,000.00 | 2021年4月23日 | 2022年6月21日 | 是 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 20,000,000.00 | 2021年4月23日 | 2022年12月21日 | 否 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年4月23日 | 2023年6月21日 | 否 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年4月23日 | 2023年12月21日 | 否 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年7月21日 | 2021年12月21日 | 是 |
| 浙江信达地产有限公司 (注 19) | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年7月21日 | 2022年6月21日 | 是 |
| 浙江信达地产有限公司 (注 19) | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 40,000,000.00 | 2021年7月21日 | 2022年12月21日 | 是 |
| 浙江信达地产有限公司 (注 19) | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 20,000,000.00 | 2021年7月21日 | 2023年6月21日 | 是 |
| 浙江信达地产有限公司 (注 19) | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 20,000,000.00 | 2021年7月21日 | 2023年12月21日 | 是 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 5,000,000.00 | 2021年8月25日 | 2021年12月21日 | 是 |
| 浙江信达地产有限公司 (注 19) | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 12,500,000.00 | 2021年8月25日 | 2022年6月21日 | 是 |
| 浙江信达地产有限公司 (注 18) | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 12,500,000.00 | 2021年8月25日 | 2022年12月21日 | 否 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年8月25日 | 2023年6月21日 | 否 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年8月25日 | 2023年12月21日 | 否 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波招望达置业有限公司 | 2,550,000.00 | 2021年10月28日 | 2023年5月15日 | 否 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波招望达置业有限公司 | 5,100,000.00 | 2021年10月28日 | 2023年8月15日 | 否 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波招望达置业有限公司 | 7,650,000.00 | 2021年10月28日 | 2023年11月15日 | 否 |
| 浙江信达地产有限公司 | 宁波招望达置业有限公司 | 10,200,000.00 | 2021年10月28日 | 2024年10月21日 | 否 |

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(3) 关联方担保（续）

提供关联方担保（续）

2021年（续）

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否履行完毕 |
|------------|---------------|----------------|-------------|-------------|----------|
| 本公司 | 苏州金相房地产开发有限公司 | 299,400,000.00 | 2020年9月18日 | 2022年3月19日 | 否 |
| 本公司 | 苏州金相房地产开发有限公司 | 58,450,000.00 | 2021年1月22日 | 2022年7月21日 | 否 |
| 本公司 | 苏州金相房地产开发有限公司 | 45,190,000.00 | 2021年1月22日 | 2022年1月21日 | 否 |
| 本公司 | 苏州金相房地产开发有限公司 | 40,750,000.00 | 2021年1月29日 | 2022年7月28日 | 否 |
| 本公司 | 苏州金相房地产开发有限公司 | 3,000,000.00 | 2021年1月29日 | 2022年1月28日 | 否 |
| 本公司 | 苏州金相房地产开发有限公司 | 1,400,000.00 | 2021年2月5日 | 2022年8月4日 | 否 |
| 本公司 | 苏州金相房地产开发有限公司 | 4,500,000.00 | 2021年2月5日 | 2022年2月4日 | 否 |
| 本公司 | 苏州金相房地产开发有限公司 | 19,100,000.00 | 2021年2月26日 | 2022年2月25日 | 否 |
| 本公司 | 苏州金相房地产开发有限公司 | 6,500,000.00 | 2021年3月5日 | 2022年3月4日 | 否 |
| 本公司 | 苏州金相房地产开发有限公司 | 21,710,000.00 | 2021年3月12日 | 2022年3月11日 | 否 |
| 本公司 | 苏州金相房地产开发有限公司 | 35,527,122.00 | 2021年8月25日 | 2024年7月6日 | 否 |
| 本公司 | 苏州金相房地产开发有限公司 | 150,000,000.00 | 2021年8月30日 | 2024年7月6日 | 否 |
| 本公司 | 苏州金相房地产开发有限公司 | 600,000,000.00 | 2021年8月31日 | 2024年7月6日 | 否 |
| 本公司 | 苏州金相房地产开发有限公司 | 20,000,000.00 | 2021年9月10日 | 2024年7月6日 | 否 |
| 本公司 | 苏州金相房地产开发有限公司 | 644,000,000.00 | 2021年9月17日 | 2024年7月6日 | 否 |
| 本公司 | 六安业铭置业有限公司 | 76,000,000.00 | 2021年8月31日 | 2024年8月31日 | 否 |
| 本公司 | 六安业铭置业有限公司 | 80,000,000.00 | 2021年8月31日 | 2024年8月31日 | 否 |
| 本公司 | 六安业铭置业有限公司 | 104,000,000.00 | 2021年9月1日 | 2024年8月18日 | 否 |
| 本公司 | 六安业铭置业有限公司 | 72,000,000.00 | 2021年9月30日 | 2024年8月18日 | 否 |
| 本公司 | 六安业铭置业有限公司 | 36,000,000.00 | 2021年10月9日 | 2024年8月18日 | 否 |
| 本公司 | 六安业铭置业有限公司 | 72,000,000.00 | 2021年10月9日 | 2024年8月18日 | 否 |
| 本公司 | 六安业铭置业有限公司 | 32,000,000.00 | 2021年11月26日 | 2024年8月18日 | 否 |
| 本公司 | 六安业铭置业有限公司 | 16,000,000.00 | 2021年11月29日 | 2024年8月18日 | 否 |
| 本公司 | 六安业铭置业有限公司 | 32,000,000.00 | 2021年11月29日 | 2024年8月18日 | 否 |
| 本公司 | 武汉中城长信置业有限公司 | 490,000,000.00 | 2020年12月28日 | 2025年12月27日 | 否 |
| 本公司 | 武汉中城长信置业有限公司 | 294,000,000.00 | 2021年3月1日 | 2025年12月28日 | 否 |
| 长淮信达地产有限公司 | 武汉中城长信置业有限公司 | 735,000,000.00 | 2019年10月25日 | 2021年8月2日 | 是 |

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(3) 关联方担保（续）

提供关联方担保（续）

2021年（续）

注1：于2021年12月31日，该笔担保余额为人民币24,000,000.00元。

注2：于2021年12月31日，该笔担保余额为人民币29,000,000.00元。

注3：于2021年12月31日，该笔担保余额为人民币34,000,000.00元。

注4：于2021年12月31日，该笔担保余额为人民币24,000,000.00元。

注5：于2021年12月31日，该笔担保余额为人民币34,000,000.00元。

注6：于2021年12月31日，该笔担保余额为人民币4,666,700.00元。

注7：于2021年12月31日，该笔担保余额为人民币42,000,000.00元。

注8：于2021年12月31日，该笔担保余额为人民币28,000,000.00元。

注9：于2021年12月31日，该笔担保余额为人民币5,625,000.00元。

注10：于2021年12月31日，该笔担保余额为人民币2,500,000.00元。

注11：于2021年12月31日，该笔担保余额为人民币2,500,000.00元。

注12：于2021年12月31日，该笔担保余额为人民币8,125,000.00元。

注13：于2021年12月31日，该笔担保余额为人民币12,500,000.00元。

注14：于2021年12月31日，该笔担保余额为人民币50,000,000.00元。

注15：于2021年12月31日，该笔担保余额为人民币16,000,000.00元。

注16：于2021年12月31日，该笔担保余额为人民币15,000,000.00元。

注17：于2021年12月31日，该笔担保余额为人民币3,300,000.00元。

注18：于2021年12月31日，该笔担保余额为人民币10,000,000.00元。

注19：因借款提前偿还，担保提前履行完毕。

于2021年12月31日，除特别列明项目外，未履行完毕的担保合同的担保金额与担保余额相等。

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(3) 关联方担保（续）

提供关联方担保（续）

2020年

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否履行完毕 |
|----------------|--------------|------------------|-------------|-------------|----------|
| 本公司 | 合肥融创置业有限公司 | 175,000,000.00 | 2017年1月10日 | 2020年1月9日 | 是 |
| 长淮信达地产有限公司（注1） | 武汉中城长信置业有限公司 | 735,000,000.00 | 2019年10月25日 | 2021年8月2日 | 否 |
| 本公司 | 武汉中城长信置业有限公司 | 490,000,000.00 | 2020年12月28日 | 2025年12月27日 | 否 |
| 本公司 | 杭州信达奥体置业有限公司 | 1,000,000,000.00 | 2019年9月11日 | 2021年9月10日 | 否 |
| 本公司 | 杭州信达奥体置业有限公司 | 207,000,000.00 | 2019年11月26日 | 2020年11月26日 | 是 |
| 本公司（注2） | 杭州信达奥体置业有限公司 | 243,000,000.00 | 2019年10月31日 | 2021年10月30日 | 是 |
| 本公司（注3） | 杭州信达奥体置业有限公司 | 300,000,000.00 | 2019年11月15日 | 2021年11月14日 | 是 |
| 本公司 | 杭州信达奥体置业有限公司 | 1,750,000,000.00 | 2020年1月17日 | 2023年1月17日 | 否 |
| 本公司（注4） | 合肥宇信龙置业有限公司 | 24,800,000.00 | 2019年4月26日 | 2022年4月26日 | 否 |
| 本公司（注5） | 合肥宇信龙置业有限公司 | 29,800,000.00 | 2019年5月20日 | 2022年4月20日 | 否 |
| 本公司（注6） | 合肥宇信龙置业有限公司 | 34,800,000.00 | 2019年6月26日 | 2022年4月26日 | 否 |
| 本公司（注7） | 合肥宇信龙置业有限公司 | 24,800,000.00 | 2019年7月24日 | 2022年4月24日 | 否 |
| 本公司（注8） | 合肥宇信龙置业有限公司 | 34,800,000.00 | 2019年7月31日 | 2022年3月31日 | 否 |
| 本公司 | 合肥宇信龙置业有限公司 | 70,000,000.00 | 2019年4月29日 | 2022年4月26日 | 否 |
| 本公司 | 合肥宇信龙置业有限公司 | 100,000,000.00 | 2019年5月16日 | 2022年4月26日 | 否 |
| 本公司 | 合肥宇信龙置业有限公司 | 18,000,000.00 | 2019年5月28日 | 2022年4月26日 | 否 |
| 本公司 | 合肥宇信龙置业有限公司 | 12,000,000.00 | 2019年5月30日 | 2022年4月26日 | 否 |
| 本公司 | 合肥宇信龙置业有限公司 | 105,000,000.00 | 2019年6月28日 | 2022年4月26日 | 否 |
| 本公司 | 合肥宇信龙置业有限公司 | 70,000,000.00 | 2019年7月23日 | 2022年4月26日 | 否 |
| 本公司 | 合肥宇信龙置业有限公司 | 45,000,000.00 | 2020年6月17日 | 2022年4月26日 | 否 |
| 本公司 | 合肥宇信龙置业有限公司 | 30,000,000.00 | 2020年6月28日 | 2022年4月26日 | 否 |
| 本公司（注9） | 合肥宇信龙置业有限公司 | 45,000,000.00 | 2019年4月30日 | 2022年4月26日 | 否 |

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(3) 关联方担保（续）

提供关联方担保（续）

2020年（续）

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否履行完毕 |
|-----------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------|
| 本公司（注 10） | 合肥宇信龙置业有限公司 | 20,000,000.00 | 2019 年 5 月 31 日 | 2022 年 4 月 26 日 | 否 |
| 本公司（注 11） | 合肥宇信龙置业有限公司 | 20,000,000.00 | 2019 年 6 月 1 日 | 2022 年 4 月 26 日 | 否 |
| 本公司（注 12） | 合肥宇信龙置业有限公司 | 68,500,000.00 | 2019 年 7 月 10 日 | 2022 年 4 月 26 日 | 否 |
| 本公司（注 13） | 合肥宇信龙置业有限公司 | 100,000,000.00 | 2019 年 12 月 25 日 | 2022 年 4 月 26 日 | 否 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 42,500,000.00 | 2019 年 9 月 18 日 | 2020 年 9 月 18 日 | 是 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 42,500,000.00 | 2019 年 9 月 18 日 | 2021 年 3 月 18 日 | 否 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 42,500,000.00 | 2019 年 9 月 18 日 | 2021 年 9 月 18 日 | 否 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 42,500,000.00 | 2019 年 9 月 18 日 | 2022 年 3 月 18 日 | 否 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 255,000,000.00 | 2019 年 9 月 18 日 | 2022 年 9 月 16 日 | 否 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 3,000,000.00 | 2019 年 11 月 28 日 | 2020 年 9 月 18 日 | 是 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 3,000,000.00 | 2019 年 11 月 28 日 | 2021 年 3 月 18 日 | 否 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 3,000,000.00 | 2019 年 11 月 28 日 | 2021 年 9 月 18 日 | 否 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 3,000,000.00 | 2019 年 11 月 28 日 | 2022 年 3 月 18 日 | 否 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 18,000,000.00 | 2019 年 11 月 28 日 | 2022 年 9 月 16 日 | 否 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 4,000,000.00 | 2020 年 1 月 17 日 | 2020 年 9 月 18 日 | 是 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 4,000,000.00 | 2020 年 1 月 17 日 | 2021 年 3 月 18 日 | 否 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 4,000,000.00 | 2020 年 1 月 17 日 | 2021 年 9 月 18 日 | 否 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 4,000,000.00 | 2020 年 1 月 17 日 | 2022 年 3 月 18 日 | 否 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 24,000,000.00 | 2020 年 1 月 17 日 | 2022 年 9 月 16 日 | 否 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 5,000,000.00 | 2020 年 4 月 23 日 | 2020 年 9 月 18 日 | 是 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 5,000,000.00 | 2020 年 4 月 23 日 | 2021 年 3 月 18 日 | 否 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 5,000,000.00 | 2020 年 4 月 23 日 | 2021 年 9 月 18 日 | 否 |

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(3) 关联方担保（续）

提供关联方担保（续）

2020年（续）

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否履行完毕 |
|------------|------------|----------------|-------------|-------------|----------|
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 5,000,000.00 | 2020年4月23日 | 2022年3月18日 | 否 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 30,000,000.00 | 2020年4月23日 | 2022年9月16日 | 否 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 10,000,000.00 | 2020年5月14日 | 2020年9月18日 | 是 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 10,000,000.00 | 2020年5月14日 | 2021年3月18日 | 否 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 10,000,000.00 | 2020年5月14日 | 2021年9月18日 | 否 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 10,000,000.00 | 2020年5月14日 | 2022年3月18日 | 否 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 60,000,000.00 | 2020年5月14日 | 2022年9月16日 | 否 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 5,000,000.00 | 2020年6月22日 | 2020年9月18日 | 是 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 5,000,000.00 | 2020年6月22日 | 2021年3月18日 | 否 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 5,000,000.00 | 2020年6月22日 | 2021年9月18日 | 否 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 5,000,000.00 | 2020年6月22日 | 2022年3月18日 | 否 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 30,000,000.00 | 2020年6月22日 | 2022年9月16日 | 否 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 15,500,000.00 | 2020年8月27日 | 2020年9月18日 | 是 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 15,500,000.00 | 2020年8月27日 | 2021年3月18日 | 否 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 15,500,000.00 | 2020年8月27日 | 2021年9月18日 | 否 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 15,500,000.00 | 2020年8月27日 | 2022年3月18日 | 否 |
| 本公司 | 合肥瑞钰置业有限公司 | 93,000,000.00 | 2020年8月27日 | 2022年9月16日 | 否 |
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 225,000,000.00 | 2017年3月31日 | 2020年9月8日 | 是 |
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 5,292,639.65 | 2019年10月28日 | 2020年10月22日 | 是 |
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 26,107,920.00 | 2019年11月28日 | 2020年11月27日 | 是 |
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 5,617,260.00 | 2019年12月20日 | 2020年12月18日 | 是 |
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 30,136,740.00 | 2019年12月27日 | 2020年12月28日 | 是 |

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(3) 关联方担保（续）

提供关联方担保（续）

2020年（续）

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否履行完毕 |
|------------|---------------|----------------|-------------|-------------|----------|
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 36,346,314.81 | 2020年1月10日 | 2021年1月11日 | 否 |
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 22,352,877.62 | 2020年1月10日 | 2021年1月7日 | 否 |
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 5,357,820.94 | 2020年1月17日 | 2021年1月25日 | 否 |
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 12,994,380.00 | 2020年4月29日 | 2021年4月21日 | 否 |
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 11,546,460.00 | 2020年5月28日 | 2021年5月28日 | 否 |
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 22,696,200.00 | 2020年6月29日 | 2021年6月29日 | 否 |
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 14,901,360.00 | 2020年7月30日 | 2021年7月30日 | 否 |
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 19,509,240.00 | 2020年8月28日 | 2021年8月28日 | 否 |
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 10,278,360.00 | 2020年9月28日 | 2021年9月23日 | 否 |
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 11,288,460.00 | 2020年10月28日 | 2021年10月26日 | 否 |
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 4,833,300.00 | 2020年11月27日 | 2021年11月30日 | 否 |
| 广东信达地产有限公司 | 广州启创置业有限公司 | 8,672,040.00 | 2020年12月28日 | 2021年12月27日 | 否 |
| 本公司 | 上海泰瓴置业有限公司 | 218,400,000.00 | 2020年6月30日 | 2021年6月28日 | 否 |
| 本公司 | 上海泰瓴置业有限公司 | 163,800,000.00 | 2020年6月30日 | 2021年12月28日 | 否 |
| 本公司 | 上海泰瓴置业有限公司 | 709,800,000.00 | 2020年6月30日 | 2022年6月28日 | 否 |
| 本公司 | 上海泰瓴置业有限公司 | 54,600,000.00 | 2020年11月6日 | 2021年10月27日 | 否 |
| 本公司 | 上海泰瓴置业有限公司 | 40,950,000.00 | 2020年11月6日 | 2022年4月27日 | 否 |
| 本公司 | 苏州金相房地产开发有限公司 | 177,450,000.00 | 2020年11月6日 | 2022年10月27日 | 否 |
| 本公司 | 苏州金相房地产开发有限公司 | 299,400,000.00 | 2020年9月18日 | 2022年3月19日 | 否 |

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(3) 关联方担保（续）

提供关联方担保（续）

注1：于2020年12月31日，该笔担保余额为人民币637,000,000.00元。

注2：该笔担保原定到期日为2021年10月30号，因借款提前偿还，担保提前履行完毕。

注3：该笔担保原定到期日为2021年11月14号，因借款提前偿还，担保提前履行完毕。

注4：于2020年12月31日，该笔担保余额为人民币24,400,000.00元。

注5：于2020年12月31日，该笔担保余额为人民币29,400,000.00元。

注6：于2020年12月31日，该笔担保余额为人民币34,400,000.00元。

注7：于2020年12月31日，该笔担保余额为人民币24,400,000.00元。

注8：于2020年12月31日，该笔担保余额为人民币34,400,000.00元。

注9：于2020年12月31日，该笔担保余额为人民币33,750,000.00元。

注10：于2020年12月31日，该笔担保余额为人民币15,000,000.00元。

注11：于2020年12月31日，该笔担保余额为人民币15,000,000.00元。

注12：于2020年12月31日，该笔担保余额为人民币50,937,500.00元。

注13：于2020年12月31日，该笔担保余额为人民币75,000,000.00元。

于2020年12月31日，除特别列明项目外，未履行完毕的担保合同的担保金额与担保余额相等。

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(4) 关联方资金拆借

资金拆入

2021年

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 年末余额 |
|----------------|------------------|-------------|-------------|----------------|
| 信达投资有限公司 | 286,645,111.20 | 2020年11月4日 | 2024年11月4日 | 286,645,111.20 |
| | 255,500,000.00 | 2021年1月1日 | 2024年11月4日 | 257,289,078.88 |
| 淮南矿业集团财务有限公司 | 346,000,000.00 | 2018年6月29日 | 2021年6月28日 | - |
| | 56,000,000.00 | 2018年6月25日 | 2021年6月24日 | - |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 359,106,200.00 | 2021年1月1日 | 无固定到期日 | 119,106,200.00 |
| 杭州信达奥体置业有限公司 | 450,000,000.00 | 2019年12月19日 | 无固定到期日 | 63,634,458.34 |
| | 400,000,000.00 | 2019年11月27日 | 无固定到期日 | - |
| | 50,000,000.00 | 2019年12月20日 | 无固定到期日 | - |
| | 650,000,000.00 | 2020年6月30日 | 无固定到期日 | - |
| | 75,000,000.00 | 2019年12月24日 | 无固定到期日 | - |
| | 25,000,000.00 | 2019年12月26日 | 无固定到期日 | - |
| | 250,000,000.00 | 2020年1月19日 | 无固定到期日 | 235,000,000.00 |
| | 250,000,000.00 | 2020年1月21日 | 无固定到期日 | 250,000,000.00 |
| | 150,000,000.00 | 2020年3月3日 | 无固定到期日 | 150,000,000.00 |
| | 300,000,000.00 | 2020年3月30日 | 无固定到期日 | 300,000,000.00 |
| | 300,000,000.00 | 2020年7月10日 | 无固定到期日 | 300,000,000.00 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 470,000,000.00 | 2018年8月10日 | 2021年8月9日 | - |
| | 1,013,271,200.00 | 2018年8月8日 | 2021年9月21日 | - |
| | 51,977,727.26 | 2018年9月14日 | 2021年9月21日 | - |
| 天津市立川置业有限公司 | 1,000,000.00 | 2017年10月19日 | 无固定到期日 | 4,515,138.88 |
| | 3,000,000.00 | 2018年1月19日 | 无固定到期日 | 3,000,000.00 |
| | 6,000,000.00 | 2018年4月17日 | 无固定到期日 | 6,000,000.00 |
| 金地（集团）股份有限公司 | 285,618,457.60 | 2018年8月6日 | 2021年10月22日 | - |
| 南洋商业银行（中国）有限公司 | 4,757,931.13 | 2019年7月19日 | 2022年1月19日 | 3,347,001.73 |
| | 6,343,908.17 | 2019年7月19日 | 2022年7月19日 | 4,440,735.72 |
| | 1,068,240.22 | 2019年9月3日 | 2022年1月19日 | 751,771.70 |
| | 1,424,320.30 | 2019年9月3日 | 2022年7月19日 | 997,024.21 |
| | 1,489,063.76 | 2019年9月30日 | 2022年1月19日 | 1,049,836.51 |
| | 1,985,418.35 | 2019年9月30日 | 2022年7月19日 | 1,389,792.85 |
| | 3,343,986.80 | 2020年1月19日 | 2022年1月19日 | 2,352,353.93 |
| | 4,458,649.05 | 2020年1月19日 | 2022年7月19日 | 3,121,054.33 |
| | 661,139.84 | 2020年1月20日 | 2022年1月19日 | 465,084.72 |
| | 881,519.80 | 2020年1月20日 | 2022年7月19日 | 617,063.86 |
| | 1,219,570.38 | 2020年7月15日 | 2022年1月19日 | 857,915.83 |
| | 1,626,093.80 | 2020年7月15日 | 2022年7月19日 | 1,138,265.66 |
| | 1,633,433.26 | 2020年7月23日 | 2022年1月19日 | 1,149,051.29 |

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(5) 关联方资金拆借

资金拆入

2021年

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 年末余额 |
|----------------|-------------------------|-------------|------------|-------------------------|
| 南洋商业银行（中国）有限公司 | 2,177,911.00 | 2020年7月23日 | 2022年7月19日 | 1,524,537.70 |
| | 1,051,879.92 | 2020年9月24日 | 2022年1月19日 | 739,952.67 |
| | 1,402,506.54 | 2020年9月24日 | 2022年7月19日 | 981,754.58 |
| | 1,754,087.41 | 2020年12月15日 | 2022年1月19日 | 1,233,926.06 |
| | 2,338,783.21 | 2020年12月15日 | 2022年7月19日 | 1,637,148.25 |
| | 676,266.55 | 2020年12月30日 | 2022年1月19日 | 475,721.48 |
| | 901,688.73 | 2020年12月30日 | 2022年7月19日 | 631,182.11 |
| | 3,537,625.20 | 2021年1月22日 | 2022年1月19日 | 2,488,568.46 |
| | 4,716,833.59 | 2021年1月22日 | 2022年7月19日 | 3,301,783.52 |
| | 4,426,118.52 | 2021年3月30日 | 2022年1月19日 | 3,113,585.03 |
| | 5,901,491.36 | 2021年3月30日 | 2022年7月19日 | 4,131,043.95 |
| | <u>6,093,897,162.95</u> | | | <u>2,017,126,143.45</u> |

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(4) 关联方资金拆借（续）

资金拆入（续）

2020年

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 年末余额 |
|----------------|------------------|-------------|-------------|----------------|
| 南洋商业银行（中国）有限公司 | 17,068,881.93 | 2019年7月19日 | 2022年7月19日 | 17,156,641.25 |
| | 7,802,635.85 | 2020年1月19日 | 2022年7月19日 | 7,802,635.85 |
| | 1,542,659.64 | 2020年1月20日 | 2022年7月19日 | 1,542,659.64 |
| | 2,845,664.18 | 2020年7月15日 | 2023年7月15日 | 2,845,664.18 |
| | 3,811,344.26 | 2020年7月23日 | 2023年7月23日 | 3,811,344.26 |
| | 2,454,386.46 | 2020年9月24日 | 2023年9月24日 | 2,454,386.46 |
| | 4,092,870.62 | 2020年12月15日 | 2023年12月19日 | 4,092,870.62 |
| | 1,577,955.28 | 2020年12月30日 | 2023年12月30日 | 1,577,955.28 |
| 信达投资有限公司 | 286,645,111.20 | 2020年11月4日 | 2024年11月4日 | 287,591,040.06 |
| 金地（集团）股份有限公司 | 285,618,457.60 | 2018年8月6日 | 2021年10月22日 | 68,928,197.60 |
| 淮南矿业集团财务有限公司 | 56,000,000.00 | 2018年6月25日 | 2021年6月24日 | 55,103,777.24 |
| | 346,000,000.00 | 2018年6月29日 | 2021年6月28日 | 342,537,824.49 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 480,000,000.00 | 2018年8月10日 | 2020年8月9日 | - |
| | 470,000,000.00 | 2018年8月10日 | 2021年8月9日 | 273,935,250.00 |
| | 120,000,000.00 | 2018年11月9日 | 2020年8月9日 | - |
| | 208,642,863.98 | 2018年7月26日 | 2020年3月21日 | - |
| | 1,013,271,200.00 | 2018年8月8日 | 2021年9月21日 | 523,705,086.64 |
| | 51,977,727.26 | 2018年9月14日 | 2021年9月21日 | 51,977,727.26 |
| 泰州华侨城有限公司 | 1,083,575,000.00 | 2018年1月2日 | 无固定到期日 | 488,054,930.81 |
| 合肥万科企业有限公司 | 1,083,575,000.00 | 2018年1月2日 | 无固定到期日 | 487,223,695.20 |

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(4) 关联方资金拆借（续）

资金拆入（续）

2020年（续）

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 年末余额 |
|-------------------------|----------------|-------------|------------|-------------------------|
| 杭州信达奥体置业有限公司 | 400,000,000.00 | 2019年11月27日 | 无固定到期日 | 129,682,708.32 |
| | 450,000,000.00 | 2019年12月19日 | 无固定到期日 | 450,000,000.00 |
| | 50,000,000.00 | 2019年12月20日 | 无固定到期日 | 50,000,000.00 |
| | 75,000,000.00 | 2019年12月24日 | 无固定到期日 | 75,000,000.00 |
| | 25,000,000.00 | 2019年12月26日 | 无固定到期日 | 25,000,000.00 |
| | 250,000,000.00 | 2020年1月19日 | 无固定到期日 | 250,000,000.00 |
| | 250,000,000.00 | 2020年1月21日 | 无固定到期日 | 250,000,000.00 |
| | 150,000,000.00 | 2020年3月3日 | 无固定到期日 | 150,000,000.00 |
| | 300,000,000.00 | 2020年3月30日 | 无固定到期日 | 300,000,000.00 |
| | 650,000,000.00 | 2020年6月30日 | 无固定到期日 | - |
| | 300,000,000.00 | 2020年7月10日 | 无固定到期日 | 300,000,000.00 |
| 天津市立川置业有限公司 | 1,000,000.00 | 2017年10月19日 | 无固定到期日 | 1,000,000.00 |
| | 3,000,000.00 | 2018年1月19日 | 无固定到期日 | 3,000,000.00 |
| | 6,000,000.00 | 2018年4月17日 | 无固定到期日 | 8,501,249.98 |
| 嘉兴市秀湖发展投资集团有限公司 | 22,680,000.00 | 2018年9月18日 | 2020年9月17日 | - |
| | 90,131,621.40 | 2018年11月6日 | 2020年11月5日 | - |
| <u>8,549,313,379.66</u> | | | | <u>4,612,525,645.14</u> |

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(4) 关联方资金拆借（续）

资金拆出

2021年

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 年末余额 |
|-----------------|------------------|-------------|-------------|----------------|
| 新疆恒信雅居房地产开发有限公司 | 98,000,000.00 | 2015年2月1日 | 无固定到期日 | 50,078,153.12 |
| 武汉中城长信置业有限公司 | 58,800,000.00 | 2020年4月1日 | 2023年3月31日 | 67,620,000.00 |
| | 44,100,000.00 | 2020年6月22日 | 2023年6月21日 | 50,715,000.00 |
| | 1,499,100,000.00 | 2019年7月26日 | 2023年3月31日 | 310,145,979.40 |
| | 171,500,000.00 | 2021年8月2日 | 2023年8月2日 | 184,137,238.79 |
| 合肥融创政新置业有限公司 | 786,009,636.77 | 2018年6月21日 | 无固定到期日 | 273,114,759.82 |
| | 120,000,000.00 | 2020年1月8日 | 无固定到期日 | 120,000,000.00 |
| 合肥融创西飞置业有限公司 | 243,425,000.00 | 2018年6月8日 | 无固定到期日 | 68,258,814.58 |
| 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 200,000,000.00 | 2018年7月27日 | 2021年7月25日 | 19,346,178.07 |
| 金海湖新区和盛置业有限公司 | 123,750,000.00 | 2018年7月30日 | 2023年7月24日 | 141,064,622.64 |
| 苏州金相房地产开发有限公司 | 5,000,000.00 | 2019年6月20日 | 2022年6月19日 | 5,626,666.70 |
| | 1,500,000.00 | 2019年8月26日 | 2022年8月25日 | 1,688,000.00 |
| | 1,000,000.00 | 2019年9月26日 | 2022年9月25日 | 1,125,333.30 |
| | 70,000,000.00 | 2019年10月17日 | 2022年10月16日 | 78,773,333.30 |
| | 18,500,000.00 | 2019年12月19日 | 2022年12月18日 | 20,818,666.70 |
| | 15,000,000.00 | 2020年1月14日 | 2023年1月13日 | 16,880,000.00 |
| | 4,000,000.00 | 2020年5月22日 | 2023年5月21日 | 4,501,333.30 |
| | 50,000,000.00 | 2020年6月17日 | 2023年6月16日 | 56,266,666.70 |
| | 110,000,000.00 | 2020年7月16日 | 2023年7月16日 | 123,786,666.70 |
| | 30,000,000.00 | 2020年7月20日 | 2023年7月20日 | 33,760,000.00 |
| | 30,000,000.00 | 2020年11月20日 | 2023年11月20日 | 33,760,000.00 |
| | 38,000,000.00 | 2020年12月16日 | 2023年12月16日 | 42,762,666.70 |
| | 55,000,000.00 | 2021年1月19日 | 2024年1月19日 | 61,361,666.64 |
| | 85,000,000.00 | 2021年2月3日 | 2024年2月3日 | 94,406,666.65 |
| | 48,000,000.00 | 2021年4月22日 | 2024年4月22日 | 52,064,000.00 |
| | 20,000,000.00 | 2021年4月25日 | 2024年4月25日 | 21,673,333.35 |
| | 10,000,000.00 | 2021年6月17日 | 2024年6月17日 | 10,659,999.99 |
| | 1,500,000.00 | 2021年7月28日 | 2024年7月28日 | 1,578,500.00 |
| | 4,500,000.00 | 2021年8月6日 | 2024年8月6日 | 4,722,000.00 |
| | 3,000,000.00 | 2021年9月15日 | 2024年9月15日 | 3,108,000.00 |
| | 31,000,000.00 | 2021年12月17日 | 2022年12月17日 | 31,155,000.00 |
| | 34,000,000.00 | 2021年12月20日 | 2022年12月20日 | 34,136,000.00 |
| | 138,000,000.00 | 2021年12月21日 | 2022年12月21日 | 138,506,000.00 |
| | 17,000,000.00 | 2021年12月28日 | 2022年12月28日 | 17,022,666.67 |

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(4) 关联方资金拆借（续）

资金拆出（续）

2021年（续）

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 年末余额 |
|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 海南幸福城投资有限公司 | 26,470,000.00 | 2017年12月1日 | 无固定到期日 | 38,322,383.34 |
| | 75,573,905.53 | 2017年12月12日 | 无固定到期日 | 106,724,069.12 |
| | 23,645,000.00 | 2018年1月15日 | 无固定到期日 | 31,665,956.99 |
| | 4,000,000.00 | 2019年4月3日 | 无固定到期日 | 5,115,555.56 |
| | 2,450,000.00 | 2019年9月26日 | 无固定到期日 | 3,013,500.00 |
| | 2,450,000.00 | 2019年12月30日 | 无固定到期日 | 2,948,847.21 |
| | 2,450,000.00 | 2021年5月28日 | 无固定到期日 | 2,598,361.10 |
| 六安业铭置业有限公司 | 210,950,000.00 | 2021年3月12日 | 无固定到期日 | 10,635,355.57 |
| 武汉恺兴置业有限公司 | 347,800,000.00 | 2021年11月30日 | 2024年11月30日 | 350,292,566.67 |
| 广州启创置业有限公司 | 600,000,000.00 | 2021年6月18日 | 2024年6月17日 | 632,833,333.33 |
| | 894,000,000.00 | 2021年6月25日 | 2024年6月24日 | 941,183,333.34 |
| 广州市黄埔区顺捷房地产有限公司 | 868,590,080.00 | 2021年12月24日 | 2025年12月23日 | 869,827,523.40 |
| 苏州侨仁置业有限公司 | 31,132,949.00 | 2021年6月15日 | 2022年12月31日 | 38,069,463.98 |
| | 155,165,643.19 | 2021年7月30日 | 2022年12月31日 | 159,174,088.99 |
| | 14,025,000.00 | 2021年10月20日 | 2022年12月31日 | 14,195,637.50 |
| 苏州锐华置业有限公司 | 186,329,100.16 | 2021年6月15日 | 2023年5月31日 | 195,622,660.17 |
| | 10,663,031.00 | 2021年6月24日 | 2023年5月31日 | 11,115,617.43 |
| | 3,200,000.00 | 2021年6月30日 | 2023年5月31日 | 3,331,555.56 |
| | 113,125,664.00 | 2021年7月30日 | 2023年5月31日 | 117,022,214.65 |
| | 4,800,000.00 | 2021年8月25日 | 2023年5月31日 | 4,937,600.00 |
| | 3,200,000.00 | 2021年11月22日 | 2023年5月31日 | 3,228,444.44 |
| 宁波招望达置业有限公司 | 90,000,000.00 | 2021年7月8日 | 2022年7月7日 | 93,695,395.32 |
| 中国金谷国际信托有限责任公司 | 400,000,000.00 | 2020年11月10日 | 2023年11月9日 | 400,000,000.00 |
| 北京中冶名盈房地产开发有限公司 | 1,327,100,000.00 | 2021年6月11日 | 2023年6月11日 | 1,327,100,000.00 |
| | 16,790,000.00 | 2021年9月17日 | 2023年9月17日 | 30,646,925.01 |
| 昆明筑华房地产开发有限公司 | 600,298,863.83 | 2021年4月1日 | 无固定到期日 | 600,298,863.83 |
| | 43,739,427.57 | 2021年5月14日 | 无固定到期日 | 43,739,427.57 |
| | 47,632,900.00 | 2021年6月10日 | 无固定到期日 | 47,632,900.00 |
| | 2,307,656.75 | 2021年7月5日 | 无固定到期日 | 2,307,656.75 |
| | 29,400,000.00 | 2021年8月20日 | 无固定到期日 | 29,400,000.00 |
| | 12,250,000.00 | 2021年10月26日 | 无固定到期日 | 12,250,000.00 |
| | <u>10,314,223,857.80</u> | | | <u>8,303,553,149.95</u> |

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(4) 关联方资金拆借（续）

资金拆出（续）

2020年

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 年末余额 |
|-----------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 新疆恒信雅居房地产开发有限公司 | 98,000,000.00 | 2015年2月1日 | 无固定到期日 | 50,674,962.92 |
| 武汉中城长信置业有限公司 | 58,800,000.00 | 2020年4月1日 | 2023年3月31日 | 58,800,000.00 |
| | 44,100,000.00 | 2020年6月22日 | 2023年6月21日 | 44,100,000.00 |
| | 1,499,100,000.00 | 2019年7月26日 | 2023年3月31日 | 333,744,721.09 |
| 合肥瑞钰置业有限公司 | 122,333,949.00 | 2019年12月31日 | 无固定到期日 | - |
| | 862,001,847.00 | 2019年7月3日 | 无固定到期日 | - |
| 合肥融创政新置业有限公司 | 786,009,636.77 | 2018年6月21日 | 无固定到期日 | 444,455,059.82 |
| | 120,000,000.00 | 2020年1月8日 | 无固定到期日 | 120,000,000.00 |
| 合肥融创西飞置业有限公司 | 243,425,000.00 | 2018年6月8日 | 无固定到期日 | 169,660,983.26 |
| 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 200,000,000.00 | 2018年7月27日 | 2021年7月25日 | 67,166,553.41 |
| 宁波融创乾湖置业有限公司 | 490,646,397.85 | 2019年3月19日 | 2021年12月31日 | 624,195,805.98 |
| 金海湖新区和盛置业有限公司 | 123,750,000.00 | 2018年7月30日 | 2023年7月24日 | 124,256,544.81 |
| 上海泰瓴置业有限公司 | 33,000,000.00 | 2017年5月16日 | 2021年5月13日 | 45,155,000.07 |
| | 11,000,000.00 | 2017年6月1日 | 2021年5月13日 | 40,125,555.55 |
| | 13,687,394.68 | 2018年1月2日 | 2021年5月13日 | 17,736,582.30 |
| | 77,000,000.00 | 2018年2月9日 | 2021年5月13日 | 99,608,055.69 |
| | 272,744,410.83 | 2019年2月27日 | 2021年2月26日 | 323,808,225.56 |
| | 420,000,000.00 | 2019年5月30日 | 2021年5月14日 | 488,740,354.42 |
| | 280,000,000.00 | 2019年6月19日 | 2021年5月14日 | 324,497,911.08 |
| | 40,000,000.00 | 2019年8月6日 | 2021年5月14日 | 45,813,911.05 |
| | 570,000,000.00 | 2019年8月29日 | 2021年5月14日 | 649,141,016.64 |
| | 70,000,000.00 | 2019年10月24日 | 2021年5月14日 | 78,610,583.34 |
| | 2,093,000,000.00 | 2019年11月28日 | 2021年5月14日 | 1,169,333,333.34 |
| | 207,000,000.00 | 2019年11月29日 | 2021年5月14日 | 234,531,000.00 |
| | 140,000,000.00 | 2019年12月19日 | 2021年5月14日 | 155,004,188.94 |
| | 43,956,381.33 | 2020年1月3日 | 2021年5月14日 | 48,480,860.47 |
| | 160,000,000.00 | 2020年1月15日 | 2021年5月14日 | 175,926,044.45 |
| | 40,000,000.00 | 2020年3月25日 | 2021年5月14日 | 43,189,733.30 |
| | 50,000,000.00 | 2020年10月12日 | 2021年5月14日 | 51,145,250.01 |

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(4) 关联方资金拆借（续）

资金拆出（续）

2020年（续）

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 年末余额 |
|--------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 苏州金相房地产开发有限公司 | 5,000,000.00 | 2019年6月20日 | 2022年6月19日 | 5,018,333.33 |
| | 1,500,000.00 | 2019年8月26日 | 2022年8月25日 | 1,505,500.00 |
| | 1,000,000.00 | 2019年9月26日 | 2022年9月25日 | 1,003,666.67 |
| | 70,000,000.00 | 2019年10月17日 | 2022年10月16日 | 70,256,666.67 |
| | 18,500,000.00 | 2019年12月19日 | 2022年12月18日 | 18,567,833.33 |
| | 15,000,000.00 | 2020年1月14日 | 2023年1月13日 | 15,055,000.00 |
| | 4,000,000.00 | 2020年5月22日 | 2023年5月21日 | 4,014,666.67 |
| | 50,000,000.00 | 2020年6月17日 | 2023年6月16日 | 50,183,333.33 |
| | 110,000,000.00 | 2020年7月16日 | 2023年7月16日 | 110,403,333.33 |
| | 30,000,000.00 | 2020年7月20日 | 2023年7月20日 | 30,110,000.00 |
| | 30,000,000.00 | 2020年11月20日 | 2023年11月20日 | 30,110,000.00 |
| | 38,000,000.00 | 2020年12月16日 | 2023年12月16日 | 38,139,333.35 |
| 海南幸福城投资有限公司 | 26,470,000.00 | 2017年12月1日 | 无固定到期日 | 35,638,619.45 |
| | 75,573,905.53 | 2017年12月12日 | 无固定到期日 | 99,061,714.81 |
| | 23,645,000.00 | 2018年1月15日 | 无固定到期日 | 29,268,616.71 |
| | 4,000,000.00 | 2019年4月3日 | 无固定到期日 | 4,710,000.00 |
| | 2,450,000.00 | 2019年9月26日 | 无固定到期日 | 2,765,097.22 |
| | 2,450,000.00 | 2019年12月30日 | 无固定到期日 | 2,700,444.43 |
| 宁波广盛房地产有限公司 | 206,000,000.00 | 2018年5月24日 | 2020年7月26日 | - |
| | 80,000,000.00 | 2018年12月13日 | 无固定到期日 | - |
| | 104,250,000.00 | 2018年5月24日 | 无固定到期日 | - |
| | 40,000,000.00 | 2019年7月18日 | 无固定到期日 | - |
| <u>10,107,393,922.99</u> | | | | <u>6,576,414,396.80</u> |

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(4) 关联方资金拆借（续）

资金拆入拆出利息

| 关联方 | 关联交易 内容 | 关联交易定价 方式及 决策程序 | 2021 年 | | 2020 年 |
|-----------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| | | | 2021 年 | 2020 年 | |
| 杭州信达奥体置业有限公司 | 拆入利息 | 协议定价 | 63,634,458.34 | 129,682,708.32 | |
| 信达投资有限公司 | 拆入利息 | 协议定价 | 32,106,879.30 | 4,329,439.53 | |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 拆入利息 | 协议定价 | 28,389,996.47 | 106,824,958.79 | |
| 淮南矿业集团财务有限公司 | 拆入利息 | 协议定价 | 12,319,551.50 | 25,140,740.08 | |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 拆入利息 | 协议定价 | 11,626,792.33 | | — |
| 南洋商业银行（中国）有限公司 | 拆入利息 | 协议定价 | 3,002,803.18 | 1,984,611.64 | |
| 天津市立川置业有限公司 | 拆入利息 | 协议定价 | 1,013,888.90 | 1,016,666.65 | |
| 泰州华侨城有限公司 | 拆入利息 | 协议定价 | — | 44,696,141.09 | |
| 合肥万科企业有限公司 | 拆入利息 | 协议定价 | — | 44,696,141.09 | |
| 金地（集团）股份有限公司 | 拆入利息 | 协议定价 | — | 21,528,215.71 | |
| 嘉兴市秀湖发展投资集团有限公司 | 拆入利息 | 协议定价 | — | 3,899,416.67 | |
| | | | <u>152,094,370.02</u> | <u>383,799,039.57</u> | |
| 广州启创置业有限公司 | 拆出利息 | 协议定价 | 80,016,666.67 | | — |
| 苏州金相房地产开发有限公司 | 拆出利息 | 协议定价 | 64,882,547.18 | 24,099,056.57 | |
| 武汉中城长信置业有限公司 | 拆出利息 | 协议定价 | 36,578,770.85 | 45,231,077.90 | |
| 上海泰领置业有限公司 | 拆出利息 | 协议定价 | 28,368,200.07 | 363,116,857.66 | |
| 苏州锐华置业有限公司 | 拆出利息 | 协议定价 | 13,151,223.67 | | — |
| 海南幸福城投资有限公司 | 拆出利息 | 协议定价 | 13,013,378.03 | 12,909,968.39 | |
| 苏州侨仁置业有限公司 | 拆出利息 | 协议定价 | 10,486,413.47 | | — |
| 宁波融创乾湖置业有限公司 | 拆出利息 | 协议定价 | 10,234,907.70 | 55,347,177.42 | |
| 金海湖新区和盛置业有限公司 | 拆出利息 | 协议定价 | 8,334,964.63 | 16,854,127.35 | |
| 六安业铭置业有限公司 | 拆出利息 | 协议定价 | 5,317,677.79 | | — |
| 宁波招望达置业有限公司 | 拆出利息 | 协议定价 | 3,486,222.00 | | — |
| 武汉恺兴置业有限公司 | 拆出利息 | 协议定价 | 2,492,566.67 | | — |
| 新疆恒信雅居房地产开发有限公司 | 拆出利息 | 协议定价 | 2,203,988.74 | 3,149,444.19 | |
| 广州市黄埔区顺捷房地产有限公司 | 拆出利息 | 协议定价 | 1,237,443.40 | | — |
| 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 拆出利息 | 协议定价 | 1,112,853.45 | 5,377,854.74 | |
| 合肥融创政新置业有限公司 | 拆出利息 | 协议定价 | — | 55,875,565.42 | |
| 宁波广盛房地产有限公司 | 拆出利息 | 协议定价 | — | 34,960,880.34 | |
| 合肥瑞钰置业有限公司 | 拆出利息 | 协议定价 | — | 9,268,577.91 | |
| | | | <u>280,917,824.32</u> | <u>626,190,587.89</u> | |

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(5) 关键管理人员报酬

| | 2021年 | 2020年 |
|----------|----------------------|----------------------|
| 关键管理人员报酬 | <u>11,657,616.40</u> | <u>15,110,400.00</u> |

关键管理人员指有权利并负责进行计划、指挥和控制企业活动的人员。包括董事、总经理、总会计师、财务总监、主管各项事务的副总经理，以及行使类似政策职能的人员。

(6) 其他关联方交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 2021 年 | 2020 年 |
|----------------|--------|----------------------|----------------------|
| 南洋商业银行（中国）有限公司 | 利息收入 | 29,874,867.06 | 16,662,153.53 |
| 南洋商业银行（中国）有限公司 | 理财收益 | 274,791.93 | 19,703,497.34 |
| 淮南矿业集团财务有限公司 | 利息收入 | 154,561.07 | 418,385.98 |
| 信达澳银基金管理有限公司 | 理财收益 | <u>—</u> | <u>314,247.98</u> |
| | | <u>30,304,220.06</u> | <u>37,098,284.83</u> |

十、 关联方关系及其交易（续）

6. 关联方应收款项余额

(1) 应收票据

| | 2021 年 | 2020 年 |
|----------------|---------------------|--------|
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | <u>1,800,000.00</u> | — |

(2) 应收账款

| | 2021 年 | 2020 年 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 昆明同万顺置业有限公司 | 50,339,091.23 | — |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 19,833,635.41 | 12,761,058.58 |
| 金海湖新区和盛置业有限公司 | 11,869,072.82 | 547,361.13 |
| 信达投资有限公司 | 3,401,817.87 | 1,182,592.82 |
| 海南幸福城投资有限公司 | 1,425,033.79 | — |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 912,431.46 | 996,716.59 |
| 安徽万振房地产开发有限责任公司 | 606,044.32 | 1,079,138.74 |
| 宁波梅山保税港区信达润泽投资合伙企业 （有限合伙） | 206,251.21 | 208,333.00 |
| 芜湖科宇信投资合伙企业（有限合伙） | 162,832.77 | — |
| 上海大新华雅秀投资有限公司 | 115,068.49 | — |
| 合肥融创政新置业有限公司 | 4,369.89 | — |
| 宁波广盛房地产有限公司 | — | 1,455,061.95 |
| 中国金谷国际信托有限责任公司 | — | <u>81,388.89</u> |
| | <u>88,875,649.26</u> | <u>18,311,651.70</u> |

应收关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

(3) 应收股利

| | 2021 年 | 2020 年 |
|------------|-----------------------|--------|
| 广州启创置业有限公司 | <u>140,206,807.00</u> | — |

十、 关联方关系及其交易（续）

6. 关联方应收款项余额（续）

(4) 其他应收款

| | 2021 年 | 2020 年 |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 芜湖喜信企业管理有限公司 | 938,850,786.27 | - |
| 安庆碧桂园房地产开发有限公司 | 245,000,000.00 | - |
| 合肥业涛置业有限公司 | 131,440,250.40 | - |
| 安徽业瑞企业管理有限公司 | 100,000,000.00 | - |
| 重庆华宇集团有限公司 | 30,000,000.00 | - |
| 青岛金建业房地产开发有限公司 | 60,000,000.00 | - |
| 嘉兴市秀湖发展投资集团有限公司 | 27,000,000.00 | - |
| 合肥融创政新置业有限公司 | 8,933,497.35 | 8,966,868.84 |
| 中国金谷国际信托有限责任公司 | 7,795,000.00 | 8,600,000.00 |
| 天津市立川置业有限公司 | 2,673,941.92 | 2,673,941.92 |
| 新疆恒信雅居房地产开发有限公司 | 2,263,405.00 | 2,263,405.00 |
| 安徽信万华房地产开发有限公司 | 1,159,300.00 | - |
| 海南幸福城投资有限公司 | 866,944.57 | 2,161,978.36 |
| 沈阳穗港房地产投资开发有限公司 | 261,555.39 | 261,555.39 |
| 广州启创置业有限公司 | 116,894.79 | 912,178.44 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 80,740.80 | 80,740.80 |
| 沈阳德利置业有限公司 | 35,755.97 | 35,755.97 |
| 安徽万振房地产开发有限责任公司 | 13,260.00 | - |
| 广州沁达股权投资基金管理合伙企业 (有限合伙) | 4,000.00 | - |
| 广州坤创投资有限公司 | 2,000.00 | - |
| 广州坤卓投资有限公司 | 2,000.00 | - |
| 芜湖万科万东房地产有限公司 | - | 286,217,348.86 |
| 宁波广盛房地产有限公司 | - | 30,250,000.00 |
| 宁波鄞州云品房地产信息咨询有限公司 | - | 2,000,000.00 |
| 安徽信融房地产营销顾问有限公司 | - | 241,479.24 |
| 淮南东华实业（集团）有限责任公司 | - | <u>6,600.00</u> |
| | <u>1,556,499,332.46</u> | <u>344,671,852.82</u> |

十、 关联方关系及其交易（续）

6. 关联方应收款项余额（续）

(5) 一年内到期的非流动资产

| | 2021 年 | 2020 年 |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| 苏州侨仁置业有限公司 | 211,439,190.47 | - |
| 苏州金相房地产开发有限公司 | 108,032,000.00 | - |
| 金海湖新区和盛置业有限公司 | 17,314,622.64 | 506,544.81 |
| 北京中冶名盈房地产开发有限公司 | 13,856,925.01 | - |
| 新疆恒信雅居房地产开发有限公司 | 1,568,153.12 | - |
| 上海泰瓴置业有限公司 | <u>—</u> | <u>3,939,702,356.20</u> |
| | <u>352,210,891.24</u> | <u>3,940,208,901.01</u> |

(6) 其他流动资产

| | 2021 年 | 2020 年 |
|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 合肥融创政新置业有限公司 | 393,114,759.82 | 564,455,059.82 |
| 苏州金相房地产开发有限公司 | 220,819,666.66 | - |
| 宁波招望达置业有限公司 | 93,695,395.32 | - |
| 合肥融创西飞置业有限公司 | 68,258,814.58 | 169,660,983.26 |
| 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 19,346,178.07 | 67,166,553.41 |
| 六安业铭置业有限公司 | 10,635,355.57 | - |
| 宁波融创乾湖置业有限公司 | <u>—</u> | <u>624,195,805.98</u> |
| 上海泰瓴置业有限公司 | <u>—</u> | <u>51,145,250.01</u> |
| | <u>805,870,170.02</u> | <u>1,476,623,652.48</u> |

十、 关联方关系及其交易（续）

6. 关联方应收款项余额（续）

(7) 债权投资

| | 2021 年 | 2020 年 |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 广州启创置业有限公司 | 1,574,016,666.67 | - |
| 北京中冶名盈房地产开发有限公司 | 1,343,890,000.00 | - |
| 广州市黄埔区顺捷房地产有限公司 | 869,827,523.40 | - |
| 昆明筑华房地产开发有限公司 | 735,628,848.15 | - |
| 武汉中城长信置业有限公司 | 612,618,218.19 | 436,644,721.09 |
| 中国金谷国际信托有限责任公司 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 苏州金相房地产开发有限公司 | 561,291,500.03 | 374,367,666.68 |
| 武汉恺兴置业有限公司 | 350,292,566.67 | - |
| 苏州锐华置业有限公司 | 335,258,092.25 | - |
| 海南幸福城投资有限公司 | 190,388,673.32 | 174,144,492.62 |
| 金海湖新区和盛置业有限公司 | 123,750,000.00 | 123,750,000.00 |
| 新疆恒信雅居房地产开发有限公司 | <u>48,510,000.00</u> | <u>50,674,962.92</u> |
| | <u>7,145,472,088.68</u> | <u>1,559,581,843.31</u> |

(8) 交易性金融资产

| | 2021 年 | 2020 年 |
|----------------------------|-------------------------|--------|
| 宁波梅山保税港区信喆投资合伙企业 (有限合伙) | <u>1,004,985,797.35</u> | - |

(9) 其他非流动金融资产

| | 2021 年 | 2020 年 |
|----------------------------|--------|-----------------------|
| 宁波梅山保税港区信喆投资合伙企业 (有限合伙) | - | <u>994,894,325.48</u> |

十、 关联方关系及其交易（续）

7. 关联方应付款项余额

(1) 应付账款

| | 2021 年 | 2020 年 |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| 安庆碧桂园房地产开发有限公司 | 8,751,399.52 | - |
| 安徽信融房地产营销顾问有限公司 | 6,622,641.32 | 1,987,608.81 |
| 芜湖万科万东房地产有限公司 | - | 1,456,575.31 |
| 上海信达汇融股权投资基金管理有限公司 | - | 2,741,250.00 |
| 淮南东华实业（集团）有限责任公司 | - | 4,400.00 |
| 金海湖新区和盛置业有限公司 | <u>—</u> | <u>4,000,000.00</u> |
| | <u>15,374,040.84</u> | <u>10,189,834.12</u> |

(2) 预收账款

| | 2021 年 | 2020 年 |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 中国信达资产管理股份有限公司 | <u>18,968,137.50</u> | <u>23,345,400.00</u> |

(3) 合同负债

| | 2021 年 | 2020 年 |
|----------------|----------|----------------------|
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | <u>—</u> | <u>13,784,900.00</u> |

十、 关联方关系及其交易（续）

7. 关联方应付款项余额（续）

(4) 其他应付款

| | 2021 年 | 2020 年 |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 杭州信达奥体置业有限公司 | 1,298,634,458.34 | 1,979,682,708.32 |
| 合肥宇信龙置业有限公司 | 975,000,000.00 | 675,000,000.00 |
| 芜湖保信房地产开发有限公司 | 511,560,000.00 | 255,780,000.00 |
| 芜湖万科信达房地产有限公司 | 380,160,559.55 | - |
| 安庆碧桂园房地产开发有限公司 | 289,295,425.97 | 289,295,425.97 |
| 重庆华宇集团有限公司 | 278,958,051.07 | 278,958,051.07 |
| 合肥瑞钰置业有限公司 | 215,000,000.00 | 4,473,778.12 |
| 沈阳穗港房地产投资开发有限公司 | 159,756,397.68 | 312,500,170.04 |
| 长春信达丰瑞房地产开发有限公司 | 128,005,908.00 | 128,005,908.00 |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 119,106,200.00 | 359,106,200.00 |
| 宁波江北万科置业有限公司 | 101,250,000.00 | 101,250,000.00 |
| 天津市立川置业有限公司 | 13,515,138.88 | 12,501,249.98 |
| 绍兴建材城有限责任公司 | 5,701,111.11 | 5,701,111.11 |
| 宁波东钱湖信达中建置业有限公司 | 2,000,000.00 | - |
| 北京未来创客科技有限责任公司 | 1,814,214.25 | 566,222.16 |
| 上海信达汇融股权投资基金管理有限公司 | 1,000,000.00 | 3,850,000.00 |
| 淮南东华实业（集团）有限责任公司 | 772,348.59 | 26,000.00 |
| 安徽业瑞企业管理有限公司 | 101,870.40 | 90,000,000.00 |
| 重庆瑞如企业管理有限公司 | 67,913.60 | - |
| 合肥新都会投资管理有限公司 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 广州启创置业有限公司 | - | 888,000,000.00 |
| 泰州华侨城有限公司 | - | 488,054,930.81 |
| 合肥万科企业有限公司 | - | 487,223,695.20 |
| 信达投资有限公司 | - | 287,591,040.06 |
| 金地（集团）股份有限公司 | - | 68,928,197.60 |
| 辽宁海州露天矿有限责任公司 | - | 12,860,000.00 |
| 上海万茸置业有限公司 | - | 5,162,208.36 |
| 宁波万科房地产开发有限公司 | - | 4,480,988.56 |
| 杭州滨江房产集团股份有限公司 | - | 2,120,000.00 |
| 安徽信融房地产营销顾问有限公司 | - | 12,720.00 |
| | <u>4,481,707,597.44</u> | <u>6,741,138,605.36</u> |

十、 关联方关系及其交易（续）

7. 关联方应付款项余额（续）

(5) 应付股利

| | 2021 年 | 2020 年 |
|------------------|---------------------|-------------------|
| 信达投资有限公司 | 480,000.00 | 480,000.00 |
| 淮南东华实业（集团）有限责任公司 | <u>1,280,000.00</u> | — |
| | <u>1,760,000.00</u> | <u>480,000.00</u> |

(6) 长期借款

| | 2021 年 | 2020 年 |
|----------------|--------|----------------------|
| 南洋商业银行（中国）有限公司 | — | <u>28,837,478.75</u> |

(7) 一年内到期的非流动负债

| | 2021 年 | 2020 年 |
|----------------|----------------------|-------------------------|
| 南洋商业银行（中国）有限公司 | 41,936,156.15 | 12,446,678.79 |
| 信达投资有限公司 | 1,789,078.88 | — |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | — | 849,618,063.90 |
| 淮南矿业集团财务有限公司 | — | <u>397,641,601.73</u> |
| | <u>43,725,235.03</u> | <u>1,259,706,344.42</u> |

(8) 长期应付款

| | 2021 年 | 2020 年 |
|----------|-----------------------|--------|
| 信达投资有限公司 | <u>542,145,111.20</u> | — |

(9) 预计负债

| | 2021 年 | 2020 年 |
|----------------|--------|----------------------|
| 中国信达资产管理股份有限公司 | — | <u>29,746,100.00</u> |

十、 关联方关系及其交易（续）

8. 存放关联方的货币资金

| | 2021 年 | 2020 年 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 南洋商业银行（中国）有限公司 | 1,543,849,140.62 | 4,212,763,154.80 |
| 淮南矿业集团财务有限公司 | - | 36,158,670.84 |
| 信达证券股份有限公司 | - | 9,582.19 |
| | <u>1,543,849,140.62</u> | <u>4,248,931,407.83</u> |

十一、 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

| | 2021 年 | 2020 年 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 已签约但未拨备 | | |
| 已签订的但尚未于财务报表中确认的土地合同 | 605,000,000.00 | - |
| 已签订的正在或准备履行的建安合同 | 1,650,294,640.55 | 3,333,878,019.62 |
| 已签约但尚未于财务报表中确认的对外投资承诺 | <u>2,475,500,000.00</u> | <u>40,000,000.00</u> |
| | <u>4,730,794,640.55</u> | <u>3,373,878,019.62</u> |

2. 为其他单位提供债务担保

本集团为商品房承购人向银行抵押借款提供担保，承购人以其所购商品房作为抵押物。担保类型为阶段性担保，担保期限自保证合同生效之日起，至商品房承购人所购住房的《房地产证》办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日起。于2021年12月31日，尚未结清的担保金额为人民币55.22亿元(2020年度：人民币70.20亿元)，该项业务为房地产公司正常业务。本集团认为，若上述按揭贷款出现拖欠情况，则有关物业的可变现净值仍足以偿还未缴付的按揭本金以及应计利息和罚息，因此并未就上述担保在财务报表中作出拨备。本集团为联合营企业向银行抵押借款提供担保，联合营企业主要以其资产作为抵押物，本集团评估了该等借款的违约可能性，认为该等担保对本公司的经营无重大财务影响，因此并未就该等担保在财务报表中作出拨备。

十二、 资产负债表日后事项

- (1) 信达地产股份有限公司796, 570, 892股限售股于2022年1月4日上市流通。
- (2) 2022年2月23日，信达地产全资子公司无锡盛滨房地产开发有限公司（以下简称“无锡盛滨”）作为债务人，向金融机构为无锡市滨湖区“XDG-2020-28”号地块项目申请融资，融资规模不超过人民币5亿元。作为担保方，信达地产为上述融资提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证。
- (3) 2022年2月26日，信达地产全资子公司无锡盛滨作为借款人，向平安银行股份有限公司无锡分行为无锡市滨湖区“XDG-2020-28”号地块项目申请融资，融资规模不超过人民币7亿元。作为担保方，信达地产为上述融资提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证，并且由信达地产全资子公司上海信达立人投资管理有限公司及上海信达银泰置业有限公司持有债务人的100%股权作为质押。
- (4) 2022年2月26日，信达地产全资子公司长淮信达地产有限公司（以下简称“长淮信达”）作为借款人，向金融机构为长淮信达全资子公司淮矿地产淮南东方蓝海置业有限责任公司以及淮矿地产铜陵置业有限责任公司的在开发项目申请融资，淮矿地产淮南东方蓝海置业有限责任公司、淮矿地产铜陵置业有限责任公司为共同借款人，融资规模不超过人民币6亿元。作为担保方，信达地产为上述融资提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证并以公司持有的借款人100%股权提供质押。
- (5) 2022年3月3日，信达地产全资子公司合肥丰彤置业有限公司（以下简称“合肥丰彤”）作为借款人，向金融机构为合肥市长丰县“CF202107号地块”项目申请融资，融资规模不超过人民币7.5亿元。作为担保方，公司为上述融资提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证，并由公司全资子公司安徽信达房地产开发有限公司持有的合肥丰彤100%股权提供质押、合肥丰彤以其持有的本项目土地使用权提供抵押。
- (6) 2022年3月28日，本公司召开第十二届董事会第十三次（2021年度）会议，通过了2021年度利润分配预案，分配现金股利人民币199, 631, 501. 65元（即每10股派发现金股利人民币0. 70元）。以上预案尚需本公司股东大会批准。

十三、 其他重要事项

1. 企业年金计划

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，还参加了企业年金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

2. 分部报告

本集团分配资源及评价业绩系以房地产开发及销售整体运营为基础，亦是本集团内部报告的唯一经营分部。本集团主要在中国大陆经营房地产开发及销售业务，其全部资产均位于中国境内。本集团并无达到或超过本集团收入10%的主要客户。

3. 租赁

(1) 作为出租人

本集团将部分房屋及建筑物用于出租，租赁期为零至十年，形成经营租赁。根据租赁合同，每年需根据市场租金状况对租金进行调整。2021年本集团由于房屋及建筑物租赁产生的收入为人民币214,383,263.71元（2020年：人民币184,231,714.36元），参见附注五、41。租出房屋及建筑物列示于投资性房地产，参见附注五、14。

经营租赁

与经营租赁有关的损益列示如下：

| | 2021年 | 2020年 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 租赁收入 | <u>214,383,263.71</u> | <u>184,231,714.36</u> |

根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁收款额如下：

| | 2021年 | 2020年 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 1年以内（含1年） | 131,502,655.44 | 149,475,647.39 |
| 1年至2年（含2年） | 105,315,045.34 | 104,828,353.30 |
| 2年至3年（含3年） | 75,471,077.27 | 79,067,970.32 |
| 3年至4年（含4年） | 55,913,726.16 | 61,278,164.15 |
| 4年至5年（含5年） | 51,626,906.96 | 45,821,885.04 |
| 5年以上 | <u>86,309,995.59</u> | <u>88,875,164.53</u> |
| | <u>506,139,406.76</u> | <u>529,347,184.73</u> |

本集团无经营租出固定资产。

十三、 其他重要事项（续）

3. 租赁（续）

（2） 作为承租人

| | 2021年 | 2020年 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 租赁负债利息费用 | 3,375,054.74 | 4,568,034.06 |
| 计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用 | 16,715,771.38 | 12,559,435.77 |
| 转租使用权资产取得的收入 | 5,558,216.08 | 1,079,364.38 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 34,385,070.04 | 49,183,654.07 |

本集团承租的租赁资产包括经营过程中使用的房屋及建筑物、机器设备的租赁期通常为1-5年。

售后租回交易

| | 2021年 | 2020年 |
|------------|--------------|---------------|
| 售后租回交易现金流入 | - | - |
| 售后租回交易现金流出 | 9,149,578.88 | 18,302,675.56 |

其他租赁信息

使用权资产，参见附注五、16；对短期租赁和低价值资产租赁的简化处理，参见附注三、27；租赁负债，参见附注五、34。

十四、 公司财务报表主要项目注释

1. 货币资金

| | 2021 年 | 2020 年 |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 库存现金 | 3,189.10 | 3,666.10 |
| 银行存款 | 1,097,893,702.08 | 3,520,266,074.22 |
| 其它货币资金 | <u>83,828,313.74</u> | <u>81,302,566.55</u> |
| | <u>1,181,725,204.92</u> | <u>3,601,572,306.87</u> |

于2021年12月31日，公司使用受到限制的货币资金为人民币83,828,313.74元（2020年12月31日：81,293,111.36）。

2. 交易性金融资产

| | 2021 年 | 2020 年 |
|------------------------|----------------------|-------------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 理财产品 | 2,800,000.00 | — |
| 债务工具投资 | <u>53,058,197.39</u> | <u>1,307,950,020.85</u> |
| | <u>55,858,197.39</u> | <u>1,307,950,020.85</u> |

3. 其他应收款

| | 2021年 | 2020年 |
|-------|-----------------------|-------------------------|
| 应收股利 | — | 1,194,000,000.00 |
| 其他应收款 | <u>616,054,515.60</u> | <u>529,160,814.06</u> |
| | <u>616,054,515.60</u> | <u>1,723,160,814.06</u> |

应收股利

| | 2021 年 | 2020 年 |
|---------------|----------|-------------------------|
| 长淮信达地产有限公司 | — | 510,000,000.00 |
| 安徽信达房地产开发有限公司 | — | 348,000,000.00 |
| 浙江信达地产有限公司 | — | 308,000,000.00 |
| 海南信达置业有限公司 | <u>—</u> | <u>28,000,000.00</u> |
| | <u>—</u> | <u>1,194,000,000.00</u> |

十四、 公司财务报表主要项目注释

3. 其他应收款（续）

其他应收款

其他应收款的账龄分析如下：

| | 2021 年 | 2020 年 |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 年以内 | 131,867,767.59 | 374,582,659.11 |
| 1 年至 2 年 | 374,500,000.00 | 8,686,406.94 |
| 2 年至 3 年 | 7,795,000.00 | 6,660,629.72 |
| 3 年以上 | <u>101,891,748.01</u> | <u>139,231,118.29</u> |
| 减：坏账准备 | — | — |
| | <u>616,054,515.60</u> | <u>529,160,814.06</u> |

其他应收款按性质分类如下：

| | 2021 年 | 2020 年 |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 应收往来款 | 615,282,369.53 | 528,991,748.01 |
| 支付的押金保证金 | 180,070.00 | 85,070.00 |
| 其他 | <u>592,076.07</u> | <u>83,996.05</u> |
| | <u>616,054,515.60</u> | <u>529,160,814.06</u> |

于2021年12月31日，其他应收款金额前五名如下：

| | 年未余额 | 合计数 | 占其他 应收款余额 比例 | 性质 | 坏账准备 | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----|-------|------|
| | | | | | 账龄 | 年未余额 |
| 北京始于信投资管理有限公司 | 425,391,748.01 | 425,391,748.01 | 69.05 | 往来款 | 5 年以内 | — |
| 上海信达立人投资管理有限公司 | 131,087,485.20 | 131,087,485.20 | 21.28 | 往来款 | 1 年以内 | — |
| 北京达于行科技有限公司 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | 8.28 | 往来款 | 1-2 年 | — |
| 中国金谷国际信托有限责任公司 | 7,795,000.00 | 7,795,000.00 | 1.27 | 保证金 | 2-3 年 | — |
| 应收所属公司社保、公积金 | <u>533,080.02</u> | <u>533,080.02</u> | 0.09 | 其他 | 1 年以内 | — |
| | <u>615,807,313.23</u> | <u>615,807,313.23</u> | <u>99.97</u> | | | — |

十四、 公司财务报表主要项目注释（续）

4. 一年内到期的非流动资产

| | 2021年 | 2020年 |
|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 一年以内到期的债权投资 | 585,000,000.00 | 2,928,500,000.00 |
| 一年内到期的长期应收款 | <u>253,396,615.75</u> | <u>1,435,839,457.17</u> |
| | <u>838,396,615.75</u> | <u>4,364,339,457.17</u> |

5. 其他流动资产

| | 性质 | 2021年 | 2020年 |
|----------------|------|-------------------------|-----------------------|
| 广东信达地产有限公司 | 资金拆借 | 1,348,000,000.00 | — |
| 重庆信达星城置业有限公司 | 资金拆借 | 700,000,000.00 | — |
| 上海信达立人投资管理有限公司 | 资金拆借 | — | 380,000,000.00 |
| 上海信达银泰置业有限公司 | 资金拆借 | — | 270,000,000.00 |
| 信达重庆房地产开发有限公司 | 资金拆借 | — | 20,000,000.00 |
| 嘉兴汉唐置业有限公司 | 资金拆借 | <u>—</u> | <u>60,000,000.00</u> |
| | | <u>2,048,000,000.00</u> | <u>730,000,000.00</u> |

十四、 公司财务报表主要项目注释（续）

6. 债权投资

| | 2021年 | 2020年 |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| 深圳信润房地产开发有限公司 | 4,202,749,348.59 | 1,943,206,531.92 |
| 上海坤安置业有限公司 | 3,370,000,000.00 | - |
| 北京信达房地产开发有限公司 | 1,363,341,802.77 | - |
| 上海泰瓴置业有限公司 | 1,070,000,000.00 | - |
| 广东信达地产有限公司 | 1,034,327,777.79 | 120,000,000.00 |
| 海口坤泰达实业有限公司 | 853,773,617.23 | - |
| 重庆信达星城置业有限公司 | 260,736,111.11 | - |
| 信达（阜新）房地产开发有限公司 | 238,108,100.04 | 238,108,100.04 |
| 淮矿地产（嘉兴）有限公司 | 157,946,666.68 | 160,146,666.68 |
| 合肥淮矿置业有限责任公司 | 82,575,625.00 | 82,575,625.00 |
| 新疆信致达房地产开发有限公司 | 45,750,555.57 | 55,000,000.00 |
| 绍兴信达建设开发有限公司 | 43,305,708.35 | 43,305,708.35 |
| 淮矿地产铜陵置业有限责任公司 | 20,018,333.33 | 20,018,333.33 |
| 淮矿地产六安置业有限责任公司 | 17,015,583.33 | 17,015,583.33 |
| 淮矿地产安徽东方蓝海有限公司 | 7,563,125.00 | 7,506,875.00 |
| 淮矿地产（杭州）有限公司 | 5,505,041.67 | 5,505,041.67 |
| 琼海信达置业有限公司 | 550,504.18 | 550,504.18 |
| 淮矿地产淮南东方蓝海置业有限责任公司 | 142,483.33 | 216,998,733.33 |
| 嘉兴市格澜置业有限公司 | 19,249.99 | 21,124,666.67 |
| 宁波中建物业管理有限公司 | - | 779,500,000.00 |
| 上海信达立人投资管理有限公司 | - | 300,000,000.00 |
| 芜湖嘉合置业有限公司 | - | 150,137,500.00 |
| 青岛信达置业有限公司 | - | 120,000,000.00 |
| 长淮信达地产有限公司 | - | 44,882,191.78 |
| 海南信达置业有限公司 | - | 3,340,000.00 |
| 嘉兴汉唐置业有限公司 | - | 114,583.34 |
| | <u>12,773,429,633.96</u> | <u>4,329,036,644.62</u> |

十四、公司财务报表主要项目注释 (续)

7. 长期股权投资

2021年

| | 年初余额 | 新增投资 | 减少投资 | 本年变动 | 权益法下投资损益 | 宣告现金股利 | 年末账面价值 |
|------------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------|----------|--------|-------------------|
| 按权益法核算 | | | | | | | |
| 新疆广电传输网络有限责任公司 | 1,441,304.75 | — | — | 5,994,056.22 | — | — | 7,435,360.97 |
| 权益法小计 | 1,441,304.75 | — | — | 5,994,056.22 | — | — | 7,435,360.97 |
| 按成本法核算 | | | | | | | |
| 长淮信达地产有限公司 | 7,020,444,791.45 | — | — | — | — | — | 7,020,444,791.45 |
| 浙江信达地产有限公司 | 1,262,156,323.29 | — | — | — | — | — | 1,262,156,323.29 |
| 上海信达银泰置业有限公司 | 849,276,856.31 | — | — | — | — | — | 849,276,856.31 |
| 安徽信达房产开发有限公司 | 772,572,302.57 | — | — | — | — | — | 772,572,302.57 |
| 沈阳信达理想置业有限公司 | 699,116,594.66 | — | — | — | — | — | 699,116,594.66 |
| 上海信达立人投资管理有限公司 | 625,884,263.90 | — | — | — | — | — | 625,884,263.90 |
| 宁波汇融沁晖投资股权投资合伙企业(有限合伙) | 450,000,000.00 | — | — | — | — | — | 450,000,000.00 |
| 芜湖沁信股权投资基金管理有限公司(有限合伙) | 395,000,000.00 | — | — | — | — | — | 395,000,000.00 |
| 新疆信达银通置业有限公司 | 337,206,066.68 | — | — | — | — | — | 337,206,066.68 |
| 海口坤泰达实业有限公司 | 328,683,986.53 | — | — | — | — | — | 328,683,986.53 |
| 广东信达地产有限公司 | 300,000,000.00 | — | — | — | — | — | 300,000,000.00 |
| 青岛信达荣昌置业集团有限公司 | 248,640,843.94 | — | — | — | — | — | 248,640,843.94 |
| 青岛信达置业有限公司 | 200,000,000.00 | — | — | — | — | — | 200,000,000.00 |
| 深圳信达置业有限公司 | 150,000,000.00 | — | — | — | — | — | 150,000,000.00 |
| 信达重庆房产开发有限公司 | 50,000,000.00 | — | — | — | — | — | 50,000,000.00 |
| 北京信达房产开发有限公司 | 3,500,000.00 | — | — | — | — | — | 3,500,000.00 |
| 北京始于信投资管理有限公司 | 1,000,000.00 | 20,000.00 | — | — | — | — | 1,000,000.00 |
| 北京信达悦生活服务有限公司 | 385,052,588.17 | — | (385,052,588.17) | — | — | — | 20,000.00 |
| 海南信达置业有限公司 | 13,749,850,570.97 | 328,703,986.53 | (385,052,588.17) | — | — | — | — |
| 成本法小计 | 13,751,291,875.72 | 328,703,986.53 | (385,052,588.17) | 5,994,056.22 | — | — | 13,700,937,330.30 |

十四、公司财务报表主要项目注释 (续)

7. 长期股权投资

2020年

| | 年初余额 | 新增投资 | 本年变动 | 年末账面价值 |
|----------------------|-------------------|---------------|------------|-------------------|
| | | 减少投资 | 权益法下投资损益 | 宣告现金股利 |
| 按权益法核算 | | | | |
| 新疆广电传输网络有限责任公司 | 1,040,748.89 | | 400,555.86 | 1,441,304.75 |
| 权益法小计 | 1,040,748.89 | | 400,555.86 | 1,441,304.75 |
| 按成本法核算 | | | | |
| 海南信达置业有限公司 | 385,052,598.17 | | | 385,052,598.17 |
| 上海信达立人投资管理有限公司 | 625,884,263.90 | | | 625,884,263.90 |
| 青岛信达荣昌置业有限公司 | 248,640,843.94 | | | 248,640,843.94 |
| 上海信达银泰置业有限公司 | 849,276,856.31 | | | 849,276,856.31 |
| 浙江信达地产有限公司 | 1,262,156,323.29 | | | 1,262,156,323.29 |
| 安徽信达房地产开发有限公司 | 772,572,302.57 | | | 772,572,302.57 |
| 新疆信达银盛置业有限公司 | 337,206,006.68 | | | 337,206,006.68 |
| 青岛信达置业有限公司 | 200,000,000.00 | | | 200,000,000.00 |
| 信达重庆房地产开发有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 |
| 沈阳信达理想置业有限公司 | 699,116,594.66 | | | 699,116,594.66 |
| 广东信达地产有限公司 | 300,000,000.00 | | | 300,000,000.00 |
| 深圳信达置业有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 |
| 北京始于信投资管理有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 |
| 宁波汇融汇晖投资合伙企业(有限合伙) | 450,000,000.00 | | | 450,000,000.00 |
| 芜湖沁信股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 395,000,000.00 | | | 395,000,000.00 |
| 北京信达房地产开发有限公司 | 3,500,000.00 | | | 3,500,000.00 |
| 长淮信达地产有限公司 | 7,020,444,791.45 | | | 7,020,444,791.45 |
| 成本法小计 | 13,699,850,570.97 | 50,000,000.00 | | 13,749,850,570.97 |
| | 13,700,891,319.86 | 50,000,000.00 | | 13,751,291,875.72 |

十四、 公司财务报表主要项目注释（续）

8. 其他应付款

| | 2021 年 | 2020 年 |
|-----------|-------------------------|---------------------|
| 与子公司往来款 | 4,182,000,000.00 | - |
| 收取的押金、质保金 | 4,084.00 | 4,084.00 |
| 代扣代缴费用 | - | 507,265.46 |
| 其他 | <u>3,737,988.40</u> | <u>2,993,497.74</u> |
| | <u>4,185,742,072.40</u> | <u>3,504,847.20</u> |

9. 一年内到期的非流动负债

| | 2021 年 | 2020 年 |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 一年内到期的应付债券 | 2,784,335,046.03 | 8,593,938,814.18 |
| 一年内到期的长期借款 | 240,678,333.35 | 1,243,343,863.52 |
| 一年内到期的租赁负债 | <u>16,003,045.48</u> | <u>14,863,680.99</u> |
| | <u>3,041,016,424.86</u> | <u>9,852,146,358.69</u> |

10. 长期借款

| | 2021 年 | 2020 年 |
|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 信用借款 | 740,678,333.35 | 1,002,445,530.18 |
| 保证借款 | <u>—</u> | <u>980,898,333.34</u> |
| | <u>740,678,333.35</u> | <u>1,983,343,863.52</u> |
| 减：转入一年内到期的长期借款 | <u>240,678,333.35</u> | <u>1,243,343,863.52</u> |
| | <u>500,000,000.00</u> | <u>740,000,000.00</u> |

十四、 公司财务报表主要项目注释（续）

11. 应付债券

| | 2021 年 | 2020 年 |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 中期票据 | 5,037,698,739.73 | 4,098,530,246.56 |
| 债权融资计划 | 2,603,850,719.85 | 2,993,370,478.74 |
| 资产支持票据 | 751,433,986.30 | 834,197,326.04 |
| 非公开发行公司债券 | — | 5,074,376,278.07 |
| 公开发行公司债券 | <u>6,014,650,530.65</u> | <u>3,039,938,278.53</u> |
| | 14,407,633,976.53 | 16,040,412,607.94 |
| 减：转入一年内到期的应付债券 | <u>2,784,335,046.03</u> | <u>8,593,938,814.18</u> |
| | <u>11,623,298,930.50</u> | <u>7,446,473,793.76</u> |

12. 股本

| | 2021 年 | 2020 年 |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 无限售条件股份 | 2,055,307,703.00 | 1,524,260,442.00 |
| 有限售条件股份 | <u>796,570,892.00</u> | <u>1,327,618,153.00</u> |
| | <u>2,851,878,595.00</u> | <u>2,851,878,595.00</u> |

13. 资本公积

| | 2021 年： | 2020 年 |
|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 资本溢价 | <u>10,982,527,400.10</u> | <u>11,038,896,001.74</u> |

14. 未分配利润

| | 2021 年 | 2020 年 |
|--------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 上年年末及本年年初未分 配利润 | 1,059,409,371.81 | 559,819,388.81 |
| 加：本年净（亏损）/利润 | (399,910,043.59) | 871,975,380.56 |
| 减：提取法定盈余公积 | — | 87,197,538.06 |
| 支付普通股股利 | — | 285,187,859.50 |
| 年末未分配利润 | <u>659,499,328.22</u> | <u>1,059,409,371.81</u> |

十四、 公司财务报表主要项目注释（续）

15. 营业收入

| | 2021 年 | | 2020 年 | |
|------|-----------------------|----|-------------------------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 其他业务 | <u>819,158,497.22</u> | — | <u>1,009,793,698.75</u> | — |

16. 投资（亏损）/收益

| | 2021 年 | 2020 年 |
|-------------------|------------------------|-------------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | — | 1,246,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 5,994,056.22 | 400,555.86 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 10,758,318.17 | 12,602,803.44 |
| 处置交易性金融资产取得的投资损失 | (50,662,535.65) | (1,035,792.03) |
| | <u>(33,910,161.26)</u> | <u>1,257,967,567.27</u> |

17. 公允价值变动损失

| | 2021 年 | 2020 年 |
|-------------|------------------------|-------------------------|
| 以公允价值计量且其变动 | | |
| 计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中：债务工具投资 | <u>(38,141,802.61)</u> | <u>(158,373,891.92)</u> |

补充资料

1. 非经常性损益明细表

| | 2021年 |
|---|-----------------------|
| 非流动资产处置损益 | 16,741,531.69 |
| 计入当期损益的政府补助（不包括与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助） | 8,038,433.44 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 84,890,604.12 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 5,444,781.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 74,888,513.98 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | <u>565,245,048.34</u> |
| | 755,248,912.57 |
| 所得税影响数 | (43,699,929.58) |
| 少数股东权益影响数（税后） | (673,964.99) |
| | <u>710,875,018.00</u> |

本集团对非经常性损益项目的确认依据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益(2008)》的规定执行。

2. 净资产收益率和每股收益

| 2021年 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|---------------|------|
| | | 基本 | 稀释 |
| 归属于本公司普通股股东的当期净利润 | 3.47 | 0.29 | 0.29 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.44 | 0.04 | 0.04 |
| 2020年 | | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 |
| | | 基本 | 稀释 |
| 归属于本公司普通股股东的当期净利润 | 6.68 | 0.53 | 0.53 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.32 | 0.42 | 0.42 |

统一社会信用代码
91110000051421390A

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

(副本) (8-1)

名 称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
类 型 合伙企业
执行事务合伙人 毛鞍宁
经营范 围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验本;代理记账,出具税务报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计报告、清算报告;建设管理咨询、依法自主选择经营项目,开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



日期 2012年08月01日

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



登记机关

2022年02月14日

证书序号: 0004095

说 明

会 计 师 事 务 所
安 永 华 明 事 务 所

名 称：
首 资 合 伙 人： 毛 鞍 宁
主 任 会 计 师：
经 营 场 所：

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

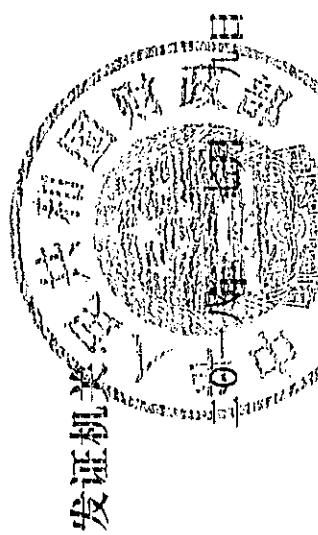
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

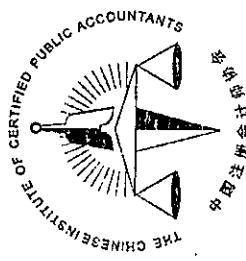


组 织 形 式： 特殊的普通合伙企业
执业证书编号： 11000243

批 准 执 业 文 号： 财会函(2012)35号
批 准 执 业 日 期： 二〇一二年七月二十七日



中华人 民共 和 国 财 政 部 制

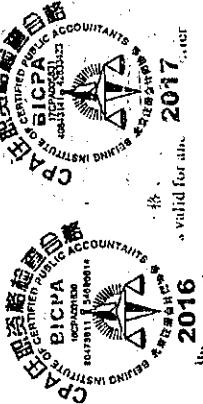


姓 名 Full name 吴德明
性 别 性别 女
出生日期 Date of birth 1979-10-03
工作单位 Working unit 安庆市会计核算中心
身份证号码 Identity card No. 440221197910033622



Authorised Institute of CFA: Beijing Securities Association
发证日期: 2015年4月1日
Date of Issuance: 2015-04-01

姓名：吴德明



2016-2017 学年第二学期
成绩报告单

日記



姓 名: 罗春艳
性 别: 女
出生日期: 1985-10-14
工 作 单 位: 惠承中会计师事务所(特殊普通
合 伙 企业)
身 份 证 号 码: 420111198510142728
Identify card No.: 420111198510142728



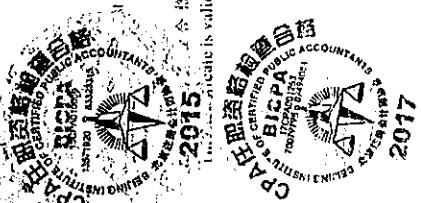
发证日期: 2014-08-05
Date of issuance: 2014-08-05



姓名: 罗春艳
证码: 110101364956



This certificate is valid for issuance, not after 2016.



2017

This certificate is valid for issuance, not after 2015.



2016

This certificate is valid for issuance, not after 2014.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意由
Agree the holder to be transferred from

中行国际有限公司
Zhang Xing International Co., Ltd.

转出协会及
Stamp of the Transfer Unit of CPAs
2013年4月20日
2013.4.20

同意转入
Agree the holder to be transferred to

中行国际
CPAs

转入协会及
Stamp of the Transfer Unit of CPAs
2013年4月20日
2013.4.20

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意由
Agree the holder to be transferred from

中行国际有限公司
Zhang Xing International Co., Ltd.

转出协会及
Stamp of the Transfer Unit of CPAs
2013年4月20日
2013.4.20

同意转入
Agree the holder to be transferred to

中行国际
CPAs

转入协会及
Stamp of the Transfer Unit of CPAs
2013年4月20日
2013.4.20

