

公司代码：600743

公司简称：华远地产



# 华远地产股份有限公司

## 2021 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王乐斌、主管会计工作负责人靳慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）冀伟明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

公司在本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述所存在的主要风险，详情请查阅第三节、五、（一）“可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	6
第四节	公司治理.....	17
第五节	环境与社会责任.....	19
第六节	重要事项.....	21
第七节	股份变动及股东情况.....	26
第八节	优先股相关情况.....	28
第九节	债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	35

备查文件目录	(一) 载有公司董事长签名的2021年半年度报告
	(二) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司2021年半年度财务报告
	(三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、华远地产	指	华远地产股份有限公司
华远集团	指	本公司控股股东北京市华远集团有限公司
华远置业	指	本公司全资子公司北京市华远置业有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	华远地产股份有限公司
公司的中文简称	华远地产
公司的外文名称	Hua Yuan Property Co., Ltd.
公司的法定代表人	王乐斌

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张全亮	谢青
联系地址	北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼	北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼
电话	010-68036966	010-68012260
传真	010-68012167	010-68012167
电子信箱	zhangql@hy-online.com	xieq@hy-online.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼
公司注册地址的历史变更情况	100044
公司办公地址	北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼
公司办公地址的邮政编码	100044
公司网址	www.hy-online.com
电子信箱	ir@hy-online.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更

### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华远地产	600743	ST幸福

## 六、其他有关资料

□适用 √不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	320,385.05	131,687.27	143.29
归属于上市公司股东的净利润	5,786.07	17,326.57	-66.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-4,411.29	16,033.26	-127.51
经营活动产生的现金流量净额	141,409.14	138,044.95	2.44
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	961,315.59	891,369.53	7.85
总资产	6,209,569.70	6,163,671.24	0.74

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.025	0.074	-66.22
稀释每股收益(元/股)	0.025	0.074	-66.22
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	-0.019	0.068	-127.94
加权平均净资产收益率(%)	0.66	2.10	减少1.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	-0.50	1.95	减少2.45个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-32,238.35	七、74、75
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	195,400.00	七、84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	43,124,695.16	七、61

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	15,942,504.57	七、70
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,725,613.83	七、74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	331,756.72	七、67
少数股东权益影响额	-271,817.29	
所得税影响额	-22,042,336.61	
合计	101,973,578.03	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

本公司的主营业务为房地产开发与销售、租赁，属于房地产行业。公司开发的房地产产品涉及住宅、写字楼、商业、酒店等多种物业类型。开发完成后的房地产产品以销售为主，自持少量投资性物业，主要为商业业态。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

公司所属的房地产行业为资金密集型行业，具有高度综合、关联性强的属性，是推动国民经济发展的重要支柱产业之一。报告期内，全国房地产市场整体延续了去年底的运行态势，商品房销售规模大幅增加，重点城市市场热度不减，从规模扩展看，国家统计局的数据显示2021年1-6月全国房地产开发投资达到7.2万亿元，同比增长15.0%；房地产施工面积达到87.3亿平方米，

同比增长 10.2%；从销售情况看，2021 年 1-6 月商品房销售面积达到 8.9 亿平方米，同比增长 27.7%。其中，住宅销售面积达到 7.9 亿平方米，同比增长 29.4%。实现商品房销售额 9.3 万亿元，同比增长 38.9%；从价格水平看，商品房整体销售价格呈现平稳上涨态势，2021 年 1-6 月全国商品房销售均价为 10,485 元/平方米，同比上涨 8.8%。

针对部分热点城市市场热度上升的情况，2021 年上半年，中央和地方坚持“房住不炒”基调不变，并密集出台调控政策以稳定市场预期，房地产金融监管持续强化，房地联动机制加快建立，针对二手房市场调控的力度亦在不断加强，调控效果已初步显现，房地产行业主要发展指标的同比增幅已呈现逐月回落趋势；同时，作为房地产行业的要素基础，土地的市场热度不断升温，据中指数据统计显示，2021 年上半年全国 300 城住宅用地成交楼面均价为 6,170 元/平方米，同比上涨 26.7%，平均溢价率为 17.5%，较去年同期提高 1.3 个百分点，进一步提高了行业的整体经营成本；此外，受重点城市供地“两集中”政策影响，上半年全国土地市场成交明显缩量，一定程度上拖累了全国房屋新开工速度。

面对上述行业发展环境，公司积极实施“抓回款、降负债、增利润”的经营策略，有效把握市场需求释放节奏，在实施全员营销策略的基础上，创新销售模式，加大项目推盘力度，保障业绩稳定增长。同时不断调整债务结构，稳步降低负债水平，努力改善三条红线的指标数据。展望下半年，房地产调控政策环境仍将偏紧，同时去年同期基数较高，预计行业主要发展指标的同比涨幅将出现高位回落，行业发展将趋于平稳，但全年仍有望再创新高。公司将努力聚集各项资源促进自身发展，提升经营管理水平，降低运行成本，优化资本结构，深化区域与城市深耕，准确把握“两集中”下的投资机会以及营销节奏。

## 二、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

华远地产作为国内房地产行业的先驱企业，潜心经营近四十年，成功跨越多个行业周期，始终秉承“责任地产，品质建筑”的企业使命，不断强化公司核心竞争力，致力于保障公司长期稳健发展：

### 1、以党建引领发展，发挥国企优势

华远地产始终全面坚持党对企业发展的领导和政治核心作用，以党建引领发展，把党建工作融入公司治理的各个环节。公司从制度建设和管理运作层面不断明确和强化党组织在公司治理结构中的领导地位，实现了加强党的领导和完善公司治理的有机统一，充分发挥党组织把方向、管大局、保落实的领导核心和政治核心作用。深刻把握和塑造国有企业的政治属性，坚持国企姓国跟党走，全面加强党的建设，进一步加强使命感和责任感，以高质量党建引领企业高质量发展，把党的政治优势、组织优势和群众工作优势转化为企业的竞争力和发展优势。报告期内，公司为切实加强、全面落实新时代国企党建工作，正式成立了党建办公室，以“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”的工作思路，坚持党要管党、全面从严治党，坚持问题导向抓重点，坚持结果导向出实效，锤炼过硬作风，凝聚集体智慧，扎实推进党建工作。

### 2、品牌积淀深厚，奠定企业发展基础

公司控股股东华远集团从 20 世纪 80 年代初创建“华远”品牌，距今已有近 40 年的历史，是国内最早从事房地产开发的企业之一，集团下属企业 30 余家（含上市公司 3 家），业务涵盖房地产、金融服务、商业服务、科技实业、产业扶贫等多个领域，资产总额逾 700 亿元。强大的国有资本作为坚强后盾为公司发展提供了有力的支持。公司始终秉承华远集团“来源于社会，服务于社会”的企业宗旨，将国有资产的保值增值、将股东利益最大化视为己任，持续为社会提供优质的房地产产品和服务，致力成为令社会尊重的全国性的房地产综合服务运营商。多年来公司陆续在全国多个城市开发了多个具有标杆意义的精品项目，在全国范围内具有广泛的品牌影响力和客户美誉度，是在行业内外享有盛誉的老牌优质房企。报告期内，公司以建党百年为契机焕新公司

品牌理念，提出“初心弥坚美好共建”年度品牌主题，充分发挥国企品牌价值观引领作用；同时，立足客户视角，从内容生产、渠道创新等传播维度助力品牌年轻化，构筑与时代同频共振的品牌形象，公司的品牌传播力得到进一步跃升。在克而瑞发布的“2021年上半年中国房地产企业品牌传播力TOP100”中排名第53位、“人气官微TOP10”中排名第6位；凤凰网“房企官方微信影响力100强”排名第26位；亿翰智库“微信公众号活跃度TOP100”排名第47位。38年砥砺前行，华远地产将持续用深厚的专业沉淀和良好的社会口碑打造房地产国企品牌范本，展现更专业、更人性化、更用心的华远。

### 3、明确经营目标，持续强化城市深耕

公司发展战略清晰、目标明确，始终以房地产开发及经营管理为主业，坚持客户导向，狠抓产品品质、工程质量和客户满意度。在确保开发规模、盈利能力、品牌实力等方面稳定发展的同时，看准市场，积极寻求机会，开疆拓土。在聚焦住宅开发主业的同时，注重产品的多元化，旗下产品涉及住宅、公寓、别墅、办公楼、商业、综合体等多种业态，彰显出公司的综合开发实力。公司现有开发项目布局北京、西安、长沙、天津、广州、重庆、石家庄、佛山、银川、涿州、任丘等城市，始终贯彻以北京为核心，辐射京津冀区域、西部区域、南部区域的城市战略布局。未来公司将继续发挥自身灵活优势，在控制风险、巩固发展现有城市的基础上，选择宏观经济基本面好、人口增长潜力大、高净值收入人群较为集中和房地产市场发展可持续性较强的城市择机进入，为公司的长期稳定健康发展奠定坚实基础。

### 4、优化管理体系，确保高效营运

华远地产的管理团队历经中国房地产市场数十年跌宕起伏的考验，具有丰富的项目运作经验，能够灵活调动资源、转换经营策略，主动适应房地产周期波动，在各种市场环境下均能确保企业获得稳定的发展。在房地产政策持续加压以及行业竞争日益严峻的形势下，公司管理团队全面贯彻“抓回款、降负债、增利润”的经营策略，将公司所受到的不利影响最小化，保障公司经营工作的稳步推进。报告期内，公司对区域公司进行了结构性优化，通过职能强控和同级合并措施，做实区域结构、做强区域管控，以达到区域专业深耕、城市精兵简政的效果，发挥区域的孵化器作用，为可持续发展打好基础，促进公司达成提效、增效的目标。各区域灵活应对各地市场的变化和对项目不同的诉求，积极推进运营动态评估，及时调整策略和节奏，确保公司整体经营目标的实现。

### 5、强化现金流管理，优化资本结构

在房地产行业监管政策日益趋严的新常态下，公司始终积极主动应对政策的调整并对金融市场资金面变化做出迅速反应。为保证持续稳固的融资能力，公司充分发挥国有企业优势，在华远集团的大力支持下，加强与各金融机构及第三方的合作，建立长期战略合作伙伴关系，以合理的融资成本获得充足资金，有力地支撑公司的长远发展和稳定经营。同时，公司十分重视并加强现金流精细化管理，将各项业务纳入全周期现金流管理，明确管理要求，严格、科学地控制支出和偏离度。报告期内，公司完成了债券评级维护工作，境内、外主体信用评级结果及评级展望均保持稳定不变，有效的维护了公司在资本市场的良好形象，进一步提升了公司长期融资的能力。公司通过成功发行长周期、低利率的公司债券，有效地优化了公司债务结构，降低整体融资成本，为公司可持续发展提供了有力保障。

### 6、依托“Hi”平台，提升产品附加值

报告期内，公司持续对服务品牌“华远Hi平台”进行升级，通过稳健发展打造成为公司独特并有差异化的市场竞争力，用服务为社区赋能，体现“以开发商为主导打造高暖社区服务平台”特色。2021年是华远地产“客户服务年”，Hi平台通过向业主提供丰富多样的优质资源及社区服务，全面构筑服务年客户主动维护体系，提升业主社区生活体验，传递“让温暖成为陪伴”服务理念。在“社群运营、空间共享、生活服务、社区运营”四个维度，与业主共同携手营造社区文化和邻里情怀，共创邻里共融、邻里共享、邻里共生、邻里共建的社区新邻里关系。华远Hi平台

充分展现党中央提出构建和谐社会的“诚信友爱、充满活力、安定有序”核心特征，实现社区和谐发展，形成公司“产品+服务”的双轮驱动力，并竭力打造成为社会认知中国新邻里关系的样板。

7、持续提升人力管理水平，落地 HRBP 体系，强化组织战略目标协同。

报告期内，公司为强化组织的战略目标协同，持续从多方面推动 HRBP 体系完善落地：通过深度参与业务战略规划，开展能力诊断，推动业务核心工作能力提升；通过深入理解、践行公司文化，推动文化落地，统一全员对公司导向与要求的认知；通过深入了解业务对人才需求，充分挖掘人才资源，打通人才供应通道，为公司提供人才保障；通过深入业务实践，诊断和发现问题，借助人力资源工具和方法论，促进组织效能包括个人绩效、组织绩效、组织能力等的持续改进。人力 HRBP 管理系列举措进一步激发了组织活力，加强了员工与组织的目标协同，提升了企业人才核心竞争力。

### 三、经营情况的讨论与分析

2021 年公司开发项目分布于北京、西安、长沙、天津、广州、重庆、石家庄、佛山、银川、涿州、任丘等城市，报告期内，公司操盘和并表项目实现开复工面积约 490 万平方米，同比增长 26.94%；其中新开工面积约 10 万平方米；竣工面积约 54 万平方米；完成销售签约额 59.26 亿元，同比增长 16.72%；完成销售签约面积 55.31 万平方米，同比增长 43.48%；完成销售回款 62.85 亿元，同比增长 25.17%。

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

适用 不适用

### 四、报告期内主要经营情况

#### 1 报告期内房地产储备情况

报告期内公司新获取项目情况如下：

序号	持有待开发土地的区域	项目名称	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	长沙	空港城项目(8b#10#12#)	92,589.09	0	231,298	是	113,336	49

#### 2 报告期内房地产开发投资及销售情况

报告期内，公司主要开发项目进展情况如下表：

2021 年半年度报告

序号	地区	项目	经营业态	项目进度	权益比例 (%)	项目用地面积 (平方米)	项目规划计容建筑面积 (平方米)	总建筑面积 (平方米)	在建建筑面积 (平方米)	已竣工面积 (平方米)	可供出售面积 (平方米)	当期已售 (含已预售) 面积 (平方米)	总投资额 (万元)	报告期实际投资额 (万元)
1	北京	铭悦园	住宅、保障房、配套商业	竣工	100	129,029	311,808	401,874	0	401,874	0	0	369,394	1,185
2		铭悦好天地	保障房、商业、办公	竣工	100	59,119	122,798	158,229	0	158,229	0	0	199,267	2,054
3		和墅	住宅、保障房	竣工	100	99,000	148,500	188,314	0	188,314	1,426	49	205,009	2,062
4		西红世	办公、商业	竣工	50	48,029	122,714	163,514	0	163,514	0	0	261,753	8,891
5		华中心	住宅、商业、办公	在建	100	70,431	201,697	302,332	1,531	300,801	17,569	675	501,981	7,332
6		石景山项目	商业、办公	在建	80	35,245	123,357	217,709	217,709	0	52,430	0	749,720	41,855
7		龙湖长安天街	商业、办公	竣工	21	27,641	96,744	153,094	0	153,094	22,624	0	202,708	8,674
8	涿州	海蓝城一期	住宅、保障房	在建	100	79,459	158,918	212,171	212,171	0	129,118	780	273,700	26,705
9		海蓝城二期	住宅	在建	100	112,497	224,994	291,535	291,535	0	140,131	8,341	252,610	
10	任丘	任丘华北油田项目	住宅	在建	51	513,460	1,026,920	1,292,028	1,292,028	0	278,099	223,311	862,434	29,518
11	石家庄	海蓝和光	住宅	在建	50	56,784	199,588	247,210	247,210	0	112,593	10,624	195,779	9,824
12		昆仑赋	住宅	在建	50	172,516	409,503	568,019	340,622	0	435,445	21,320	743,098	27,163
13	西安	海蓝城一、二期	住宅、商业	竣工	100	132,517	342,820	437,179	0	437,179	0	297	236,034	91
14		海蓝城三至五期	住宅、商业	竣工	100	158,725	475,853	652,082	0	652,082	0	0	411,948	482
15		海蓝城六期	住宅	竣工	100	53,160	166,191	208,722	0	208,722	0	0	127,615	1,842
16		锦悦	住宅、商业	竣工	100	45,193	178,947	233,626	0	233,626	5,929	79	153,244	70
17		枫悦	住宅、商业	竣工	100	92,321	323,326	393,311	0	393,311	0	0	241,323	9,710
18		辰悦	住宅、商业	在建	100	100,000	374,000	452,800	0	375,279	129,196	920	241,284	7,132
19		华时代	住宅	在建	100	9,124	50,050	63,475	63,475	0	61,555	0	53,437	2,563
20	银川	江南赋璟玺	住宅	竣工	60	88,693	133,039	168,429	0	168,429	5,798	2,976	116,123	6,685
21		江南赋珑玺	住宅	在建	60	101,416	152,124	190,619	113,542	77,077	38,352	16,064	136,444	13,905
22		长河湾	住宅	拟建	100	332,057	330,798	403,000	0	0	330,798	0	待定	144
23		海蓝和光	住宅	在建	100	94,663	219,938	273,218	273,218	0	96,609	63,337	161,568	10,910
24	重庆	春风度一期	住宅	在建	100	150,118	155,052	206,595	112,746	148,263	120,256	9,018	149,613	17,867
25		春风度二期		拟建	100	168,012	223,711	587,119	0	0	408,145	0	待定	
26		春风度三期		拟建	100	167,668	184,434							
27		海蓝城	住宅	在建	100	136,794	346,812	471,118	144,914	289,160	235,436	14,825	416,579	11,328
28		海蓝和光一期	住宅	在建	100	39,851	101,820	139,763	139,763	135,929	73,907	33,000	291,001	17,926
29	海蓝和光二期	在建		100	40,911	102,278	144,019	142,906	0	107,949	5,043			
30	长沙	华中心二期	办公、商业	竣工	100	13,010	80,204	128,998	0	128,998	9,952	650	157,180	14,788
31		华中心三期	住宅、商业	竣工	100	29,341	394,610	502,260	0	502,260	151	0	637,106	

2021 年半年度报告

序号	地区	项目	经营业态	项目进度	权益比例 (%)	项目用地面积 (平方米)	项目规划计容建筑面积 (平方米)	总建筑面积 (平方米)	在建建筑面积 (平方米)	已竣工面积 (平方米)	可供出售面积 (平方米)	当期已售 (含已预售) 面积 (平方米)	总投资额 (万元)	报告期实际投资额 (万元)	
32		华中心四期	商业、办公、酒店	竣工	100						23,688	115			
33		华中心五期	商业、办公	竣工	100	9,888	68,857	98,895	0	98,895	0	0			
34		华中心 8 号楼	商业	竣工	100	1,152	1,320	2,558	0	2,558	0	0			
35		华时代	商业	在建	100	19,221	218,498	278,753	166,056	199,150	36,672	11,972	349,267	15,153	
36		海蓝城一期	住宅	在建	50	55,550	166,650	216,304	216,304	0	181,351	31,109	196,904	10,955	
37		海蓝城二期		拟建	50	79,096	237,288	318,906	0	0	232,426	0	279,752	7,753	
38		海蓝郡	住宅	竣工	100	46,580	139,739	179,507	31,165	179,507	24,705	5,375	115,782	15,580	
39		空港城酒店	商业	竣工	51	25,445	29,081	29,081	0	29,081	0	0	60,174	4,192	
40		空港城项目 (109#-110#)	住宅、商业	拟建	51	200,060	483,626	636,349	0	0	483,626	0	待定	33,830	
41		空港城项目 (111#8b#10#12#)	住宅、商业	拟建	49	199,219	444,558	577,347	0	0	444,558	0	待定	41,700	
42		天津	波士顿 43 号地	住宅	竣工	100	55,295	110,588	135,588	0	135,588	1,996	122	96,988	0
43			波士顿 37 号地	商业	竣工	100	12,802	23,044	14,640	0	14,640	3,618	0	153,377	397
44	波士顿 44 号地		住宅、商业	竣工	100	79,172	158,345	196,800	0	196,800	644	0			
45	棠悦一期		住宅、商业	竣工	50	34,499	68,997	92,923	0	92,923	24,805	2,135	58,361	6,506	
46	棠悦二期			在建	50	61,396	92,094	116,691	116,691	0	35,462	2,523	89,600		
47	保利东郡		住宅、商业	竣工	50	116,676	175,005	208,437	0	208,437	13,124	1,286	157,012	12,239	
48	金地艺城乐府		住宅、商业	竣工	26	67,726	121,908	148,008	0	148,008	660	660	122,635	0	
49	首创悦山郡		住宅、商业	竣工	20	82,162	147,893	187,348	0	187,348	12,831	340	135,559	0	
50	栖塘		住宅、商业	在建	100	44,124	66,186	82,415	82,415	0	42,276	5,815	96,896	6,894	
51	海蓝城		住宅、商业	在建	51	99,257	192,513	247,821	247,821	0	131,237	17,610	311,465	15,655	
52	广州		雲和墅	别墅、叠墅	在建	100	151,536	151,536	225,405	124,100	196,498	109,890	19,320	627,198	23,553
53	佛山	海蓝城	住宅	在建	100	82,036	221,498	309,012	239,078	124,031	139,067	21,268	323,525	14,637	
54		保利文玥花园	住宅	在建	25	69,135	193,575	264,116	212,426	137,300	139,252	40,832	223,642	16,374	
55		美的明湖北湾花园二期	住宅	竣工	33	59,008	165,222	228,554	89,595	228,554	49,267	17,481	179,689	1,944	

注：表中“在建建筑面积”数据为报告期内的时期数据，“已竣工面积”为报告期末的时点数据。“可供出售面积”根据最新方案规划核算，规划的调整可能导致该数据在项目的整个生命周期内出现变化。

### 3 报告期内房地产出租情况

截至报告期末，公司用于出租经营的主要房产面积共计约 16.05 万平方米，已出租经营面积约为 15.15 万平方米，出租率约为 94%，报告期内完成出租经营收入 13,665.42 万元。详情请见下表：

序号	地区	项目	经营业态	出租房地产的 建筑面积 (平方米)	出租房地产的 租金收入 (万元)	权益比例 (%)
1	北京	华远企业中心	商业等	1,078.90	38.60	100
2		宝隆大厦	商业	0	19.46	100
3		铭悦好天地	商业	16,977.59	645.65	100
4	长沙	华中心 T1 写字楼	写字楼等	19,081.90	1,486.21	100
5		华中心飞猫公社	商业等	10,697.20	259.78	100
6		君悦酒店	酒店	68,707.00	9,953.38	100
7		凯悦嘉轩酒店	酒店	24,873.60	1,173.31	100
8	西安	海蓝城	商业	1,222.98	35.19	100
9		辰悦	商业	4,360.43	12.94	100
10		锦悦	商业	587.99	11.78	100
11		枫悦	商业	383.65	3.76	100
12	广州	雲和墅	商业	3,512.00	25.36	100

注：①长沙君悦酒店为本公司投资开发的五星级高端酒店，长沙凯悦嘉轩酒店为本公司投资开发的四星级商务酒店。酒店均聘请国际知名酒店管理集团凯悦集团进行管理，酒店收入包括客房收入、餐饮收入及其他收入；②北京宝隆大厦商铺于 2021 年 3 月销售，其出租经营收入为出售前 2021 年累计收入总额；③上述项目均采用成本计量模式。

#### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,203,850,518.94	1,316,872,657.38	143.29
营业成本	2,716,207,687.34	831,197,003.36	226.78
销售费用	164,046,360.87	137,128,666.16	19.63
管理费用	121,077,011.74	121,408,881.09	-0.27
财务费用	-6,724,319.33	47,683,486.71	-114.10
经营活动产生的现金流量净额	1,414,091,354.04	1,380,449,478.84	2.44
投资活动产生的现金流量净额	155,019,545.72	765,629,585.42	-79.75
筹资活动产生的现金流量净额	-1,970,690,179.66	-1,374,112,000.14	不适用

营业收入变动原因说明：本期符合结转收入条件的物业较上年同期增加所致

营业成本变动原因说明：本期符合结转收入条件的物业较上年同期增加所致

销售费用变动原因说明：本期符合结转收入条件的物业较上年同期增加导致摊销代理费增加所致

财务费用变动原因说明：本期受美元汇率下降导致美元债汇兑收益增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动现金流进一步优化所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收回投资减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期偿还债务增加所致

##### 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产			80.00	0.00	-100.00	本期理财到期收回所致
预付账款	13,721.91	0.22	66,040.46	1.07	-79.22	本期土地保证金转土地款所致
其他流动资产	221,401.89	3.57	159,230.36	2.58	39.05	本期预缴税费增加所致
使用权资产	19,817.31	0.32				本期执行新租赁准则所致
其他非流动资产			81,584.83	1.32	-100.00	本期处置子公司所致
短期借款	5,150	0.00				本期新增短期负债所致
衍生金融负债	9,565.91	0.15	6,094.36	0.10	56.96	本期受美元汇率下跌导致货币掉期估值降低所致
应付票据	933.02	0.02	6,652.50	0.11	-85.97	本期应付票据到期兑付所致
应交税费	63,779.31	1.03	106,308.76	1.72	-40.01	本期处置子公司所致
一年内到期的非流动负债	886,204.51	14.27	1,309,744.98	21.25	-32.34	本期偿还账务所致
应付债券	764,844.38	12.32	300,989.53	4.88	154.11	本期新增债券发行所致
租赁负债	15,918.36	0.26				本期执行新租赁准则所致

**2. 境外资产情况**

□适用 √不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

单位：万元

	期末账面价值	受限原因
货币资金	22,963.02	第十节、七、1
存货	1,953,704.28	抵押
固定资产	168,858.03	抵押
长期股权投资	54,002.13	第十节、十四、1、(2)
合计	2,199,527.46	

**4. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1. 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内对外投资额	0.00
上年同期对外投资额	0.00
对外投资额增减变动情况	-
对外投资额变动比例	-

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动
交易性金融资产	800,000.00	0.00	-800,000.00
衍生金融工具	-60,943,612.95	-95,659,094.09	-34,715,481.14
其他非流动金融资产	567,615,116.23	541,859,015.62	-25,756,100.61
合计	507,471,503.28	446,199,921.53	-61,271,581.75

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
北京华和房地产开发有限公司	房地产开发	北京铭悦好天地项目	5,000.00	37,126.43	8,738.36	-47.78
北京新都致远房地产开发有限公司	房地产开发	北京华中心项目	19,608.00	76,804.66	27,272.04	-202.29
北京尚居置业有限公司	房地产开发	北京和墅项目	2,000.00	14,355.87	6,567.79	-29.35
北京新润致远房地产开发有限公司	房地产开发	北京石景山项目	5,000.00	699,154.16	4,111.63	-26.55
涿州盛丰和华房地产开发有限公司	房地产开发	涿州海蓝城项目	5,000.00	352,411.88	1,808.61	-553.07
任丘市华睿立远房地产开发有限公司	房地产开发	任丘项目	4,500.00	516,849.34	3,389.58	-520.37
石家庄铭朝房地产开发有限公司	房地产开发	石家庄昆仑赋项目	10,000.00	205,065.29	8,232.66	-141.36
石家庄华远尚隆房地产开发有限公司	房地产开发	石家庄海蓝城项目	37,735.85	498,305.66	35,638.82	-367.54
西安万华房地产开发有限公司	房地产开发	西安君城项目	35,638.00	50,304.92	48,753.16	123.14
西安曲江唐瑞置业有限公司	房地产开发	西安海蓝城一、二期项目	5,000.00	15,155.83	13,621.27	406.44
西安唐明宫置业有限公司	房地产开发	西安海蓝城三~五期项目	10,000.00	33,094.12	25,843.46	2,470.91
西安骏华房地产开发有限公司	房地产开发	西安海蓝城六期项目	1,000.00	25,893.52	24,613.09	-386.86
西安鸿华房地产开发有限公司	房地产开发	西安锦悦项目	2,000.00	14,530.09	12,128.51	-119.04
西安泽华房地产开发有限公司	房地产开发	西安枫悦一、二期项目	2,000.00	57,461.81	48,946.87	9,469.45
陕西杰诚置业有限责任公司	房地产开发	西安辰悦项目	4,000.00	67,409.71	17,333.93	-462.57
西安乾坤湾置业有限公司	房地产开发	西安华时代	1,000.00	25,741.47	4,607.80	-132.36

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
银川创华房地产开发有限公司	房地产开发	银川璟玺项目	5,000.00	36,231.07	16,578.37	947.96
银川君华房地产开发有限公司	房地产开发	银川珑玺项目	5,000.00	83,880.59	9,532.09	-188.29
宁夏海雅置业有限公司	房地产开发	银川长龙湾项目	14,300.00	16,468.65	14,261.37	-8.27
重庆篆山澜岛房地产开发有限公司	房地产开发	重庆春风度项目	10,000.00	154,312.34	17,980.04	-692.13
重庆筑华房地产开发有限公司	房地产开发	重庆海蓝城项目	5,000.00	206,021.46	15,226.62	1,999.76
重庆华远皓华房地产开发有限公司	房地产开发	重庆海蓝和光项目	5,000.00	270,647.52	3,245.43	-279.06
长沙橘韵投资有限公司	房地产开发	长沙华中心项目	28,500.00	192,571.64	38,543.60	-13,121.87
长沙隆熙致远房地产开发有限公司	房地产开发	长沙华时代项目	5,000.00	344,728.89	26,930.77	473.10
长沙隆卓致远房地产开发有限公司	房地产开发	长沙海蓝城一期项目	10,000.00	162,640.06	-3,477.70	34.87
长沙隆宏致远房地产开发有限公司	房地产开发	长沙海蓝城二期项目	5,000.00	154,942.60	4,857.31	-24.61
长沙隆旺致远房地产开发有限公司	房地产开发	长沙海蓝郡项目	5,000.00	50,057.44	7,755.79	182.72
长沙航立实业有限公司	房屋装饰、酒店管理	长沙空港城项目	5,000.00	55,121.27	4,927.69	-1,485.98
长沙航开房地产开发有限公司	房地产开发	长沙空港华远城一期、三期	46,727.10	77,147.05	46,645.43	-81.67
菱华阳光(天津)房地产开发有限公司	房地产开发	天津波士顿(44#、37#)项目	53,000.00	74,842.26	70,225.30	-402.40
阳菱光辉(天津)房地产开发有限公司	房地产开发	天津波士顿(43#)项目、天津海蓝城项目	60,784.31	288,049.50	52,886.17	-196.47
天津利创房地产开发有限公司	房地产开发	保利东郡	6,000.00	161,665.94	3,165.73	28.12
华尚泽远(天津)房地产开发有限公司	房地产开发	天津栖塘项目	3,000.00	100,628.71	-7,525.80	-302.33
广州高雅房地产开发有限公司	房地产开发	广州雲和墅项目	3,000.00	515,806.64	63,159.80	3,363.80
佛山市华信致远房地产开发有限公司	房地产开发	佛山海蓝城项目	5,000.00	205,408.18	-21,589.53	-1,452.24
佛山市高明区美玖房地产开发有限公司	房地产开发	美的明湖北湾花园二期	3,030.00	58,197.67	-134.59	4,122.44
天津金辉永华置业有限公司	房地产开发	金地艺城乐府	3,000.00	41,771.49	12,522.28	74.94
天津兴泰聚成置业有限公司	房地产开发	首创悦山郡	64,094.32	137,573.17	128,615.02	5,062.83
华尚宏远(天津)房地产开发有限公司	房地产开发	棠悦一期、二期项目	6,000.00	110,377.36	465.88	-568.47
佛山市骏隆房地产有限公司	房地产开发	保利文明花园	4,000.00	117,219.37	4,741.46	3,229.48
北京兴佰君泰房地产开发有限公司	房地产开发	北京龙湖长安天街	9,000.00	131,938.82	29,288.16	1,010.23
长沙航麒房地产开发有限公司	房地产开发	长沙空港华远城四期	9,000.00	50,627.74	23,512.20	-0.10

## (七) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

单位：万元

单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产	本年营业收入	本年净利润
北京建华置地有限公司	4,131.75	40.72	4,091.03	-	0.32

北京建华置地有限公司（以下简称“建华置地”）为中外合作企业，2004年3月29日本公司与SOHO中国（BVI-7）有限公司（系SOHO中国有限公司的子公司）签订股权转让协议，按照协议约定本公司拥有建华置地5%的股权，享有其经营开发的尚都国际中心A座项目的全部收益，SOHO中国（BVI-7）有限公司享有尚都国际中心二、三期项目的全部收益。

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、政策风险

房地产行业是国民经济的重要行业，房地产开发受国家宏观调控政策的影响较大。随着房地产市场快速增长，各地政府因城施策，出台了多项调控政策，加之房企融资的“三道红线”，各项监管政策的推行与深化对房地产企业在土地取得、项目开发、融资、销售等诸多方面产生了重大影响。

公司持续密切关注宏观政策和房地产市场走势的变化，针对不同区域的调控政策及时调整各项目的经营策略，优化产品结构，同时不断优化融资结构改善三条红线指标，努力降低政策类风险给公司带来的影响。

#### 2、项目开发风险

房地产项目开发具有开发周期长、投入资金大、涉及合作方多的行业特征。从市场研究到土地获得、投资决策、规划设计、市场营销、建设施工、销售服务和物业管理的开发流程中，项目开发涉及到多个领域。同时涉及到不同政府部门的审批和监管。任何环节的变化，将可能导致项目周期拉长、成本上升等风险，影响预期的销售和盈利。

公司将依托自身在房地产开发领域的丰富经验，通过慎重的购地决策、精心的规划设计、准确的市场定位，开发出适合市场需要的项目；在项目开发过程中，充分发挥公司的专业能力，精心组织，缩短开发周期；尽力创造条件，快速销售，收回投资；同时公司将进一步完善项目管理体系，加大成本控制力度，通过科学严密的施工组织，进一步降低项目的成本。

#### 3、销售风险

房地产开发企业众多，市场竞争激烈；同时房地产业务具有开发资金投入大、建设周期长和易受国家政策、市场需求、项目定位、销售价格等多种因素影响的特点，这给开发项目销售带来一定程度的不确定性。如果市场供求关系发生重大变化，或者公司的销售策略失误，可能会导致开发项目不能及时出售从而导致销售风险。

针对销售风险，公司在决策开发项目之前，都会针对每个具体项目认真研究市场及客户需求，进行项目设计规划，使项目推出时能够满足它所面对的目标市场需要；充分利用公司品牌影响力，采用多种营销手段，拓宽营销渠道；加强销售工作管理力度和深度，加快开发和销售，降低项目销售风险。

#### 4、财务风险

房地产项目的开发周期长，资金需求量大，公司短期内支付地价使公司的项目资金占用期长，财务成本高，公司可能面临现金流量不足和资金周转困难的风险。

对此，公司将加强公司内部各项目资金统筹规划；公司内部实行全面预算管理，实现全员全过程对资金使用的有效控制；公司将继续利用公司品牌优势和良好信誉，努力拓展各种筹资渠道，多方式筹集资金，以提高公司抗风险能力。

#### 5、土地储备风险

公司的持续发展以不断获得新的土地资源为基础，而公司在取得新土地资源的过程中可能面临土地政策和土地市场变化的风险。政府对土地供应政策的调整，可能使本公司面临土地储备不足的局面，影响公司后续项目的持续开发。城市房屋拆迁安置成本越来越高，会提高公司待拆迁项目成本。

对此，公司将紧密跟踪国家和当地政府对土地政策调整的步调和趋势，利用公司在房地产业的品优势，通过收购项目公司股权及与当地开发商联合开发等方式，拓宽增加土地储备的渠道和来源，以已进入的城市为主，逐步向其他有较大发展潜力的城市发展，有计划、有步骤地增

加土地储备，保持公司土地存量足够公司三至五年开发所用，满足公司可持续发展对土地资源合理保有量的需要。

#### 6、突发风险

本次新冠疫情的持续对房地产行业在土地获取、项目复工、销售签约等方面均产生了不同程度的影响。公司在积极做好疫情防控的同时全力推进各地项目的开发建设进度，努力将疫情对公司产生的影响降至最低。

## (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 7 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021 年 1 月 8 日	审议通过《关于变更公司董事的议案》。
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 3 月 26 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021 年 3 月 27 日	审议通过《关于 2021 年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案》、《关于 2021 年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案》。
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 10 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021 年 5 月 11 日	审议通过《公司 2020 年董事会工作报告》、《公司 2020 年监事会工作报告》、《公司 2020 年财务决算、审计报告》、《公司 2020 年利润分配方案》、《公司 2021 年投资计划》、《公司 2020 年年报及年报摘要》、《关于公司 2021 年续聘会计师事务所的议案》、《关于 2021 年公司为控股子公司提供融资担保的议案》、《关于 2021 年公司资产抵押额度的议案》、《公司〈奖励基金管理办法〉》、《关于公司社会捐赠的议案》、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》，共计十四项议案。

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 6 月 2 日	上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)	2021 年 6 月 3 日	审议通过《关于北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案》。

#### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

#### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王乐斌	董事长	选举
姚宁	独立董事	选举
吴西彬	独立董事	选举
黄瑜	独立董事	选举
张蔚欣	董事	选举
杨琳	监事	选举
冀伟明	监事	选举
杜凤超	董事长（报告期内卸任）	离任
李涛	独立董事（报告期内卸任）	离任
王巍	独立董事（报告期内卸任）	离任
朱海武	独立董事（报告期内卸任）	离任
张馥香	董事（报告期内卸任）	离任
桂胜春	监事（报告期内卸任）	离任
赵立文	监事（报告期内卸任）	离任
许智来	高级管理人员（报告期内卸任）	离任
刘志刚	高级管理人员（报告期内卸任）	离任
王渝旋	高级管理人员（报告期内卸任）	离任
李春晖	高级管理人员（报告期内卸任）	离任

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于 2021 年 1 月 7 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司董事的议案》，同意王乐斌先生担任公司董事（第七届董事会）；于 2021 年 1 月 8 日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举王乐斌先生担任公司董事长。

公司第七届董事会、监事会于报告期内任期届满，经公司于 2021 年 5 月 10 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，第八届董事会、监事会正式成立，并于次日分别召开第八届董事会及监事会第一次会议，选举王乐斌先生为公司董事长，聘任李然先生为公司总经理，聘任靳慧玲女士为公司财务总监，聘任张全亮先生为公司董事会秘书，选举刘晓宁女士为监事会主席。详情请见公司于 2021 年 5 月 11 日及 13 日披露的相关公告。

**三、利润分配或资本公积金转增预案****半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

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

**四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第九次会议于 2016 年 5 月 11 日审议通过了《关于向股权激励对象授予股票期权的议案》等相关议案，以 2016 年 5 月 11 日为股权激励权益授予日向相关激励对象授予股票期权。相关系列公告及文件于 2016 年 5 月 13 日对外披露。	2016 年 5 月 13 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

**第五节 环境与社会责任****一、环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**

√适用 □不适用

**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**

□适用 √不适用

## 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司严格遵守国家和地方法律法规对于环境保护相关要求，所开发项目均按规履行当地环保部门审批手续，并在建设过程中严格遵循所在地环保部门对项目建设及运营等各方面环境保护相关法律法规。

## 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司持续响应国家节约资源能源、改善城市环境方面的政策，致力打造绿色建筑及海绵城市，在社区规划、产品设计中最大限度的节约资源、保护环境，为人们提供健康、舒适的使用环境。通过雨水储存利用、太阳能的应用，更多利用自然力量排水，建设自然积存、自然渗透、自然净化的城市建筑。

### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	解决同业竞争	北京市华远集团有限公司	将严格遵守不竞争承诺，并将未来可能获得的房地产业的重要商业机会全部提供给重组后的本公司，以确保公司全体股东利益	2008年8月28日，长期	否	是		
	其他	天津华远浩利投资股份有限公司	在36个月限售期满后，所持有的本公司股份的上市交易和转让将严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件所规定的上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份上市交易和转让方式执行	2008年8月28日，长期	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	北京市华远集团有限公司、天津华远浩利投资股份有限公司	避免同业竞争	2008年8月28日，长期	否	是		
	解决关联交易	北京市华远集团有限公司、天津华远浩利投资股份有限公司	减少及规范关联交易	2008年8月28日，长期	否	是		
	其他	北京市华远集团有限公司、天津华远浩利投资股份有限公司	与上市公司“五分开”，确保上市公司人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立；不违反“证监发[2005]120号文”及“证监发[2003]56号文”	2008年8月28日，长期	否	是		

### 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

### 三、违规担保情况

□适用 √不适用

#### 四、半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

#### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

根据中诚信证券评估有限公司或中诚信国际信用评级有限责任公司（以下并称“中诚信”）于 2014 年 5 月及 2020 年 3 月分别出具的评级报告及于 2015 年至 2021 年每年 6 月分别出具的跟踪评级报告，以及联合资信评估股份有限公司于 2021 年 1 月出具的评级报告及于 2021 年 6 月出具的跟踪评级报告中显示，本公司的主体信用等级均为 AA。根据中诚信于 2019 年 10 月及 2020 年 8 月出具的评级报告，本公司控股股东华远集团主体信用等级为 AA+；报告期内本公司和华远集团均保持良好的诚信状况。

#### 十、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，为支持公司的发展，作为公司的控股股东，华远集团及其控股的关联公司 2021 年度将向公司提供不超过 50 亿元的资金周转额度，在公司及公司控股子公司（或其控股的下属公司）需要之时，华远集团提供相应的周转资金（详见会议决议公告）。截至本报告期末，华远集团向公司及公司控股子公司提供周转资金共计约 3 亿元。	公司 2021 年第二次临时度股东大会决议公告于 2021 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》披露。

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
北京市华远集团有限公司	控股股东				80,000.00	-50,000.00	30,000.00
合计					80,000.00	-50,000.00	30,000.00
关联债权债务形成原因		控股股东华远集团对公司全资子公司华远置业借款					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		控股股东为公司提供资金支持，助力公司发展					

**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**(六) 其他重大关联交易**适用 不适用**(七) 其他**适用 不适用

公司于 2021 年 3 月 9 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2021 年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案》（详见公司于 2021 年 3 月 10 日披露的相关公告）；于 2021 年 6 月 2 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案》（详见公司于 2021 年 6 月 3 日披露的相关公告）。上述议案概要和截至本报告期末实施进展情况如下：

根据《关于 2021 年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案》，华远集团作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2021 年度将为公司（含公司的控股子公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 70 亿元。目前市场上担保费收费标准为 0.5%-5%，华远集团按不高于 0.8% 向公司收取担保费。

根据《关于北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案》，华远集团作为公司的控股股东，为支持公司的发展，将为公司（含公司的控股子公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 30 亿元。目前市场上担保费收费标准为 0.5%-5%，华远集团按不高于 0.8% 向公司收取担保费。

截至本报告期末，华远集团为公司及控股子公司提供融资担保共计 73.75 亿元，担保费费率为 0.8%。

**十一、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
北京新都致远房地产开发有限公司	全资子公司	北京市华远集团有限公司	57,391.30	2019/3/18	2019/3/18	2026/3/18	连带责任保证担保	57,391.30	无	否	否			是	控股股东
北京新都致远房地产开发有限公司	全资子公司	北京市华远集团有限公司	44,000.00	2019/5/5	2019/5/5	2026/3/18	连带责任保证担保	44,000.00	无	否	否			是	控股股东
北京新都致远房地产开发有限公司	全资子公司	北京市华远集团有限公司	2,773.91	2020/1/3	2020/1/3	2026/3/18	连带责任保证担保	2,773.91	无	否	否			是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										-2,367.39					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										104,165.21					
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计										-50,399.50					
报告期末对子公司担保余额合计（B）										1,246,140.73					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）										1,350,305.94					
担保总额占公司净资产的比例（%）										129.79%					
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										104,165.22					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										416,023.85					
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										830,116.87					
上述三项担保金额合计（C+D+E）										1,350,305.94					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明	截至2021年6月30日，本公司为银行向商品房购买人发放的余额为5,207,373,981.52元抵押贷款提供保证，该担保为阶段性连带担保，担保期限自公司按揭银行与购房者签订的抵押贷款合同生效之日起，至公司为购房者办妥《房屋所有权证》并协助按揭银行办理抵押登记且将《他项权利证书》交予按揭银行之日止。														

注：对股东华远集团的担保到期日为华远集团购买的门头沟区门头沟新城 MC08-014/015 地块项目物业办理完毕房屋抵押登记手续之日。

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**第七节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、 股份变动情况说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、 股东情况****(一) 股东总数：**

截止报告期末普通股股东总数(户)	42,580
------------------	--------

**(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
北京市华远集团 有限公司	0	1,088,584,808	46.40	0	质押	525,000,000	国有法人
北京京泰投资 管理中心	0	173,771,000	7.41	0	无		国有法人
天津华远浩利 投资股份有限 公司	0	160,449,031	6.84	0	无		境内非国有 法人

中央汇金资产管理有限责任公司	0	53,985,230	2.30	0	无	国有法人
南京栖霞建设股份有限公司	0	48,400,000	2.06	0	无	境内非国有法人
张素芬	490,000	17,290,000	0.74	0	无	境内自然人
廖国礼	0	11,195,471	0.48	0	无	境内自然人
湖北潜江农村商业银行股份有限公司	0	10,541,644	0.45	0	无	境内非国有法人
王慧明	-270,000	8,030,075	0.34	0	无	境内自然人
李应生	-4,261,800	7,380,073	0.31	0	无	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
北京市华远集团有限公司	1,088,584,808		人民币普通股	1,088,584,808		
北京京泰投资管理中心	173,771,000		人民币普通股	173,771,000		
天津华远浩利投资股份有限公司	160,449,031		人民币普通股	160,449,031		
中央汇金资产管理有限责任公司	53,985,230		人民币普通股	53,985,230		
南京栖霞建设股份有限公司	48,400,000		人民币普通股	48,400,000		
张素芬	17,290,000		人民币普通股	17,290,000		
廖国礼	11,195,471		人民币普通股	11,195,471		
湖北潜江农村商业银行股份有限公司	10,541,644		人民币普通股	10,541,644		
王慧明	8,030,075		人民币普通股	8,030,075		
李应生	7,380,073		人民币普通股	7,380,073		
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京市华远集团有限公司、天津华远浩利投资股份有限公司为一致行动人关系，公司未知以上其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

#### (一) 企业债券

适用 不适用

#### (二) 公司债券

适用 不适用

#### 1. 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
华远地产股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(品种二)	20华远02	163374	2020年4月2日	2020年4月3日	2023年4月3日	3	5.50	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所	面向专业机构投资者发行	竞价、报价、询价、协议	否
华远地产股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21华远01	175723	2021年1月27日	2021年1月28日	2024年1月28日	15	4.50	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所	面向专业机构投资者发行	竞价、报价、询价、协议	否
华远地产股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公	21华远02	175933	2021年3月29日	2021年3月30日	2024年3月30日	15	4.40	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交	面向专业机构投资者发行	竞价、报价、询价、协议	否

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
司债券(第二期)									易所			
华远地产股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	21华远03	188247	2021年6月10日	2021年6月11日	2024年6月11日	21	4.20	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易场所	面向专业机构投资者发行	竞价、报价、询价、协议	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

“20华远02”期限为3年期,附第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。

发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率;发行人将于第2个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第2个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

## 3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

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

适用 不适用

“20华远02”期限为3年期,附第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权,起息日为2020年4月3日,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

“21华远01”、“21华远02”、“21华远03”三期债券由北京金融街资本运营中心提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

“21华远01”、“21华远02”、“21华远03”三期债券期限均为3年期，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

相关债券本金及利息支付均通过登记机构和有关机构办理，具体事项将按照国家有关规定，由公司在指定媒体上发布的公告中予以说明。

## 5. 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

(一)、报告期内，公司完成了一期公司债券回售及兑付兑息工作、一期公司债券的付息工作、三期非公开发行公司债券的回售及兑付兑息工作，具体为：

1、公司完成华远地产股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）（简称“20华远01”，代码“163294”）2021年度回售及兑付兑息工作：

本期债券发行规模11亿元，期限为3年期，附第1年末、第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权，票面利率4.80%，计息期限为2020年4月3日至2023年4月2日，付息日为2021年至2023年每年的4月3日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。公司于2021年2月18日发布了债券回售实施公告，并于2021年2月22日发布了票面利率不调整公告，回售登记期内，本期债券回售登记规模为10.54亿元，公司于2021年4月6日支付了“20华远01”2020年4月3日至2021年4月2日期间的利息及回售部分本金，详见2021年3月29日发布的《华远地产股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2021年付息及回售部分兑付公告》。公司已与债券持有人就剩余未回售的0.46亿元签订了赎回协议，并于2021年4月16日提前摘牌，详见2021年4月7日发布的《华远地产股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2021年提前摘牌公告》。

2、华远地产股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种二）（简称“20华远02”，代码“163374”）2021年度付息工作：

本期债券发行规模3亿元，期限为3年期，附第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权，票面利率5.50%，计息期限为2020年4月3日至2023年4月2日，付息日为2021年至2023年每年的4月3日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。公司于2021年4月6日支付了“20华远02”2020年4月3日至2021年4月2日期间的利息。

3、公司完成华远地产股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（简称“19华远01”，代码“151171”）2021年度回售及兑付兑息工作：

本期债券发行规模15亿元，期限3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率6.65%，计息期限为2019年1月25日至2022年1月24日，付息日为2020年至2022年每年的1月25日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。公司于2020年12月8日发布了票面利率不调整公告及债券回售实施公告，回售登记期内，本期债券回售登记规模为15亿元，公司已于2021年1月25日支付了“19华远01”2020年1月25日至2021年1月24日期间的利息和债券本金，“19华远01”于2021年1月25日到期兑付，并于2021年3月10日摘牌。

4、公司完成华远地产股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期）（简称“19华远02”，代码“151307”）2021年度回售及兑付兑息工作：

本期债券发行规模10亿元，期限3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率6.50%，计息期限为2019年3月25日至2022年3月24日，付息日为2020年至2022年每年的3月25日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。公司于2021年2月1日发布了票面利率不调整公告及回售实施公告，回售登记期内，本期债券回售登记规模为10亿元，公司已于2021年3月25日支付了“19华远02”2020年3月25日至2021年3月24日

期间的利息和债券本金，“19 华远 02”于 2021 年 3 月 25 日到期兑付，并于 2021 年 5 月 10 日摘牌。

5、公司完成华远地产股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）（简称“19 华远 03”，代码“151664”）2021 年度回售及兑付兑息工作：

本期债券发行规模 10 亿元，期限 3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率 6.00%，计息期限为 2019 年 6 月 6 日至 2022 年 6 月 5 日，付息日为 2020 年至 2022 年每年的 6 月 6 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。公司于 2021 年 4 月 16 日发布了票面利率不调整公告及回售实施公告，回售登记期内，本期债券回售登记规模为 10 亿元，公司已于 2021 年 6 月 7 日支付了“19 华远 03”2020 年 6 月 6 日至 2021 年 6 月 5 日期间的利息和债券本金，“19 华远 03”于 2021 年 6 月 7 日到期兑付，并于 2021 年 7 月 15 日摘牌。

（二）、报告期内，公司美元债的发行及付息工作完成情况如下：

1、华远地产股份有限公司 2018 年 2 亿美元 3NPNC2 年期高级无抵押定息债券（简称 HUAYNP1111/16/21）2021 半年度付息：债券发行规模 2 亿美元，期限 3NPNC2 年期，票面利率 11.00%。本期债券自 2018 年 11 月 16 日起计息，于 2021 年 11 月 16 日到期，每半年付息一次。公司于 2021 年 5 月 14 日完成一次债券付息；部分投资者于 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日行使回售权，共向公司回售 0.436 亿美元债券（未包含 2020 年度债券回售情况），截止 2021 年 6 月 30 日，本期债券存续规模为 0.8915 亿美元。

2、华远地产股份有限公司 2019 年 3 亿美元 2.5 年期高级无抵押定息债券（简称：HUAYNP8.509/27/21）2021 半年度付息：债券发行规模 3 亿美元，期限 2.5 年期，票面利率 8.50%。本期债券自 2019 年 3 月 27 日起计息，到期日为 2021 年 9 月 27 日，每半年付息一次。公司于 2021 年 3 月 26 日完成一次债券付息。

## (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

## 1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：万元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
华远地产股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 华远地产 MTN001	102001394	2020/7/22	2020/7/22	2022/7/22	100,000.00	6.48	每 12 个月付息一次, 到期还本	银行间市场交易商协会	面向银行间债券市场的机构投资者	竞价、报价、询价、协议	否
华远地产股份有限公司 2019 年第一期债权融资计划	19 京华远股份 ZR001	19CFZR0677	2019/8/15	2019/8/15	2021/8/15	100,000.00	6.92	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	北京金融资产交易所	面向符合北交所准入要求的机构投资者	竞价、报价、询价、协议	否
华远地产股份有限公司 2019 年第二期债权融资计划	19 京华远股份 ZR002	19CFZR0706	2019/8/27	2019/8/27	2022/8/27	107,610.00	6.95	每季度付息一次, 每半年还本比例为 5%, 存续期分期偿还本金, 利随本清; 最后一期支付剩余本金, 利息随本金的兑付一起支付	北京金融资产交易所	面向符合北交所准入要求的机构投资者	竞价、报价、询价、协议	否
华远地产股份有限公司 2020 年第一期债权融资计划	20 京华远股份 ZR001	20CFZR0920	2020/6/24	2020/6/24	2023/6/24	50,000.00	4.90	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	北京金融资产交易所	面向符合北交所准入要求的机构投资者	竞价、报价、询价、协议	否
华远地产股份有限公司 2020 年第二期债权融资计划	20 京华远股份 ZR002	20CFZR1331	2020/8/31	2020/8/31	2023/8/31	27,900.00	5.00	每季度付息一次, 每半年还本比例为 7%, 存续期分期偿还本金, 利随本清; 最后一期支付剩余本金, 利息随本金的兑付一起支付	北京金融资产交易所	面向符合北交所准入要求的机构投资者	竞价、报价、询价、协议	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

## 3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

1、华远地产股份有限公司 2019 年度第二期债权融资计划（简称“19 京华远股份 ZR002”，代码“19CFZR0706”）还本付息：实际挂牌总额 12.66 亿元，期限为 3 年期，票面利率 6.95%，起息日为 2019 年 8 月 27 日，到期日为 2022 年 8 月 27 日，每三个月付息一次，每半年还本比例为 5%。公司分别于 2021 年 2 月 27 日、5 月 27 日支付了本金或对应当期本金的利息。

2、华远地产股份有限公司 2020 年度第一期债权融资计划（简称“20 京华远股份 ZR001”，代码“20CFZR0902”）付息：实际挂牌总额 5 亿元，期限为 3 年期，票面利率 4.9%，起息日为 2020 年 6 月 24 日，到期日为 2023 年 6 月 24 日，按年度付息。公司于 2021 年 6 月 24 日支付了对应当期本金的利息。

3、华远地产股份有限公司 2020 年度第二期债权融资计划（简称“20 京华远股份 ZR002”，代码“20CFZR1331”）还本付息：实际挂牌总额 3 亿元，期限为 3 年期，票面利率 5%，起息日为 2020 年 8 月 31 日，到期日为 2023 年 8 月 31 日，每三个月付息一次，每半年还本比例为 7%。公司分别于 2021 年 2 月 28 日、2021 年 5 月 31 日支付了本金及或对应当期本金的利息。

## (四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

## (五) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	1.57	1.42	10.68	本期偿还债务导致流动负债减少所致
速动比率	0.33	0.31	6.07	本期偿还债务导致流动负债减少所致
资产负债率(%)	83.25	84.50	减少1.25个百分点	本期偿还债务所致
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	-4,411.29	16,033.26	-127.51	本期净利润减少及非经常性损益增加所致
EBITDA全部债务比	0.0194	0.0214	-9.35	本期利息支出及净利润减少所致
利息保障倍数	1.22	1.20	1.67	本期利息支出减少所致
现金利息保障倍数	3.09	2.77	11.55	本期利息支出减少所致
EBITDA利息保障倍数	1.26	1.22	3.28	本期利息支出减少所致
贷款偿还率(%)	100.14	121.29	减少21.15个百分点	本期项目开发销售及融资计划变动所致
利息偿付率(%)	100.00	100.00		

## 二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：华远地产股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	6,944,853,756.66	7,569,885,404.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2		800,000.00
衍生金融资产	七、3		
应收票据			
应收账款	七、5	42,819,063.97	42,410,235.83
应收款项融资			
预付款项	七、7	137,219,105.58	660,404,617.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	2,700,385,734.37	2,466,448,461.73
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	45,848,625,134.08	44,494,728,668.64
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	2,214,018,903.30	1,592,303,605.17
流动资产合计		57,887,921,697.96	56,826,980,993.04
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	584,882,740.45	458,376,278.88
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	541,859,015.62	567,615,116.23
投资性房地产	七、20	421,900,423.08	503,446,415.60
固定资产	七、21	1,723,430,562.28	1,752,279,062.38
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
使用权资产	七、25	198,173,098.40	
无形资产	七、26	39,741,315.70	40,440,565.78
开发支出			
商誉	七、28	41,593,308.69	41,593,308.69
长期待摊费用	七、29	9,182,015.04	9,484,211.10
递延所得税资产	七、30	647,012,807.62	620,648,116.05
其他非流动资产	七、31		815,848,330.06
非流动资产合计		4,207,775,286.88	4,809,731,404.77
资产总计		62,095,696,984.84	61,636,712,397.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	51,500,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	七、34	95,659,094.09	60,943,612.95
应付票据	七、35	9,330,156.95	66,525,049.70
应付账款	七、36	2,709,119,379.60	3,391,769,123.36
预收款项	七、37	407,072,836.67	347,364,329.23
合同负债	七、38	17,592,387,909.61	14,882,804,393.60
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	36,840,586.22	37,065,512.94
应交税费	七、40	637,793,071.78	1,063,087,560.35
其他应付款	七、41	5,007,404,990.59	5,847,856,919.59
其中：应付利息	七、41		
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	8,862,045,073.86	13,097,449,831.70
其他流动负债	七、44	1,488,725,346.66	1,294,715,319.82
流动负债合计		36,897,878,446.03	40,089,581,653.24
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	6,886,362,107.00	8,878,267,237.00
应付债券	七、46	7,648,443,815.84	3,009,895,332.49
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	159,183,587.54	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、30	100,047,645.66	108,260,417.03
其他非流动负债			

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
非流动负债合计		14,794,037,156.04	11,996,422,986.52
负债合计		51,691,915,602.07	52,086,004,639.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	2,346,100,874.00	2,346,100,874.00
其他权益工具	七、54	1,246,110,000.00	446,200,000.00
其中：优先股			
永续债	七、54	1,246,110,000.00	446,200,000.00
资本公积	七、55	1,284,328,872.64	1,264,905,643.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	411,747,066.36	411,747,066.36
一般风险准备			
未分配利润	七、60	4,324,869,058.68	4,444,741,713.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		9,613,155,871.68	8,913,695,297.94
少数股东权益		790,625,511.09	637,012,460.11
所有者权益（或股东权益）合计		10,403,781,382.77	9,550,707,758.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		62,095,696,984.84	61,636,712,397.81

公司负责人：王乐斌

主管会计工作负责人：靳慧玲

会计机构负责人：冀伟明

## 母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：华远地产股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		512,676,879.37	188,563,810.54
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十七、2	14,848,679,854.40	15,383,348,082.14
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,169,189.67	1,009,637.51
流动资产合计		15,362,525,923.44	15,572,921,530.19
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,046,782,083.37	1,046,782,083.37
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		23,914,773.52	15,235,903.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,070,696,856.89	1,062,017,986.61
资产总计		16,433,222,780.33	16,634,939,516.80
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债		95,659,094.09	60,943,612.95
应付票据			

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		3,145,728.44	31,854,724.68
其他应付款		67,970,858.39	45,105,846.65
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,200,643,370.58	8,912,336,545.33
其他流动负债			
流动负债合计		4,367,419,051.50	9,050,240,729.61
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		7,648,443,815.84	3,009,895,332.49
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,648,443,815.84	3,009,895,332.49
负债合计		12,015,862,867.34	12,060,136,062.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,346,100,874.00	2,346,100,874.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,253,015,244.49	1,253,015,244.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		411,747,066.36	411,747,066.36
未分配利润		406,496,728.14	563,940,269.85
所有者权益（或股东权益）合计		4,417,359,912.99	4,574,803,454.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,433,222,780.33	16,634,939,516.80

公司负责人：王乐斌

主管会计工作负责人：靳慧玲

会计机构负责人：冀伟明

## 合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	七、61	3,203,850,518.94	1,316,872,657.38
其中：营业收入		3,203,850,518.94	1,316,872,657.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,124,122,284.51	1,248,310,421.29
其中：营业成本	七、61	2,716,207,687.34	831,197,003.36
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	129,515,543.89	110,892,383.97
销售费用	七、63	164,046,360.87	137,128,666.16
管理费用	七、64	121,077,011.74	121,408,881.09
研发费用			
财务费用	七、66	-6,724,319.33	47,683,486.71
其中：利息费用		29,073,187.47	9,502,495.33
利息收入		16,248,191.68	17,789,203.64
加：其他收益	七、67	1,180,022.92	2,679,538.55
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	57,109,110.35	35,050,302.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,658,199.25	3,411,925.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-34,715,481.14	52,388,080.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	971,736.28	667,701.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72		1,519,357.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		104,273,622.84	160,867,216.19
加：营业外收入	七、74	70,446,844.02	2,641,747.14
减：营业外支出	七、75	5,753,468.54	2,222,105.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		168,966,998.32	161,286,858.25

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
减：所得税费用	七、76	93,097,915.68	27,872,460.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		75,869,082.64	133,414,397.30
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		75,869,359.16	133,414,397.30
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-276.52	
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		57,860,672.53	173,265,701.82
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		18,008,410.11	-39,851,304.52
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		75,869,082.64	133,414,397.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.025	0.074
（二）稀释每股收益(元/股)		0.025	0.074

公司负责人：王乐斌

主管会计工作负责人：靳慧玲

会计机构负责人：冀伟明

## 母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4		2,238,899.06
减：营业成本			
税金及附加			13,500.46
销售费用			
管理费用		2,253,038.66	1,951,805.62
研发费用			
财务费用		-14,716,769.51	53,701,267.93
其中：利息费用		10,820,463.37	4,109,284.55
利息收入		1,273,642.06	2,674,847.18
加：其他收益		11,150.18	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-34,715,481.14	52,388,080.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-22,240,600.11	-1,039,594.25
加：营业外收入			400,000.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-22,240,600.11	-639,594.25
减：所得税费用		-5,563,110.84	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,677,489.27	-639,594.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,677,489.27	-639,594.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-16,677,489.27	-639,594.25
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：王乐斌

主管会计工作负责人：靳慧玲

会计机构负责人：冀伟明

## 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,502,081,138.43	4,688,814,617.54
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		119,738,596.42	
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	1,455,726,448.22	2,673,560,426.09
经营活动现金流入小计		8,077,546,183.07	7,362,375,043.63
购买商品、接受劳务支付的现金		3,868,787,548.23	1,918,298,207.60
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		203,655,773.92	233,401,715.94
支付的各项税费		1,210,672,019.37	608,781,175.76
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	1,380,339,487.51	3,221,444,465.49
经营活动现金流出小计		6,663,454,829.03	5,981,925,564.79
经营活动产生的现金流量净额		1,414,091,354.04	1,380,449,478.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		25,756,100.61	751,700,000.00
取得投资收益收到的现金		22,987,556.65	31,638,377.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		700.00	16,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		132,976,499.88	
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	4,800,000.00	6,162,690.00
投资活动现金流入小计		186,520,857.14	789,517,167.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,501,311.42	23,542,806.66
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	4,000,000.00	344,774.92
投资活动现金流出小计		31,501,311.42	23,887,581.58
投资活动产生的现金流量净额		155,019,545.72	765,629,585.42

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,076,912,005.39	17,143,145.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		277,002,005.39	17,143,145.94
取得借款收到的现金		1,691,500,000.00	3,419,932,603.99
发行债券收到的现金		5,100,000,000.00	2,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		
筹资活动现金流入小计		7,868,412,005.39	5,837,075,749.93
偿还债务支付的现金		8,568,662,195.00	5,975,062,565.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,098,625,102.91	1,208,658,368.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,557,683.32	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	171,814,887.14	27,466,816.41
筹资活动现金流出小计		9,839,102,185.05	7,211,187,750.07
筹资活动产生的现金流量净额		-1,970,690,179.66	-1,374,112,000.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-286.85	138.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-401,579,566.75	771,967,202.62
加：期初现金及现金等价物余额		7,116,803,148.10	6,420,960,854.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,715,223,581.35	7,192,928,056.64

公司负责人：王乐斌

主管会计工作负责人：靳慧玲

会计机构负责人：冀伟明

## 母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			2,373,233.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,896,565,687.95	3,757,132,265.83
经营活动现金流入小计		8,896,565,687.95	3,759,505,498.83
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金			
支付的各项税费		31,779,879.92	187,590.79
支付其他与经营活动有关的现金		7,914,310,968.17	1,782,458,242.92
经营活动现金流出小计		7,946,090,848.09	1,782,645,833.71
经营活动产生的现金流量净额		950,474,839.86	1,976,859,665.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,100,000,000.00	2,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			187,114,767.34
筹资活动现金流入小计		5,100,000,000.00	2,587,114,767.34
偿还债务支付的现金		4,969,124,500.00	2,348,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		664,989,063.41	861,156,728.79
支付其他与筹资活动有关的现金		92,247,922.97	226,666,809.69
筹资活动现金流出小计		5,726,361,486.38	3,436,123,538.48
筹资活动产生的现金流量净额		-626,361,486.38	-849,008,771.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-284.65	138.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		324,113,068.83	1,127,851,032.48
加：期初现金及现金等价物余额		188,563,810.54	114,484,360.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		512,676,879.37	1,242,335,393.10

公司负责人：王乐斌

主管会计工作负责人：靳慧玲

会计机构负责人：冀伟明

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具 永续债	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	2,346,100,874.00	446,200,000.00	1,264,905,643.99	411,747,066.36	4,444,741,713.59	8,913,695,297.94	637,012,460.11	9,550,707,758.05
加：会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并 其他								
二、本年期初余额	2,346,100,874.00	446,200,000.00	1,264,905,643.99	411,747,066.36	4,444,741,713.59	8,913,695,297.94	637,012,460.11	9,550,707,758.05
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）		799,910,000.00	19,423,228.65		-119,872,654.91	699,460,573.74	153,613,050.98	853,073,624.72
（一）综合收益总额					57,860,672.53	57,860,672.53	18,008,410.11	75,869,082.64
（二）所有者投入和减少 资本		799,910,000.00	19,423,228.65			819,333,228.65	143,162,324.19	962,495,552.84
1. 所有者投入的普通股							277,002,005.69	277,002,005.69
2. 其他权益工具持有者 投入资本		799,910,000.00				799,910,000.00		799,910,000.00
3. 股份支付计入所有者 权益的金额								
4. 其他			19,423,228.65			19,423,228.65	-133,839,681.50	-114,416,452.85
（三）利润分配					-177,733,327.44	-177,733,327.44	-7,557,683.32	-185,291,010.76
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东） 的分配					-140,766,052.44	-140,766,052.44	-7,557,683.32	-148,323,735.76
4. 其他					-36,967,275.00	-36,967,275.00		-36,967,275.00
（四）所有者权益内部结 转								
1. 资本公积转增资本 （或股本）								

## 2021 年半年度报告

项目	2021 年半年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 永续债	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计		
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他综合收益结转留存收益								
6. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他								
四、本期期末余额	2,346,100,874.00	1,246,110,000.00	1,284,328,872.64	411,747,066.36	4,324,869,058.68	9,613,155,871.68	790,625,511.09	10,403,781,382.77

项目	2020 年半年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 永续债	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	2,346,100,874.00		1,252,575,027.04	403,420,421.65	4,287,451,219.57	8,289,547,542.26	957,730,716.79	9,247,278,259.05
加：会计政策变更					37,024,190.54	37,024,190.54	8,140,414.34	45,164,604.88
前期差错更正								
同一控制下企业合并								
其他								
二、本年期初余额	2,346,100,874.00		1,252,575,027.04	403,420,421.65	4,324,475,410.11	8,326,571,732.80	965,871,131.13	9,292,442,863.93
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)			-566,942.80	-	-108,266,403.06	-108,833,345.86	-22,141,215.77	-130,974,561.63
(一) 综合收益总额					173,265,701.82	173,265,701.82	-39,851,304.52	133,414,397.30
(二) 所有者投入和减少资本			-566,942.80			-566,942.80	17,710,088.75	17,143,145.95
1. 所有者投入的普通股							-	17,143,145.95
2. 其他权益工具持有者投入资本								

项目	2020 年半年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具 永续债	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计		
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他			-566,942.80			-566,942.80	566,942.80	-
(三) 利润分配					-281,532,104.88	-281,532,104.88		-281,532,104.88
1. 提取盈余公积						-		-
2. 提取一般风险准备						-		-
3. 对所有者(或股东)的分配					-281,532,104.88	-281,532,104.88		-281,532,104.88
4. 其他								
(四) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他综合收益结转留存收益								
6. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他								
四、本期期末余额	2,346,100,874.00		1,252,008,084.24	403,420,421.65	4,216,209,007.05	8,217,738,386.94	943,729,915.36	9,161,468,302.30

公司负责人：王乐斌

主管会计工作负责人：靳慧玲

会计机构负责人：冀伟明

## 母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度				
	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	2,346,100,874.00	1,253,015,244.49	411,747,066.36	563,940,269.85	4,574,803,454.70
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年期初余额	2,346,100,874.00	1,253,015,244.49	411,747,066.36	563,940,269.85	4,574,803,454.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-157,443,541.71	-157,443,541.71
（一）综合收益总额				-16,677,489.27	-16,677,489.27
（二）所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入的普通股					
2. 其他权益工具持有者投入资本					
3. 股份支付计入所有者权益的金额					
4. 其他					
（三）利润分配				-140,766,052.44	-140,766,052.44
1. 提取盈余公积					
2. 对所有者（或股东）的分配				-140,766,052.44	-140,766,052.44
3. 其他					
（四）所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本（或股本）					
2. 盈余公积转增资本（或股本）					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 设定受益计划变动额结转留存收益					
5. 其他综合收益结转留存收益					
6. 其他					
（五）专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
（六）其他					
四、本期期末余额	2,346,100,874.00	1,253,015,244.49	411,747,066.36	406,496,728.14	4,417,359,912.99

项目	2020年半年度				
	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	2,346,100,874.00	1,253,015,244.49	403,420,421.65	770,532,572.29	4,773,069,112.43
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年期初余额	2,346,100,874.00	1,253,015,244.49	403,420,421.65	770,532,572.29	4,773,069,112.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-282,171,699.13	-282,171,699.13
（一）综合收益总额				-639,594.25	-639,594.25
（二）所有者投入和减少资本					
1.所有者投入的普通股					
2.其他权益工具持有者投入资本					
3.股份支付计入所有者权益的金额					
4.其他					
（三）利润分配				-281,532,104.88	-281,532,104.88
1.提取盈余公积					
2.对所有者（或股东）的分配				-281,532,104.88	-281,532,104.88
3.其他					
（四）所有者权益内部结转					
1.资本公积转增资本（或股本）					
2.盈余公积转增资本（或股本）					
3.盈余公积弥补亏损					
4.设定受益计划变动额结转留存收益					
5.其他综合收益结转留存收益					
6.其他					
（五）专项储备					
1.本期提取					
2.本期使用					
（六）其他					
四、本期期末余额	2,346,100,874.00	1,253,015,244.49	403,420,421.65	488,360,873.16	4,490,897,413.30

公司负责人：王乐斌

主管会计工作负责人：靳慧玲

会计机构负责人：冀伟明

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

华远地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由原湖北幸福实业股份有限公司（以下简称“幸福实业”）吸收合并北京市华远地产股份有限公司后更名而来。2008年2月，幸福实业根据中国证券监督管理委员会“证监许可（2008）120号”《关于核准湖北幸福实业股份有限公司重大资产出售暨定向发行股份换股吸收合并北京市华远地产股份有限公司的批复》发行了65,300.9126万股的人民币普通股换股吸收合并原北京华远，并于2008年5月21日办理了工商变更登记，变更后的注册资本为77,812.9126万元。原北京华远于2008年6月11日注销工商登记。2008年10月6日，经湖北省潜江市工商局核准，公司更名为“华远地产股份有限公司”。2009年3月26日，经上海证券交易所核准，公司的股票简称由“ST幸福”变更为“华远地产”，股票代码“600743”不变。

公司的统一社会信用代码：911100001836721320。2008年10月在上海证券交易所上市。所属行业为房地产类。

截至2021年6月30日止，本公司累计发行股本总数234,610.09万股，注册资本为234,610.09万元，注册地：北京市，总部地址：北京市西城区北展北街11号华远企业中心11#楼。本公司主要经营活动为：房地产开发与销售、租赁、土地开发、物业管理、酒店管理等。本公司的母公司为北京市华远集团有限公司，本公司的实际控制人为北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会于2021年8月26日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司名称	子公司简称
北京市华远置业有限公司	华远置业
北京新威房地产开发有限责任公司	新威
北京金秋莱太房地产开发有限公司	金秋莱太
北京华和房地产开发有限公司	华和
北京新通源远房地产开发有限公司	新通源远
北京新通致远房地产开发有限公司	新通致远
北京嘉华利远商业管理有限公司	嘉华利远
北京华远锦程投资管理有限公司	华远锦程
北京馨悦致远房地产开发有限公司	馨悦致远
北京尚居置业有限公司	尚居置业
北京新都致远房地产开发有限公司	新都致远
北京上和致远房地产开发有限公司	上和致远
北京新尚致远房地产开发有限公司	新尚致远
北京心和致远房地产开发有限公司	心和致远
北京上同致远房地产开发有限公司	上同致远
北京新润致远房地产开发有限公司	新润致远
北京华瑞和酒店管理有限公司	华瑞和酒店
北京华远浩景管理咨询有限公司	华远浩景
北京誉和置业有限公司	誉和
北京誉德置业有限公司	誉德
北京誉成置业有限公司	誉成

子公司名称	子公司简称
北京创想精英教育科技有限公司	创想精英
承德博大庆远旅游开发有限公司	博大庆远
张家口顺和致远房地产开发有限公司	张家口顺和
涿州盛丰和华房地产开发有限公司	涿州盛丰和华
任丘市华睿立远房地产开发有限公司	任丘华睿
石家庄铭朝房地产开发有限公司	石家庄铭朝
石家庄全业房地产开发有限公司	石家庄全业
石家庄华远尚隆房地产开发有限公司	石家庄尚隆
菱华阳光（天津）房地产开发有限公司	菱华阳光
阳菱光辉（天津）房地产开发有限公司	阳菱光辉
胜华辰远（天津）房地产开发有限公司	胜华辰远
华尚泽远（天津）房地产开发有限公司	华尚泽远
天津利创房地产开发有限公司	天津利创
西安万华房地产开发有限公司	西安万华
西安鸿华房地产开发有限公司	西安鸿华
西安唐明宫置业有限公司	西安唐明宫
西安骏华房地产开发有限公司	西安骏华
陕西杰诚置业有限责任公司	陕西杰诚
西安乾坤湾置业有限公司	西安乾坤湾
西安泽华房地产开发有限公司	西安泽华
西安曲江唐瑞置业有限公司	曲江唐瑞
银川志华房地产开发有限公司	银川志华
银川君华房地产开发有限公司	银川创华
银川创华房地产开发有限公司	银川君华
宁夏海雅置业有限公司	宁夏海雅
长沙人韵投资有限公司	长沙人韵
长沙地韵投资有限公司	长沙地韵
长沙橘韵投资有限公司	长沙橘韵
长沙隆宏致远房地产开发有限公司	长沙隆宏致远
长沙隆卓致远房地产开发有限公司	长沙隆卓致远
长沙隆熙致远房地产开发有限公司	长沙隆熙
长沙隆旺致远房地产开发有限公司	长沙隆旺致远
长沙航立实业有限公司	长沙航立
长沙隆锦致远房地产开发有限公司	长沙隆锦致远
长沙航开房地产开发有限公司	长沙航开
长沙航麒房地产开发有限公司	长沙航麒
上海誉力置业有限公司	上海誉力
香港誉力置业有限公司	香港誉力
广州上和拓远置业有限公司	广州上和
广州高雅房地产开发有限公司	广州高雅
重庆篆山澜岛房地产开发有限公司	篆山澜岛
重庆筑华房地产开发有限公司	重庆筑华
重庆华远皓华房地产开发有限公司	重庆皓华
佛山市华信致远房地产开发有限公司	华信致远
佛山市高明区美玖房地产开发有限公司	佛山美玖
华远有限公司（BVI）	华远 BVI
华远国际有限公司（BVI）	华远国际

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在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），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，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自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### (2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### ②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

### (3) 购买子公司少数股权

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

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排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。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、21 长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 一业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 一业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

—收取金融资产现金流量的合同权利终止；

—金融资产已转移，且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；

—金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

#### 4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对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（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

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

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见金融工具。

## 15. 存货

适用 不适用

### 1、存货的分类和成本

存货分类为：开发成本、开发产品、低值易耗品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

**3、不同类别存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。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。

公司存货类别主要为开发成本、开发产品和低值易耗品。其中低值易耗品为一次摊销法，不计提跌价准备。

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

**4、存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**5、低值易耗品的摊销方法**

低值易耗品采用一次转销法；

**6、开发用土地的核算方法**

本公司开发用土地列入“存货—开发成本”科目核算。纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本。

**7、公共配套设施费用的核算方法**

公共配套设施所发生的支出列入“开发成本”，按成本核算对象和成本项目进行分摊和明细核算。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“第十节、五、10、金融工具6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-40	3-5	2.38-3.23
运输设备	年限平均法	5	3-5	19.00-19.40
办公设备及其他	年限平均法	5	3-5	19.00-19.40

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

### 2、借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

详见附注五 42

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40年-50年	土地使用权年限

#### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。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，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司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：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### 34. 租赁负债

适用 不适用

详见附注五 42

### 35. 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

本公司在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。

### 36. 股份支付

√适用 □不适用

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

#### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的

股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司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，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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。

对于在某一时刻履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注十）。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

#### （1）房地产销售合同

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

#### （2）物业出租合同

本公司在租赁合同约定的租赁期内按直线法确认收入。

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

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履行成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履行成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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

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

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

#### 40. 政府补助

适用 不适用

##### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助档明确约定补助款项用于购建资产的，将其确认为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助档未明确约定补助款项用于购建资产的，将其确认为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

##### 2、确认时点

有确凿证据表明企业能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收的金额确认政府补助。

无确凿证据表明企业预计能够收到财政扶持资金时，按照符合财政扶持政策规定的相关条件并且实际收到财政扶持资金时，确认政府补助。

##### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

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

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

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

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

详见附注 42（3）

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

#### 1、本公司作为承租人

##### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 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；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、(30)长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## (2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 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动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

## (3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

## (4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## 2、本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但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。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。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，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### (2) 融资租赁会计处理

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、(10) 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

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

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、(10) 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

## 2021年1月1日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

### 1、经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## 2、融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)	经公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过	本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整。使用权资产增加 21,287.68 万元，预付账款减少 7.33 万元，一年内到期的非流动负债增加 4,695.59 万元，租赁负债增加 16,584.75 万元。

其他说明：

#### (1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

#### • 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“五、(35) 预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

#### • 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

## (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	7,569,885,404.62	7,569,885,404.62	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	800,000.00	800,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	42,410,235.83	42,410,235.83	
应收款项融资			
预付款项	660,404,617.05	660,331,283.71	-73,333.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,466,448,461.73	2,466,448,461.73	

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	44,494,728,668.64	44,494,728,668.64	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,592,303,605.17	1,592,303,605.17	
流动资产合计	56,826,980,993.04	56,826,907,659.70	-73,333.34
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	458,376,278.88	458,376,278.88	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	567,615,116.23	567,615,116.23	
投资性房地产	503,446,415.60	503,446,415.60	
固定资产	1,752,279,062.38	1,752,279,062.38	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		212,876,764.79	212,876,764.79
无形资产	40,440,565.78	40,440,565.78	
开发支出			
商誉	41,593,308.69	41,593,308.69	
长期待摊费用	9,484,211.10	9,484,211.10	
递延所得税资产	620,648,116.05	620,648,116.05	
其他非流动资产	815,848,330.06	815,848,330.06	
非流动资产合计	4,809,731,404.77	5,022,608,169.56	212,876,764.79
资产总计	61,636,712,397.81	61,849,515,829.26	212,803,431.45
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	60,943,612.95	60,943,612.95	
应付票据	66,525,049.70	66,525,049.70	
应付账款	3,391,769,123.36	3,391,769,123.36	
预收款项	347,364,329.23	347,364,329.23	
合同负债	14,882,804,393.60	14,882,804,393.60	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	37,065,512.94	37,065,512.94	
应交税费	1,063,087,560.35	1,063,087,560.35	
其他应付款	5,847,856,919.59	5,847,856,919.59	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	13,097,449,831.70	13,144,405,722.27	46,955,890.57
其他流动负债	1,294,715,319.82	1,294,715,319.82	
流动负债合计	40,089,581,653.24	40,136,537,543.81	46,955,890.57
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	8,878,267,237.00	8,878,267,237.00	
应付债券	3,009,895,332.49	3,009,895,332.49	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		165,847,540.88	165,847,540.88
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	108,260,417.03	108,260,417.03	
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,996,422,986.52	12,162,270,527.40	165,847,540.88
负债合计	52,086,004,639.76	52,298,808,071.21	212,803,431.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,346,100,874.00	2,346,100,874.00	
其他权益工具	446,200,000.00	446,200,000.00	
其中：优先股			
永续债	446,200,000.00	446,200,000.00	
资本公积	1,264,905,643.99	1,264,905,643.99	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	411,747,066.36	411,747,066.36	
一般风险准备			
未分配利润	4,444,741,713.59	4,444,741,713.59	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,913,695,297.94	8,913,695,297.94	
少数股东权益	637,012,460.11	637,012,460.11	
所有者权益（或股东权益）合计	9,550,707,758.05	9,550,707,758.05	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,636,712,397.81	61,849,515,829.26	212,803,431.45

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整。使用权资产增加 21,287.68

万元，预付账款减少 7.33 万元，一年内到期的非流动负债增加 4,695.59 万元，租赁负债增加 16,584.75 万元。

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	188,563,810.54	188,563,810.54	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	15,383,348,082.14	15,383,348,082.14	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,009,637.51	1,009,637.51	
流动资产合计	15,572,921,530.19	15,572,921,530.19	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,046,782,083.37	1,046,782,083.37	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	15,235,903.24	15,235,903.24	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,062,017,986.61	1,062,017,986.61	
资产总计	16,634,939,516.80	16,634,939,516.80	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债	60,943,612.95	60,943,612.95	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	31,854,724.68	31,854,724.68	
其他应付款	45,105,846.65	45,105,846.65	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	8,912,336,545.33	8,912,336,545.33	
其他流动负债			
流动负债合计	9,050,240,729.61	9,050,240,729.61	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	3,009,895,332.49	3,009,895,332.49	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,009,895,332.49	3,009,895,332.49	
负债合计	12,060,136,062.10	12,060,136,062.10	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,346,100,874.00	2,346,100,874.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,253,015,244.49	1,253,015,244.49	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	411,747,066.36	411,747,066.36	
未分配利润	563,940,269.85	563,940,269.85	
所有者权益（或股东权益）合计	4,574,803,454.70	4,574,803,454.70	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,634,939,516.80	16,634,939,516.80	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 45. 其他

□适用 √不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	0%、16.5%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%、2%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	30%-60%

注：本公司及子公司房地产开发产品取得的预售收入按开发产品当地税务机关规定的比例预缴，符合收入确认条件时按当期确认的收入减去规定的扣除项目金额后的余额来计算土地增值税。房地产项目符合税务规定的土地增值税清算条件时进行清算，对预缴的土地增值税款多退少补。各项目公司参照各地区公告的土地增值税清算规则计算土地增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
华远有限公司	0%
香港誉力置业有限公司	16.5%
华远国际有限公司	0%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%抵减应纳税额。根据《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部、国家税务总局公告 2019 年第 87 号）规定，2019 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 15%，抵减应纳税额。

根据上述文件规定，长沙橘韵、嘉华利远、华瑞和酒店符合政策规定，可享受加计抵减进项税的税收优惠政策。

2、《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财

政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

根据上述文件规定，华瑞和酒店符合政策规定，可享受所得税的税收优惠政策。

3、《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 7 号）规定，《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复产增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2020 年第 13 号）规定的税收优惠政策，执行期限延长至 2021 年 12 月 31 日。其中，自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，湖北省增值税小规模纳税人适用 3% 征收率的应税销售收入，减按 1% 征收率征收增值税；适用 3% 预征率的预缴增值税项目，减按 1% 预征率预缴增值税。

根据上述文件规定，嘉华利远、创想精英、华瑞和酒店符合上述政策，可享受小规模纳税人增值税减免的税收优惠。

4、《关于深化增值税改革有关政策的公告财政部》（税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）第八条规定，自 2019 年 4 月 1 日起，试行增值税期末留抵税额退税制度，符合条件的公司，可以申请增值税留抵退税。

根据上述文件，华信致远、长沙隆卓致远、长沙航立、华尚泽远、阳菱光辉、银川君华、银川志华、重庆篆山澜岛、重庆皓华、北京新润、北京尚居、石家庄铭朝、嘉华利远享受增值税留抵退税的税收优惠。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	285,150.87	284,178.87
银行存款	6,914,133,002.62	7,431,454,503.24
其他货币资金	30,435,603.17	138,146,722.51
合计	6,944,853,756.66	7,569,885,404.62
其中：存放在境外的款项总额	1,761,377.67	1,760,482.99

其他说明：

受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
其他货币资金：		
用于担保的定期存款或通知存款		98,000,000.00
阶段性按揭贷款保证金	17,621,716.50	25,742,178.74
保证金	12,813,886.67	14,404,543.77
小计	30,435,603.17	138,146,722.51
受限制的银行存款如下：		

项目	期末余额	上年年末余额
监管及共管资金	196,343,343.50	305,187,378.64
冻结资金	2,851,228.64	9,748,155.37
小计	199,194,572.14	314,935,534.01
合计	229,630,175.31	453,082,256.52

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		800,000.00
其中：		
理财产品		800,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计		800,000.00

其他说明：

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

适用 不适用

### (2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

### (5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

### (6) 坏账准备的情况

适用 不适用

### (7) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、 应收账款

### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	10,702,516.00
1 至 2 年	90,768.20
2 至 3 年	31,870,107.39
3 年以上	
3 至 4 年	81,336.67
4 至 5 年	265,686.17
5 年以上	
合计	43,010,414.43

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	31,840,899.99	74.03			31,840,899.99	31,840,899.99	74.74			31,840,899.99
其中：										
按组合计提坏账准备	11,169,514.44	25.97	191,350.46	1.71	10,978,163.98	10,762,253.80	25.26	192,917.96	1.79	10,569,335.84
其中：										
账龄组合	11,169,514.44	25.97	191,350.46		10,978,163.98	10,762,253.80	25.26	192,917.96	1.79	10,569,335.84
合计	43,010,414.43	100.00	191,350.46	/	42,819,063.97	42,603,153.79	100.00	192,917.96	/	42,410,235.83

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北京市华远集团有限公司	31,840,899.99			
合计	31,840,899.99			/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	192,917.96		1,567.50			191,350.46
合计	192,917.96		1,567.50			191,350.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	31,840,899.99	74.03	
合计	31,840,899.99	74.03	

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

## 7、 预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	120,610,579.56	87.90	640,516,670.07	96.98
1至2年	8,646,356.74	6.30	11,530,070.52	1.75
2至3年	772,290.68	0.56	582,295.38	0.09
3年以上	7,189,878.60	5.24	7,775,581.08	1.18
合计	137,219,105.58	100.00	660,404,617.05	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为16,608,526.02元，主要为预付拆迁补偿款及工程款，该款项尚未结算。

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	16,351,752.39	11.92
第二名	16,000,000.00	11.66
第三名	14,165,351.91	10.32
第四名	8,308,505.00	6.05
第五名	7,585,493.80	5.53
合计	62,411,103.10	45.48

其他说明

适用 不适用

## 8、 其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,700,385,734.37	2,466,448,461.73
合计	2,700,385,734.37	2,466,448,461.73

其他说明：

适用 不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(4). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,544,064,223.75
1 至 2 年	137,354,687.95
2 至 3 年	12,296,998.94
3 年以上	
3 至 4 年	20,404,979.86
4 至 5 年	18,104,020.89
5 年以上	59,796,732.40
合计	2,792,021,643.79

**(5). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目合作款	1,290,437,935.46	1,085,446,502.59
押金保证金	25,937,627.64	32,854,321.30
往来款	465,225,358.73	411,949,160.21
物业保修金	14,323,003.82	19,489,929.30

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款	10,452,057.90	20,555,255.54
代扣代缴款	28,357,080.48	12,333,625.16
备用金	741,599.61	5,000.00
保理往来款	934,519,162.77	961,800,480.43
其他	22,027,817.38	14,835,094.90
合计	2,792,021,643.79	2,559,269,369.43

## 按分类披露：

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,461,959,416.94	52.36	76,521,481.48	5.23	1,385,437,935.46	1,414,385,735.27	55.27	76,504,311.48	5.41	1,337,881,423.79
按组合计提坏账准备	1,330,062,226.85	47.64	15,114,427.94	1.14	1,314,947,798.91	1,144,883,634.16	44.73	16,316,596.22	1.43	1,128,567,037.94
合计	2,792,021,643.79	100.00	91,635,909.42		2,700,385,734.37	2,559,269,369.43	100.00	92,820,907.70		2,466,448,461.73

由于土地及其他保证金、合作方经营往来款和应收联营或合营企业款等项目合作款的回收情况必须考虑相关开发项目的情况，本公司按照单项计算预期信用损失。

对于其他性质的其他应收款，除有客观证据表明已经发生信用减值的在单项基础上对该其他应收款计算预期信用损失外，其余的其他应收款作为具有类似信用风险特征的组合，本公司按照组合方式计算预期信用损失。

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	16,316,596.22		76,504,311.48	92,820,907.70
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段			17,170.00	17,170.00
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	8,600.82			8,600.82
本期转回	936,404.12			936,404.12
本期转销				
本期核销				
其他变动	274,364.98			274,364.98
2021年6月30日余额	15,114,427.94		76,521,481.48	91,635,909.42

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	2,482,765,057.95		76,504,311.48	2,559,269,369.43
年初余额在本期				
— 转入第二阶段				
— 转入第三阶段			17,170.00	17,170.00
— 转回第二阶段				
— 转回第一阶段				
本期新增	615,468,753.56			615,468,753.56
本期直接减记				
本期终止确认	381,296,629.20			381,296,629.20
其他变动	1,437,020.00			1,437,020.00
期末余额	2,715,500,162.31		76,521,481.48	2,792,021,643.79

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	92,820,907.70	8,600.82	936,404.12		257,194.98	91,635,909.42
合计	92,820,907.70	8,600.82	936,404.12		257,194.98	91,635,909.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	保理往来款	958,430,824.37	1年以内	35.49	
第二名	项目合作款	795,773,300.49	1-2年	29.47	
第三名	项目合作款	207,943,293.24	1年以内	7.70	
第四名	项目合作款	165,012,494.73	1年以内	6.11	
第五名	往来款	149,342,614.09	1年以内	5.53	
合计	/	2,276,502,526.92	/	84.30	

#### (10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
开发成本	40,500,441,091.22	574,586,186.42	39,925,854,904.80	40,442,770,517.72	636,184,560.53	39,806,585,957.19
开发产品	5,950,985,366.90	28,909,535.13	5,922,075,831.76	4,721,475,878.97	34,145,574.99	4,687,330,303.98
其他	694,397.52		694,397.52	812,407.47		812,407.47
合计	46,452,120,855.64	603,495,721.55	45,848,625,134.08	45,165,058,804.16	670,330,135.52	44,494,728,668.64

## (1) 开发成本明细

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额(万元)	期末余额	年初余额
西小马庄土地一级开发项目	/	/	/	485,749,675.09	396,988,404.26
北京华中心项目	2014年	/	501,981	5,843,908.92	5,843,908.92
北京石景山项目	2018年	2022年	749,720	6,407,257,526.75	6,064,270,805.74
涿州海蓝城项目	2019年	2022年	526,310	3,173,449,144.74	2,894,495,066.98
任丘华北油田项目	2020年	2023年	862,434	3,299,020,404.81	2,799,554,526.06
长沙地韵项目	/	/	/	251,613,555.52	247,589,860.29
长沙人韵项目	/	/	/	336,746,486.08	326,667,648.22
长沙华时代项目	2018年	2021年	349,267	354,386,079.81	1,412,664,276.07
长沙海蓝城一期项目	2018年	2023年	196,904	1,492,859,683.60	1,384,283,861.66
长沙海蓝城二期项目	2019年	/	279,752	1,547,317,700.65	1,471,680,530.33
长沙海蓝郡项目	2019年	2021年	115,782	198,243,445.28	247,372,108.16
长沙空港华远城一期	/	/	/	352,519,520.31	
长沙空港华远城三期	/	/	/	406,978,214.80	
重庆春风度项目一二三期	2017年	2023年	/	1,326,790,254.16	1,173,546,476.47
重庆海蓝城项目一二三期	2018年	2024年	416,579	1,147,031,071.47	1,951,486,191.10
重庆海蓝和光项目	2019年	2022年	291,001	2,167,970,585.94	2,009,135,184.86
广州雲和墅中南区项目	2009年	2021年	627,198	3,342,675,629.31	3,437,964,287.70
佛山美的明湖北湾花园二期	2018年	2021年	179,689		764,005,033.97
佛山海蓝城项目	2018年	2023年	323,525	1,795,014,609.22	2,305,518,444.89
石家庄海蓝和光项目	2019年	2023年	195,779	1,114,156,411.59	1,055,779,264.40

2021 年半年度报告

石家庄昆仑赋项目	2019 年	2025 年	743,098	4,461,539,714.63	4,197,177,889.52
天津海蓝城项目	2018 年	2021 年	311,465	2,507,302,742.72	2,366,826,529.10
天津栖塘项目	2018 年	2021 年	96,896	935,466,373.90	871,374,327.42
天津保利东郡项目	2017 年	2021 年	157,012	1,250,093,090.52	1,188,333,398.49
西安辰悦项目	2017 年	2021 年	241,284	583,508,358.11	537,287,744.69
银川江南赋珑玺湾项目	2019 年	2021 年	136,444	445,768,486.21	359,236,582.62
银川长河湾项目	/	/	/	151,186,503.75	150,118,919.47
西安华时代项目	2020 年	2022 年	53,437	212,313,825.09	183,923,511.56
银川海蓝和光项目	2020 年	2022 年	161,568	747,638,088.23	639,645,734.77
合计				40,500,441,091.22	40,442,770,517.72

(2) 开发产品明细

项目名称	竣工 时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
北京华远企业号	2006 年	31,437,450.00			31,437,450.00
北京铭悦园项目	2014 年	30,029,291.29		2,017,286.24	28,012,005.05
北京铭悦好天地项目	2015 年	145,641,372.04	249,891.09		145,891,263.13
北京九都汇项目	2011 年			-3,954,048.04	3,954,048.04
北京华远和墅项目	2017 年	51,989,859.00		43,999.52	51,945,859.48
北京华中心项目	2017 年	744,333,307.61		124,577,839.49	619,755,468.12
北京西红世项目	2017 年	9,418,421.96		1,258,571.95	8,159,850.01
长沙华中心二期	2018 年	198,939,985.58		194,082,938.36	4,857,047.22
长沙华中心三期	2015 年	21,716,345.02		993,797.66	20,722,547.36
长沙华中心四期	2016 年	317,407,762.23			317,407,762.23
长沙华中心拆迁安置房	2015 年	5,825,396.89			5,825,396.89
长沙华时代一期项目	2019 年	209,542,876.10	1,193,848,262.66	19,203,305.51	1,384,187,833.25
重庆春风度项目一期	2019 年	140,308,177.40		26,398,809.99	113,909,367.41
重庆海蓝城项目一期	2019 年	566,136,403.38	940,434,666.86	867,958,489.06	638,612,581.18
雲和墅北区	2015 年、2017 年	948,023,252.04	76,388,201.39	80,111,047.07	944,300,406.36
雲和墅中南区	2019 年	325,511,001.95	185,769,030.61	97,802,903.88	413,477,128.68
佛山美的明湖北湾花园二期	2019 年	58,162,219.75	782,180,029.48	399,995,913.17	440,346,336.06
天津波士顿-43#地项目	2017 年	22,410,813.93		2,451,153.08	19,959,660.85
天津波士顿-37#地项目	2017 年	98,467,579.45		9,184.74	98,458,394.71
天津波士顿-44#地项目	2017 年	5,651,701.04			5,651,701.04

## 2021 年半年度报告

西安辰悦项目	2018 年	71,994,518.86		652,247.83	71,342,271.03
西安君城项目	2013 年	9,455,856.50		3,995,815.10	5,460,041.40
西安海蓝城一期项目	2012 年	268,418.15	354.48		268,772.63
西安海蓝城二期东项目	2014 年	3,781,827.42		1,039,821.54	2,742,005.88
西安海蓝城二期西项目	2015 年	1,383,020.40		416,641.01	966,379.39
西安海蓝城三期项目	2015 年	15,935,601.45		11,201,818.17	4,733,783.28
西安海蓝城四期项目	2015 年	38,326,812.03		5,263,800.44	33,063,011.59
西安海蓝城五期项目	2017 年	106,773,375.15	-31,763,831.02	-24,462,825.69	99,472,369.82
西安海蓝城六期项目	2018 年	16,640,937.80		2,504,711.79	14,136,226.01
西安锦悦一期项目	2015 年	57,982,181.06		2,357,334.03	55,624,847.03
西安锦悦二期项目	2016 年	3,082,233.43		1,241,007.54	1,841,225.89
西安枫悦一期项目	2017 年	20,885,509.12			20,885,509.12
西安枫悦二期项目	2019 年	2,108,538.94			2,108,538.94
银川江南赋璟玺湾项目	2020 年	165,536,206.71		113,099,889.16	52,436,317.55
银川江南赋珑玺湾项目	2020 年	84,249,501.00		2,888,221.41	81,361,279.59
佛山海蓝璟园项目	2020 年	28,299,025.01	656,266,304.43	609,343,468.99	75,221,860.45
长沙海蓝郡项目	2020 年	163,819,099.28	49,645,087.63	81,015,366.69	132,448,820.22
合计		4,721,475,878.97	3,853,017,997.62	2,623,508,509.69	5,950,985,366.90

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
开发成本	633,408,046.13				58,821,859.71	574,586,186.42
开发产品	36,922,089.39		58,821,859.71	66,834,413.97		28,909,535.13
合计	670,330,135.52		58,821,859.71	66,834,413.97	58,821,859.71	603,495,721.55

存货跌价准备明细如下：

项目名称	期初余额	本期计提金额	转回或转销	期末余额
西安君城三期西区	657,054.05		185,624.63	471,429.42
西安海蓝城一期	163,881.75			163,881.75
西安海蓝城二期东区	35,709.24			35,709.24
西安海蓝城二期西区	76,260.93		76,260.93	-
西安锦悦一期	8,190,348.35		93,820.52	8,096,527.83
西安枫悦一期	4,831,543.06	-	-	4,831,543.06
长沙华中心二期	9,243,142.62		7,473,623.87	1,769,518.75
西安海蓝城三期	1,665,662.90		1,220,725.55	444,937.35
天津海蓝城	185,062,316.23			185,062,316.23
天津栖塘	91,190,912.74			91,190,912.74
长沙海蓝城一期	119,663,861.66			119,663,861.66
佛山海蓝城一期	240,267,469.90		54,767,412.25	185,500,057.65
美的明湖北湾花园二期	9,281,972.09		3,016,946.22	6,265,025.87
合计	670,330,135.52		66,834,413.97	603,495,721.55

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

存货期末余额含有借款费用资本化金额为 8,247,048,346.53 元。

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 11、持有待售资产

适用 不适用

#### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

#### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预交土地增值税	490,078,594.67	316,484,073.27
合同取得成本	311,109,312.79	261,667,736.96
预交营业税	2,518,795.29	3,831,656.84
预交城建税	47,269,064.65	30,314,148.34
预交教育费附加	35,197,605.32	23,151,650.23
预交企业所得税	122,258,155.54	104,751,936.16
预交防洪费及水利基金	175,050.82	165,077.40
待抵扣及预交增值税	1,170,162,320.12	836,761,095.89
其他	35,250,004.10	15,176,230.08
合计	2,214,018,903.30	1,592,303,605.17

其他说明：

与合同取得成本有关的资产相关的信息

类别	年初余额	本期增加	本期摊销	减值准备		期末余额	摊销方法
				本期计提	本期转回		
为取得合同发生的佣金支出	261,667,736.96	104,502,473.53	55,060,897.70			311,109,312.79	相关收入确认时予以结转
合计	261,667,736.96	104,502,473.53	55,060,897.70			311,109,312.79	

#### 14、债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
北京市圣瑞物业服务有 限公司	8,414,629.68			14,722.45			-6,914,629.68			1,514,722.45	
北京嘉里华远房地产开 发有限公司	23,748,358.65			65,664.33						23,814,022.98	
北京建华置地有限公司	40,806,523.44			1,289.79						40,807,813.23	
北京兴佰君泰房地产开 发有限公司	59,383,649.75			2,121,488.25						61,505,138.00	
北京北医医疗技术服务 有限公司	11,727,637.78			-96,839.47						11,630,798.31	
天津金辉永华置业有限 公司	32,363,098.39			194,837.59						32,557,935.98	
华尚宏远（天津）房地 产开发有限公司	5,171,732.08			-2,842,332.04						2,329,400.04	
佛山市骏隆房地产有限 公司	3,779,960.31			8,073,699.32						11,853,659.63	
天津兴泰聚成置业有限 公司	272,980,688.80			10,125,669.03						283,106,357.83	
长沙航麒房地产开发有 限公司				552,622.00					115,210,270.00	115,762,892.00	
小计	458,376,278.88			18,210,821.25			-6,914,629.68		115,210,270.00	584,882,740.45	
合计	458,376,278.88			18,210,821.25			-6,914,629.68		115,210,270.00	584,882,740.45	

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资	541,859,015.62	567,615,116.23
合计	541,859,015.62	567,615,116.23

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	555,369,671.14	555,369,671.14
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	89,359,412.00	89,359,412.00
(1) 处置	89,359,412.00	89,359,412.00
4. 期末余额	466,010,259.14	466,010,259.14
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	51,923,255.54	51,923,255.54
2. 本期增加金额	6,491,675.55	6,491,675.55
(1) 计提或摊销	6,491,675.55	6,491,675.55
3. 本期减少金额	14,305,095.03	14,305,095.03
(1) 处置	14,305,095.03	14,305,095.03
4. 期末余额	44,109,836.06	44,109,836.06
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		

项目	房屋、建筑物	合计
四、账面价值		
1. 期末账面价值	421,900,423.08	421,900,423.08
2. 期初账面价值	503,446,415.60	503,446,415.60

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,723,430,562.28	1,752,279,062.38
固定资产清理		
合计	1,723,430,562.28	1,752,279,062.38

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值:				
1. 期初余额	1,866,029,519.69	65,949,423.72	23,969,539.58	1,955,948,482.99
2. 本期增加金额		646,219.82		646,219.82
(1) 购置		646,219.82		646,219.82
3. 本期减少金额		747,600.35		747,600.35
(1) 处置或报废		747,600.35		747,600.35
4. 期末余额	1,866,029,519.69	65,848,043.19	23,969,539.58	1,955,847,102.46
二、累计折旧				
1. 期初余额	148,267,779.35	38,429,918.91	16,971,722.35	203,669,420.61
2. 本期增加金额	22,456,426.98	5,665,628.53	1,328,172.44	29,450,227.95
(1) 计提	22,456,426.98	5,665,628.53	1,328,172.44	29,450,227.95
3. 本期减少金额		703,108.38		703,108.38
(1) 处置或报废		703,108.38		703,108.38
4. 期末余额	170,724,206.33	43,392,439.06	18,299,894.79	232,416,540.18
三、减值准备				
1. 期初余额				

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,695,305,313.36	22,455,604.13	5,669,644.79	1,723,430,562.28
2. 期初账面价值	1,717,761,740.34	27,519,504.81	6,997,817.23	1,752,279,062.38

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

适用 不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

适用 不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

适用 不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**固定资产清理**

适用 不适用

**22、在建工程****项目列示**

适用 不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

适用 不适用

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

适用 不适用

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	212,876,764.79	212,876,764.79
2. 本期增加金额	8,510,455.09	8,510,455.09
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	221,387,219.88	221,387,219.88
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	23,214,121.48	23,214,121.48
(1) 计提	23,214,121.48	23,214,121.48
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	23,214,121.48	23,214,121.48
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	198,173,098.40	198,173,098.40
2. 期初账面价值	212,876,764.79	212,876,764.79

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	其他	合计
<b>一、账面原值</b>			
1. 期初余额	54,682,503.78	1,683,397.45	56,365,901.23
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	54,682,503.78	1,683,397.45	56,365,901.23
<b>二、累计摊销</b>			
1. 期初余额	15,366,881.09	558,454.36	15,925,335.45
2. 本期增加金额	591,212.40	108,037.68	699,250.08
(1) 计提	591,212.40	108,037.68	699,250.08
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	15,958,093.49	666,492.04	16,624,585.53
<b>三、减值准备</b>			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
<b>四、账面价值</b>			
1. 期末账面价值	38,724,410.29	1,016,905.41	39,741,315.70
2. 期初账面价值	39,315,622.69	1,124,943.09	40,440,565.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**27、开发支出**

□适用 √不适用

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
北京市华远置业有限公司	46,782,083.37					46,782,083.37
合计	46,782,083.37					46,782,083.37

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
北京市华远置业有限公司	5,188,774.68			5,188,774.68
合计	5,188,774.68			5,188,774.68

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

本公司商誉减值测试的资产组包括了所涉及的相关业务资产组，初始确认及以后年度进行减值测试时的资产组组合业务内涵相同，保持了一致性。组成上述资产组的资产包括存货、固定资产、无形资产等。

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

√适用 □不适用

包含商誉的资产组可收回金额按照未来正常收益，选择适当的资本化率将其折现后累加，以此估算资产组可回收价值。减值测试中采用的其他关键数据包括：相关资产租赁价格、运营费用及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键资料，并采用合理的折现率作为计算未来现金流量现值的税前折现率，采用的折现率已考虑了公司的资本成本、市场预期报酬率等因素，反映了各资产组的特定风险。

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租赁房屋装修	9,484,211.10	236,117.83	538,313.89		9,182,015.04
合计	9,484,211.10	236,117.83	538,313.89		9,182,015.04

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	30,624,129.58	7,656,032.40	35,665,556.86	8,915,914.23
计提的土地增值税	174,498,225.36	43,624,556.34	442,536,109.56	110,634,027.38
可结转的税款抵扣	2,287,269,781.42	571,817,445.36	1,943,449,084.66	485,862,271.20
公允价值变动	95,659,094.09	23,914,773.52	60,943,612.95	15,235,903.24
合计	2,588,051,230.45	647,012,807.62	2,482,594,364.03	620,648,116.05

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	79,335,027.27	17,055,485.68	79,335,027.27	17,055,485.68
合同取得成本	167,106,626.17	41,776,656.54	163,513,325.44	40,878,331.36
预交土地增值税	164,862,013.72	41,215,503.44	201,306,399.96	50,326,599.99
合计	411,303,667.16	100,047,645.66	444,154,752.67	108,260,417.03

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	583,186,667.03	645,427,703.15
可抵扣亏损	422,472,823.03	334,042,777.17
合计	1,005,659,490.06	979,470,480.32

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年	16,329,810.86	16,825,146.77	
2022年	15,238,949.44	15,663,356.24	
2023年	57,411,440.90	83,794,484.11	
2024年	68,939,376.83	73,660,645.06	
2025年	264,553,245.00	144,099,144.99	

年份	期末金额	期初金额	备注
合计	422,472,823.03	334,042,777.17	/

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北京西红世项目				815,848,330.06		815,848,330.06
合计				815,848,330.06		815,848,330.06

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	51,500,000.00	
合计	51,500,000.00	

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
美元货币掉期	95,659,094.09	60,943,612.95
合计	95,659,094.09	60,943,612.95

### 35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	9,330,156.95	66,525,049.70
合计	9,330,156.95	66,525,049.70

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 36、应付账款

## (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	2,709,119,379.60	3,391,769,123.36
合计	2,709,119,379.60	3,391,769,123.36

## (2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长沙华中心项目	16,160,506.05	尚未结算
北京华中心项目	50,189,931.31	尚未结算
西安枫悦项目	29,869,575.15	尚未结算
北京华远和墅项目	10,777,250.48	尚未结算
西安君城项目	11,678,521.58	尚未结算
合计	118,675,784.57	

其他说明：

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
北京铭悦园项目	11,453,445.06	11,838,265.06
北京铭悦好天地项目		400,000.00
北京华中心项目	16,872,035.00	13,690,035.00
北京西红世项目	500,000.00	500,000.00
西安君城项目	87,594.45	53,146.32
涿州海蓝城项目	3,225,000.00	5,735,000.00
西安海蓝城一期项目	40,000.00	40,000.00
西安海蓝城三-五期项目		240.00
西安枫悦一期项目	60,000.00	60,000.00
西安海蓝城六期	50,000.00	50,000.00
西安辰悦项目	30,664,158.00	31,475,129.00
长沙华中心二期项目	170,000.01	428,782.01
长沙华中心三、四期项目	775,088.46	1,035,088.46
长沙华时代项目	16,520,002.02	489,020.02
长沙海蓝城一期项目	140,000.00	40,000.00
重庆海蓝城项目	12,000.00	57,000.00
重庆春风度项目	502,478.00	1,003,087.00
重庆海蓝和光项目	500,000.00	100,000.00
石家庄昆仑赋项目	165,000.00	5,000.00
广州雲和墅项目	6,921,150.00	1,561,150.00

项目	期末余额	期初余额
佛山海蓝城项目	22,000.00	7,000.00
银川江南赋璟玺湾项目	40,000.00	285,000.00
银川江南赋珑玺湾项目	309,000.00	290,000.00
银川海蓝和光项目	250,000.00	405,000.00
任丘华北油田项目	311,255,000.00	273,380,000.00
西安华时代项目	2,063,000.00	260,000.00
天津海蓝城项目	260,000.00	-
天津栖塘	60,000.00	
其他预收款	4,155,885.67	4,176,386.36
合计	407,072,836.67	347,364,329.23

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西安辰悦项目	22,842,024.00	未达到结转条件
北京铭悦园项目	11,453,445.06	未达到结转条件
合计	34,295,469.06	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
北京铭悦园项目	18,001,457.17	17,835,000.03
北京铭悦好天地项目	13,333,333.33	13,694,130.25
北京和墅项目	222,857.14	5,095,239.04
北京华中心项目	31,448,570.97	51,590,475.73
北京西红世项目	733,944.95	3,916,834.75
涿州海蓝城项目	830,137,405.57	615,072,914.81
西安君城项目	2,106,128.54	2,255,755.13
西安海蓝城一期项目	538,941.21	1,621,839.30
西安海蓝城二期东区项目	2,399,680.84	3,340,754.50
西安海蓝城二期西区项目	178,471.42	307,697.14
西安海蓝城三-五期项目	37,965,158.94	10,139,350.68
西安枫悦一、二期项目	11,893,794.88	10,693,196.80
西安海蓝城六期项目	145,122.60	1,570,498.79
西安辰悦项目	32,277,035.43	45,036,037.02
西安锦悦一、二期项目	10,760,771.81	15,227,665.41
长沙华中心一期项目	13,284.99	13,284.99
长沙华中心二期项目	1,590,560.24	12,453,432.00
长沙华中心三、四期项目	42,862,744.24	36,634,981.40
长沙华时代项目	2,111,960,164.09	1,941,235,393.43
长沙海蓝郡项目	108,947,618.15	128,125,382.91

项目	期末余额	期初余额
长沙海蓝城一期项目	368,618,326.05	189,039,349.62
重庆海蓝城项目	116,318,322.05	821,844,482.22
重庆春风度项目	64,544,993.71	33,134,150.91
重庆海蓝和光项目	1,236,307,942.10	786,811,607.31
天津波士顿-44#地项目	952,380.95	1,000,000.00
天津波士顿-37#地项目	776,401.91	787,132.40
保利东郡项目	1,396,870,620.59	1,375,261,004.99
天津栖塘项目	532,576,305.45	431,994,816.56
天津波士顿-43#地项目	340,263.81	327,777.07
天津海蓝城项目	1,670,937,467.28	1,418,844,969.45
石家庄海蓝和光	1,374,667,663.18	1,244,177,860.58
石家庄昆仑赋项目	569,521,447.13	325,628,283.47
广州雲和墅项目	1,708,075,876.29	981,735,157.28
佛山海蓝城项目	518,582,431.30	807,968,334.86
美的明湖北湾花园二期项目	403,715,551.26	646,770,361.85
银川江南赋瓏玺湾项目	12,415,085.43	54,467,536.69
银川江南赋珑玺湾项目	673,843,282.38	443,470,809.03
银川海蓝和光项目	1,247,330,782.73	785,925,894.47
任丘华北油田项目	2,389,237,620.89	1,566,070,980.56
西安华时代项目	45,298,821.38	45,112,280.42
其他合同负债	3,939,277.23	6,571,739.75
合计	17,592,387,909.61	14,882,804,393.60

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	37,002,320.41	221,365,794.27	221,540,710.73	36,827,403.95
二、离职后福利-设定提存计划	3,615.67	14,804,241.54	14,794,674.94	13,182.27
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利	59,576.86	1,319,701.41	1,379,278.27	-
合计	37,065,512.94	237,489,737.22	237,714,663.94	36,840,586.22

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	35,422,346.14	189,484,367.04	189,525,616.86	35,381,096.32
二、职工福利费	394,887.82	9,331,173.49	9,215,641.80	510,419.51

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、社会保险费	3,040.52	9,434,286.54	9,428,041.35	9,285.71
其中：医疗保险费	2,853.80	8,956,647.96	8,950,593.41	8,908.35
工伤保险费	82.99	384,150.94	383,856.57	377.36
生育保险费	103.73	93,487.64	93,591.37	
四、住房公积金	2,357.00	10,193,196.00	10,157,966.00	37,587.00
五、工会经费和职工教育经费	1,179,688.93	2,922,771.20	3,213,444.72	889,015.41
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	37,002,320.41	221,365,794.27	221,540,710.73	36,827,403.95

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,484.10	14,207,083.48	14,197,889.02	12,678.56
2、失业保险费	131.57	597,158.06	596,785.92	503.71
合计	3,615.67	14,804,241.54	14,794,674.94	13,182.27

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	83,021,982.91	58,259,384.47
企业所得税	180,044,429.57	339,060,780.42
个人所得税	1,948,131.59	3,146,539.03
城市维护建设税	2,279,858.26	2,728,739.78
房产税	247,536.46	181,897.28
土地增值税	365,881,329.69	653,764,065.72
教育费附加	2,738,507.53	3,122,312.90
防洪费及水利基金	1,631,295.77	2,802,594.49
印花税		21,246.26
合计	637,793,071.78	1,063,087,560.35

**41、 其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,007,404,990.59	5,847,856,919.59
合计	5,007,404,990.59	5,847,856,919.59

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联往来款	4,372,952,085.58	5,229,140,050.65
其他往来款	297,504,237.64	338,492,859.06
保证金	73,643,495.40	59,567,286.34
未结算款	60,000,000.00	60,000,000.00
应付代收款	28,828,112.72	36,844,476.19
押金	30,722,850.07	26,695,848.60
诚意金	16,732,477.96	17,298,882.41
其他	124,988,232.73	77,039,602.91
代垫款	2,033,498.49	2,777,913.43
合计	5,007,404,990.59	5,847,856,919.59

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
关联往来款	2,144,818,748.86	尚未偿还
其他往来款	93,092,933.50	尚未偿还
未结算款	60,000,000.00	尚未结算
合计	2,297,911,682.36	/

**其他说明：**

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	4,617,050,260.00	4,181,682,825.00
1年内到期的应付债券	3,976,024,069.00	8,567,462,714.09
1年内到期的应付利息	224,749,301.57	348,304,292.61
1年内到期的租赁负债	44,221,443.29	46,955,890.57
合计	8,862,045,073.86	13,144,405,722.27

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,469,206,978.20	1,290,131,682.57
其他	19,518,368.46	4,583,637.25
合计	1,488,725,346.66	1,294,715,319.82

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1)、长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	4,889,362,107.00	6,880,267,237.00
保证借款	1,997,000,000.00	1,998,000,000.00
合计	6,886,362,107.00	8,878,267,237.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1)、应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
19 年债权融资（第 2 期）	937,716,833.47	995,966,904.97
20 华远 02		298,832,698.71
20 华远地产 MTN001	998,242,293.46	997,423,620.04
20 年债权融资（第 1 期）	479,159,378.47	473,949,223.09
20 年债权融资（第 2 期）	225,399,844.60	243,722,885.68
21 华远 01	1,474,433,534.66	
21 华远 02	1,473,251,931.18	
21 华远 03	2,060,240,000.00	
合计	7,648,443,815.84	3,009,895,332.49

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类	期末余额
19年债权融资（第2期）	\$100.00	2019/8/27	3年期	1,266,000,000.00	995,966,904.97		5,049,928.50		63,300,000.00		937,716,833.47
20华远02	100.00	2020/4/3	2+1年期	300,000,000.00	298,832,698.71		259,400.22			299092098.93	
20华远地产MTN001	100.00	2020/7/23	2年期	1,000,000,000.00	997,423,620.04		818,673.42				998,242,293.46
20年债权融资（第1期）	100.00	2020/6/24	3年期	500,000,000.00	473,949,223.09		5,210,155.38				479,159,378.47
20年债权融资（第2期）	100.00	2020/8/31	3年期	300,000,000.00	243,722,885.68		2,676,958.92		21,000,000.00		225,399,844.60
21华远01	100.00	2021/1/28	3年期	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	4,123,723.33	29,690,188.67			1,474,433,534.66
21华远02	100.00	2021/3/30	3年期	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	2,431,742.50	29,179,811.32			1,473,251,931.18
21华远03	100.00	2021/6/11	3年期	2,100,000,000.00		2,100,000,000.00	1,136,000.00	40,896,000.00			2,060,240,000.00
合计	/	/	/	8,466,000,000.00	3,009,895,332.49	5,100,000,000.00	21,706,582.27	99,765,999.99	84,300,000.00	299,092,098.93	7,648,443,815.84

## 应付债券说明：

(1) 2019年非公开发行债权融资计划（简称：“19京华远股份ZR002”，代码：“19CFZR0706”）

19京华远股份ZR002债权融资计划于2019年8月21日收到北京金融资产交易所有限公司下发的《接受备案通知书》（债权融资计划[2019]第0523号），北京金融资产交易所有限公司接受公司12.66亿元债权融资计划备案。公司于2019年8月27日成功发行了2019年度第二期债权融资计划，产品全称“华远地产股份有限公司2019年度第二期债权融资计划”，产品期限为3年，票面利率为6.95%，实际挂牌总额12.66亿元，起息日为2019年8月27日，到期日为2022年8月27日，首次付息日为2019年11月27日。公司债权融资计划成功完成发行，募集资金款项12.66亿元已到账。

(2) 20华远02

20华远02债券于2020年4月3日发行完成，实际发行规模为3亿元，发行期限为2+1年期，附第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权，起息日为2020年4月3日，最终票面利率为5.50%，每年付息一次，最后一次利息随本金一同支付。

(3) 2020年度第一期中期票据（简称“20华远地产MTN001”，代码“102001394”）

20 华远地产 MTN001 票据发行规模 10 亿元，期限为 2 年期，当期票面利率 6.48%，起息日为 2020 年 7 月 22 日，兑付日为 2022 年 7 月 22 日，按年度付息。

(4) 2020 年度第一期债权融资计划（简称“20 京华远股份 ZR001”，代码“20CFZR0902”）

20 京华远股份 ZR001 债权融资计划实际挂牌总额 5 亿元，期限为 3 年期，票面利率 4.9%，起息日为 2020 年 6 月 24 日，到期日为 2023 年 6 月 24 日，按年度付息。

(5) 2020 年度第二期债权融资计划（简称“20 京华远股份 ZR002”，代码“20CFZR1331”）

20 京华远股份 ZR002 票据发行规模 3 亿元，期限为 3 年期，票面利率 4.5%，起息日为 2020 年 8 月 31 日，到期日为 2023 年 8 月 31 日，每三个月付息一次。

(6) 2021 年公开发行公司债券(第一期)（简称“21 华远 01”，代码“175723”）

21 华远 01 票据发行规模 15 亿元，期限为 3 年期，票面利率 4.5%，起息日为 2021 年 1 月 28 日，到期日为 2024 年 1 月 28 日，每年付息一次。

(7) 2021 年公开发行公司债券(第二期)（简称“21 华远 02”，代码“175933”）

21 华远 01 票据发行规模 15 亿元，期限为 3 年期，票面利率 4.4%，起息日为 2021 年 3 月 30 日，到期日为 2024 年 3 月 30 日，每年付息一次。

(8) 2021 年公开发行公司债券(第三期)（简称“21 华远 03”，代码“188247”）

21 华远 01 票据发行规模 21 亿元，期限为 3 年期，票面利率 4.2%，起息日为 2021 年 6 月 11 日，到期日为 2024 年 6 月 11 日，每年付息一次。

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期租赁负债	203,405,030.83	212,803,431.45
减：一年内到期的租赁负债	-44,221,443.29	-46,955,890.57
合计	159,183,587.54	165,847,540.88

**48、长期应付款**

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

**49、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**50、预计负债**

适用 不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,346,100,874.00						2,346,100,874.00

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

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利率	金额（万元）	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
永续期债权式融资	2020年11月	其他权益工具-永续债	9.00%	35,000.00	永续期	/	/
永续期债权式融资	2020年12月	其他权益工具-永续债	9.00%	9,620.00	永续期	/	/
永续期债权式融资	2021年1月	其他权益工具-永续债	9.00%	4,356.00	永续期	/	/
永续期债权式融资	2021年2月	其他权益工具-永续债	9.00%	32,537.00	永续期	/	/
永续期债权式融资	2021年3月	其他权益工具-永续债	9.00%	4,440.00	永续期	/	/
永续期债权式融资	2021年4月	其他权益工具-永续债	9.00%	16,705.00	永续期	/	/
永续期债权式融资	2021年5月	其他权益工具-永续债	9.00%	4,268.00	永续期	/	/
永续期债权式融资	2021年6月	其他权益工具-永续债	9.00%	17,685.00	永续期	/	/
合计				124,611.00			

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续期债权式融资		350,000,000.00						350,000,000.00
永续期债权式融资		96,200,000.00		291,710,000.00				387,910,000.00

永续期债权 式融资			313,000,000.00				313,000,000.00
永续期债权 式融资			195,200,000.00				195,200,000.00
合计		446,200,000.00	799,910,000.00				1,246,110,000.00

说明：2020年10月，公司与北京国际信托有限公司（以下简称“北京国际信托”）签署《永续债权投资合同》。本次交易涉及北京国际信托发起北京信托·稳健资本205号集合资金信托计划，已发行金额3.5亿元人民币，无固定贷款期限。本公司确认为其他权益工具。

2020年11月，公司与北京国际信托签署《永续债权投资合同》。本次交易涉及北京国际信托发起北京信托·稳健资本209号集合资金信托计划，已发行金额3.8791亿元人民币，无固定贷款期限。本公司确认为其他权益工具。

2021年2月，北京与北京国际信托签署《永续债权投资合同》。本次交易涉及北京国际信托发起北京信托·稳健资本210号集合资金信托计划，已发行金额1.952亿元人民币，无固定贷款期限。本公司确认为其他权益工具。

2021年2月，北京与北京国际信托签署《永续债权投资合同》。本次交易涉及北京国际信托发起北京信托·稳健资本213号集合资金信托计划，已发行金额3.13亿元人民币，无固定贷款期限。本公司确认为其他权益工具。

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,202,364,119.29	19,423,228.65		1,221,787,347.94
其他资本公积	62,541,524.70			62,541,524.70
合计	1,264,905,643.99	19,423,228.65		1,284,328,872.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易形成。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

## 58、专项储备

适用 不适用

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	411,747,066.36			411,747,066.36
合计	411,747,066.36			411,747,066.36

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	4,444,741,713.59	4,287,451,219.57
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		37,024,190.54
调整后期初未分配利润	4,444,741,713.59	4,324,475,410.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,860,672.53	414,062,553.07
减：提取法定盈余公积		8,326,644.71
应付普通股股利	140,766,052.44	281,532,104.88
永续债利息	36,967,275.00	3,937,500.00
期末未分配利润	4,324,869,058.68	4,444,741,713.59

调整期初未分配利润明细：

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

**61、 营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,054,133,844.22	2,631,902,164.86	1,292,676,311.74	827,498,302.68
其他业务	149,716,674.72	84,305,522.48	24,196,345.64	3,698,700.68
合计	3,203,850,518.94	2,716,207,687.34	1,316,872,657.38	831,197,003.36

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,292,444.15	89,001.40
城市维护建设税	6,701,460.59	4,112,531.67
教育费附加	4,894,391.82	2,842,937.71
房产税	15,381,904.88	9,593,539.83
土地使用税	7,681,313.35	7,276,089.12
车船使用税	14,450.00	15,150.00
印花税	4,184,666.63	2,318,773.06
土地增值税	88,424,533.91	84,130,941.44
防洪费及水利基金	380,127.13	243,687.24
其他	560,251.43	269,732.50
合计	129,515,543.89	110,892,383.97

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售代理费	95,783,907.09	57,659,038.29
广告费	1,281,876.43	1,139,705.86
营销推广费	47,892,991.92	68,227,044.84
其他费用	19,087,585.43	10,102,877.17
合计	164,046,360.87	137,128,666.16

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及社会保险	74,818,284.35	87,012,667.75
残保金	152,721.26	216,375.31
摊销折旧费	9,152,303.45	9,021,763.90
行政办公费	8,447,049.69	9,435,152.04
交通差旅费	520,180.97	885,555.50
业务招待费	2,848,013.84	1,885,963.94
中介机构费	6,483,598.01	5,454,766.39
工会经费及职工教育经费	1,817,934.49	1,717,849.29
培训费	67,555.48	80,035.74
其他费用	16,769,370.20	5,698,751.23
合计	121,077,011.74	121,408,881.09

## 65、研发费用

□适用 √不适用

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	30,200,531.06	9,502,495.33
租赁负债的利息费用	2,468,529.55	
减：利息收入	-16,895,065.52	-17,789,203.64
汇兑损益	-24,530,281.78	52,250,742.44
其他费用	2,031,967.36	3,719,452.58
合计	-6,724,319.33	47,683,486.71

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	345,805.00	2,407,157.79
个税手续费返还	765,776.32	272,380.76
税收减免及优惠	68,441.60	
合计	1,180,022.92	2,679,538.55

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	17,658,199.25	3,411,925.14
处置长期股权投资产生的投资收益	23,377,984.13	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	130,422.40	232,486.93
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	15,942,504.57	31,405,890.07
合计	57,109,110.35	35,050,302.14

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-34,715,481.14	52,388,080.70
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-34,715,481.14	52,388,080.70
合计	-34,715,481.14	52,388,080.70

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	53,780.15	
其他应收款坏账损失	917,956.13	-667,701.23
合计	971,736.28	-667,701.23

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-1,519,357.48
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计		-1,519,357.48

**73、资产处置收益**

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	686.41		686.41
其中：固定资产处置利得	686.41		686.41
政府补助		730,000.00	
违约金及诉讼赔偿款	1,634,685.75	1,616,780.43	1,634,685.75
其他	68,811,471.86	294,966.71	68,811,471.86
合计	70,446,844.02	2,641,747.14	70,446,844.02

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	32,924.76	23,216.08	32,924.76
其中：固定资产处置损失	32,924.76	23,216.08	32,924.76
对外捐赠	1,500,000.00	2,152,000.00	1,500,000.00
补偿支出	1,997,087.02		1,997,087.02
其他	2,223,456.76	46,889.00	2,223,456.76
合计	5,753,468.54	2,222,105.08	5,753,468.54

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	177,536,374.80	61,373,977.05
递延所得税费用	-84,438,459.12	-33,501,516.10
合计	93,097,915.68	27,872,460.95

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	168,966,998.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	42,241,749.58
子公司适用不同税率的影响	-0.34
调整以前期间所得税的影响	-7,921,223.04
非应税收入的影响	-4,414,549.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,629,717.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,260,055.43
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	64,822,277.45
所得税费用	93,097,915.68

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

□适用 √不适用

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,189,958,926.92	2,414,366,761.94
投标保证金	28,449,215.24	20,044,945.25
代收款	27,915,951.01	23,516,383.17
其他	209,402,355.05	215,632,335.73
合计	1,455,726,448.22	2,673,560,426.09

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,095,085,024.87	2,825,721,544.31
投标保证金	17,172,638.90	40,074,906.09
应付代收	35,905,040.68	36,584,002.69
其他	232,176,783.06	319,064,012.40
合计	1,380,339,487.51	3,221,444,465.49

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	4,800,000.00	6,162,690.00
合计	4,800,000.00	6,162,690.00

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	4,000,000.00	344,774.92
合计	4,000,000.00	344,774.92

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
债券发行费用	92,247,922.97	17,466,816.41
购买少数股权	64,314,177.30	10,000,000.00
租赁支出	15,252,786.87	
合计	171,814,887.14	27,466,816.41

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	75,869,082.64	133,414,397.30
加：资产减值准备		-1,519,357.48
信用减值损失	971,736.28	-667,701.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,941,903.50	37,539,776.06
使用权资产摊销		
无形资产摊销	699,250.08	699,250.08
长期待摊费用摊销	538,313.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		23,216.08
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	32,924.76	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	34,715,481.14	
财务费用（收益以“－”号填列）	8,138,778.83	9,510,871.31
投资损失（收益以“－”号填列）	-57,109,110.35	-35,050,302.14
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-26,364,691.57	-66,322,892.27
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-8,212,771.37	-647,214.56
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,287,062,051.48	-2,400,022,943.44
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-331,689,321.66	-564,858,743.59
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,967,621,829.35	4,268,351,122.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,414,091,354.04	1,380,449,478.84
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

补充资料	本期金额	上期金额
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	6,715,223,581.35	7,192,928,056.64
减: 现金的期初余额	7,116,803,148.10	6,420,960,854.02
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-401,579,566.75	771,967,202.62

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,715,223,581.35	7,116,803,148.10
其中: 库存现金	285,150.87	284,178.87
可随时用于支付的银行存款	6,714,938,430.48	7,116,518,969.23
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,715,223,581.35	7,116,803,148.10
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	229,630,175.31	详见货币资金附注

项目	期末账面价值	受限原因
存货	19,537,042,823.68	抵押
固定资产	1,688,580,280.38	抵押
长期股权投资	540,021,299.26	质押十四、1、(2)
合计	21,995,274,578.63	/

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			28,648.28
其中：美元	4,434.65	6.4601	28,648.28
应付债券			2,481,175,827.70
其中：美元	384,077,000.00	6.4601	2,481,175,827.70
应付利息			7,255,077.32
其中：美元	1,123,059.60	6.4601	7,255,077.32

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

适用 不适用

## 83、套期

适用 不适用

## 84、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
税收奖励及返还款	-50,000.00	其他收益	-50,000.00
稳岗补贴	150,405.00	其他收益	150,405.00
其他	45,400.00	其他收益	45,400.00
	345,805.00		345,805.00

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
税收奖励及返还款	50,000.00	退回前期多返还款

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京上和致远房地产开发有限公司	133,320,809.66	50%	转让	2021/4/12	工商变更登记完成	18,902,581.41	0%					
长沙航麒房地产开发有限公司	-	51%	增资扩股	2021/6/30	工商变更登记完成	534.25	49%	-513.30	552,102.94	553,150.49		

其他说明：

√适用 □不适用

1、根据公司全资子公司华远置业与北京永同昌房地产开发集团有限公司（以下简称“北京永同昌”）及宁波拓诚影世投资有限公司签订的《股权转让协议》及《备忘录二》，约定华远置业将持有上和拓远 50%的股权受让予北京永同昌，股权转让款 13,332.08 万元。

2021 年 4 月 21 日，股权转让完成，工商变更登记办理完毕，股转款于 2021 年 3 月 31 日收到。

2、根据公司全资子公司华远置业与长沙金科房地产开发有限公司（以下简称“长沙金科”）签订的《华远与金科及航麒公司关于长沙黄花国际机场综合配套服务合作开发协议》，协议约定长沙金科通过对长沙航麒采取增资扩股的方式实现对项目共同进行运营和管理。

2021 年 6 月 30 日，工商变更登记办理完毕，变更后华远置业持有长沙航麒 49%股权，长沙金科持有长沙航麒 51%股权。

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

本年注销 1 家公司，具体情况如下：

张家口顺和致远房地产开发有限公司，由张家口市桥东区行政审批局于 2021 年 6 月 16 日核定准予注销。

#### 6、 其他

□适用 √不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
华远置业	北京市	北京市	房地产开发销售	100.00		非同一控制下合并
新威	北京市	北京市	房地产开发销售		100.00	非同一控制下合并
金秋莱太	北京市	北京市	房地产开发销售		100.00	非同一控制下合并
华和	北京市	北京市	房地产开发销售		100.00	设立
新通源远	北京市	北京市	房地产开发销售		100.00	设立
新通致远	北京市	北京市	房地产开发销售		100.00	设立
嘉华利远	北京市	北京市	商业管理		100.00	设立
华远锦程	北京市	北京市	资产管理、投资管理		100.00	设立
馨悦致远	北京市	北京市	房地产开发销售		100.00	设立
尚居置业	北京市	北京市	房地产开发销售		100.00	设立
新都致远	北京市	北京市	房地产开发销售		100.00	设立
上和致远(注1)	北京市	北京市	房地产开发销售		50.00	设立
新尚致远	北京市	北京市	房地产开发销售		100.00	设立
心和致远	北京市	北京市	房地产开发销售		100.00	设立
上同致远	北京市	北京市	房地产开发销售		100.00	设立
新润致远	北京市	北京市	房地产开发销售		80.00	设立
华瑞和酒店	北京市	北京市	酒店管理		51.00	设立
华远浩景	北京市	北京市	企业管理咨询		100.00	设立
誉和	北京市	北京市	房地产开发销售		100.00	设立
誉德	北京市	北京市	房地产开发销售		100.00	设立
誉成	北京市	北京市	房地产开发销售		100.00	设立
创想精英	北京市	北京市	技术咨询		100.00	非同一控制下合并
博大庆远	河北省	河北省	旅游景区开发建设管理		75.00	非同一控制下合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
张家口顺和(注2)	张家口市	张家口市	房地产开发销售		100.00	设立
涿州盛丰和华	涿州市	涿州市	房地产开发销售		100.00	设立
任丘华睿	任丘市	任丘市	房地产开发销售		51.00	设立
石家庄全业	石家庄市	石家庄市	房地产开发销售		80.00	非同一控制下合并
石家庄铭朝	石家庄市	石家庄市	房地产开发销售		80.00	非同一控制下合并
石家庄尚隆	石家庄市	石家庄市	房地产开发销售		53.00	设立
菱华阳光	天津市	天津市	房地产开发销售		100.00	非同一控制下合并
阳菱光辉	天津市	天津市	房地产开发销售		51.00	非同一控制下合并
胜华辰远	天津市	天津市	房地产开发销售		100.00	设立
华尚泽远	天津市	天津市	房地产开发销售		100.00	设立
天津利创	天津市	天津市	房地产开发销售		50.00	非同一控制下合并
西安万华	西安市	西安市	房地产开发销售		100.00	设立
西安鸿华	西安市	西安市	房地产开发销售		100.00	设立
西安唐明宫	西安市	西安市	房地产开发销售		100.00	非同一控制下合并
西安骏华	西安市	西安市	房地产开发销售		100.00	非同一控制下合并
陕西杰诚	西安市	西安市	房地产开发销售		100.00	非同一控制下合并
西安泽华	西安市	西安市	房地产开发销售		100.00	设立
曲江唐瑞	西安市	西安市	房地产开发销售		100.00	设立
西安乾坤湾	西安市	西安市	房地产开发销售		70.00	非同一控制下合并
银川志华	银川市	银川市	房地产开发销售		100.00	设立
银川创华	银川市	银川市	房地产开发销售		60.00	设立
银川君华	银川市	银川市	房地产开发销售		60.00	设立
宁夏海雅	银川市	银川市	房地产开发销售		100.00	非同一控制下合并
长沙人韵	长沙市	长沙市	房地产开发销售		100.00	设立
长沙地韵	长沙市	长沙市	房地产开发销售		100.00	设立
长沙橘韵	长沙市	长沙市	房地产开发销售		100.00	设立
长沙隆宏致远	长沙市	长沙市	房地产开发销售		50.00	设立
长沙隆卓致远	长沙市	长沙市	房地产开发销售		50.00	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
长沙隆熙	长沙市	长沙市	房地产开发销售		100.00	设立
长沙隆旺致远	长沙市	长沙市	房地产开发销售		100.00	设立
长沙航立	长沙市	长沙市	房屋装饰、酒店管理		51.00	设立
长沙隆锦致远	长沙市	长沙市	房地产开发销售		50.00	设立
长沙航开	长沙市	长沙市	房地产开发销售		51.00	设立
长沙航麒(注1)	长沙市	长沙市	房地产开发销售		49.00	设立
上海誉力	上海市	上海市	房地产开发销售		100.00	设立
香港誉力	香港	香港	投资		100.00	设立
广州上和	广州市	广州市	房地产开发销售		100.00	设立
广州高雅	广州市	广州市	房地产开发销售		100.00	非同一控制下合并
篆山澜岛	重庆市	重庆市	房地产开发销售		100.00	非同一控制下合并
重庆筑华	重庆市	重庆市	房地产开发销售		100.00	设立
重庆皓华	重庆市	重庆市	房地产开发销售		100.00	设立
华信致远	佛山市	佛山市	房地产开发销售		100.00	设立
佛山美玖	佛山市	佛山市	房地产开发销售		33.00	非同一控制下合并
华远 BVI	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资管理		100.00	设立
华远国际 BVI	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资管理		100.00	设立

注1：详见本附注八、4 处置子公司

注2：详见本附注八、5 其他原因的合并范围变动

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

长沙隆卓致远、长沙隆宏致远：根据协议约定，华远置业与湖南省碧桂园地产有限公司各持有上述两项目公司 50% 股权，华远置业与湖南碧桂园拥有上述两项目公司表决权分别为 51%、49%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

1) 佛山美玖：根据协议约定，佛山美玖董事会由 5 名董事组成，其中华远置业指派 3 名，美的、保利各指派 1 名。佛山美玖经营计划制订、利润分配方案等重大经营决策由董事会所有成员二分之一以上（含本数）通过后执行，因此本公司将其纳入合并财务报表范围。

2) 天津利创：根据合作协议，天津利创设董事会有 5 人组成，本公司提名 3 人，董事会决议的表决，实行一人一票制。董事会会议做出决议，必须经超过半数以上董事同意，方可生效，因此本公司将其纳入合并财务报表范围。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
隆卓致远	50%	174,368.10		-17,388,502.17
隆宏致远	50%	-123,058.67		24,286,528.70
佛山美玖	67%	27,618,961.18		-1,478,601.63
华瑞和酒店	49%	-618,665.17		7,003,578.58
石家庄尚隆	47%	-1,837,706.81		167,813,383.34
石家庄全业及其子公司	20%	-706,910.19		20,338,321.35
博大庆远	25%	-166.52		-2,616,089.95
新润致远	20%	-53,095.58		8,827,757.92
阳菱光辉	49%	-719,576.11		195,870,669.52
天津利创	50%	140,606.88		14,966,358.85
上和致远	50%	-1,870,974.63		
银川创华	40%	3,791,842.44		66,313,498.78
银川君华	40%	-753,164.51		38,128,358.73
任丘华睿	49%	-2,549,807.63		17,847,405.07
西安乾坤湾	30%			3,000,000.00
长沙航立	49%	-4,620,108.555		24,145,683.73
长沙航开	49%	-252,136.8843		228,562,623.27

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上和致远	-	-	-	-	-	-	1,909.65	85,794.00	87,703.65	64,445.8	-	64,445.80
天津利创	161,618.74	47.20	161,665.94	158,203.83	296.38	158,500.21	172,428.90	52.68	172,481.58	169047.59	296.38	169,343.97
新润致远	699,147.29	6.87	699,154.16	497,542.53	197,500.00	695,042.53	685,873.56	82295.39	768,168.95	490493.61	191,250.00	681,743.61
华瑞和酒店	1,515.33	6,618.97	8,134.30	1,343.99	5,775.23	7,119.22	1140.52	1058.32	2198.84	1045.89	-	1,045.89
博大庆远	533.56	-	533.56	1,580.00	-	1,580.00	533.63	-	533.63	1580	-	1,580.00
佛山美玖	58,038.28	159.39	58,197.67	58,332.26	-	58,332.26	165,709.03	235.59	165,944.62	170201.64	-	170,201.64
长沙隆卓致远	160,997.68	1,642.38	162,640.06	141,617.76	24,500.00	166,117.76	141,867.16	850.12	142,717.28	142729.86	3,500.00	146,229.86
长沙隆宏致远	154,942.60	-	154,942.60	150,085.30	-	150,085.30	147,171.30	-	147,171.30	142289.39	-	142,289.39
银川创华	36,133.15	97.92	36,231.07	19,634.71	17.99	19,652.70	47,441.21	-538.42	46,902.79	31270.37	2.01	31,272.38
银川君华	82,763.76	1,116.82	83,880.58	74,197.71	150.79	74,348.50	63,514.68	331.87	63,846.55	54034.72	91.45	54,126.17
石家庄尚隆	496,494.54	1,811.12	498,305.66	301,603.26	161,063.59	462,666.85	447,013.40	1047.23	448,060.63	315310.69	96,743.59	412,054.28
石家庄全业	9,505.41	10,000.00	19,505.41	9,686.24	-	9,686.24	9,505.43	10,000.00	19,505.43	9686.24	-	9,686.24
石家庄铭朝	200,635.65	4,429.64	205,065.29	160,536.38	36,296.25	196,832.63	227,936.78	3991.59	231,928.37	189257.54	34,296.82	223,554.36
西安乾坤湾	25,577.98	163.49	25,741.47	6,133.66	15,000.00	21,133.66	21996.88	131.28	22128.16	17387.99	17387.99	34,775.98
长沙航立	2,547.71	52,573.56	55,121.27	31,369.13	18,824.45	50,193.58	2,993.80	53,282.58	56,276.38	41,016.63	18,650.00	59,666.63
长沙航开	77,131.15	15.90	77,147.05	30,501.62	-	30,501.62	-	-	-	-	-	-
阳菱光辉	280,636.75	7,412.75	288,049.50	213,802.27	21,361.06	235,163.33	256,505.10	6,218.80	262,723.90	209,736.28	0	209,736.28
任丘华睿	511,761.59	5,087.75	516,849.34	313,559.76	199,900.00	513,459.76	455,209.89	3,424.05	458,633.94	254,723.98	200,000.00	454,723.98

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上和致远	-	-374.19	-374.19	-169.88	-	-800.24	-800.24	215.94
天津利创	32.08	28.12	28.12	-8,752.52	52.74	-389.71	-389.71	32,390.64
新润致远	-	-26.55	-26.55	-12,587.21	-	-27.01	-27.01	-19,217.54
华瑞和酒店	1,483.33	-137.87	-137.87	404.17	744.99	-471.73	-471.73	-285.28
博大庆远	-	-0.07	-0.07	-0.07	-	-0.16	-0.16	-0.16
佛山美玖	45,582.30	4,122.44	4,122.44	-33,266.05	1,875.60	-3,416.16	-3,416.16	-68,110.84
长沙隆卓致远	0.39	34.87	34.87	22,396.78	-	-83.25	-83.25	-6,797.33
长沙隆宏致远	-	-24.61	-24.61	18.33	-	-22.78	-22.78	1.21
银川创华	13,232.79	947.96	947.96	-6,748.34	-	-161.85	-161.85	-1,396.14
银川君华	327.93	-188.29	-188.29	7,552.78	-	-420.5	-420.5	5,899.31

2021 年半年度报告

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
石家庄尚隆	-	-367.54	-367.54	20,851.58	-	-484.34	-484.34	1,674.58
石家庄全业	-	-0.02	-0.02	-0.04	-	-1.3	-1.3	-1.3
石家庄铭朝	23.11	-141.36	-141.36	9,701.69	-	-413.11	-413.11	15,123.90
西安乾坤湾	-	-132.36	-132.36	-18,082.73	-	-	-	-
长沙航立	1,173.31	-1,485.98	-1,485.98	3,182.04	260.66	-1,081.94	-1,081.94	-16,652.88
长沙航开	-	-81.67	-81.67	805.77	-	-	-	-
阳菱光辉	210.79	-196.47	-196.47	-13,542.07	-	-590.13	-590.127045	22,860.30
任丘华睿	-	-520.37	-520.37	-15,804.68	-	-108.50	-108.497657	-3,711.58

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

(1) 长沙航立: 2021年4月26日, 本公司全资子公司华远置业与长沙金科房地产开发有限公司(以下简称“长沙金科”)签署《华远与金科及航立公司关于临空壹号项目合作协议》, 长沙金科通过对长沙航立采取增资扩股的方式实现对项目的合作经营, 于2021年5月6日工商变更后, 华远置业持有51%股权。

(2) 长沙航开: 2021年4月26日, 本公司全资子公司华远置业与长沙金科房地产开发有限公司(以下简称“长沙金科”)签署《华远与金科及航立公司关于长沙黄花国际机场综合配套服务项目合作开发协议》, 长沙金科通过对长沙航开采取增资扩股的方式实现对项目的合作经营, 于2021年5月6日完成工商变更后, 华远置业持有51%股权。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	长沙航立	长沙航开
购买成本/处置对价		
— 现金		
— 非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计		
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	19,273,423.41	148,029.85
差额	-19,273,423.41	-148,029.85
其中: 调整资本公积	19,273,423.41	148,029.85
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京市圣瑞物业服务有限公司	北京市	北京市	物业管理		20.00	权益法
北京嘉里华远房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发销售		29.00	权益法
长沙海信广场实业有限公司	长沙市	长沙市	批发及零售		49.00	权益法
北京建华置地有限公司	北京市	北京市	房地产开发销售		5.00	权益法
北京兴佰君泰房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产开发销售		21.00	权益法
北京北医医疗技术服务有限公司	北京市	北京市	技术开发、技术服务		30.00	权益法
天津金辉永华置业有限公司	天津市	天津市	房地产开发销售		26.00	权益法
华尚宏远(天津)房地产开发有限公司	天津市	天津市	房地产开发销售		50.00	权益法
佛山市骏隆房地产有限公司	佛山市	佛山市	房地产开发销售		25.00	权益法
天津兴泰聚成置业有限公司	天津市	天津市	房地产开发销售		20.00	权益法
长沙航麒房地产开发有限公司	长沙市	长沙市	房地产开发销售		49.00	权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

2021 年半年度报告

	期末余额/本期发生额										
	北京圣瑞物 业服务有限 公司	北京嘉里华 远房地产开 发有限公司	长沙海信广 场实业有限 公司	北京建华 置地有限 公司	北京兴佰君 泰房地产开 发有限公司	北京北医医 疗技术服务 有限公司	天津金辉永 华置业有限 公司	华尚宏远（天 津）房地产开 发有限公司	佛山市骏隆 房地产有限 公司	天津兴泰聚 成置业有限 公司	长沙航麒房 地产开发有 限公司
流动资产	10,971.31	8,574.39	6,725.04	4,121.77	17,732.72	689.44	41,724.82	110,376.15	117,199.57	137,571.69	50,627.75
非流动资产	5,525.73	-	170,120.44	9.98	114,206.10	1,091.89	46.66	1.21	19.80	1.48	-
资产合计	16,497.04	8,574.39	176,845.48	4,131.75	131,938.82	1,781.33	41,771.48	110,377.36	117,219.37	137,573.17	50,627.75
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流动负债	15,739.68	371.70	242,382.12	40.72	47,403.66	4.80	29,249.20	109,911.48	97,859.59	8,958.15	27,115.55
非流动负债	-	-	-	-	55,247.00	-	-	-	14,618.32	-	-
负债合计	15,739.68	371.70	242,382.12	40.72	102,650.66	4.80	29,249.20	109,911.48	112,477.91	8,958.15	27,115.55
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
少数股东权益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	757.36	8,202.69	-65,536.64	4,091.03	29,288.16	1,776.53	12,522.28	465.88	4,741.46	128,615.02	23,512.20
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按持股比例计算的净资产份 额	151.47	2,381.40	-	4,080.78	6,150.51	1,163.08	3,255.79	232.94	1,185.37	28,310.64	11,576.29
调整事项	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--商誉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--内部交易未实现利润	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
对联营企业权益投资的账面 价值	151.47	2,381.40	-	4,080.78	6,150.51	1,163.08	3,255.79	232.94	1,185.37	28,310.64	11,576.29
存在公开报价的联营企业权 益投资的公允价值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
营业收入	912.85	7.88	22,572.66	-	4,999.11	19.80	50.46	2,337.21	68,611.33	-	-
净利润	7.36	22.64	-6,220.79	0.32	1,010.23	-32.28	74.94	-568.47	3,229.48	5,062.83	-0.10
终止经营的净利润	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
综合收益总额	7.36	22.64	-6,220.79	0.32	1,010.23	-32.28	74.94	-568.47	3,229.48	5,062.83	-0.10
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度收到的来自联营企业 的股利	691.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	期初余额/上期发生额									
	北京圣瑞物 业服务有限 公司	北京嘉里华 远房地产开 发有限公司	长沙海信广 场实业有限 公司	北京建华置 地有限公司	北京兴佰君泰 房地产开发有 限公司	北京北医医疗 技术服务有限 公司	天津金辉 永华置业 有限公司	华尚宏远（天 津）房地产开 发有限公司	佛山市骏隆 房地产有限 公司	天津兴泰聚 成置业有限 公司
流动资产	15,322.65	8,478.14	3,953.22	4,121.44	19,500.50	725.95	41,875.57	122,365.38	180,139.08	170,446.48
非流动资产	863.41		175,786.06	9.98	113,277.18	1,093.07	58.34	2.36	18.92	1.48
资产合计	16,186.06	8,478.14	179,739.28	4,131.42	132,777.68	1,819.02	41,933.91	122,367.74	180,158.00	170,447.96
流动负债	11,978.75	560.13	169,628.87	40.72	48,001.75	10.21	29,486.56	121,333.39	148,427.70	46,895.77
非流动负债			69,116.20		56,498.00				30,218.32	
负债合计	11,978.75	560.13	238,745.07	40.72	104,499.75	10.21	29,486.56	121,333.39	178,646.02	46,895.77
少数股东权益										
归属于母公司股东权益	4,207.31	8,180.05	-59,005.79	4,090.70	28,277.93	1,808.81	12,447.35	1,034.35	1,511.98	123,552.18
按持股比例计算的净资产份额	841.46	2,374.84		4,080.65	5,938.36	1,172.76	3,236.31	517.17	378.00	27,298.07
调整事项										
--商誉										
--内部交易未实现利润										
--其他										
对联营企业权益投资的账面价值	841.46	2,374.84		4,080.65	5,938.36	1,172.76	3,236.31	517.17	378.00	27,298.07
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值										
营业收入	1,093.30		14,560.26		10,153.98		475.17			3,675.24
净利润	662.15	0.32	-8,035.45	0.32	148.86	-3.97	-22.08	-485.84	-281.99	2,838.92
终止经营的净利润										
其他综合收益										
综合收益总额	662.15	0.32	-8,035.45	0.32	148.86	-3.97	-22.08	-485.84	-281.99	2,838.92
本年度收到的来自联营企业的股利	544.21						4,079.11			

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
长沙海信广场实业有限公司	25,567.15	6,361.69	31,928.84

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

企业名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产	本年营业收入	本年净利润
北京建华置地有限公司	4,131.75	40.72	4,091.03	-	0.32

说明：北京建华置地有限公司(以下简称“建华置地”)为中外合作企业，2004年3月29日本公司与 SOHO 中国(BVI-7)有限公司(系 SOHO 中国有限公司的子公司)签订股权转让协议，按照协议约定本公司拥有建华置地 5%的股权，享有其经营开发的尚都国际中心 A 座项目的全部收益，SOHO 中国(BVI-7)有限公司享有尚都国际中心二、三期项目的全部收益。

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，并采用下列金融管理政策和实务控制这

些风险，以减低其对本公司财务表现的潜在不利影响。

### (一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款等相关金融资产。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

应收账款方面，由于本公司购房客户通常具有良好的信用记录，信用风险较小，本公司尚未发生过大额应收账款逾期的情况。

本公司根据对联营及合营公司的资产状况，开发项目的盈利预测等指标，向联营及合营公司提供款项，并持续监控项目进展与经营情况，以确保款项的可收回性。

应收第三方的其他应收款主要包括押金、保证金以及代垫款等项目，本公司根据相关业务的发展需要对该类款项实施管理。

### (二) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。本公司定期检查当前和预期的资金流动性需求，以及是否符合借款合同的规定，以确保公司维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足长短期的流动资金需求。

### (三) 市场风险

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

#### 1、 利率风险

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

截止 2021 年 6 月 30 日，公司短期借款，一年内到期的长期借款，长期借款合计 115.55 亿元，其中浮动利率借款 46.09 亿元；假如其他因素不变，中国人民银行贷款基准利率每上升/下降 1 个百分点，将导致公司利息支出增加/减少 0.461 亿元。

#### 2、 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

公司面临的汇率风险主要来自以美元计价的应付债券和银行存款，上述金融工具的外汇风险敞口将受到美元汇率变动影响。2021 年 6 月 30 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币金额列示如下：

单位：人民币万元

项目	外币负债		外币资产	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	248,843.09	279,967.09	2.86	3.16
合计	248,843.09	279,967.09	2.86	3.16

公司为对冲发行美元债产生的汇率风险与银行做了货币掉期业务，考虑货币掉期业务后，美元对人民币的汇率上升/下降 1%，对公司利润的影响为减少/增加人民

币 446.76 万元；

公司将持续密切关注汇率变动对公司外汇风险的影响，目前公司的外汇风险尚处于可控范围内，未来公司将择优采取措施规避汇率波动风险，降低汇率风险对公司财务状况的影响。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
（六）其他非流动金融资产				
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资			541,859,015.62	541,859,015.62
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			541,859,015.62	541,859,015.62
（六）交易性金融负债		95,659,094.09		95,659,094.09
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		95,659,094.09		95,659,094.09
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		95,659,094.09		95,659,094.09
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
持续以公允价值计量的负债总额		95,659,094.09		95,659,094.09
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2021年6月30日止，本公司金融工具的公允价值计量方法并未发生改变。

2021年6月30日止，上述金融工具公允价值计量所属层次在三个层次之间并无重大的变动。

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

本公司以活跃市场报价作为第一层次金融资产的公允价值。

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

适用 不适用

衍生金融负债为本公司与金融机构签订的货币掉期，详见本附注七、34，本公司使用金融机构提供的报价作为估值依据。

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

适用 不适用

持续第三层次公允价值计量的其他非流动金融资产主要为本公司持有的权益工具投资，详见本附注七、19。本公司采用估值技术进行了公允价值计量，主要采用了现金流量折现法及市场比较法的估值技术，并且其中重要及复杂的投资估值参考了独立合格专业评估师的评估报告。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
北京市华远集团有限公司	北京	国有独资	136,175.50	46.40	46.40

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会。

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京盛同华远房地产投资有限公司	其他
北京盛同联行房地产经纪有限公司	其他
宁波拓诚影世置业有限公司	其他
北京永同昌房地产开发有限公司	其他
北京亨晟置业有限公司	其他
陕西旭辉企业管理有限公司	其他
永同昌建设集团有限公司	其他
华远大数电子商务有限公司	母公司的控股子公司
湖南省碧桂园地产有限公司	其他
深圳市创申企业管理有限公司	其他
西安旭昌盛房地产经纪有限公司	其他
北京新湖阳光物业管理有限公司	母公司的控股子公司
天津瑞悦商业管理有限公司	其他
石家庄倾茂房地产开发有限公司	其他
北京华远小额贷款有限公司	母公司的控股子公司
长沙金科房地产开发有限公司	其他
北京华远资产管理有限公司	其他
石家庄思蜀科技有限公司	其他

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
富利建设集团有限公司	其他
保利华南实业有限公司	其他
天津滨港房地产开发有限公司	其他
广东睿住智能科技有限公司	其他
保利(天津)房地产开发有限公司	其他
保利发展控股集团股份有限公司	其他
佛山市高明区美的房地产发展有限公司	其他
美的置业集团有限公司	其他
上海保利建锦房地产有限公司	其他
保利地产投资顾问有限公司天津分公司	其他
江苏一德集团有限公司	其他
深圳安创投资管理有限公司	其他
陕西圣龙房地产开发有限公司	其他
天津盛同华远房地产顾问有限公司	其他

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京盛同华远房地产投资有限公司	代理费	22,823,974.68	6,045,997.03
北京盛同联行房地产经纪有限公司	代理费		1,759,978.01
北京市圣瑞物业服务有限公司	物业费	14,382,171.02	18,261,631.98
宁波拓诚影世置业有限公司	资金占用费		992,791.47
北京永同昌房地产开发有限公司	资金占用费		1,692,809.21
北京亨晟置业有限公司	资金占用费	28,790,967.60	29,439,255.94
陕西旭辉企业管理有限公司	资金占用费		126,894.54
永同昌建设集团有限公司	接受劳务		4,362,676.63
北京市华远集团有限公司	资金占用费	16,722,500.00	11,229,147.57
北京市华远集团有限公司	服务费		17,377.36
北京市华远集团有限公司	接受劳务	17,094.34	
华远大数电子商务有限公司	接受劳务	83,837.74	143,421.36
湖南省碧桂园地产有限公司	资金占用费	60,725,579.99	50,080,913.52
深圳市创申企业管理有限公司	资金占用费	46,687,433.98	70,924,378.65
西安旭昌盛房地产经纪有限公司	代理费	3,564,031.32	
天津瑞悦商业管理有限公司	资金占用费	7,145,128.89	6,540,068.27
天津盛同华远房地产顾问有限公司	接受劳务		525,366.00
石家庄倾茂房地产开发有限公司	资金占用费		5,649,638.80

#### 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
长沙海信广场实业有限公司	资金占用费	16,843,348.86	14,898,414.93
长沙海信广场实业有限公司	劳务费		633,214.89
华远集团	销售商品		239,907.8

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京新潮阳光物业管理有限公司	服务费		1,732,500
石家庄倾茂房地产开发有限公司	资金占用费	3,679,245.28	
北京华远小额贷款有限公司	服务费		13,018.87
长沙金科房地产开发有限公司	提供劳务	21,546,386.70	
北京华远资产管理有限公司	服务费	2,783.01	10,188.68
长沙航麒房地产开发有限公司	资金占用费	1,055,714.32	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新润致远	67,500	2018-11-13	2024-11-13	否
新润致远	35,000	2019-04-26	2025-05-13	否
新润致远	44,000	2019-10-31	2026-05-13	否
新润致远	51,000	2020-01-17	2026-11-13	否
涿州盛丰和华	10,000	2019-12-24	2021-12-16	否
涿州盛丰和华	10,000	2020-05-15	2021-12-16	否
任丘华睿立远	79,960	2020-09-23	2023-09-22	否
任丘华睿立远	76,085.52	2020-09-25	2023-09-22	否
任丘华睿立远	18,866.98	2020-11-23	2023-09-22	否
任丘华睿立远	24,987.5	2020-11-25	2023-09-22	否
华尚泽远	5,150	2021-05-11	2022-05-11	否
阳菱光辉	13,410	2021-06-04	2022-12-04	否
阳菱光辉	7,890	2021-06-10	2022-12-10	否

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
石家庄铭朝	24,000	2019-12-18	2022-12-16	否
石家庄铭朝	11,500	2020-01-20	2023-01-19	否
石家庄华远尚隆	34,762.7	2020-06-12	2022-06-12	否
石家庄华远尚隆	34,534.8	2020-07-09	2022-07-09	否
石家庄华远尚隆	15,900	2021-05-25	2023-05-25	否
华远置业、石家庄华远尚隆	123,782.99	2019-08-26	2023-06-30	否
长沙隆熙	28,500	2020-09-09	2023-08-03	否
长沙隆熙	30,000	2020-09-29	2023-08-03	否
长沙隆熙	16,500	2021-05-25	2023-08-03	否
长沙橘韵	46,862.86	2020-06-18	2030-06-15	否
长沙橘韵	22,637.14	2020-07-15	2030-06-15	否
长沙隆卓	7,000	2019-03-25	2022-03-20	否
长沙隆卓	5,250	2019-05-06	2022-03-20	否
长沙航立	18,800	2020-02-20	2030-02-20	否
广州高雅	36,000	2020-06-12	2024-10-26	否
广州高雅	10,000	2020-07-31	2024-10-26	否
广州高雅	12,000	2020-08-28	2024-10-26	否
广州高雅	15,000	2021-01-15	2024-10-26	否
广州高雅	23,000	2021-01-29	2024-10-26	否
广州高雅	5,000	2021-03-19	2024-10-26	否
佛山华信	20,314.05	2019-01-23	2022-01-22	否
佛山华信	10,000	2019-03-28	2022-01-22	否
佛山华信	4,000	2019-07-01	2022-01-22	否
佛山华信	1,842.97	2019-10-31	2022-01-22	否
佛山骏隆	15,625	2018-09-18	2025-09-17	否
重庆筑华	51,323	2019-05-31	2022-05-29	否
重庆筑华	6,800	2020-07-02	2022-05-29	否
重庆皓华	18,240	2019-10-08	2022-09-19	否
重庆皓华	4,560	2019-11-01	2022-09-19	否
重庆皓华	5,664	2020-10-28	2022-09-28	否
重庆皓华	35,000	2020-04-30	2023-04-29	否
重庆皓华	6,144.29	2020-06-24	2023-04-29	否
重庆皓华	2,711.92	2020-09-17	2023-04-29	否
西安乾坤湾	10,330	2021-04-23	2023-04-23	否
西安乾坤湾	1,690	2021-04-29	2023-04-29	否
西安乾坤湾	2,980	2021-04-30	2023-04-30	否
银川志华	20,000	2020-10-15	2023-09-29	否
长沙海信	34,300	2021-03-31	2022-03-31	否
华远集团	57,391.3	2019-03-18	注	否
华远集团	44,000	2019-05-05	注	否
华远集团	2,773.91	2020-01-03	注	否

注：对股东华远集团的担保到期日为华远集团购买的门头沟区门头沟新城 MC08-014/015 地块项目物业办理完毕房屋抵押登记手续之日。

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京市华远集团有限公司	30,000.00	2020/12/29	2021/4/8	向控股股东借款
北京市华远集团有限公司	10,000.00	2020/12/29	2021/4/14	向控股股东借款
北京市华远集团有限公司	10,000.00	2020/12/29	2021/4/14	向控股股东借款
北京市华远集团有限公司	10,000.00	2020/12/29	2021/4/14	向控股股东借款
北京市华远集团有限公司	10,000.00	2020/12/29	2022/1/2	向控股股东借款
北京市华远集团有限公司	3,000.00	2021/3/26	2021/3/31	向控股股东借款
北京市华远集团有限公司	12,000.00	2021/3/26	2021/4/1	向控股股东借款
北京市华远集团有限公司	20,000.00	2021/6/7	2022/3/25	向控股股东借款

#### 其他关联方资金拆借：

拆入方	拆出方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利率
上和致远	宁波拓诚影世投资有限公司	2,229.08	10.00	2,239.08		10.00%
上和致远	北京永同昌房地产开发有限公司	3,817.83	10.00	3,827.83		10.00%
新润致远	北京享晟置业有限公司	82,375.09			82,375.09	7.00%
长沙隆卓	湖南省碧桂园地产有限公司	40,446.43	6,996.49	595.00	46,847.92	10.00%
长沙隆宏	湖南省碧桂园地产有限公司	66,999.84	3,873.23		70,873.07	10.00%
长沙航立	长沙金科房地产开发有限公司		17,589.93	4,803.92	12,786.00	8.00%
长沙航开	长沙金科房地产开发有限公司		36,843.32	22,896.28	13,947.04	8.00%
阳菱光辉	天津瑞悦商业管理有限公司	12,836.64	1,939.51		14,776.15	10.00%
石家庄尚隆	深圳安创投资管理有限公司	100,522.16	5,524.98		106,047.14	9.00%
任丘华睿立远	石家庄倾茂房地产开发有限公司	15,385.57		15,385.57		8.00%
华尚宏远	华远置业	21,501.25		5,000.00	16,501.25	4.75%
兴佰君泰	华远置业	7,636.70			7,636.70	8.00%
长沙海信	华远置业	66,599.36	2,753.91		69,353.27	4.35%
长沙航麒	华远置业	-	20,603.00		20,603.00	8.00%
佛山骏隆	华远置业	-1,000.00	4,250.00		3,250.00	无息

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	795.42	1,960.13

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京市华远集团有限公司	31,840,899.99		31,840,899.99	
预付账款	北京市圣瑞物业服务有限公司	23,200.00			
其他应收款	北京市圣瑞物业服务有限公司	4,885,180.67		2,909,935.49	
其他应收款	长沙海信广场实业有限公司	795,773,300.49		750,380,244.21	
其他应收款	北京兴佰君泰房地产开发有限公司	89,208,840.00		89,208,840.00	
其他应收款	华尚宏远(天津)房地产开发有限公司	165,012,494.73		245,857,418.38	
其他应收款	佛山骏隆房地产有限公司	32,500,007.00		0.00	
其他应收款	陕西旭辉企业管理有限公司	149,342,614.09		114,542,614.09	
其他应收款	石家庄思蜀科技有限公司	95,048,717.11		95,048,717.11	
其他应收款	富利建设集团有限公司	16,540,925.00		16,540,925.00	
其他应收款	保利华南实业有限公司			10,000,000.00	
其他应收款	天津滨港房地产开发有限公司	32,875,000.00		32,875,000.00	
其他应收款	长沙航麒房地产开发有限公司	207,943,293.24			

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京市圣瑞物业服务有限公司	5,441,823.51	14,442,503.47
应付账款	永同昌建设集团有限公司		43,153,810.04
应付账款	北京盛同华远房地产投资有限公司		2,620,802.79
应付账款	西安旭昌盛房地产经纪有限公司	774,162.25	
应付票据	广东睿住智能科技有限公司		3,989,143.12
应付票据	富利建设集团有限公司		39,221,390.57
其他应付款	北京市华远集团有限公司	300,000,000.00	700,000,000.00
其他应付款	北京盛同华远房地产投资有限公司	7,219,681.70	6,972,319.15
其他应付款	北京盛同联行房地产经纪有限公司	289,554.73	289,554.73
其他应付款	北京市圣瑞物业服务有限公司	9,558,113.61	6,978,079.78
其他应付款	北京建华置地有限公司	38,680,281.37	38,680,281.37
其他应付款	宁波拓诚影世置业有限公司		92,020,256.19
其他应付款	北京永同昌房地产开发有限公司		107,907,759.31
其他应付款	北京亨晟置业有限公司	973,038,845.55	944,247,877.95
其他应付款	湖南省碧桂园地产有限公司	1,241,161,016.92	1,131,390,436.93
其他应付款	天津瑞悦商业管理有限公司	147,761,533.30	128,366,404.41
其他应付款	石家庄思蜀科技有限公司	358,244.00	358,244.00
其他应付款	天津兴泰聚成置业有限公司	242,188,640.00	242,188,640.00
其他应付款	保利(天津)房地产开发有限公司	917,832.66	201,434.33
其他应付款	保利发展控股集团股份有限公司	146,111.11	753,750.00
其他应付款	佛山市高明区美的房地产发展有限公司	36,474,709.84	19,474,709.84
其他应付款	美的置业集团有限公司		500,000,000.00
其他应付款	天津滨港房地产开发有限公司		25,907,002.12
其他应付款	上海保利建锦房地产有限公司	58,634.10	46,751.75

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	保利地产投资顾问有限公司天津分公司		10,000.00
其他应付款	江苏一德集团有限公司		47,780,000.00
其他应付款	石家庄倾茂房地产开发有限公司		186,322,183.48
其他应付款	深圳安创投资管理有限公司	1,092,331,806.29	1,036,244,372.31
其他应付款	佛山骏隆房地产有限公司		9,999,993.00
其他应付款	陕西圣龙房地产开发有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应付款	长沙金科房地产开发有限公司	273,267,080.40	
其他应付款	保利华南实业有限公司	6,500,000.00	

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### (1)、抵押资产情况

抵押权人（借款单位）	贷款期限		抵押借款余额 (万元)	抵押物类别	抵押物使用人	抵押物
	起始日	到期日				
东亚银行(中国)有限公司北京分行	2017/06/26	2022/06/26	29,735.00	土地使用权及现房抵押	华远置业	华远企业中心北京市西城区北展北街5、7、9、11、13、15、17号的11#101、15#101、15#102、15#103房屋抵押及其分摊的土地使用权抵押

抵押权人（借款单位）	贷款期限		抵押借款余额 (万元)	抵押物类别	抵押物使用人	抵押物
	起始日	到期日				
北京银行股份有限公司北辰路支行/新华资产管理股份有限公司	2018/11/13	2024/11/13	67,500.00	土地使用权抵押	新润致远	北京石景山土地使用权抵押
	2019/04/26	2025/05/13	35,000.00			
	2019/10/31	2026/05/13	44,000.00			
	2020/01/17	2026/11/13	51,000.00			
渤海国际信托股份有限公司	2019/12/24	2021/12/16	10,000.00	土地使用权抵押	涿州盛丰和华	涿州海蓝城土地使用权抵押
	2020/05/15	2021/12/16	10,000.00	土地使用权抵押		涿州海蓝城土地使用权抵押
浙商金汇信托股份有限公司	2021/05/11	2022/05/11	5,150.00	土地使用权及在建工程抵押	华尚泽远	天津栖塘部分未售在建工程及占用范围相应土地使用权抵押
浙商金汇信托股份有限公司	2021/06/04	2022/12/04	13,410.00	土地使用权及在建工程抵押	阳菱光辉	天津海蓝城部分未售在建工程及其占用范围内的土地使用权抵押
	2021/06/10	2022/12/10	7,890.00	土地使用权及在建工程抵押		
兴业银行股份有限公司石家庄分行	2019/12/18	2022/12/16	24,000.00	土地使用权及在建工程抵押	石家庄铭朝	石家庄海蓝和光土地使用权及在建工程抵押
	2020/01/20	2023/01/19	11,500.00	土地使用权及在建工程抵押		石家庄海蓝和光土地使用权及在建工程抵押
中信信托有限责任公司	2020/06/12	2022/06/12	65,590.00	土地使用权抵押	石家庄尚隆	石家庄昆仑赋项目土地使用权抵押
	2020/07/09	2022/07/09	65,160.00	土地使用权抵押		石家庄昆仑赋项目土地使用权抵押
	2021/05/25	2023/05/25	30,000.00	土地使用权抵押		石家庄昆仑赋项目土地使用权抵押
中保投资有限责任公司	2020/09/09	2023/09/09	28,500.00	土地使用权、在建工程、现房抵押	长沙橘韵、长沙隆熙	长沙华时代土地使用权及在建工程、长沙华中心现房抵押
	2020/09/29	2023/09/09	30,000.00			
	2021/05/25	2023/08/03	16,500.00	土地使用权、在建工程、现房抵押	长沙橘韵、长沙隆熙、北京华和、北京誉德、北京誉成	长沙华时代土地使用权及在建工程；长沙华中心现房抵押；北京华和、誉德、誉成持有的铭悦好天地商铺抵押
平安银行股份有限公司长沙分行	2020/06/18	2030/06/15	46,862.86	现房抵押	长沙橘韵	长沙君悦酒店现房抵押
	2020/07/09	2030/06/15	22,637.14			
中国光大银行股份有限公司长沙新华支行	2019/03/25	2022/03/20	14,000.00	土地使用权及在建工程抵押	长沙隆卓	长沙海蓝城一期土地使用权及在建工程抵押
	2019/05/06	2022/03/20	10,500.00			
中国建设银行股份有限公司长沙河西支行	2020/02/20	2030/02/20	18,800.00	现房抵押	长沙航立	长沙凯悦嘉轩酒店现房抵押
中国民生银行股份有限公司广州分行	2020/06/12	2024/10/26	36,000.00	在建工程抵押	广州高雅	广州雲和墅中南区在建工程抵押
	2020/07/31	2024/10/26	10,000.00			
	2020/08/28	2024/10/26	12,000.00			
	2021/01/15	2024/10/26	15,000.00			
	2021/01/29	2024/10/26	23,000.00			
中国银行股份有限公司广州荔湾支行	2019/01/23	2022/01/22	20,314.05	在建工程抵押	佛山华信致远	佛山海蓝城在建工程抵押
	2019/03/28	2022/01/22	10,000.00			
	2019/07/01	2022/01/22	4,000.00			
	2019/10/31	2022/01/22	1,842.97			
中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行	2019/05/31	2022/05/29	51,323.00	土地使用权及在建工程抵押	重庆筑华重庆篆山澜岛	重庆海蓝城二期、三期土地使用权及一期在建工程抵押，重庆春风度二宗土地使用权抵押
	2020/07/02	2022/05/29	6,800.00			

抵押权人（借款单位）	贷款期限		抵押借款余额 (万元)	抵押物类别	抵押物使用人	抵押物
	起始日	到期日				
中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行	2019/10/08	2022/09/19	15,200.00	土地使用权抵押	重庆皓华 重庆篆山澜岛	重庆海蓝和光一期土地使用权抵押,重庆春风度一宗土地使用权抵押
	2019/11/01	2022/09/19	3,800.00			
	2020/10/28	2022/09/28	4,720.00			
中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行	2020/04/30	2023/04/29	35,000.00	土地使用权抵押	重庆皓华	重庆海蓝和光二期土地使用权抵押
	2020/06/24	2023/04/29	6,144.29			
	2020/09/17	2023/04/29	2,711.92			
华宝信托有限责任公司	2021/04/23	2023/04/23	10,330.00	土地使用权及在建工程抵押	西安乾坤湾 重庆篆山澜岛	西安华时代在建工程及对应土地使用权,重庆春风度三宗土地使用权抵押
	2021/04/29	2023/04/29	1,690.00	土地使用权及在建工程抵押		
	2021/04/30	2023/04/30	2,980.00	土地使用权及在建工程抵押		
中国光大银行股份有限公司银川分行	2020/10/15	2023/09/29	20,000.00	土地使用权及在建工程抵押	银川志华	银川海蓝和光土地使用权及在建工程抵押
<b>合计</b>			<b>955,591.24</b>			

## (2)、质押资产情况

质押物名称	期末账面价值 (万元)	质押权人名称	质押借款余额 (万元)	备注
石家庄企业持有石家庄铭朝 100%股权	10,000.00	兴业银行股份有限公司石家庄分行	35,500.00	
华远置业持有石家庄尚隆 53%股权	20,000.00	中信信托有限责任公司	160,750.00	
长沙橘韵投资有限公司君悦酒店分公司经营收入	注	平安银行长沙分行	69,500.00	
华远置业持有广州高雅 100%股权	24,002.13	民生银行广州分行	101,000.00	
合计	54,002.13		366,750.00	

注：长沙橘韵与平安银行长沙分行（质权人）签订质押担保合同，长沙橘韵以其合法拥有的君悦酒店分公司的经营收入作为质押担保物，就长沙橘韵与平安银行签订的合同号为平安（长沙）固贷字 20200607 第 001 号固定资产贷款合同项下债务之及时足额履行向平安银行提供质押担保，质押人以质物最终处分实现时的全部价值享有优先受偿权。

## 2、或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

## (1)、未决诉讼

于 2021 年 6 月 30 日，已发生但尚不符合负债确认条件的或有事项，未在财务报表中反映，主要是公司于日常经营过程中会涉及到一些与客户、供应商等之间的纠纷、诉讼或索赔。于 2021 年 6 月 30 日，本公司作为被告涉及的未决诉讼标的金额为 34,498,471.04 元，其中本公司对原告进行反诉的诉讼标的额为 7,084,053.31 元。

## (2)、截止 2021 年 6 月 30 日公司为其他单位提供债务

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司为银行向商品房购买人发放的余额为 5,207,373,981.52 元抵押贷款提供保证，该担保为阶段性连带担保，担保期限自公司按揭银行与购房者签订的抵押贷款合同生效之日起，至公司为购房者办妥《房屋所有权证》并协助按揭银行办理抵押登记且将《他项权利证书》交予按揭银行之日止。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、发行永续债

如本附注七、54（2）说明所述，公司本次交易涉及北京国际信托发起北京信托·稳健资本 205 号集合资金信托计划，2021 年截止至 8 月 26 日（董事会审核日期）发行金额 1.043 亿元人民币，无固定贷款期限。

公司本次交易涉及北京国际信托发起北京信托·稳健资本 209 号集合资金信托计划，2021 年截止至 8 月 26 日发行金额 0.0998 亿元人民币，无固定贷款期限。

公司本次交易涉及北京国际信托发起北京信托·稳健资本 210 号集合资金信托计划，2021 年截止至 8 月 26 日发行金额 1.6980 亿元人民币，无固定贷款期限。

2、2021 年公开发行公司债券（第四期）

公司于 2021 年 8 月 18 日完成发行 2021 年公开发行公司债券（第四期），本期债券实际发行规模为 10 亿元，期限 3 年，票面利率为 3.73%。

十六、 其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,848,679,854.40	15,383,348,082.14
合计	14,848,679,854.40	15,383,348,082.14

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	14,848,679,854.40
合计	14,848,679,854.40

## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	14,198,176,888.43	14,730,324,379.27
保理往来款	650,502,965.97	653,023,702.87
合计	14,848,679,854.40	15,383,348,082.14

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	14,183,176,888.43	1年以内	95.52	

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第二名	保理往来款	650,502,965.97	1年以内	4.38	
第三名	往来款	15,000,000.00	1年以内	0.10	
合计	/	14,848,679,854.40		100.00	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,046,782,083.37		1,046,782,083.37	1,046,782,083.37		1,046,782,083.37
合计	1,046,782,083.37		1,046,782,083.37	1,046,782,083.37		1,046,782,083.37

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
华远置业	1,046,782,083.37			1,046,782,083.37		
合计	1,046,782,083.37			1,046,782,083.37		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务			2,238,899.06	
合计			2,238,899.06	

## (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## 5、投资收益

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-32,238.35	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	195,400.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	43,124,695.16	
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		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	15,942,504.57	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		

项目	金额	说明
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,725,613.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	331,756.72	
所得税影响额	-22,042,336.61	
少数股东权益影响额	-271,817.29	
合计	101,973,578.03	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	单位：元 币种：人民币	
		每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.66	0.025	0.025
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.50	-0.019	-0.019

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：王乐斌

董事会批准报送日期：2021年8月26日

## 修订信息

适用 不适用