

公司代码：600533

公司简称：栖霞建设

# 南京栖霞建设股份有限公司 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、公司负责人江劲松、主管会计工作负责人徐水炎及会计机构负责人（会计主管人员）何政武声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的公司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可能存在的行业、经营风险，请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司可能面对的风险部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	4
第三节	管理层讨论与分析 .....	6
第四节	公司治理 .....	14
第五节	环境与社会责任 .....	15
第六节	重要事项 .....	15
第七节	股份变动及股东情况 .....	19
第八节	优先股相关情况 .....	21
第九节	债券相关情况 .....	22
第十节	财务报告 .....	26

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内在上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) 披露的所有公司文件正本和公告原件

## 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、栖霞建设	指	南京栖霞建设股份有限公司
报告期、本报告期	指	2021 年 1—6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
集团公司	指	南京栖霞建设集团有限公司
苏州栖霞	指	苏州栖霞建设有限责任公司
无锡栖霞	指	无锡栖霞建设有限公司
无锡锡山	指	无锡锡山栖霞建设有限公司
南京卓辰	指	南京卓辰投资有限公司
苏州卓辰	指	苏州卓辰置业有限公司
无锡卓辰	指	无锡卓辰置业有限公司
建材实业	指	南京栖霞建设集团建材实业有限公司
科技发展	指	南京栖霞建设集团科技发展有限公司
南京东方	指	南京东方房地产开发有限公司
南京迈燕	指	南京迈燕房地产开发有限公司
南京仙林	指	南京栖霞建设仙林有限公司
汇锦小贷	指	南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司
栖霞物业	指	南京栖霞建设物业服务股份有限公司
栖霞建工	指	南京栖霞建设工程有限公司
南京星汇	指	南京星汇房地产开发有限公司
南京星发	指	南京星发房地产开发有限公司

## 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	南京栖霞建设股份有限公司
公司的中文简称	栖霞建设
公司的外文名称	NANJING CHIXIA DEVELOPMENT CO., LTD.
公司的外文名称缩写	CHIXIA DEVELOPMENT
公司的法定代表人	江劲松

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王海刚	曹鑫
联系地址	江苏省南京市仙林大道 99 号星叶广场 8 号楼	江苏省南京市仙林大道 99 号星叶广场 8 号楼
电话	025-85600533	025-85600533
电子信箱	invest@chixia.com	invest@chixia.com

## 三、基本情况变更简介

公司注册地址	南京市栖霞区仙林大道99号8幢
公司注册地址的历史变更情况	2021年6月，公司注册地址由“南京市栖霞区和燕路251号”变更为“南京市栖霞区仙林大道99号8幢”。
公司办公地址	南京市栖霞区仙林大道99号8幢
公司办公地址的邮政编码	210046
公司网址	www.chixia.com
电子信箱	invest@chixia.com
报告期内变更情况查询索引	《南京栖霞建设股份有限公司关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（临2021-010）

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更

## 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	栖霞建设	600533	—

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	2,494,252,277.10	1,094,009,828.41	127.99
归属于上市公司股东的净利润	332,112,634.60	218,864,907.39	51.74
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	336,389,916.81	167,512,583.69	100.81
经营活动产生的现金流量净额	2,087,088,116.42	-998,075,784.38	不适用
	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	4,420,698,419.42	4,162,678,184.10	6.20
总资产	22,301,280,023.45	22,117,636,722.68	0.83

## (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)	0.3163	0.2084	51.78
稀释每股收益(元/股)	0.3163	0.2084	51.78
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.3204	0.1595	100.88

加权平均净资产收益率(%)	8.11	5.43	增加2.68个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.21	4.15	增加4.06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
非流动资产处置损益	-6,220.00
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	495,530.52
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	233,282.14
委托他人投资或管理资产的损益	726,835.05
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	-6,616,203.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-416,128.49
少数股东权益影响额	-90,104.31
所得税影响额	1,395,725.97
合计	-4,277,282.21

#### 十、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

#### (一) 报告期内公司所从事的主要业务情况说明

公司拥有国家一级房地产开发资质，主要从事房地产开发经营、租赁及物业管理业务，致力于住宅产品的开发建设。公司项目所在地为南京、苏州、无锡三个城市，开发建设了包括多项国家示范工程在内的优秀住宅小区。公司坚定实施“一业为主，多元发展”的战略，以房地产为主业、同时谋求在产业链上下游领域寻找投资机会，力求积极稳妥地壮大公司实力，实现公司的可持续发展。

#### (二) 所属行业情况说明

2021年上半年，在“房住不炒、因城施策”的政策大环境下，中央政府严格落实“房住不炒”的政策主基调，保持对房地产市场调控政策的连续性和稳定性，全面、精准把控全国房地产市场，针对市场过热的城市适时预警、及时纠偏，确保“稳地价、稳房价、稳预期”目标落到实处。为

控制并压降地方政府杠杆率，出台了土地出让金划转税务部门征收政策。以严打经营贷为主、调升房贷利率为辅，信贷资金管控全面趋紧。

从地方层面来看，各地政府亦落实城市主体责任，因城施策、综合施治，促进房地产市场平稳健康发展。部分热点城市相继升级对房地产市场的调控政策，主要涉及升级限购、升级限贷、升级限价、升级限售、增加房地产交易税费、设立二手房参考价格、新房积分摇号等内容，坚持“房住不炒”的定位，推进房地产市场调控工作。同时，2021年上半年，广州、深圳等地相继出台城市规划政策，对人口、经济或城市居住功能的发展给予了方向。

国家统计局公布数据显示，2021年1-6月，商品房销售面积88635万平方米，同比增长27.7%，较2021年1-5月下降8.6pct；商品房销售额92931亿元，同比增长38.9%，较2021年1-5月下降13.5pct。2021年上半年整体数据表现强劲，主要系居民购房需求的持续释放以及房企整体加大供货量后市场演绎供需两旺的现象所致；但是，销售增速呈现回落的态势，受2020年同期基数较高、房地产贷款集中管理下信贷额度偏紧和供给不足的影响，7月单月的销售金额和销售面积增速分别为-9%和-7%，在2021年内首次转负。

2021年上半年，全国房地产开发投资72179亿元，同比增长15.0%；其中，住宅投资54244亿元，同比增长17.0%，占房地产开发投资的比重为75.2%。2021年2月18日，住建部发文对22个热点城市实施土地供应两集中，即集中发布出让公告、集中组织出让活动，2021年住宅用地公告不超过3次。两集中政策的出台，导致市场节奏发生变化，加之土地溢价率较高和融资监管的影响，2021年1-6月，土地购置面积7021万平米，同比减少11.8%；土地成交价款3808亿元，同比下降5.7%。随着第二批土地集中供应规则的调整，通过控最高限价、摇号等方式，降低土地溢价率，未来土地市场将会在“稳地价”的目标指引下逐步回归理性。

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （一）良好的品牌优势

多年的区域化发展战略，使得公司在区域内拥有极高的品牌认知度，不断创新的开发理念和过硬的产品建设能力造就了公司较强的品牌号召力，“星叶”品牌住宅在公司项目所在地已成为高性价比住宅的代名词。在商品房获得市场广泛认可的同时，公司承建的保障房项目也在中低收入群众中获得较好的口碑，成为南京乃至全国保障房工程的标杆。卓越的品牌实力、可持续发展和诚信的经营理念也为公司赢得了合作伙伴的支持，实现了合作共赢和协同发展。

### （二）优秀的企业文化

公司率先在行业内倡导优秀的企业文化，提出“成就优质生活空间，给您一个温馨舒适的家”，“星叶品牌——指引家的方向”等市场接受度高、人性化色彩浓郁的企业发展理念。长期积淀的优秀企业文化，造就了公司自上而下共同认可的价值观，“员工随企业成长，建筑与时代同步”深入人心，和谐向上的企业文化氛围和客户、员工、合作伙伴对企业发展愿景的认同铸就了公司内强大的感召力和凝聚力，使得公司管理团队稳定，员工忠诚度高。以“家”文化为核心的企业文化也获得了社会各方面的高度认可。

### （三）成熟的管理团队

身处调控常态化的房地产行业，在复杂多变的市场环境下，公司锻炼出了一支优秀的、稳定的管理团队，具备随时适应市场变化的管理能力。承建多个大型保障房项目建设后，公司在成本控制和项目建设方面的管理能力获得较大的提升。公司已将“标准化、模块化、专业化、信息化、产业化”贯穿于项目的规划设计、工程建设、物业管理等开发建设和产品售后服务的各个环节，强化运营效率和管控能力，不断提高产品质量，严格控制成本，提升住宅产品附加值。

### （四）持续创新的产品建造能力

长期以来，围绕建筑产业的转型升级，公司致力于优化建造过程与建造成果，坚持以客户需求为导向，以适用技术为手段，在满足节能、节地、节水、节材、环境保护要求的基础上，推进

工程项目建设全生命周期管理。公司推进新型建造技术、工艺和环保新材料的综合应用；重视精益建设理念，并在实践中强化具体落实模式；完善绿色建筑的施工与管理，不断的强化绿色施工监督检查机制，贯彻绿色施工措施，并将绿色施工管理纳入施工现场安全评价体系中。在探索装配式建筑的项目管理模式的同时，不断采用适宜的新技术，着力降低建造成本、提高建设效率。

### 三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司创新营销理念，加快数字化转型，利用包括视频号在内的各种方式开展项目推广，增设自渠和外渠通道，完善案场管理，优化回款流程，根据项目特点和市场变化调整各项目销售策略，加大销售和回款力度。2021 年上半年，公司商品房权益合同销售面积 12.09 万平方米，商品房权益合同销售金额 35.99 亿元。公司销售商品、提供劳务收到的现金为 34.41 亿元，上年同期为 9.71 亿元。

报告期内，公司商品房新开工面积 11.47 万平方米，上年同期新开工面积 12.55 万平方米；公司竣工面积 8.73 万平方米，上年同期无竣工面积。南京星叶枫庭项目完成第二批房源交付；栖樾府项目完成主体验收，南京星叶欢乐花园项目一期进行室内精装修；无锡天樾雅苑项目部分完成主体结构验收；苏州栖园项目进入主体结构验收阶段。

报告期内，公司的控股子公司栖霞物业（证券代码 871792）积极践行“五心服务”，拓宽经营渠道，严格成本管控，实现营业收入 1.15 亿元。在抗击疫情过程中表现出色，荣获南京市物业行业“疫情防控暨文明城市创建先进企业”称号，并当选南京市社区新消费促进会首届会长单位。南京枫情水岸物业服务中心被授予“2021 年江苏省住房城乡建设系统工人先锋号”称号。

报告期内，公司继续优化融资结构，积极拓展融资渠道，完成了 10.4 亿元公司债和 14.8 亿元超短期融资券的发行。2021 年 8 月，公司收到了中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》：接受公司 8.6 亿元和 13.30 亿元的中期票据注册；8 月 25 日，公司完成 2021 年度第一期中期票据的发行，发行金额 8.9 亿元。

报告期内，公司加强对投资项目的管控，主动履行股东权利。截止报告期末，公司持有河北银行股份有限公司的股份为 2.225 亿股，占其总股本的 3.18%；公司持有棕榈股份的股份数为 176,523,702 股，占其总股本的比例为 11.87%，为第二大股东。为了进一步整合资源、提高资金使用效率，公司完成了所持有的南京杰贵信息技术有限公司 100%股权的转让工作。

报告期内，公司进一步加强管理能力的提升，推进管理效率的提升。在营销工作中，建立了存量资产基础数据库，提升对存量资产的运营和管理效率；在工程建设方面，持续加强施工现场安全文明建设；在前期开发工作中，对应新出台的两集中政策，探索新形势下的参与土拍新思路；在成本管理工作中，以明源成本管理系统为基础，针对 EPC 模式，建立新的合同审批流程，对可能存在的问题进行预控。

报告期内，公司党委扎实开展党组织建设。一是党委领导班子带头，以上率下，在广大党员中深入开展党史学习教育，通过研读党史、专家讲座、组织研讨等方式，带领全体党员重温党的历史；二是进一步健全廉政责任体系，建设廉政文化馆，常态化开展警示教育，切实做好党风廉政建设；三是围绕建党 100 周年，组织了全体员工参与的红歌比赛、党史知识竞赛等一系列主题活动。

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

适用 不适用

### 四、报告期内主要经营情况

#### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币



科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,494,252,277.10	1,094,009,828.41	127.99
营业成本	1,606,608,196.60	731,709,390.74	119.57
销售费用	54,228,195.12	16,003,815.20	238.85
管理费用	66,314,010.28	48,404,253.75	37.00
经营活动产生的现金流量净额	2,087,088,116.42	-998,075,784.38	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-489,933,177.18	556,656,110.92	-188.01
筹资活动产生的现金流量净额	-1,262,240,244.31	461,214,148.62	-373.68
税金及附加	219,490,228.98	47,932,657.66	357.91
投资收益	28,733,599.75	82,998,800.03	-65.38
信用减值损失	-10,353,932.44	2,087,997.25	-595.88
营业利润	459,674,405.97	231,486,117.96	98.58
营业外收入	538,602.06	28,941,414.23	-98.14
利润总额	459,160,982.06	259,068,636.86	77.24
所得税费用	128,757,580.97	41,655,408.54	209.10

营业收入变动原因说明：主要系本期无锡栖庭、南京星叶枫庭结转销售收入所致。

营业成本变动原因说明：主要系本期无锡栖庭、南京星叶枫庭结转销售成本所致。

销售费用变动原因说明：主要系本期销售佣金增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系本期办公租赁费和摊销装修费增加及栖霞建工业务开展人员薪酬增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到其他与投资活动有关现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还债务支付的现金增加所致。

税金及附加变动原因说明：主要系本期计提土地增值税所致。

投资收益变动原因说明：主要系上年同期赎回私募基金产生的投资收益较多所致。

信用减值损失变动原因说明：主要系本期计提坏账准备增加所致。

营业利润变动原因说明：主要系本期销售收入增加所致。

营业外收入变动原因说明：主要系上年收到棕榈股份股权转让违约金所致。

利润总额变动原因说明：主要系本期营业利润增加所致。

所得税费用变动原因说明：主要系本期利润总额增加所致。

## 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：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产	上年期末数	上年期末数占总资产	本期期末金额较上年期末变	情况说明

		的比例 (%)		的比例 (%)	动比例 (%)	
交易性金融资产	684,014,147.00	3.07	105,028,000.00	0.47	551.27	主要系本期购买私募基金所致
应收款项	10,966,390.71	0.05	30,209,444.83	0.14	-63.70	主要系本期收到上期客户应收账款所致
预付款项	63,853,223.19	0.29	45,695,712.94	0.21	39.74	主要系本期预付工程款项增加所致
合同资产	12,478,584.86	0.06	36,424,154.82	0.16	-65.74	主要系本期栖霞建工应收合同款减少所致
应付票据	93,612,008.30	0.42	53,118,490.12	0.24	76.23	主要系本期采用银行承兑汇票方式支付工程款项增加所致
其他综合收益	42,504,880.67	0.19	11,597,279.95	0.05	266.51	主要系本期其他权益工具投资公允价值增加所致

## 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

详见本报告第十节“七、合并财务报表项目注释”之“81、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末,公司长期股权投资余额为 838,449,588.35 元。具体内容请详见本报告第十节“七、合并财务报表项目注释”之“17、长期股权投资”。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

## 1、主要子公司基本情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	本公司拥有权益(%)	主要开发项目及服务
无锡栖霞建设有限公司	房地产开发	商品房	20,000.00	100	无锡瑜憬湾花园、无锡栖园
苏州栖霞建设有限责任公司	房地产开发	商品房	800.00	100	苏州枫情水岸、自由水岸
无锡锡山栖霞建设有限公司	房地产开发	商品房	50,000.00	100	无锡东方天郡
苏州卓辰置业有限公司	房地产开发	商品房	30,000.00	100	苏州栖庭
南京迈燕房地产开发有限公司	房地产开发	商品房	20,000.00	100	南京上城名苑、南京瑜憬尚府项目
南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司	其他	提供贷款	15,000.00	95	面向“三农”发放贷款、提供融资性担保等
无锡卓辰置业有限公司	房地产开发	商品房	20,000.00	100	无锡栖庭
南京栖霞建设物业服务股份有限公司	物业管理	物业管理	3,000.00	70	小区物业管理
南京星悦房地产开发有限公司	房地产业	商品房	10,000.00	100	南京G17项目
无锡新硕置业有限公司	房地产业	商品房	10,000.00	100	无锡天樾雅苑
南京栖霞建设工程有限公司	建筑业	工程建设	10,000.00	55	
南京星汇房地产开发有限公司	房地产业	商品房	10,000.00	51	南京栖樾府
苏州星州置业有限公司	房地产业	商品房	5,000.00	100	苏州栖园

## 2、主要联营企业的基本情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	公司权益(%)
棕榈生态城镇发展股份有限公司	土木工程建筑业	园林工程、景观设计、苗木销售、生态城镇	148,698.5450	11.87
南京星发房地产开发有限公司	房地产开发业	房地产开发、销售	50,000	49.00

## 3、主要子公司经营业绩情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
无锡栖霞建设有限公司	647,072,758.29	312,809,837.56	82,502,866.09	7,427,513.08
苏州栖霞建设有限责任公司	64,077,180.34	53,700,567.19	666,179.65	-1,143,011.71
无锡锡山栖霞建设有限公司	1,176,674,026.34	760,206,020.45	76,827,304.59	7,292,336.64
苏州卓辰置业有限公司	583,899,236.70	190,374,738.16	14,639,266.73	-3,965,187.97
南京迈燕房地产开	2,314,215,579.67	1,031,114,265.76	-	-5,701,275.22

发有限公司				
南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司	174,380,186.28	173,482,553.20	4,075,488.47	3,310,279.17
无锡卓辰置业有限公司	949,929,952.68	466,431,972.79	1,335,569,566.56	267,838,712.51
南京栖霞建设物业服务股份有限公司	150,216,668.60	69,911,427.10	115,496,758.13	6,575,530.35
南京星悦房地产开发有限公司	1,567,239,929.69	96,064,384.15	-	-1,573,200.49
无锡新硕置业有限公司	1,810,586,340.75	87,349,836.48	234,519.73	-3,133,295.82
南京栖霞建设工程有限公司	35,387,801.53	4,087,248.69	39,589,867.36	-1,162,184.40
南京星汇房地产开发有限公司	4,092,342,051.32	66,611,483.04	-	-1,537,665.83
苏州星州置业有限公司	680,217,560.74	40,280,468.58	-	-3,639,377.25

## 4、主要联营企业经营业绩情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
棕榈生态城镇发展股份有限公司	1,777,270.36	457,357.35	276,896.77	1,354.24
南京星发房地产开发有限公司	258,164.60	48,609.45	-	-1,108.80

## (七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 五、其他披露事项

## (一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

## (1) 宏观经济风险

房地产行业受到宏观经济整体增长速度、城镇化进程的发展阶段以及老龄化社会加速到来等经济基本面的影响。现阶段正处于我国经济转型期，经济下行压力加大，加之新冠疫情的持续，全球经济复苏前景尚不明朗，国内外经济形势面临较多不确定因素，宏观经济形势将影响房地产市场的总体供求关系、产品供应结构等，并可能使房地产市场短期内产生波动。

## (2) 政策风险

房地产行业受国家宏观调控政策影响较大。在“房住不炒、因城施策”的政策主基调下，政府持续强化并落实稳地价、稳房价、稳预期的调控目标，货币政策回归稳健中性，更加注重长效机制的建设。调控政策的常态化、差异化和精细化，对房地产企业在风险控制、市场节奏的把握以及经营管理方面提出了更高要求。

## (3) 市场风险

现阶段，受宏观经济增速放缓、住房自有率提升等因素影响，不同城市的房地产市场将延续分化，一线城市和核心城市的市场竞争激烈，部分城市则出现需求下降、供应过剩的情况，回调

压力加大。因此，项目所在地的市场环境条件，尤其是市场供求关系，对销售和业绩状况影响很大。随着长三角区域一体化战略的实施，公司项目所在的南京、苏州和无锡，对人口的集聚能力不断增强，公司的项目具备较强的抗风险能力。

#### (4) 行业风险

供地两集中政策的出台，对房地产企业前期资金筹集、调配能力提出更大挑战；房地产企业在热点区域的竞争更加激烈，竞争压力加大又导致对利润空间的压缩，对房地产企业后期的项目建设研发以及成本控制也提出了更高的要求，资金、土地等资源不断向大型房企倾斜。中小房企布局城市单一，平衡风险能力较差，竞争优势减弱。为规避后期风险，联合竞买土地、合作开发建设将成为房地产行业的趋势。在风险可控的前提下，公司将继续谋求以土地竞拍、合作开发等多元化的方式来获取土地储备。

#### (5) 融资风险

房地产行业是资金密集型行业，对资金需求量大，需求时间长。“三道红线”和银行贷款集中度管理条例的实施，对房地产企业的融资监管力度加大。公司一方面将强化现金管控，加速推盘与去化节奏，加快回笼资金；另一方面积极改善债务结构，寻求多元化的融资方式和中期票据、短期融资券和公司债等多种融资工具，不断优化融资结构，降低资金成本。

## (二) 其他披露事项

√适用 □不适用

### 1、主要项目开工、竣工情况

单位：万平方米

项目名称	权益	占地面积	规划建筑面积	2021年计划开工面积	2021年计划竣工面积	2021年1-6月份开工面积	2021年1-6月份竣工面积	截至2021年6月底未开工面积
南京枫情水岸	100%	10.47	24.34					
南京瑜憬湾花园	100%	8.75	26.17					
南京星叶枫庭	100%	2.19	7.71					
南京星叶欢乐花园	100%	7.32	32.63					
南京瑜憬尚府	100%	3.53	12.96					
南京G17项目	100%	1.59	5.64	5.64		5.64		
南京栖樾府	51%	6.98	19.00					
南京合计		40.83	128.45	5.64				
无锡栖园	100%	11.26	17.88 (住宅)					
			6.69 (酒店)					6.69
无锡栖庭	100%	4.49	17.36		8.73		8.73	
无锡东方天郡	100%	29.51	38.42 (一、二期)					
			31.72 (三、四期)					
无锡天樾雅苑	100%	8.92	22.67	5.83		5.83		
无锡合计		54.18	134.74	5.83	8.73	5.83	8.73	6.69
苏州栖园	100%	1.62	3.32					
总合计		96.63	266.51	11.47	8.73	11.47	8.73	6.69

## 2、主要项目销售、结转情况

单位：平方米

项目名称	2021年1-6月 合同销售面积	截至2021年6月底 累计合同销售面积	2021年1-6月 结转面积	截至2021年6月底 累计结转面积
南京羊山湖花园	251.76	71,424.07	2,629.50	68,378.43
南京瑜憬湾花园	227.19	149,849.99	755.56	148,018.98
无锡东方天郡	1,912.00	440,271.65	5,304.25	435,648.69
无锡栖园	1,747.15	108,561.75	4,047.55	99,006.60
无锡栖庭	1,204.69	130,737.31	68,418.38	124,007.05
南京星叶枫庭	5,396.32	53,824.19	26,804.58	43,239.33
南京星叶欢乐花园	18,526.30	22,001.21	-	-
无锡天樾雅苑	19,290.50	38,088.14	-	-
南京栖樾府	59,808.59	108,856.39	-	-
苏州栖园	7,760.55	13,234.05	-	-

## 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
2020 年年度 股东大会	2021-05-31	www.sse.com.cn	2021-06-01	详见《南京栖霞建设股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》 (临 2021-018)

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

##### 股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

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，所开发项目均按照规定履行相关环保审批手续，并在项目建设及运营过程中严格遵守环境保护相关法律法规。

(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
与首次公开发行相	解决同业	南京栖霞建设集团	公司控股东南京栖霞建设集团有限公司[更名前为南京栖霞建设(集团)	承诺时间: 1999年12	否	是

关的承诺	竞争	有限公司	公司]分别于 1999 年 12 月、2001 年 9 月向本公司出具《不竞争承诺函》，承诺：该公司以及该公司现有或将来成立的全资子公司、控股公司和其它受该公司控制的公司将不直接和间接从事与股份公司有竞争的业务；如该公司的参股公司或该公司附属公司的参股公司从事的业务与股份公司有竞争，则该公司或该公司的附属公司将对此事实实施否决权；该公司在房地产开发和经营市场中，除承接委建项目和原有办公楼的租赁及销售业务外，将不再从事任何房地产开发和经营业务。	月、2001 年 9 月。 期限：无。		
------	----	------	---	------------------------	--	--

## 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

## 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

本着互相支持、共同发展的原则，公司与控股股东南京栖霞建设集团有限公司一直互相提供债务担保。2020年1月5日经集团公司2020年第二次临时股东会审议通过，继续为本公司及子公司提供担保的总授权额度为50亿元人民币，担保授权（签署担保合同）的时间截至2021年12月31日。本着公平的原则，在严格控制风险的前提下，2020年5月20日经公司2019年年度股东大会审议通过，公司继续为集团公司及其子公司提供债务担保的总授权额度不超过15亿元人民币，担保授权（签署担保合同）的时间截至2021年6月30日。2021年5月31日经公司2020年年度股东大会审议通过，公司继续为集团公司及其子公司提供债务担保的总授权额度不超过15亿元人民币，担保授权（签署担保合同）的时间截至2022年6月30日。集团公司对本公司上述债务担保行为提供反担保。截至本报告期末，本公司为集团公司及其子公司建材实业、科技发展提供担保的累计借款余额为730,000,000.00元人民币，集团公司为本公司及子公司提供担保的累计借款余额为2,060,410,000.00元人民币。

因项目开发建设需要，公司的参股子公司南京星发房地产开发有限公司（以下简称“南京星发”）需向银行等金融机构申请借款，并由股东方提供担保。为支持南京星发的发展，2020年11月16日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，在本公司所持有的股权比例范围内，可以签署为南京星发提供不超过5亿元人民币的借款担保协议或办理其他有关手续，授权截止日为2021年6月30日。2021年5月31日经公司2020年年度股东大会审议通过，在本公司所持有的股权比例范围内继续为南京星发提供债务担保的授权额度不超过5亿元人民币，授权截止日为

2022年6月30日。截至本报告期末，公司为南京星发提供担保的累计借款余额为441,000,000.00元人民币。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (六) 其他重大关联交易

适用 不适用

#### (七) 其他

适用 不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）											
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
南京栖霞建设股份有限公司	公司本部	科技发展	440,000,000.00	2020/03/03	2030/02/27	连带责任担保	否	否	是	是	股东的子公司
南京栖霞建设股份有限公司	公司本部	建材实业	90,000,000.00	2021/06/11	2022/06/10	连带责任担保	否	否	是	是	股东的子公司
南京栖霞建设股份有限公司	公司本部	集团公司	160,000,000.00	2020/06/10	2022/05/27	连带责任担保	否	否	是	是	控股股东
南京栖霞建设股份有限公司	公司本部	集团公司	40,000,000.00	2020/09/11	2021/09/11	连带责任担保	否	否	是	是	控股股东
南京栖霞建设股份有限公司	公司本部	南京星发	171,500,000.00	2020/11/25	2025/11/10	连带责任担保	否	否	否	是	联营公司
南京栖霞建设股份有限公司	公司本部	南京星发	42,875,000.00	2020/11/25	2022/05/20	连带责任担保	否	否	否	是	联营公司
南京栖霞建设股份有限公司	公司本部	南京星发	42,875,000.00	2020/11/25	2022/11/20	连带责任担保	否	否	否	是	联营公司
南京栖霞建设股份有限公司	公司本部	南京星发	42,875,000.00	2020/11/25	2023/05/20	连带责任担保	否	否	否	是	联营公司
南京栖霞建设股份有限公司	公司本部	南京星发	42,875,000.00	2020/11/25	2023/11/20	连带责任担保	否	否	否	是	联营公司
南京栖霞建设股份有限公司	公司本部	南京星发	24,500,000.00	2020/11/25	2022/05/23	连带责任担保	否	否	否	是	联营公司
南京栖霞建设	公司	南京	24,500,000.00	2020/11/25	2022/11/23	连带责	否	否	否	是	联营公司

股份有限公司	本部	星发				任担保						
南京栖霞建设股份有限公司	公司本部	南京星发	24,500,000.00	2020/11/25	2023/05/23	连带责任担保	否	否	否	是	是	联营公司
南京栖霞建设股份有限公司	公司本部	南京星发	24,500,000.00	2020/11/25	2023/11/23	连带责任担保	否	否	否	是	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						90,000,000.00						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						1,171,000,000.00						
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						670,000,000.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）						2,387,000,000.00						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）						3,558,000,000.00						
担保总额占公司净资产的比例（%）						79.11						
其中：												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						730,000,000.00						
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）						2,574,500,000.00						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						1,309,102,095.28						
上述三项担保金额合计（C+D+E）						4,613,602,095.28						

### 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

因项目开发建设需要，公司的全资子公司（二级）苏州星州置业有限公司（以下简称“苏州星州”）需向银行等金融机构申请借款，并由公司提供担保。经公司2020年年度股东大会审议通过，董事会授权董事长，可以签署为苏州星州提供不超过2.7亿元人民币的借款担保协议或办理其他有关手续，授权截止日为2022年6月30日。截至本报告期末，公司为苏州星州向江苏银行苏州分行申请借款提供的担保余额为2.7亿元人民币。

## 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)	48,157
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押、标记或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
南京栖霞建设集团 有限公司	0	360,850,600	34.37	0	质押	157,500,000	其他
南京高科股份有限 公司	0	128,143,800	12.20	0	无		其他
高军	129,900	4,696,556	0.45	0	无		境内自 然人
吴麒	189,600	4,691,600	0.45	0	无		境内自 然人
南京栖霞国有资产 经营有限公司	0	3,996,000	0.38	0	无		国家
南京市园林实业总 公司	0	3,796,000	0.36	0	无		其他
王朝晖	54,100	3,471,609	0.33	0	无		境内自 然人
俞雄伟	0	3,462,559	0.33	0	无		境内自 然人
新华资管—中国银 行—新华资产—明 德五号中证500指 数增强资产管理产 品	3,248,600	3,248,600	0.31	0	无		其他
叶国梁	1,000,000	3,230,000	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				
南京栖霞建设集团有限公司	360,850,600	人民币普通股	360,850,600				
南京高科股份有限公司	128,143,800	人民币普通股	128,143,800				
高军	4,696,556	人民币普通股	4,696,556				
吴麒	4,691,600	人民币普通股	4,691,600				
南京栖霞国有资产经营有限公司	3,996,000	人民币普通股	3,996,000				
南京市园林实业总公司	3,796,000	人民币普通股	3,796,000				
王朝晖	3,471,609	人民币普通股	3,471,609				
俞雄伟	3,462,559	人民币普通股	3,462,559				

新华资管—中国银行—新华资产—明德五号中证 500 指数增强资产管理产品	3,248,600	人民币普通股	3,248,600
叶国梁	3,230,000	人民币普通股	3,230,000
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东和前十名流通股股东中，南京栖霞国有资产经营有限公司系南京栖霞建设集团有限公司的第一大股东，为本公司的实际控制人；其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

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	是否存在终止上市交易的风险
南京栖霞建设股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)	19 栖建 01	155143	2019/7/12	2019/7/12	2024/7/12	1.60	5.40	采用单利按年计息,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	否
南京栖霞建设股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)	20 栖建 01	175430	2020/12/4	2020/12/4	2025/12/4	3.00	5.00	采用单利按年计息,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	否
南京栖霞建设股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)	21 栖建 01	175681	2021/2/9	2021/2/9	2026/2/9	10.40	5.48	采用单利按年计息,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	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

公司于2018年4月2日发行了南京栖霞建设股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（简称：18栖建01，代码：143540），发行规模为人民币13.40亿元，票面利率为6.36%，起息日为2018年4月2日，债券期限为5年，附债券存续期的第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2021年3月5日，公司发布《南京栖霞建设股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）2021年票面利率调整公告》，决定将18栖建01存续期后2年的票面利率调整为4.00%。

2021年3月8日，公司发布《南京栖霞建设股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）2021年债券回售实施公告》，投资者有权选择在回售登记期内进行登记，将持有的18栖建01按面值全部或部分回售给发行人、或选择继续持有本期债券，回售登记期为2021年3月8日至2021年3月10日。

2021年3月12日，公司发布《南京栖霞建设股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）2021年债券回售实施结果公告》，18栖建01回售金额为13.40亿元，为全额回售。

公司于2021年4月2日兑付18栖建01全额本金及自2020年4月2日至2021年4月1日期间的利息。18栖建01并于2021年4月15日在上海证券交易所提前摘牌。

### 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

公司债券均由南京栖霞国有资产经营有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。公司债券担保人的主要财务信息详见南京栖霞国有资产经营有限公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2021年半年度财务报表。

报告期内，公司严格执行募集说明书约定的偿债计划和偿债保障措施，根据债务结构情况进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

### 5. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

#### (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：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	是否存在终止上市交易的风险
南京栖霞建设股份有限公司2020年度第二期短期融资券	20栖霞建设CP002	042000372	2020/8/26	2020/8/28	2021/8/28	10.00	4.80	到期一次还本付息	银行间债券市场	否
南京栖霞建设股份有限公司2021	21栖霞建设	012100576	2021/2/23	2021/2/24	2021/11/21	4.80	5.80	到期一次	银行间债	否

年度第一期超短期融资券	SCP001								还本付息	券市场	
南京栖霞建设股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	21 栖霞建设 SCP002	012101205	2021/3/24	2021/3/26	2021/12/21	5.00	5.80	到期一次还本付息	银行间债券市场	否	
南京栖霞建设股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	21 栖霞建设 SCP003	012102171	2021/6/11	2021/6/15	2022/3/12	5.00	5.80	到期一次还本付息	银行间债券市场	否	

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

## 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

## (四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

## (五) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.54	1.65	-6.67	/
速动比率	0.32	0.27	18.52	/
资产负债率 (%)	79.83	80.79	-1.19	/
	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	336,389,916.81	167,512,583.69	100.81	本期销售收入增加所致
EBITDA 全部债务比	0.04	0.03	43.19	本期净利润增加所致
利息保障倍数	2.07	1.32	57.03	本期净利润增加所致
现金利息保障倍数	7.56	-2.38	417.74	本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
EBITDA 利息保障倍数	2.82	2.04	38.01	本期净利润增加所致
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	/
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	/

## 二、可转换公司债券情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司

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	2,647,078,130.46	2,323,023,548.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	684,014,147.00	105,028,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	10,966,390.71	30,209,444.83
应收款项融资			
预付款项	七、7	63,853,223.19	45,695,712.94
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	327,937,538.53	357,317,795.26
其中：应收利息			
应收股利		26,700,132.36	
买入返售金融资产			
存货	七、9	15,150,044,482.83	15,866,714,698.72
合同资产	七、10	12,478,584.86	36,424,154.82
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	319,213,468.62	259,954,103.20
流动资产合计		19,215,585,966.20	19,024,367,458.40
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款		73,285,913.82	66,973,307.14
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	838,449,588.35	890,236,409.88
其他权益工具投资	七、18	831,388,704.13	800,102,884.43
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	886,793,044.84	918,641,076.70
固定资产	七、21	24,820,545.33	26,540,562.89
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	七、26	1,084,554.19	1,471,797.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	24,188,467.88	21,286,109.97
递延所得税资产	七、30	405,683,238.71	368,017,116.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,085,694,057.25	3,093,269,264.28
资产总计		22,301,280,023.45	22,117,636,722.68
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	51,054,540.15	58,669,994.44
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	93,612,008.30	53,118,490.12
应付账款	七、36	458,715,459.97	589,717,255.12
预收款项	七、37	12,539,438.09	11,761,894.67
合同负债	七、38	4,802,773,768.25	4,084,434,803.14
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	14,699,976.50	7,224,347.02
应交税费	七、40	163,395,831.19	225,750,210.86
其他应付款	七、41	1,565,944,765.91	1,666,906,817.60
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	七、43	2,411,258,896.45	2,477,909,778.10
其他流动负债	七、44	2,940,520,325.79	2,375,044,769.01
流动负债合计		12,514,515,010.60	11,550,538,360.08
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	3,732,653,667.15	4,434,934,177.46
应付债券	七、46	1,531,749,314.06	1,864,740,263.72
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	296,286.45	296,286.45
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	16,815,059.19	12,908,408.94
其他非流动负债	七、52	7,454,876.56	5,874,418.40
非流动负债合计		5,288,969,203.41	6,318,753,554.97
负债合计		17,803,484,214.01	17,869,291,915.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）	七、53	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,045,281,560.37	1,045,281,560.37
减：库存股			
其他综合收益	七、57	42,504,880.67	11,597,279.95
专项储备			
盈余公积	七、59	404,171,649.66	404,171,649.66
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,878,740,328.72	1,651,627,694.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,420,698,419.42	4,162,678,184.10
少数股东权益		77,097,390.02	85,666,623.53
所有者权益（或股东权益）合计		4,497,795,809.44	4,248,344,807.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,301,280,023.45	22,117,636,722.68

公司负责人：江劲松

主管会计工作负责人：徐水炎

会计机构负责人：何政武

### 母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司

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		1,055,426,206.07	941,954,529.98
交易性金融资产		103,654,147.00	105,028,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	1,623,976.70	483,252.35
应收款项融资			
预付款项		24,009,424.97	8,238,825.07
其他应收款	十七、2	1,811,734,305.30	2,578,332,950.09
其中：应收利息			
应收股利		26,700,132.36	
存货		5,755,182,024.95	6,144,822,934.72
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		63,045,304.16	73,276,224.47
流动资产合计		8,814,675,389.15	9,852,136,716.68
<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	3,565,752,581.39	3,619,267,223.29
其他权益工具投资		831,388,704.13	800,102,884.43
其他非流动金融资产			
投资性房地产		339,703,371.93	349,244,586.95
固定资产		7,833,566.04	8,843,072.95
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,046,932.92	1,392,313.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		23,470,898.48	20,361,582.23
递延所得税资产		158,701,396.82	176,716,916.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,927,897,451.71	4,975,928,579.69
资产总计		13,742,572,840.86	14,828,065,296.37
<b>流动负债：</b>			
短期借款		31,042,040.15	58,669,994.44
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		3,829,166.00	12,404,804.01
应付账款		220,940,794.48	288,837,340.45
预收款项		6,994,238.75	6,797,452.81
合同负债		1,040,799,545.78	1,258,972,769.00
应付职工薪酬		197,531.92	7,825.08
应交税费		14,296,853.32	42,220,330.65
其他应付款		1,538,764,501.37	1,454,957,970.01
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		1,387,442,781.65	1,788,729,544.17
其他流动负债		2,604,908,441.86	2,124,311,706.68
流动负债合计		6,849,215,895.28	7,035,909,737.30
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,223,806,643.06	1,800,212,730.84
应付债券		1,531,749,314.06	1,864,740,263.72
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		15,712,335.74	10,048,641.48
其他非流动负债		3,992,576.56	2,412,118.40
非流动负债合计		2,775,260,869.42	3,677,413,754.44
负债合计		9,624,476,764.70	10,713,323,491.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）		1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,027,103,218.23	1,027,103,218.23
减：库存股			
其他综合收益		42,504,880.67	11,597,279.95
专项储备			
盈余公积		404,171,649.66	404,171,649.66
未分配利润		1,594,316,327.60	1,621,869,656.79
所有者权益（或股东权益）合计		4,118,096,076.16	4,114,741,804.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,742,572,840.86	14,828,065,296.37

公司负责人：江劲松

主管会计工作负责人：徐水炎

会计机构负责人：何政武

## 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		2,498,327,765.57	1,100,227,016.77
其中：营业收入	七、61	2,494,252,277.10	1,094,009,828.41
利息收入		4,075,488.47	6,217,188.36
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,048,766,483.43	950,605,213.09
其中：营业成本	七、61	1,606,608,196.60	731,709,390.74
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	219,490,228.98	47,932,657.66
销售费用	七、63	54,228,195.12	16,003,815.20
管理费用	七、64	66,314,010.28	48,404,253.75
研发费用			
财务费用	七、66	102,125,852.45	106,555,095.74
其中：利息费用		103,882,616.79	112,604,768.04
利息收入		8,674,123.15	8,581,224.50
加：其他收益	七、67	586,605.94	659,865.96
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	28,733,599.75	82,998,800.03
其中：对联营企业和合营企业		-3,541,071.59	-954,006.63

的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-8,853,149.42	-3,860,917.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-10,353,932.44	2,087,997.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73		-21,431.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		459,674,405.97	231,486,117.96
加：营业外收入	七、74	538,602.06	28,941,414.23
减：营业外支出	七、75	1,052,025.97	1,358,895.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		459,160,982.06	259,068,636.86
减：所得税费用	七、76	128,757,580.97	41,655,408.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		330,403,401.09	217,413,228.32
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		330,403,401.09	217,413,228.32
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		332,112,634.60	218,864,907.39
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,709,233.51	-1,451,679.07
六、其他综合收益的税后净额		30,907,600.72	-62,818,893.84
（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		31,279,021.16	-62,818,893.84
（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		-371,420.44	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他权益工具投资公允价值变动			

(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		361,311,001.81	154,594,334.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		363,020,235.32	156,046,013.55
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,709,233.51	-1,451,679.07
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.3163	0.2084
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.3163	0.2084

公司负责人：江劲松

主管会计工作负责人：徐水炎

会计机构负责人：何政武

### 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	829,048,013.36	239,609,777.18
减：营业成本	十七、4	585,220,426.92	120,208,909.40
税金及附加		25,550,971.70	17,739,912.97
销售费用		21,707,915.52	5,336,528.50
管理费用		35,121,965.89	22,569,619.42
研发费用			
财务费用		93,961,034.37	99,608,462.42
其中：利息费用		96,286,295.44	105,919,109.92
利息收入		3,380,680.26	6,349,804.01
加：其他收益		108,897.23	159,601.35
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	36,414,823.17	127,704,600.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,143,221.46	-534,596.24
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）		-8,853,149.42	-3,860,723.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）		829,451.77	2,418,753.70



资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-8,111.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		95,985,721.71	100,560,465.98
加：营业外收入		48,833.43	28,460,774.29
减：营业外支出		400,480.00	1,145,200.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		95,634,075.14	127,876,040.20
减：所得税费用		18,187,404.33	10,141,549.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		77,446,670.81	117,734,491.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		77,446,670.81	117,734,491.05
（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		30,907,600.72	-62,818,893.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		31,279,021.16	-62,818,893.84
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		31,279,021.16	-62,818,893.84
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		-371,420.44	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-371,420.44	
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		108,354,271.53	54,915,597.21
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：江劲松

主管会计工作负责人：徐水炎

会计机构负责人：何政武

## 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		3,441,097,783.24	971,440,112.90
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		4,032,360.26	6,812,687.26
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			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	77,878,559.87	85,234,140.09
经营活动现金流入小计		3,523,008,703.37	1,063,486,940.25
购买商品、接受劳务支付的现金		735,779,129.52	1,588,034,748.07
客户贷款及垫款净增加额		6,100,000.00	1,200,000.00
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		106,910,914.76	81,511,447.70
支付的各项税费		495,662,093.99	274,538,016.95
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	91,468,448.68	116,278,511.91
经营活动现金流出小计		1,435,920,586.95	2,061,562,724.63
经营活动产生的现金流量净额		2,087,088,116.42	-998,075,784.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		15,114,888.58	338,603,737.84
取得投资收益收到的现金		2,381,526.91	50,975,676.41

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,381,407.64	1,281,385.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		55,514,559.66	20,619,038.07
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	231,725,000.00	483,300,000.00
投资活动现金流入小计		318,117,382.79	894,779,837.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,907,746.34	201,556.82
投资支付的现金		590,142,813.63	251,922,169.74
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	207,000,000.00	86,000,000.00
投资活动现金流出小计		808,050,559.97	338,123,726.56
投资活动产生的现金流量净额		-489,933,177.18	556,656,110.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			2,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,268,663,874.40	2,057,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	345,318,490.12	450,798,954.64
筹资活动现金流入小计		3,613,982,364.52	2,511,198,954.64
偿还债务支付的现金		3,839,790,000.00	1,444,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		540,319,393.49	318,718,489.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	496,113,215.34	286,596,316.40
筹资活动现金流出小计		4,876,222,608.83	2,049,984,806.02
筹资活动产生的现金流量净额		-1,262,240,244.31	461,214,148.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		334,914,694.93	19,794,475.16
加：期初现金及现金等价物余额		2,246,169,440.04	2,211,257,125.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,581,084,134.97	2,231,051,600.63

公司负责人：江劲松

主管会计工作负责人：徐水炎

会计机构负责人：何政武

## 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		648,803,385.20	456,350,625.62
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		42,917,942.52	48,662,085.48
经营活动现金流入小计		691,721,327.72	505,012,711.10
购买商品、接受劳务支付的现金		191,775,511.75	354,349,671.31
支付给职工及为职工支付的现金		20,367,742.59	15,892,708.75
支付的各项税费		96,605,960.99	151,706,093.09
支付其他与经营活动有关的现金		29,016,141.83	69,837,074.08
经营活动现金流出小计		337,765,357.16	591,785,547.23
经营活动产生的现金流量净额		353,955,970.56	-86,772,836.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		15,114,888.58	321,652,795.79
取得投资收益收到的现金		8,794,691.86	94,864,031.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		55,525,041.00	
收到其他与投资活动有关的现金		1,005,371,442.49	903,300,000.00
投资活动现金流入小计		1,084,806,063.93	1,319,822,827.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,753,083.36	33,743.36
投资支付的现金		9,282,813.63	254,222,169.74
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		422,382,756.78	542,552,278.48
投资活动现金流出小计		442,418,653.77	796,808,191.58
投资活动产生的现金流量净额		642,387,410.16	523,014,635.78
<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		2,722,663,874.40	1,312,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		354,404,804.01	142,737,669.64
筹资活动现金流入小计		3,077,068,678.41	1,454,837,669.64
偿还债务支付的现金		3,523,290,000.00	1,207,870,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		133,974,485.95	269,930,551.26
支付其他与筹资活动有关的现金		294,100,259.08	400,000,000.00
筹资活动现金流出小计		3,951,364,745.03	1,877,800,551.26
筹资活动产生的现金流量净额		-874,296,066.62	-422,962,881.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		122,047,314.10	13,278,918.03
加：期初现金及现金等价物余额		929,549,725.97	1,576,748,211.09
六、期末现金及现金等价物余额		1,051,597,040.07	1,590,027,129.12

公司负责人：江劲松

主管会计工作负责人：徐水炎

会计机构负责人：何政武

## 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			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,050,000,000.00				1,045,281,560.37		11,597,279.95		404,171,649.66		1,651,627,694.12	85,666,623.53	4,248,344,807.63
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	1,050,000,000.00				1,045,281,560.37		11,597,279.95		404,171,649.66		1,651,627,694.12	85,666,623.53	4,248,344,807.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							30,907,600.72				227,112,634.60	-8,569,233.51	249,451,001.81
（一）综合收益总额							30,907,600.72				332,112,634.60	-1,709,233.51	361,311,001.81
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-105,000,000.00	-6,860,000.00	-111,860,000.00
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											-105,000,000.00	-6,860,000.00	-111,860,000.00
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	1,050,000,000.00				1,045,281,560.37		42,504,880.67		404,171,649.66		1,878,740,328.72	77,097,390.02	4,497,795,809.44

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			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,050,000,000.00				1,050,082,722.20		63,781,176.81		388,843,377.20		1,401,194,558.16	83,486,641.07	4,037,388,475.44
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	1,050,000,000.00				1,050,082,722.20		63,781,176.81		388,843,377.20		1,401,194,558.16	83,486,641.07	4,037,388,475.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-62,818,893.84				112,864,907.39	1,248,320.93	51,294,334.48
（一）综合收益总额							-62,818,893.84				218,864,907.39	-1,451,679.07	154,594,334.48
（二）所有者投入和减少资本												2,700,000.00	2,700,000.00
1. 所有者投入的普通股												2,700,000.00	2,700,000.00

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										-106,000,000.00		-106,000,000.00	
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										-106,000,000.00		-106,000,000.00	
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	1,050,000,000.00				1,050,082,722.20		962,282.97		388,843,377.20		1,514,059,465.55	84,734,962.00	4,088,682,809.92

公司负责人：江劲松

主管会计工作负责人：徐水炎

会计机构负责人：何政武



## 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)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,050,000,000.00				1,027,103,218.23		11,597,279.95		404,171,649.66	1,621,869,656.79	4,114,741,804.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,050,000,000.00				1,027,103,218.23		11,597,279.95		404,171,649.66	1,621,869,656.79	4,114,741,804.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							30,907,600.72			-27,553,329.19	3,354,271.53
（一）综合收益总额							30,907,600.72			77,446,670.81	108,354,271.53
（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										-105,000,000.00	-105,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-105,000,000.00	-105,000,000.00
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	1,050,000,000.00				1,027,103,218.23		42,504,880.67		404,171,649.66	1,594,316,327.60	4,118,096,076.16

项目	2020 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,050,000,000.00				1,028,718,931.28		63,781,176.81		388,843,377.20	1,588,915,204.59	4,120,258,689.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,050,000,000.00				1,028,718,931.28		63,781,176.81		388,843,377.20	1,588,915,204.59	4,120,258,689.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-62,818,893.84			12,734,491.05	-50,084,402.79
（一）综合收益总额							-62,818,893.84			117,734,491.05	54,915,597.21
（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										-105,000,000.00	-105,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-105,000,000.00	-105,000,000.00
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	1,050,000,000.00			1,028,718,931.28		962,282.97	388,843,377.20	1,601,649,695.64	4,070,174,287.09	

公司负责人：江劲松

主管会计工作负责人：徐水炎

会计机构负责人：何政武

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经南京市人民政府宁政复(1999)82号文批准，由南京栖霞建设集团有限公司（以下简称“栖霞集团公司”）作为主要发起人，联合南京新港高科技股份有限公司、南京市栖霞区国有资产投资中心、南京市园林实业总公司、东南大学建筑设计研究院、南京栖霞建设集团物资供销有限公司等股东，共同发起设立组建的股份有限公司，公司统一社会信用代码：91320100721702184R。公司现有注册资本为105,000万元，总股本为105,000万股，每股面值人民币1元。其中：无限售条件的流通股份A股105,000万股。公司股票2002年3月28日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司于1999年12月23日设立，设立时股本为10,000万股。

公司于2002年1月15日经中国证监会证监发行字(2002)7号文核准，向社会公开发行人民币普通股股票4,000万股，每股面值1元，2002年3月28日在上海证券交易所上市。股票简称：栖霞建设，股票代码：600533，股票发行后股本为14,000万股。

根据本公司第二届董事会第二十二次会议及2004年度股东大会决议的规定，以资本公积转增股本，金额7,000万元，变更后的股本为21,000万股。

本公司于2006年1月11日召开股权分置改革相关股东会议，审议通过《南京栖霞建设股份有限公司股权分置改革方案》，主要内容为：公司非流通股股东以持有的1,680万股作为对价，支付给流通股股东，以换取公司的非流通股份获得上市流通权，流通股股东每持有10股将获得2.8股对价，同时非流通股股东在净利润复合增长率、限售期及期内限制价格及利润分配议案等方面作出承诺，股权登记日为2006年1月19日。公司于2006年1月19日已完成股权分置改革。

2006年7月19日，经中国证券监督管理委员会证监发行字(2006)49号《关于核准南京栖霞建设股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票6,000万股，每股面值1元，本次股票发行后股本为27,000万股。

根据本公司第三届董事会第九次会议及2006年度第三次临时股东大会决议的规定，以资本公积每10股转增5股，转增股本13,500万股，转增后的股本为40,500万股。

2008年6月30日，经中国证券监督管理委员会证监许可(2008)862号《关于核准南京栖霞建设股份有限公司增发股票的批复》核准，公司公开增发人民币普通股股票12,000万股，每股面值1元。

根据公司第三届董事会第三十七次会议决议和2008年第四次临时股东大会的规定，以转增前股本总额52,500万股为基数，按每10股以资本公积转增10股，转增股本为52,500万股，转增后股本总数为105,000万股。

本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构；董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会等四个专门委员会和董事会办公室。公司下设前期开发部、规划设计部、工程部、成本管理部、营销部、人力资源部、财务部、办公室等主要职能部门。

本公司属房地产业。公司主要经营范围为：住宅小区综合开发建设；商品房销售、租赁、售后服务、投资兴办实业；教育产业投资。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司2021年1-6月纳入合并范围的子公司共21家，详见“九、在其他主体中的权益”。与上年度相比，合并范围减少1家，详见“八、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 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

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收票据预期信用损失确定、应收款项预期信用损失确定、其他应收款预期信用损失确定、合同资产的减值、合同成本的减值、投资性房地产摊销、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用的摊销、收入确认等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

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

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

公司在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的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与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

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

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起 12 个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行调整；自购买日算起 12 个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：(1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 3. 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 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。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。

合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

## 2. 合并报表的编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确定、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中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和综合收益总额项下单独列示。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。

## 3. 购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司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，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 4. 丧失控制权的处置子公司股权

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理(即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益)。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

## 5. 分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

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

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。即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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照“21.3(2)权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

共同经营，是指本公司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，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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。

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

#### (1) 金融资产和金融负债的确认和初始计量

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产和金



融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于初始确认时不具有重大融资成分的应收账款，按照“38.收入”的收入确认方法确定的交易价格进行初始计量。

## (2) 金融资产的分类和后续计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将金融资产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。

### 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，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿还的本金；②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；③扣除累计计提的损失准备。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

### 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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外，其他相关的利得或损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述1)、2)情形外，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，可以将金融资产不可撤

销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

### (3) 金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债。

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和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。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

该类金融负债按照“2. 金融资产转移”的会计政策确定的方法进行计量。

#### 3) 财务担保合同

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

不属于上述 1) 或 2) 情形的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照“5. 金融工具的减值”方法确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照“38. 收入”的收入确认方法所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

除上述 1)、2)、3) 情形外，本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。

该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### (4) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

### (5) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具，包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。衍生工具于初始确认时以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具(即主合同)中的衍生工具。对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而

将该混合合同作为一个整体适用本公司关于金融资产分类的会计政策。若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本公司将嵌入衍生工具从混合合同中分拆，作为单独的衍生工具处理：

- 1) 嵌入衍生工具的经济特征及风险与主合同的经济特征及风险不紧密相关。
- 2) 与该嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，本公司按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本公司无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后，该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，本公司将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。

## 2. 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指本公司将金融资产(或其现金流量)让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。金融资产终止确认，是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。

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

若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，且保留了对该金融资产的控制的，则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)被转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。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)终止确认部分在终止确认日的账面价值；(2)终止确认部分收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。对于本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，整体或部分转移满足终止确认条件的，按上述方法计算的差额计入留存收益。

## 3. 金融负债终止确认条件

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

金融负债(或其一部分)终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对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负债)之间的差额，计入当期损益。

## 4. 金融工具公允价值的确定

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有

序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。

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，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中有类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利益和收益率曲线等；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

#### 5. 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及“1(3)3”所述的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项或合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，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。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司按照10.5所述的简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司按照10.5所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
关联方组合	应收本公司之合并报表范围内关联方以及母公司栖霞建设集团及其子公司款项

## 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

本公司按照10.5所述的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
低信用风险组合	应收土地保证金、房产合作项目开发款项
关联方组合	应收本公司之合并报表范围内关联方以及母公司栖霞建设集团及其子公司款项

## 15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货按房地产开发存货和非房地产开发存货分类。房地产开发存货包括拟开发土地、开发产品、处在开发过程中的开发成本，以及在开发经营过程中耗用的库存材料和低值易耗品等；非房地产开发存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 公司取得存货按实际成本计量。(1)外购原材料、库存商品的成本即为其采购成本，通过进一步加工取得的非房地产开发存货成本由采购成本和加工成本构成。房地产工程开发过程中所发生的各项直接和间接费用计入开发成本，待工程完工结转开发产品。(2)债务重组取得债务人用以抵债的存货，以放弃债权的公允价值和使该存货达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该存货的相关税费为基础确定其入账价值。(3)在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。(4)以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

3. 存货发出的核算方法：

(1)发出材料采用月末一次加权平均法。。

(2)项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积/开发产品占地面积及所占地块的级差系数计算分摊计入项目的开发成本。

(3)发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(4)低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

4. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

(1)开发产品等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；

(2)需要经过开发的存货，在正常生产经营过程中以所形成的开发产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

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

5. 存货的盘存制度为永续盘存制。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**√适用  不适用

合同资产是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。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。

公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

**(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

本公司按照10.5所述的简化计量方法确定合同资产的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
关联方组合	应收本公司之合并报表范围内关联方以及母公司栖霞建设集团及其子公司款项

**17. 持有待售资产** 适用  不适用**18. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法** 适用  不适用**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法** 适用  不适用**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法** 适用  不适用**21. 长期股权投资**√适用  不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

**1. 共同控制和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。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

## 2. 长期股权投资的投资成本的确定

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

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，公司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。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动直接转入留存收益。

(3) 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定；在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本以放弃债权的公允价值为基础确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当直接转入留存收益。

## 3. 长期股权投资的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。

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。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；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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。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。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

## 4. 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。

### (1) 权益法核算下的长期股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

## (2) 成本法核算下的长期股权投资的处置

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

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

1. 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值、或者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)。

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

3. 对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

4. 投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。自用房地产的用途或者存货改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

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

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(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。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，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	20-30	5%	3.17%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-12	5%	7.92%-19.00%
运输工具	年限平均法	5	5%	19.00%
电子设备	年限平均法	5	5%	19.00%
其他设备	其他设备	3-5	5%	19.00%-31.67%
固定资产装修	其他设备	5	5%	19.00%

说明：

(1)符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

(2)已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧率。

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

其他说明

(1)因开工不足、自然灾害等导致连续3个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

(2)若固定资产处于处置状态，或者预期通过使用或处置不能产生经济利益，则终止确认，并停止折旧和计提减值。

(3)固定资产出售、转让、报废或者毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(4)本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；

(2)本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；

(4)本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；

(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

## 25. 借款费用

适用 不适用

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

### 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。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3. 借款费用资本化率及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，

在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

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

#### 2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。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	期限(年)
软件	预计受益期限	5-10

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方

式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产和生产性生物资产、固定资产、在建工程、油气资产、无形资产、商誉等长期资产，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

上述长期资产于资产负债日存在减值迹象的，应当进行减值测试。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。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以资产组所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认,在以后期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出,按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付,且财务影响重大的,则该负债将以折现后的金额计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中,设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划:

本公司按当期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,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴纳制度(补充养老保险)或者企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费或者年金计划缴费，相应支出计入当期损益或者相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退福利)。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

### 34. 租赁负债

适用 不适用

### 35. 预计负债

适用 不适用

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”)。

#### 1. 收入的总确认原则

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司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：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制



公司履约过程中在建的商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，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。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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，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，是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，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。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

## 2. 本公司收入的具体确认原则

### (1) 房地产销售收入

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，签订了销售合同，达到销售合同约定的交付条件，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明，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) 物业管理服务收入：

物业收入金额，具有业主认可的物业服务合同、协议或其它结算通知书，履行了合同规定的义务，开具发票且价款已经取得或确信可以取得，按已经取得或确信可以取得的金额确定。

### (3) 出租物业收入

本公司在租赁合同约定的租赁期内按直线法确认收入。

### (4) 建造施工收入

属于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在合同期内确认收入，公司采用投入法，即按照累计已完工工作量占合同预计总工作量的比例确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，根据已经发生的成本预计能够得到补偿的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

## (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

### 1. 合同成本的确认条件

合同成本包括合同取得成本及合同履约成本。

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。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用或(类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；(2)该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；(3)该成本预期能够收回。

## 2. 与合同成本有关的资产的摊销

合同取得成本确认的资产与和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

## 3. 与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，公司首先对按照其他企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后确定与合同成本有关的资产的减值损失。与合同成本有关的资产，其账面价值高于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 40. 政府补助

适用 不适用

### 1. 政府补助的分类

政府补助，是指本公司从政府无偿取得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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

(1)政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

(2)根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

(3)若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2)政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

## 2. 政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

(2) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

(4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

## 3. 政府补助的会计处理

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：

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

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；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：

(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

### 1. 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债与资产负债日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

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

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

出租人：公司出租资产收取的租赁费，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，在这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扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。或有租金于实际发生时计入当期损益。

承租人：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。或有租金于实际发生时计入当期损益。

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

承租人：在租赁期开始日本公司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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

**(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

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用 □不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

**1. 租赁的分类**

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

**2. 金融工具的减值**

本公司采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的应收款项及债权投资、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资及其他债权投资等的减值进行评估。运用预期信用损失模型涉及管理层的重大判断和估计。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。实际的金融工具减值结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响金融工具的账面价值及信用减值损失的计提或转回。

**3. 存货跌价准备**

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事

项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### 4. 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### 5. 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### 6. 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### 7. 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据；如果无法获得第一层次输入值，则聘用第三方有资质的评估机构进行估值，在此过程中本公司管理层与其紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

#### (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

#### (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	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	1%、3%、5%、6%、9%、10%、13%

土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额；对预售房款根据房地产所在地规定的预缴率预缴。	实行四级超率累进税率(30%-60%)计缴；预缴率适用房地产所在地具体规定。
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%
其他税种	包括房产税、土地使用税、环保税、印花税、车船使用税等，按照税法有关规定计缴	

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(%)
南京星客公寓管理有限公司	20%
南京世豪物业管理有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)的规定，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。

根据财政部税务总局《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》(财税[2020]13号)规定：对湖北省外，其他省、自治区、直辖市的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。

根据财政部(税务总局公告2021年第11号)规定，为进一步支持小微企业发展，自2021年4月1日至2022年12月31日，对月销售额15万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人，免征增值税。

## 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	128,440.78	128,107.38
银行存款	2,577,924,222.09	2,245,926,908.24
其他货币资金	69,025,467.59	76,968,533.01
合计	2,647,078,130.46	2,323,023,548.63

其他说明：

抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项说明

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	42,249,674.70	53,118,490.12
履约保证金	5,717,498.62	5,708,836.94
贷款保证金	18,026,822.17	18,026,781.53
合 计	65,993,995.49	76,854,108.59

## 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	684,014,147.00	105,028,000.00
其中：		
权益工具投资	684,014,147.00	105,028,000.00
合计	684,014,147.00	105,028,000.00

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年以内小计	11,625,590.63
1至2年	3,000,000.00
2至3年	3,000,000.00
3年以上	4,111,312.96
减：坏账准备	-10,770,512.88
合计	10,966,390.71

## (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	10,081,660.96	46.38	10,081,660.96	100.00	-	331,660.96	1.00	331,660.96	100.00	-
按组合计提坏账准备	11,655,242.63	53.62	688,851.92	6.04	10,966,390.71	32,827,484.48	99.00	2,618,039.65	7.98	30,209,444.83
合计	21,736,903.59	/	10,770,512.88	/	10,966,390.71	33,159,145.44	/	2,949,700.61	/	30,209,444.83

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
杨维强	331,660.96	331,660.96	100.00	预计无法收回
南京市栖霞区人民政府仙林办事处	9,750,000.00	9,750,000.00	100.00	预计无法收回
合计	10,081,660.96	10,081,660.96	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	11,382,025.42	682,921.52	6.00
3年以上	29,652.00	5,930.40	20.00
合计	11,411,677.42	688,851.92	6.04

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	331,660.96	9,750,000.00	-	-	-	10,081,660.96
按组合计提坏账准备	2,618,039.65	-1,929,187.73	-	-	-	688,851.92
合计	2,949,700.61	7,820,812.27	-	-	-	10,770,512.88

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	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京市栖霞区人民政府 仙林办事处	3,000,000.00	1-2 年	44.85	9,750,000.00
	3,000,000.00	2-3 年		
	3,750,000.00	3 年以上		
吴雷	3,210,000.00	1 年以内	14.77	192,600.00
南京市人民检察院	1,875,143.00	1 年以内	8.63	112,508.58
王晗芯	1,800,000.00	1 年以内	8.28	108,000.00
南京南外仙林分校栖霞园 幼儿园	987,931.20	1 年以内	4.54	59,275.87
小 计	17,623,074.20	-	81.07	10,222,384.45

## (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	51,237,682.14	80.24	44,682,986.90	97.79
1至2年	2,736,624.01	4.29	1,005,798.84	2.20
2至3年	9,866,292.54	15.45	1,459.84	-
3年以上	12,624.50	0.02	5,467.36	0.01
合计	63,853,223.19	100.00	45,695,712.94	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：

期末无超过1年且金额重大的预付款项。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
苏州苏能集团有限公司	10,720,000.00	1年以内	16.79	工程尚未决算
上海嘉实(集团)有限公司	5,729,889.33	2-3年	8.97	工程尚未决算
南京港华燃气有限公司	3,377,172.00	1年以内	8.71	工程尚未决算
	2,186,640.00	1-2年		
江苏省电力公司南京供电公司	5,048,147.01	1年以内	7.91	工程尚未决算
江苏省苏中建设集团股份有限公司	4,136,403.21	2-3年	6.48	工程尚未决算
小计	31,198,251.55		48.86	

其他说明

√适用 □不适用

期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 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	26,700,132.36	-
其他应收款	301,237,406.17	357,317,795.26
合计	327,937,538.53	357,317,795.26

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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
河北银行股份有限公司 2020 年度股利	26,700,132.36	-
合计	26,700,132.36	-

## (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 年以内小计	236,172,040.03
1 至 2 年	38,398,054.50
2 至 3 年	8,181,291.44
3 年以上	37,779,732.63
减：坏账准备	-19,293,712.43
合计	301,237,406.17

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	54,529,090.40	70,307,574.60
房产合作开发项目款	147,000,000.00	254,760,911.11
往来款	113,300,582.66	48,560,706.26
代扣代缴	5,115,874.58	185,711.65
其他	585,570.96	266,686.17
减：坏账准备	-19,293,712.43	-16,763,794.53
合计	301,237,406.17	357,317,795.26

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,671,041.57	12,092,252.96	3,000,500.00	16,763,794.53
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-1,151,941.64	1,151,941.64	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	4,828,192.47	-1,798,274.57	-	3,029,917.90
本期转回	-	-	-500,000.00	-500,000.00
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2021年6月30日余额	5,347,292.40	11,445,920.03	2,500,500.00	19,293,712.43

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	3,000,500.00	-	-500,500.00	-	-	2,500,500.00
按组合计提坏账准备	13,763,294.53	3,029,917.90	-	-	-	16,793,212.43
合计	16,763,794.53	3,029,917.90	-500,500.00	-	-	19,293,712.43

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

## (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
深圳市卓越商业 管理有限公司	房产合作开 发项目款	147,000,000.00	1年以内	45.86	147,000.00
南京通恒建设工 程有限公司	往来款	30,000,000.00	1年以内	9.36	1,800,000.00
南京尊豪市政工 程有限公司	往来款	30,000,000.00	1年以内	9.36	1,800,000.00
江苏汇金控股集 团有限公司	往来款	28,400,000.00	3年以上	8.86	5,680,000.00
无锡市住房置业 担保有限公司	押金保证金	577,000.00	1年以内	3.94	999,172.00
		12,056,900.00	1-2年		
合计	/	248,033,900.00	/	77.38	10,426,172.00

## (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、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

## (1) 期末按单项计提坏账准备的其他应收款

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
上海中城创盈商业经营 管理有限公司	500,500.00	500,500.00	100.00	预计无法收回
湖南湘联节能科技股份 有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	预计无法收回
小计	2,500,500.00	2,500,500.00	100.00	

## (2) 期末按组合计提坏账准备的其他应收款

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	171,030,618.60	16,646,212.43	9.73
低信用风险组合	147,000,000.00	147,000.00	0.10
小计	318,030,618.60	16,793,212.43	5.28

其中：账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	86,671,540.03	5,200,292.40	6.00
1-2年	38,398,054.50	3,071,844.36	8.00
2-3年	8,181,291.44	818,129.14	10.00
3年以上	37,779,732.63	7,555,946.53	20.00
小计	171,030,618.60	16,646,212.43	9.73

## 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
原材料	589,562.94	-	589,562.94	760,279.73	-	760,279.73
库存商品	95,752.00	-	95,752.00	3,163.24	-	3,163.24
开发成本	12,861,932,666.26	195,433,774.11	12,666,498,892.15	12,939,129,462.07	195,433,774.11	12,743,695,687.96
开发产品	2,482,860,275.74	-	2,482,860,275.74	3,122,255,567.79	-	3,122,255,567.79
合计	15,345,478,256.94	195,433,774.11	15,150,044,482.83	16,062,148,472.83	195,433,774.11	15,866,714,698.72

[注] 期末存货中用于债务担保的账面价值为 123,749.90 万元。

## 存货中的开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额(万元)	期末数	期初数
无锡栖园	2010.04	2022.12	138,200.00	148,092,032.78	148,092,032.78
无锡栖庭	2014.07	2021.03	146,727.00	-	727,994,605.27
南京幸福城	2011.03	2021.12	540,000.00	399,605,978.63	394,267,088.23
南京星叶枫庭	2017.06	2021.09	110,000.00	44,888,495.81	43,625,580.77
南京星叶欢乐花园	2017.09	2022.09	420,000.00	3,644,393,671.46	3,447,916,715.02
南京G53项目	2018.12	2022.06	310,000.00	2,408,721,345.62	2,314,504,435.10
南京G17项目	2020.10	2022.12	165,000.00	1,160,647,848.63	1,108,449,949.55
无锡天樾雅苑	2020.03	2023.05	273,000.00	1,575,305,894.26	1,459,557,146.38
苏州栖园	2020.06	2022.12	67,000.00	465,851,698.75	433,931,993.94
南京栖樾府	2020.03	2022.04	350,000.00	3,014,425,700.32	2,860,789,915.03
小计			2,519,927.00	12,861,932,666.26	12,939,129,462.07

## 存货中的开发产品

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
南京百水芊城二期	2020.06	159,203,759.55	-	-	159,203,759.55
南京幸福城	2019.12	163,555,564.21	-	13,612,202.68	149,943,361.53
南京枫情水岸	2018.08	116,423,724.51	-	4,857,048.52	111,566,675.99
南京羊山湖花园	2015.06	432,269,758.80	-	34,262,111.70	398,007,647.10
南京瑜憬湾花园	2019.06	597,595,797.29	-	11,202,688.12	586,393,109.17
南京星叶枫庭	2020.12	731,620,786.78	-	526,437,394.43	205,183,392.35
无锡栖园	2015.12	446,233,003.20	-	51,389,546.64	394,843,456.56
无锡瑜憬湾花园	2013.06	32,697,587.17	-	-	32,697,587.17
无锡东方天郡	2020.09	266,255,961.08	-	41,980,037.03	224,275,924.05
无锡栖庭	2021.03	37,715,577.02	851,176,444.20	799,798,084.49	89,093,936.73
苏州栖庭	2014.03	61,780,821.60	-	4,684,396.44	57,096,425.16
其他项目		76,903,226.58	-	2,348,226.20	74,555,000.38
小计		3,122,255,567.79	851,176,444.20	1,490,571,736.25	2,482,860,275.74

## (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-南京 G53 项目	168,800,000.00	-	-	-	-	168,800,000.00
开发成本-无锡栖园	26,633,774.11	-	-	-	-	26,633,774.11
合计	195,433,774.11	-	-	-	-	195,433,774.11

[注] 开发产品等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过开发的存货，在正常生产经营过程中以所形成的开发产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

## (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

存货项目名称	期末余额	其中借款费用资本化金额
无锡栖园	148,092,032.78	41,036,609.28
南京幸福城	399,605,978.63	13,643,957.68
南京星叶枫庭	44,888,495.81	11,078,010.08
南京星叶欢乐花园	3,644,393,671.46	833,842,065.16
南京 G53 项目	2,408,721,345.62	257,949,949.03
南京 G17 项目	1,160,647,848.63	45,440,299.06
无锡天樾雅苑	1,575,305,894.26	53,073,084.12
苏州栖园	465,851,698.75	11,129,513.88
南京栖樾府	3,014,425,700.32	308,939,216.47
小 计	12,861,932,666.26	1,576,132,704.76

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
G16工程项目	12,478,584.86	-	12,478,584.86	36,424,154.82	-	36,424,154.82
合计	12,478,584.86	-	12,478,584.86	36,424,154.82	-	36,424,154.82

## (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
预缴增值税	161,297,266.99	147,676,363.30
预缴营业税	5,190,596.66	5,508,766.32
预缴城建税	9,251,502.10	6,269,842.53
预缴教育费附加	6,575,661.87	4,380,353.85
预缴土地增值税	98,853,239.56	57,331,431.22
预缴印花税	9,667.07	582,306.52
预缴企业所得税	0.00	2,102.11
销售佣金	25,261,933.98	25,578,279.82
其他	12,773,600.39	12,624,657.53
合计	319,213,468.62	259,954,103.20

其他说明：

期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

**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												
苏州立泰置业有限公司	22,063,182.61	-	-	939,851.41	-	-	-	-	-	23,003,034.02	-	
苏州业方房地产开发有限公司	18,677,941.24	-	-	169,277.34	-	-	-	-	-	18,847,218.58	-	
小计	40,741,123.85	-	-	1,109,128.75	-	-	-	-	-	41,850,252.60	-	
二、联营企业												
上海嘉实装饰有限公司	645,669.05	-	-	-230,101.25	-	-	-	-	-	415,567.80	-	
南京栖霞幼儿园	572,066.60	-	-	4,374.45	-	-	-	-	-	576,441.05	-	
棕榈生态城镇发展股份有限公司	555,796,512.54	-	-	1,868,430.70	-371,420.44	-	-	-	-	557,293,522.80	-	
南京星发房地产开发有限公司	243,599,729.46	-	-	-5,785,925.36	-	-	-	-	-	237,813,804.10	-	
南京律政建设发展有限公司	48,881,308.38	-	49,000,000.00	-506,978.88	-	-	-	-	625,670.50	-	-	
南京星叶艾佳生活家居用品有限公司	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	
小计	849,495,286.03	500,000.00	49,000,000.00	-4,650,200.34	-371,420.44	-	-	-	625,670.50	796,599,335.75	-	
合计	890,236,409.88	500,000.00	49,000,000.00	-3,541,071.59	-371,420.44	-	-	-	625,670.50	838,449,588.35	-	

其他说明

期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
河北银行股份有限公司	750,643,612.17	702,776,984.91
上海中城联盟投资管理股份有限公司	14,745,374.84	19,479,516.96
南京晨骐股权投资中心（有限合伙）	65,999,717.12	65,851,873.21
南京海宜星能科技股份有限公司	-	11,994,509.35
合计	831,388,704.13	800,102,884.43

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
河北银行股份有限公司	26,700,132.33	96,763,182.56	-	-	不以出售为目的	
上海中城联盟投资管理股份有限公司	-	-	9,977,842.46	-	不以出售为目的	
南京晨骐股权投资中心（有限合伙）	217,374.96	16,217,092.08	-	-	不以出售为目的	
南京海宜星能科技股份有限公司	-	-	-	-	不以出售为目的	

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,217,708,618.78	1,217,708,618.78
2. 本期增加金额	8,183,563.26	8,183,563.26
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	8,183,563.26	8,183,563.26
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额	13,449,542.57	13,449,542.57
(1) 处置	13,449,542.57	13,449,542.57

(2) 其他转出		
4. 期末余额	1, 212, 442, 639. 47	1, 212, 442, 639. 47
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	299, 067, 542. 08	299, 067, 542. 08
2. 本期增加金额	29, 019, 491. 62	29, 019, 491. 62
(1) 计提或摊销	29, 019, 491. 62	29, 019, 491. 62
3. 本期减少金额	2, 437, 439. 07	2, 437, 439. 07
(1) 处置	2, 437, 439. 07	2, 437, 439. 07
(2) 其他转出		
4. 期末余额	325, 649, 594. 63	325, 649, 594. 63
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	886, 793, 044. 84	886, 793, 044. 84
2. 期初账面价值	918, 641, 076. 70	918, 641, 076. 70

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
无锡东方天郡商铺	29, 145, 432. 10	尚未办理
无锡星叶广场商业	177, 787, 463. 70	尚未办理

其他说明

√适用 □不适用

(1) 期末未发现投资性房地产存在明显减值迹象, 故未计提减值准备。

(2) 期末投资性房地产中用于债务担保的账面价值为 23, 600. 13 万元。

## 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	24, 820, 545. 33	26, 540, 562. 89
固定资产清理	-	-
合计	24, 820, 545. 33	26, 540, 562. 89

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	电子及其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	45,532,356.28	734,644.27	17,178,046.04	12,817,579.50	7,977,894.71	84,240,520.80
2. 本期增加金额	-	42,787.61	43,163.72	81,598.06	-	167,549.39
(1) 购置	-	42,787.61	43,163.72	81,598.06	-	167,549.39
(2) 在建工程转入						-
(3) 企业合并增加						-
3. 本期减少金额	-	-	94,000.00	30,400.00	-	124,400.00
(1) 处置或报废	-	-	94,000.00	30,400.00	-	124,400.00
4. 期末余额	45,532,356.28	777,431.88	17,127,209.76	12,868,777.56	7,977,894.71	84,283,670.19
二、累计折旧						
1. 期初余额	26,359,579.97	556,924.88	13,668,329.86	9,158,861.88	7,956,261.32	57,699,957.91
2. 本期增加金额	893,191.42	49,650.45	418,117.34	516,587.80	3,799.94	1,881,346.95
(1) 计提	893,191.42	49,650.45	418,117.34	516,587.80	3,799.94	1,881,346.95
3. 本期减少金额	-	-	89,300.00	28,880.00	-	118,180.00
(1) 处置或报废	-	-	89,300.00	28,880.00	-	118,180.00
4. 期末余额	27,252,771.39	606,575.33	13,997,147.20	9,646,569.68	7,960,061.26	59,463,124.86
三、减值准备						
1. 期初余额						-
2. 本期增加金额						-
(1) 计提						-
3. 本期减少金额						-
(1) 处置或报废						-
4. 期末余额						-
四、账面价值						
1. 期末账面价值	18,279,584.89	170,856.55	3,130,062.56	3,222,207.88	17,833.45	24,820,545.33
2. 期初账面价值	19,172,776.31	177,719.39	3,509,716.18	3,658,717.62	21,633.39	26,540,562.89

## (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

- (1) 期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 36,209,611.36 元。
- (2) 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
- (3) 期末无融资租赁租入的固定资产。
- (4) 期末无经营租赁租出的固定资产。
- (5) 期末无用于抵押或担保的固定资产。

## 固定资产清理

□适用 √不适用

**22、在建工程****项目列示**

□适用 √不适用

**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

**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	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	9,315,664.73	9,315,664.73
2. 本期增加金额	8,962.26	8,962.26
(1) 购置	8,962.26	8,962.26
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	9,324,626.99	9,324,626.99
二、累计摊销		

1. 期初余额	7,843,867.69	7,843,867.69
2. 本期增加金额	396,205.11	396,205.11
(1) 计提	396,205.11	396,205.11
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	8,240,072.80	8,240,072.80
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	1,084,554.19	1,084,554.19
2. 期初账面价值	1,471,797.04	1,471,797.04

**(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

(1) 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(2) 期末无用于抵押或担保的无形资产。

**27、开发支出**

适用 不适用

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**29、长期待摊费用**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	20,502,109.97	5,587,647.15	2,520,489.24	-	23,569,267.88
加盟费	144,000.00	-	4,800.00	-	139,200.00
商业保险费	640,000.00	-	160,000.00	-	480,000.00
合计	21,286,109.97	5,587,647.15	2,685,289.24	-	24,188,467.88

**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
坏账准备	29,280,887.96	7,320,221.99	19,642,720.39	4,910,680.13
贷款损失准备	3,600,536.24	900,134.06	3,576,000.00	894,000.00
交易性金融资产公允价值变动影响	44,884,292.92	11,221,073.23	36,031,143.46	9,007,785.87
公允价值变动（其他权益工具投资）	712,727.00	178,181.75	18,355,973.68	4,588,993.42
工薪项目	335,580.60	83,895.15	335,580.59	83,895.15
固定资产折旧计提	2,047,002.92	511,750.73	2,047,002.95	511,750.73
预估成本	87,188,583.32	21,797,145.83	164,427,013.82	41,106,753.41
预提土地增值税	709,755,974.92	177,438,993.73	685,009,046.40	171,252,261.61
预提利息	69,803,266.68	17,450,816.67	69,803,266.65	17,450,816.67
预提费用	2,203,851.60	550,962.90	11,401,406.21	2,850,351.55
预收款项	558,796,662.84	139,699,165.71	387,053,407.97	96,763,351.99
未抵扣亏损	114,123,587.84	28,530,896.96	74,385,902.83	18,596,475.70
合计	1,622,732,954.84	405,683,238.71	1,472,068,464.95	368,017,116.23

**(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
计入其他综合收益的公允价值变动(增加)	58,985,565.64	14,746,391.41	35,636,177.80	8,909,044.45
销售佣金	3,863,777.32	965,944.33	11,586,564.16	2,896,641.04
受让股权支付对价收益	4,410,893.78	1,102,723.45	4,410,893.78	1,102,723.45
合计	67,260,236.74	16,815,059.19	51,633,635.74	12,908,408.94

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	129,693,237.37	118,570,548.08
坏账准备	143,019.18	74,800.55
预计费用	1,206,666.67	1,206,666.67
预估成本	11,791,263.56	11,791,263.56
存货跌价准备	195,433,774.11	195,433,774.11
合计	338,267,960.89	327,077,052.97

## (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	23,786,935.83	23,786,935.83	
2022	22,779,611.12	22,779,611.12	
2023	22,309,103.59	22,309,103.59	
2024	25,340,263.35	25,340,263.35	
2025	35,477,323.48	24,354,634.19	
合计	129,693,237.37	118,570,548.08	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

□适用 √不适用

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	31,042,040.15	
保证借款	20,000,000.00	58,600,000.00
未到期应付利息	12,500.00	69,994.44
合计	51,054,540.15	58,669,994.44

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 33、交易性金融负债

□适用 √不适用

## 34、衍生金融负债

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	93,612,008.30	53,118,490.12
合计	93,612,008.30	53,118,490.12

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	234,361,594.74	437,443,714.55
1-2 年	68,401,677.56	66,123,970.43
2-3 年	83,493,791.60	30,467,923.42
3 年以上	72,458,396.07	55,681,646.72
合计	458,715,459.97	589,717,255.12

**(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
上海嘉实（集团）有限公司	12,462,075.54	尚未结算的工程款
南通四建集团有限公司	6,727,192.37	尚未结算的工程款
无锡大马巷混凝土制品有限公司	5,085,421.50	尚未结算的工程款
南京中联混凝土有限公司	4,792,709.97	尚未结算的工程款
金坛建工集团有限公司	4,124,627.14	尚未结算的工程款
合计	33,192,026.52	/

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	12,539,438.09	11,761,894.67
合计	12,539,438.09	11,761,894.67

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
南京幸福城	530,774,188.29	526,292,866.13
南京羊山湖花园	40,990,071.43	54,364,524.76
南京瑜憬湾花园	15,441,007.62	16,639,900.00
南京星叶欢乐花园	250,399,458.72	44,750,046.79
南京百水芊城一期	9,010,321.42	9,010,321.42
南京百水芊城二期	44,761,861.14	44,761,861.14
南京星叶枫庭	149,260,732.40	561,181,820.18
南京栖樾府	2,819,111,365.10	1,126,548,070.64
无锡栖园	39,556,521.90	48,038,909.52
无锡东方天郡	385,493.33	13,272,452.38
无锡栖庭	19,332,388.99	1,256,799,913.38
无锡天樾雅苑	516,389,875.36	222,089,003.65
苏州栖园	351,994,863.30	127,024,717.45
其他项目	200,000.00	4,961,904.76
预收物业费	15,165,619.25	28,698,490.94
合计	4,802,773,768.25	4,084,434,803.14

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
南京星叶欢乐花园	205,649,411.93	项目预售增加
南京星叶枫庭	-411,921,087.78	项目完工交付
南京栖樾府	1,692,544,561.47	项目预售增加
无锡栖庭	-1,237,467,524.38	项目完工交付
无锡天樾雅苑	294,300,871.71	项目预售增加
苏州栖园	256,649,683.55	项目预售增加
合计	799,755,916.50	/

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	7,171,675.99	104,443,390.65	96,929,495.64	14,685,571.00
二、离职后福利-设定提存计划	52,671.03	9,972,876.17	10,011,141.70	14,405.50
三、辞退福利	-	52,700.00	52,700.00	-
合计	7,224,347.02	114,468,966.82	106,993,337.34	14,699,976.50

**(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	6,005,887.34	92,721,552.99	85,633,225.59	13,094,214.74
二、职工福利费	-	5,531,224.18	5,531,224.18	-
三、社会保险费	25,169.48	1,928,624.08	1,938,199.06	15,594.50
其中：医疗保险费	18,582.23	1,672,292.10	1,680,908.11	9,966.22
工伤保险费	1,645.98	85,537.92	85,539.54	1,644.36
生育保险费	4,941.27	170,794.06	171,751.41	3,983.92
四、住房公积金	-	2,829,355.58	2,829,355.58	-
五、工会经费和职工教育经费	1,140,619.17	1,432,633.82	997,491.23	1,575,761.76
合计	7,171,675.99	104,443,390.65	96,929,495.64	14,685,571.00

**(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	50,301.03	9,002,834.99	9,041,095.47	12,040.55
2、失业保险费	2,370.00	106,301.62	106,306.67	2,364.95
3、企业年金缴费	-	863,739.56	863,739.56	-
合计	52,671.03	9,972,876.17	10,011,141.70	14,405.50

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 应付职工薪酬期末无属于拖欠性质的款项。

(2) 根据《企业年金试行办法》规定，企业年金所需费用由企业和职工个人共同缴纳。企业缴费的列支渠道按国家有关规定执行；职工个人缴费可以由企业从职工个人工资中代扣。企业缴费每年不超过本企业上年度职工工资总额的1/12。

**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	11,601,554.81	48,893,057.55
企业所得税	142,552,413.78	167,110,619.26
城市维护建设税	435,851.79	354,461.58
房产税	2,149,025.06	4,263,594.14
印花税	731,106.94	1,083,915.65
土地增值税	4,249,234.77	2,492,129.65
土地使用税	755,731.51	742,307.23
教育费附加	311,335.39	253,329.40
代扣代缴个人所得税	294,860.20	283,935.37
环保税	314,716.94	272,861.03
合计	163,395,831.19	225,750,210.86

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,565,944,765.91	1,666,906,817.60
合计	1,565,944,765.91	1,666,906,817.60

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	417,277,060.27	633,379,783.26
押金及保证金	15,583,824.36	20,338,288.26
预提费用及土增税	840,414,707.01	692,196,643.25
代建款及利息	292,642,971.85	292,642,971.85
代收代付款项	26,202.42	28,349,130.98
合计	1,565,944,765.91	1,666,906,817.60

**(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
预提土地增值税	390,211,039.58	预提土地增值税
南京安居建设集团有限责任公司	292,642,971.85	代建款及利息
合计	682,854,011.43	/

**其他说明：**

√适用 □不适用

**金额较大的其他应付款项性质或内容的说明**

单位名称	期末数	款项性质或内容
预提土地增值税	713,743,682.44	预提土地增值税
冀银金融租赁股份有限公司	302,111,250.00	往来款
南京安居建设集团有限责任公司	292,642,971.85	代建款及利息
小计	1,308,497,904.29	/

**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	2,411,258,896.45	1,978,570,655.04
1年内到期的应付债券	-	499,339,123.06
合计	2,411,258,896.45	2,477,909,778.10

其他说明：

## (1) 一年内到期的长期借款明细情况

借款类别	期末数	期初数
保证借款	1,696,604,000.00	1,217,036,875.00
信用借款	377,000,000.00	389,000,000.00
抵押、保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
抵押借款	315,000,000.00	349,479,375.00
未到期应付利息	2,654,896.45	3,054,405.04
小计	2,411,258,896.45	1,978,570,655.04

[注] 一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的情况。

## (2) 金额前5名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数	
					原币金额	人民币金额
宁波银行股份有限公司 南京分行	2019/4/10	2021/12/14	人民币	5.70	197,000,000.00	197,000,000.00
宁波银行股份有限公司 南京分行	2019/1/21	2021/12/14	人民币	5.70	170,000,000.00	170,000,000.00
交通银行股份有限公司 南京中央门支行	2019/6/21	2022/2/25	人民币	5.70	160,000,000.00	160,000,000.00
交通银行股份有限公司 南京中央门支行	2019/2/26	2022/2/25	人民币	5.70	106,650,000.00	106,650,000.00
中国银行股份有限公司 南京浦云路支行	2020/4/24	2021/10/20	人民币	5.70	100,000,000.00	100,000,000.00
小计					733,650,000.00	733,650,000.00

## (3) 一年内到期的应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
16宁栖建MTN001	480,000,000.00	2016/2/25	5年	472,800,000.00

续上表：

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息
16宁栖建MTN001	499,339,123.06	-	3,462,295.04

续上表：

债券名称	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16宁栖建MTN001	238,581.90	503,040,000.00	-

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	2,537,332,572.99	2,037,576,309.62
待转销项税	403,187,752.80	337,468,459.39
合计	2,940,520,325.79	2,375,044,769.01

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
20 栖霞建设 SCP001	2020/7/3	270日	498,875,000.00	510,455,684.93		5,328,219.18	564,041.10	516,347,945.21	
20 栖霞建设 CP001	2020/7/2	350日	499,513,889.00	511,205,555.61		10,137,842.47	231,944.39	521,575,342.47	
20 栖霞建设 CP002	2020/8/28	1年	999,000,000.00	1,015,915,069.08		23,802,739.85	495,891.13		1,040,213,700.06
21 栖霞建设 SCP001	2021/2/24	270日	478,920,000.00		478,920,000.00	10,120,990.89	508,000.00		489,548,990.89
21 栖霞建设 SCP002	2021/3/26	270日	498,875,000.00		498,875,000.00	7,813,888.89	404,166.67		507,093,055.56
21 栖霞建设 SCP003	2021/6/15	270日	498,890,410.96		498,890,410.96	1,208,333.33	378,082.19		500,476,826.48
合计	/	/	3,474,074,299.96	2,037,576,309.62	1,476,685,410.96	58,412,014.61	2,582,125.48	1,037,923,287.68	2,537,332,572.99

其他说明：

√适用 □不适用

本公司于2021年2月24日发行了2021年度第一期超短期融资券，面值4.8亿元，发行利率为5.80%；

本公司于2021年3月26日发行了2021年度第二期超短期融资券，面值5亿元，发行利率为5.80%；

本公司于2021年6月15日发行了2021年度第三期超短期融资券，面值5亿元，发行利率为5.80%。

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	18,000,000.00	18,000,000.00
抵押借款	367,500,000.00	652,320,625.00
保证借款	3,046,806,000.00	3,443,123,125.00
信用借款	190,000,000.00	200,000,000.00
抵押、担保借款	105,000,000.00	115,000,000.00
未到期应付利息	5,347,667.15	6,490,427.46
合计	3,732,653,667.15	4,434,934,177.46

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

期末无逾期借款

#### 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
债券面值	1,500,000,000.00	1,800,000,000.00
利息调整	31,749,314.06	64,740,263.72
合计	1,531,749,314.06	1,864,740,263.72

##### (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	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
18 栖建 01	2018/4/2	5 年	1,334,640,000.00	1,401,722,194.84	-	21,247,627.40	2,254,177.76	1,425,224,000.00	0
19 栖霞 01	2019/7/12	5 年	159,360,000.00	163,642,468.08	-	4,284,493.15	61,076.05		167,988,037.28
20 栖霞 01	2020/12/4	5 年	298,200,000.00	299,375,600.80	-	7,438,356.16	252,454.48	-	307,066,411.44
21 栖霞 01	2021/2/9	5 年	1,033,760,000.00		1,033,760,000.00	22,172,230.14	762,635.20		1,056,694,865.34
合计	/	/	2,825,960,000.00	1,864,740,263.72	1,033,760,000.00	55,142,706.85	3,330,343.49	1,425,224,000.00	1,531,749,314.06

##### (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

本公司于 2021 年 2 月 9 日发行了 2021 年公司债券（第一期），面值 10.40 亿元，债券期限 5 年，发行利率为 5.48%。

#### 47、租赁负债

□适用 √不适用



**48、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	296,286.45	296,286.45
合计	296,286.45	296,286.45

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公共维修基金	296,286.45	296,286.45
合计	296,286.45	296,286.45

**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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销汇兑收益	3,462,300.00	3,462,300.00
其他权益工具投资公允价值变动产生的利得应缴纳的税金及附加	3,992,576.56	2,412,118.40
合计	7,454,876.56	5,874,418.40

**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	1,050,000,000	-	-	-	-	-	1,050,000,000

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,005,922,714.95	-	-	1,005,922,714.95
其他资本公积	39,358,845.42	-	-	39,358,845.42
合计	1,045,281,560.37	-	-	1,045,281,560.37

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	12,960,153.06	41,705,361.55	-	-	10,426,340.39	31,279,021.16	-	44,239,174.22
其他权益工具投资公允价值变动	12,960,153.06	41,705,361.55	-	-	10,426,340.39	31,279,021.16	-	44,239,174.22
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,362,873.11	-371,420.44	-	-	-	-371,420.44	-	-1,734,293.55
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-1,362,873.11	-371,420.44	-	-	-	-371,420.44	-	-1,734,293.55
其他综合收益合计	11,597,279.95	41,333,941.11	-	-	10,426,340.39	30,907,600.72	-	42,504,880.67

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

本期联营企业棕榈股份所有者权益变动，按持股比例相应调整长期股权投资的账面价值，同时确认其他综合收益-371,420.44 元。

## 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	386,923,958.55	-	-	386,923,958.55
其他	17,247,691.11	-	-	17,247,691.11
合计	404,171,649.66	-	-	404,171,649.66

## 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期
调整前上期末未分配利润	1,651,627,694.12
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-
调整后期初未分配利润	1,651,627,694.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	332,112,634.60
减：提取法定盈余公积	-
应付普通股股利	105,000,000.00
期末未分配利润	1,878,740,328.72

利润分配情况说明：公司 2020 年度利润分配方案经 2021 年 5 月 31 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，以 2020 年 12 月 31 日的总股本 105,000 万股为基数，每股派发现金股利 0.10 元(含税)，合计应派发现金股利 10,500.00 万元。该分配方案已于 2021 年 6 月 15 日实施。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,422,163,665.57	1,564,648,389.55	1,059,815,512.58	703,301,316.61
其他业务	72,088,611.53	41,959,807.05	34,194,315.83	28,408,074.13
合计	2,494,252,277.10	1,606,608,196.60	1,094,009,828.41	731,709,390.74

### (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

其他说明：

主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)

产品名称	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
房地产开发	2,278,252,114.60	1,437,322,935.44	975,592,875.82	628,339,058.92
物业经营管理	104,410,451.60	89,581,557.52	83,603,379.94	74,508,434.10
酒店经营管理	1,609,345.22	639,974.03	619,256.82	453,823.59
建筑服务收入	37,891,754.15	37,103,922.56	-	-
小计	2,422,163,665.57	1,564,648,389.55	1,059,815,512.58	703,301,316.61

房地产开发经营项目情况

开发项目名称	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
南京枫庭	674,154,393.51	507,804,277.52	-	-
南京瑜憬湾花园	24,163,160.89	11,202,688.12	103,683,743.86	34,259,324.02
南京羊山湖花园	75,876,237.12	34,262,111.70	97,100,139.09	49,191,312.59
无锡东方天郡	56,598,893.00	35,617,921.86	688,807,513.25	482,355,968.67
无锡栖庭	1,335,569,566.56	775,695,225.24	4,285,266.67	2,827,730.28
无锡栖园	74,838,741.90	51,389,546.64	48,120,892.49	30,291,897.78
其他项目	37,051,121.62	21,351,164.36	33,595,320.46	29,412,825.58
小计	2,278,252,114.60	1,437,322,935.44	975,592,875.82	628,339,058.92

[注] 以上收入均在江苏省取得。本年度单个销售客户的最大销售金额不足主营业务收入的1%，故未予列示销售收入前五名客户的情况。

## 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	340,556.85	-
城市维护建设税	6,270,958.90	2,906,433.09
教育费附加	4,479,013.19	2,075,827.15
土地增值税	199,535,729.73	37,146,465.48
房产税	4,787,600.51	3,517,498.18
土地使用税	1,086,752.64	876,471.38
车船使用税	19,140.00	19,980.00
印花税	2,435,282.50	549,597.80
环保税	379,332.36	840,384.58
垃圾处理费	69,360.00	-
综合基金	86,502.30	-
合计	219,490,228.98	47,932,657.66

## 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
工薪项目	4,798,435.91	3,413,964.51
办公经费	2,138,600.86	875,449.50
广告宣传推广费	8,411,402.16	5,358,359.33
销售代理费	37,782,140.09	5,573,424.23
其他	1,097,616.10	782,617.63
合计	54,228,195.12	16,003,815.20

**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
工薪项目	43,075,253.85	30,706,111.09
办公经费	12,186,555.09	4,455,397.56
中介机构咨询费	5,589,010.17	7,916,502.61
折旧及摊销	4,578,808.94	5,006,090.45
其他	884,382.23	320,152.04
合计	66,314,010.28	48,404,253.75

**65、研发费用**

□适用 √不适用

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	103,882,616.79	112,604,768.04
减：利息收入	-8,674,123.15	-8,581,224.50
融资费用	4,974,500.00	1,976,328.62
手续费支出	1,942,858.81	555,223.58
合计	102,125,852.45	106,555,095.74

**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
个税手续费返还	113,137.94	289,985.75
疫情减免税款	242,615.94	-
增值税加计扣除	194,662.75	90,924.52
其他零星补贴	36,189.31	3,877.00
“五个建设”表彰奖励	-	20,000.00
税收贡献财政补助	-	134,478.90
稳岗补贴	-	120,599.79
合计	586,605.94	659,865.96

**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	-3,541,071.59	-954,006.63
处置长期股权投资产生的投资收益	2,160,100.50	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,852,106.00	5,520,004.44
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	26,917,507.32	33,375,165.45
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-615,159.67	32,590,798.96
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他投资收益	960,117.19	12,466,837.81
合计	28,733,599.75	82,998,800.03

其他说明：

## (1) 按权益法核算的长期股权投资收益重要项目

被投资单位	本期数	上期数	本期比上期增减变动的的原因
中城栖霞公司	-	8,424.68	2020年12月注销
上海嘉实装饰公司	-230,101.25	19,708.23	本期利润同比上年减少
南京栖霞幼儿园	4,374.45	-177,767.04	本期利润同比上年增加
棕榈股份	1,868,430.70	1,200,048.00	本期利润同比上年增加
苏州立泰公司	939,851.41	36,355.78	本期利润同比上年增加
苏州业方公司	169,277.34	-243,674.15	本期利润同比上年增加
南京星发公司	-5,785,925.36	-	本期利润减少
南京律政公司	-506,978.88	-	本期利润减少
南京星汇公司	-	-1,585,010.11	2020年10月纳入合并范围转成本法核算
苏州星州公司	-	-212,092.02	2020年9月纳入合并范围转成本法核算
小计	-3,541,071.59	-954,006.63	

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 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	-8,853,149.42	-3,860,917.36
合计	-8,853,149.42	-3,860,917.36

## 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	-7,745,662.86	-154,970.35
其他应收款坏账损失	-2,529,917.90	2,254,967.60
发放贷款及垫款应计利息	-17,351.68	
贷款损失准备金	-61,000.00	-12,000.00
合计	-10,353,932.44	2,087,997.25

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-	-21,431.60
合计	-	-21,431.60

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	264,678.46	267,848.00	264,678.46
违约金收入	268,887.50	28,622,123.81	268,887.50
其他	5,036.10	51,442.42	5,036.10
合计	538,602.06	28,941,414.23	538,602.06

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
防疫奖励	-	63,848.00	与收益相关
栖霞区区长质量奖（仙林办事处）	-	50,000.00	与收益相关
五星奖励（仙林街道）	-	80,000.00	与收益相关
2020年南京市节水型载体创建补助资金	-	10,000.00	与收益相关
住宅小区星级奖励	148,000.00	64,000.00	与收益相关
其他零星补贴	116,678.46	-	与收益相关

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
资产报废、毁损损失	6,220.00	-	6,220.00
对外捐赠	400,000.00	1,101,800.00	400,000.00
赔偿金、违约金、滞纳金	472,856.32	181,733.00	472,856.32
其他	172,949.65	75,362.33	172,949.65
合计	1,052,025.97	1,358,895.33	1,052,025.97

**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	132,208,018.88	63,234,248.26
递延所得税费用	-3,450,437.91	-21,578,839.72
合计	128,757,580.97	41,655,408.54

**(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	459,160,982.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	114,790,245.52
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-13,927,262.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	25,195,408.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-99,365.40
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	2,798,554.87
所得税费用	128,757,580.97

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注“57、其他综合收益”。

**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
----	-------	-------



利息收入	8,674,123.15	8,581,224.50
补贴收入	631,493.16	791,125.67
收到往来款项、代收代付款、押金等	53,347,660.69	40,919,227.22
收回有限制现金（保证金等）	-	6,223,065.18
增值税返还	14,836,875.12	-
其他（违约金等）	388,407.75	28,719,497.52
合计	77,878,559.87	85,234,140.09

## (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
公司经费	13,759,098.71	7,423,536.78
广告宣传推广费	9,205,107.46	10,558,359.33
销售费用	37,195,860.15	10,507,688.91
咨询服务中介审计费	5,548,182.27	4,009,488.64
捐赠支出	400,000.00	1,100,000.00
支付往来款、保证金、代收代付款项等	20,441,339.86	81,692,774.30
银行手续费	4,099,378.50	685,440.37
其他	819,481.73	301,223.58
合计	91,468,448.68	116,278,511.91

## (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
收回借出款项	231,725,000.00	483,300,000.00
合计	231,725,000.00	483,300,000.00

## (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
借出款项	207,000,000.00	86,000,000.00
合计	207,000,000.00	86,000,000.00

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
南京思纬公司	-	437,500,000.00
冀银金融租赁股份有限公司	300,000,000.00	-
贷款保证金	-	12,737,669.64
汇票保证金	45,318,490.12	561,285.00
合计	345,318,490.12	450,798,954.64

## (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
深圳卓越公司	460,649,000.00	-
融资顾问费	1,014,500.00	2,622,744.45
承兑汇票保证金	34,449,715.34	33,973,571.95
江苏三六五网络股份有限公司	-	250,000,000.00
合计	496,113,215.34	286,596,316.40

## 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	330,403,401.09	217,413,228.32
加：资产减值准备		
信用减值损失	10,353,932.44	-2,214,970.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,881,346.95	2,026,834.44
使用权资产摊销		
无形资产摊销	396,205.11	403,569.47
长期待摊费用摊销	2,685,289.24	1,528,506.22
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）	-6,939,813.64	-1,243,867.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,220.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	8,853,149.42	3,860,917.36
财务费用（收益以“-”号填列）	111,479,367.08	114,558,562.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,733,599.75	-82,998,800.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-37,669,252.14	-27,892,377.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,531,432.07	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	910,849,624.54	162,094,360.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-106,068,600.41	3,409,984,137.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	867,102,786.94	-4,824,126,943.35
其他	29,019,491.62	28,531,058.06
经营活动产生的现金流量净额	2,087,088,116.42	-998,075,784.38
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,581,084,134.97	2,231,051,600.63
减：现金的期初余额	2,246,169,440.04	2,211,257,125.47
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	334,914,694.93	19,794,475.16

## (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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	55,525,041.00
其中：南京杰贵信息科技有限公司	55,525,041.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	10,481.34
其中：南京杰贵信息科技有限公司	10,481.34
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-
其中：南京杰贵信息科技有限公司	-
处置子公司收到的现金净额	55,514,559.66

## (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	2,581,084,134.97	2,246,169,440.04
其中：库存现金	128,440.78	128,107.38
可随时用于支付的银行存款	2,577,924,222.09	2,245,926,908.24
可随时用于支付的其他货币资金	3,031,472.10	114,424.42
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,581,084,134.97	2,246,169,440.04

其他说明：

√适用 □不适用

2021年1-6月现金流量表中现金期末数为2,581,084,134.97元,2021年6月30日资产负债表中货币资金期末数为2,647,078,130.46元,差额65,993,995.49元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金42,249,674.70元,履约保证金5,717,498.62元,贷款保证金18,026,822.17元。

## 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	65,993,995.49	银行承兑汇票保证金、履约保证金、贷款保证金
存货	1,237,499,020.08	借款抵押
投资性房地产	236,001,305.58	借款抵押
合计	1,539,494,321.15	/

其他说明：

## (1) 截至2021年6月30日,公司部分房产、土地使用权用于借款抵押情况(单位:万元)

被担保单位	抵押权人	抵押物类型	抵押物账面净值	抵押借款金额	借款到期日	保证人
苏州卓辰置业有限公司	中国银行苏州工业园区支行	投资性房地产	23,600.13	12,500.00	2028/1/9	本公司
苏州卓辰置业有限公司	中国银行苏州工业园区支行	存货	1,533.90			
无锡新硕置业有限公司	中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行、交通银行股份有限公司无锡新区支行、江苏银行股份有限公司无锡新区支行	存货	122,216.00	68,250.00	2023/3/25	-
小计			147,350.03	80,750.00		

[注]上述抵押物中用于抵押的资产账面价值为147,350.03万元,其中存货123,749.90万元、投资性房地产23,600.13万元。

## (2) 截至2021年6月30日,公司部分货币资金用于借款质押情况(单位:万元)

被担保单位	质押权人	质押物	质押借款金额	借款日期	借款到期日	保证人
南京星汇公司	中国工商银行股份有限公司南京城东支行	1,800.00万元人民币保证金	1,800.00	2020/4/23	2023/4/2	-

## 82、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

适用 不适用

## (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
疫情减免税款	242,615.94	其他收益	242,615.94
增值税加计扣除	194,662.75	其他收益	194,662.75
住宅小区星级奖励	148,000.00	营业外收入	148,000.00
其他零星补贴	152,867.77		152,867.77

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

(1) 根据《关于延续实施应对疫情影响房产税、城镇土地使用税优惠政策的公告》(苏财税〔2021〕6号)文件规定,公司本期减免房产税、城镇土地使用税242,615.94元,系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已全额计入本期其他收益。

(2) 根据《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）文件规定，公司本期收到增值税加计扣除补贴 194,662.75 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入本期其他收益。

(3) 根据宁栖政字〔2014〕230 号《区政府关于进一步加强和规范住宅小区物业管理工作的实施意见（试行）》、宁栖物委字〔2018〕3 号《关于印发〈栖霞区住宅小区物业管理效能补贴、星级评比实施办法〉的通知》的相关文件，公司本期收到星级奖励 148,000.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动无关，已全额计入本期营业外收入。

(4) 公司本期收到其他零星补贴 152,867.77 元，其中 36,189.31 元系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动有关，已全额计入本期其他收益；其中 116,678.46 元系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动无关，已全额计入本期营业外收入。

## 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：万元 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
南京杰贵公司	5,052.50	100.00	协议转让	2021.6.30	[注 1]	216.01	-	-	-	-	资产基础法	-

其他说明：

适用 不适用

[注 1] 2021 年 5 月，本公司与南京新苑实业投资集团有限公司签订《股权转让协议》，本公司将所持有的南京杰贵公司 100% 股权作价 50,525,041.00 元转让给江南京新苑实业投资集团有限公司。公司已于 2021 年 5 月 14 日收到南京新苑实业投资集团有限公司 50,525,041.00 元。本公司自 2021 年 6 月起，不再将其纳入合并财务报表范围。

**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

**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	
南京东方房地产开发 有限公司	江苏南京	南京市栖霞区	房地产业	100.00	-	投资设立
无锡栖霞建设有限 公司	江苏无锡	无锡蠡园开发 区	房地产业	100.00	-	投资设立
南京栖霞建设仙林 有限公司	江苏南京	南京市栖霞区	房地产业	51.00	-	投资设立
苏州栖霞建设有限 责任公司	江苏苏州	苏州工业园区	房地产业	50.00	50.00	投资设立
无锡锡山栖霞建设 有限公司	江苏无锡	无锡市锡山区	房地产业	100.00	-	投资设立
南京卓辰投资有限 公司	江苏南京	南京市栖霞区	实业投资、 商铺运营	100.00	-	投资设立
苏州卓辰置业有限 公司	江苏苏州	苏州工业园区	房地产业	100.00	-	投资设立
南京迈燕房地产开 发有限公司	江苏南京	南京市栖霞区	房地产业	100.00	-	投资设立
南京市栖霞区汇锦 农村小额贷款有限 公司	江苏南京	南京市栖霞区	其他	90.00	5.00	投资设立
海南卓辰置业有限 公司	海南海口	海南省海口市	房地产业	100.00	-	投资设立
无锡卓辰置业有限 公司	江苏无锡	无锡市湖滨路	房地产业	-	100.00	投资设立
南京栖霞建设物业 服务股份有限公司	江苏南京	南京市栖霞区	服务业	70.00	-	非同一控制 下企业合并
苏州枫庭酒店管理 有限公司	江苏苏州	苏州工业园区	服务业	-	100.00	投资设立
江苏星连家电子商 务有限公司	江苏南京	南京市栖霞区	电子商务业	-	70.00	投资设立
南京星客公寓管理 有限公司	江苏南京	南京市栖霞区	服务业	100.00	-	投资设立
南京世豪物业管理 有限公司	南京市	南京市	物业管理		70.00	非同一控制 下企业合并
南京星悦房地产开 发有限公司	江苏南京	南京市秦淮区	房地产业	100.00	-	投资设立

无锡新硕置业有限公司	江苏无锡	无锡市新吴区	房地产业	-	100.00	投资设立
南京栖霞建设工程有限公司	江苏南京	南京市栖霞区	建筑业	55.00		投资设立
南京星汇房地产开发有限公司	江苏南京	南京市江北新区	房地产业	51.00		非同一控制下企业合并
苏州星州置业有限公司	江苏苏州	苏州市姑苏区	房地产业	-	100.00	投资设立

其他说明：

本期不存在母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的股权投资情况。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：万元 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
南京仙林公司	49.00	-257.10	686.00	897.92
汇锦小贷公司	5.00	16.55	-	867.41
栖霞物业公司	30.00	197.27	-	2,097.34
南京栖霞建工	45.00	-52.30	-	183.93
南京星汇公司	49.00	-75.35	-	3,663.14

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
南京仙林	994.44	1093.77	2,088.21	255.73	-	255.73	3,086.75	929.11	4,015.86	258.69	-	258.69
汇锦小贷	10,018.80	7,419.22	17,438.02	89.76	-	89.76	10,395.20	6,781.31	17,176.51	159.29	-	159.29
栖霞物业	13,635.30	1,386.36	15,021.66	7,983.00	47.52	8,030.52	13,548.05	1,291.80	14,839.85	8,458.74	47.52	8,506.26
栖霞建工	3,341.69	197.09	3,538.78	3,130.06	-	3,130.06	3,990.61	158.35	4,148.96	3,624.02	-	3,624.02
南京星汇	400,446.28	8,787.93	409,234.21	312,573.06	90,000.00	402,573.06	350,170.21	3,806.36	353,976.57	247,010.71	100,150.95	347,161.66

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
南京仙林	176.36	-524.69	-524.69	173.84	77.19	-23.54	-23.54	55.46
汇锦小贷	407.55	331.03	331.03	-436.05	621.72	551.01	551.01	99.62
栖霞物业	11,549.68	657.55	657.55	-587.62	8,778.33	543.46	543.46	1,736.17
栖霞建工	3,958.99	-116.22	-116.22	72.07	-	-390.00	-390.00	-520.00

南京星汇	-	-153.77	-153.77	151,605.58	-	-318.96	-318.96	110,546.23
------	---	---------	---------	------------	---	---------	---------	------------

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 万元 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	
联营企业						
上海嘉实装饰公司	上海市	上海市嘉定区	建筑装饰业	40.00	-	权益法
南京栖园幼儿园	南京市	南京市栖霞区	教育业	49.00	-	权益法
棕榈股份	广东省	郑州市郑东新区	土木工程建筑业	11.87	-	权益法
南京星发公司	南京市	南京市栖霞区	房地产开发业	49.00	-	权益法
南京律政公司[注]	南京市	南京市玄武区	房地产开发业	-	-	权益法
南京星叶艾佳	南京市	南京市栖霞区	家具销售业		50.00	权益法
合营企业						
苏州立泰公司	苏州市	苏州市姑苏区	房地产开发业	-	20.00	权益法
苏州业方公司	苏州市	苏州市相城区	房地产开发业	-	20.00	权益法

[注] 本公司通过南京杰贵公司间接持有南京律政公司 49% 股权, 2021 年 5 月, 本公司与南京新苑实业投资集团有限公司签订《股权转让协议》, 本公司将所持有的南京杰贵公司 100% 股权作价 50,525,041.00 元转让给江南京新苑实业投资集团有限公司。本公司自 2021 年 6 月起, 不再将南京杰贵公司纳入合并财务报表范围, 因此自 2021 年 6 月起本公司不再间接持有南京律政公司 49% 股权。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	苏州立泰公司	苏州业方公司	苏州立泰公司	苏州业方公司
流动资产	23,995.72	17,885.90	23,996.16	20,488.74
其中: 现金和现金等价物	73.32	295.77	1,914.66	1,856.00



非流动资产	334.40	-	507.08	-
资产合计	24,330.12	17,885.90	24,503.24	20,488.74
流动负债	12,828.61	8,462.30	9,871.64	8,149.77
非流动负债	-	-	3,600.00	3,000.00
负债合计	12,828.61	8,462.30	13,471.64	11,149.77
少数股东权益	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	11,501.51	9,423.60	11,031.59	9,338.97
按持股比例计算的净资产份额	2,300.30	1,884.72	2,200.61	1,867.79
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对合营企业权益投资的账面价值	2,300.30	1,884.72	2,200.61	1,867.79
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	-	-	-	-
营业收入	851.40	1,743.32	34,217.29	29,547.70
财务费用	-0.33	-1.18	-11.34	-6.39
所得税费用	-196.14	39.58	44.13	79.90
净利润	914.87	84.64	2,541.99	1,307.38
终止经营的净利润	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	914.87	84.64	2,541.99	1,307.38
本年度收到的来自合营企业的股利	-	-	-	-

## (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

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	棕榈股份	南京星发公司	棕榈股份	南京星发公司
流动资产	1,164,482.05	258,151.49	1,085,558.51	186,080.31
非流动资产	612,788.31	13.11	559,801.73	14.14
资产合计	1,777,270.36	258,164.60	1,645,360.24	186,094.45
流动负债	1,097,325.67	119,555.15	1,057,277.16	46,304.20
非流动负债	205,360.68	90,000.00	114,980.24	90,000.00
负债合计	1,302,686.35	209,555.15	1,172,257.40	136,304.20
少数股东权益	17,226.66		17,006.54	
归属于母公司股东权益	457,357.35	48,609.45	456,096.30	49,790.25
按持股比例计算的净资产份额	55,729.35	23,818.63	55,579.65	24,397.22
调整事项				-37.25

—商誉				
—内部交易未实现利润				-37.25
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	55,729.35	23,818.63	55,579.65	24,359.97
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	276,896.77		173,818.02	
净利润	1,354.24	-1,108.80	844.38	
终止经营的净利润				
其他综合收益	-312.87		780.65	
综合收益总额	1,041.37	-1,108.80	1,625.03	
本年度收到的来自联营企业的股利				

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

## (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

## (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

本公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要包括本公司作为有限合伙人发起成立或投资的合伙企业。在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中，本公司享有的权益主要是通过委托普通合伙人管理资产并收取投资收益。本公司对该类结构化主体不具有控制，因此未合并该类结构化主体。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司作为发起人但未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益的账面价值列示如下：

单位：人民币元

项 目	期末余额		期初余额	
	账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
其他权益工具投资				
其中：上海袁杨置星投资中心（有限合伙）	-	-	-	-
南京晨骐股权投资中心（有限合伙）	65,999,717.12	65,999,717.12	65,851,873.21	65,851,873.21

合计	65,999,717.12	65,999,717.12	65,851,873.21	65,851,873.21
----	---------------	---------------	---------------	---------------

最大损失敞口基于与结构化主体的安排所面临的重大风险，即本公司投资额的账面价值。

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在日常活动中面临着各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### (一) 市场风险

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

#### 1. 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。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

#### 2. 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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

在其他变量保持不变的情况下，如果浮动利率计算的借款利率上升或者下降100/50个基点，则对本公司的净利润影响如下：

利率变化	对净利润的影响(万元)	
	本期数	上年数
上升100/50个基点	-1,845.10 / -922.80	-2,116.18 / -1,058.09
下降100/50个基点	1,845.10 / 922.80	2,116.18 / 1,058.09

管理层认为100/50个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

### (二) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用

记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额，详细见本部分（三）流动风险的相关列示。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

### （三）流动风险

流动风险，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。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	2021/6/30				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
金融负债：					
应付账款	45,871.55	0	0	0	45,871.55
应付票据	9,361.20	0	0	0	9,361.20
其他应付款	156,594.48	0	0	0	156,594.48
短期借款	5,105.45	0	0	0	5,105.45
一年内到期的非流动负债	241,125.89	0	0	0	241,125.89
长期借款	534.77	166,016.60	107,000.00	99,714.00	373,265.37
应付债券	3,174.93			150,000.00	153,174.93
其他流动负债	253,733.26	0	0	0	253,733.26
长期应付款	0	0	0	29.63	29.63
金融负债和或有负债合计	715,501.53	166,016.60	107,000.00	249,743.63	1,238,261.76

续上表：

项 目	2020/12/31				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
金融负债：					
应付账款	58,971.73	-	-	-	58,971.73
应付票据	5,311.85	-	-	-	5,311.85
其他应付款	166,690.68	-	-	-	166,690.68
短期借款	5,867.00	-	-	-	5,867.00
一年内到期的非流动负债	247,790.98	-	-	-	247,790.98
长期借款	22,357.12	253,319.11	126,641.85	89,979.84	492,297.92
应付债券	11,037.60	11,037.60	138,598.45	49,405.50	210,079.15
其他流动负债	203,757.63	-	-	-	203,757.63
长期应付款	-	-	-	29.63	29.63

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

### （四）资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。截止2021年6月30日，本公司的资产负债率为79.83%（2020年12月31日：80.79%）。

## 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	684,014,147.00	-	-	684,014,147.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	684,014,147.00	-	-	684,014,147.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	684,014,147.00	-	-	684,014,147.00
(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				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	-	-	831,388,704.13	831,388,704.13
(四) 投资性房地产				
(五) 生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	684,014,147.00	-	831,388,704.13	1,515,402,851.13

### 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

对于公司持有的、存在活跃市场价格的华远地产（SH600743）股票，其公允价值按资产负债表日收盘价格确定。

### 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

对于公司持有的银行理财产品，采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型为同类型工具的市场报价。估值技术的输入值主要包括可比同类产品预期回报率。

### 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

对于不在活跃市场上交易的其他权益工具投资（非上市公司股权投资），采用估值技术确定其公允价值。主要依据资产负债表日被投资单位净资产\*被投资单位所在行业市净率\*折扣率\*持股比例确定。

### 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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

**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(%)
南京栖霞建设集团有限公司	南京市栖霞区仙林大道99号星叶广场8幢	房地产业	20,000.00	34.37	34.37

本企业最终控制方是南京栖霞国有资产经营有限公司。南京栖霞国有资产经营有限公司为国有企业，持有栖霞集团公司股权比例为 48.35%，是本公司的第一大股东。南京栖霞国有资产经营有限公司直接持有本公司 0.38% 的股权，通过本公司的母公司栖霞集团公司间接持有本公司 34.37% 的股权，合计持有本公司股权比例为 17.00%，表决权比例为 34.75%。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见“九、1、在子公司中的权益”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营和联营企业情况详见“九、3、在合营企业或联营企业中的权益”。

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

□适用 √不适用

## 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
南京兴隆房地产开发有限公司(简称兴隆公司)	受本公司控股股东控制
南京栖霞建设集团科技发展有限公司(简称科技发展有限公司)	受本公司控股股东控制
南京星叶房地产营销有限公司(简称星叶营销公司)	受本公司控股股东控制
南京东方建设监理有限公司(简称东方监理公司)	受本公司控股股东控制
南京栖霞建设集团建材实业有限公司(简称建材实业公司)	受本公司控股股东控制
南京星叶门窗有限公司(简称星叶门窗公司)	受本公司控股股东控制
南京星叶建材有限公司(简称星叶建材公司)	受本公司控股股东控制
南京星叶酒店管理有限公司(简称星叶酒店公司)	受本公司控股股东控制
南京栖云置业顾问有限公司(简称栖云置业公司)	受本公司控股股东控制
苏州渝熙房地产开发有限公司	受本公司合营企业控制
卓越置业集团(南京)有限公司	受本公司控股子公司股东实际控制人控制
深圳市卓越商业管理有限公司	本公司控股子公司股东

## 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
建材实业公司	材料采购	40,598,052.35	10,449,462.78
星叶门窗公司	门窗工程	13,695,436.66	9,232,275.94
东方监理公司	监理费	953,320.76	4,030,500.00
上海嘉实装饰公司	装修服务	726,296.24	632,378.65
星叶建材	材料采购	3,184,644.07	5,587,234
棕榈股份	景观工程	1,800,724.00	5,852,293.57

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
栖霞集团公司	物业费等	149,294.12	-
星叶酒店公司	物业费等	124,959.21	65,834.81
星叶建材公司	物业费等	-	10,450.45
南京星发公司	建筑施工服务	34,976,467.00	-

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

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
栖霞集团公司	本公司	其他资产托管	2020.7.1	2021.6.30	市场价	602,303.77

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京栖霞幼儿园	房产	940,886.86	-

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
科技发展公司	房产	5,231,702.23	1,717,615.02

关联租赁情况说明

适用 不适用

本公司将南京栖霞小区部分房屋出租给南京栖霞幼儿园,面积1,937.12平方米,按市价每平方米1,020元(含税)/年,本期应收取租金940,886.86元,租赁期为2021年1月1日至2023年12月31日。

本公司承租科技发展公司座落于南京栖霞区仙林大道99号星叶广场8幢负一层、二、三、四层房屋,面积13,068.81平方米,按市价每平方米69元(含税)/月,本期应支付租金5,152,845.09元,租赁期为2020年5月1日至2021年4月30日和2021年5月1日至2022年4月30日。

本公司子公司南京建设工程公司承租科技发展公司座落于南京栖霞区仙林大道99号星叶广场8幢一层部分房屋,面积200平方米,按市价每平方米69元(含税)/月,本期应支付租金78,857.14元,租赁期为2021年5月22日至2022年5月21日。

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
科技发展公司	440,000,000.00	2020/03/03	2030/02/27	否
建材实业公司	90,000,000.00	2021/06/11	2022/06/10	否
栖霞集团公司	160,000,000.00	2020/06/10	2022/05/27	否



栖霞集团公司	40,000,000.00	2020/09/11	2021/09/11	否
南京星发公司	171,500,000.00	2020/11/25	2025/11/10	否
南京星发公司	42,875,000.00	2020/11/25	2022/5/20	否
南京星发公司	42,875,000.00	2020/11/25	2022/11/20	否
南京星发公司	42,875,000.00	2020/11/25	2023/5/20	否
南京星发公司	42,875,000.00	2020/11/25	2023/11/20	否
南京星发公司	24,500,000.00	2020/11/25	2022/5/23	否
南京星发公司	24,500,000.00	2020/11/25	2022/11/23	否
南京星发公司	24,500,000.00	2020/11/25	2023/5/23	否
南京星发公司	24,500,000.00	2020/11/25	2023/11/23	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
栖霞集团公司	133,320,000.00	2019/2/26	2022/2/25	否
栖霞集团公司	200,000,000.00	2019/6/21	2022/2/25	否
栖霞集团公司	126,650,000.00	2019/7/24	2022/2/25	否
栖霞集团公司	326,650,000.00	2019/7/26	2022/2/25	否
栖霞集团公司	66,650,000.00	2019/9/30	2022/2/25	否
栖霞集团公司	672,000,000.00	2020/6/1	2025/5/27	否
栖霞集团公司	93,000,000.00	2020/8/17	2025/5/27	否
栖霞集团公司	50,000,000.00	2021/3/25	2025/5/27	否
栖霞集团公司	67,140,000.00	2021/4/1	2025/5/27	否
栖霞集团公司	50,000,000.00	2021/4/1	2025/5/27	否
栖霞集团公司	11,000,000.00	2018/9/30	2021/9/27	否
栖霞集团公司	22,000,000.00	2018/10/16	2021/9/27	否
栖霞集团公司	22,000,000.00	2018/11/2	2021/10/29	否
栖霞集团公司	37,500,000.00	2020/4/28	2021/10/20	否
栖霞集团公司	37,500,000.00	2020/4/28	2022/4/20	否
栖霞集团公司	37,500,000.00	2020/4/28	2022/10/20	否
栖霞集团公司	37,500,000.00	2020/4/28	2023/4/27	否
栖霞集团公司	12,500,000.00	2020/6/22	2021/10/20	否
栖霞集团公司	12,500,000.00	2020/6/22	2022/4/20	否
栖霞集团公司	12,500,000.00	2020/6/22	2022/10/20	否
栖霞集团公司	12,500,000.00	2020/6/22	2023/4/27	否
栖霞集团公司	10,000,000.00	2021/4/21	2022/4/20	否
栖霞集团公司	10,000,000.00	2021/2/1	2022/1/17	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

(1) 本公司为栖霞集团公司及其子公司提供关联担保情况说明

2020年5月20日，经本公司2019年年度股东大会审议通过，本公司继续为集团公司及其子公司提供债务担保的总授权额度不超过15亿元人民币，担保授权（签署担保合同）的时间截至2021年6月30日。具体授权担保额度如下：

公司名称	授信担保额度
栖霞集团公司	不超过7亿元

公司名称	授信担保额度
建材实业公司	不超过 2 亿元
科技发展公司	不超过 6 亿元
小 计	不超过 15 亿元

栖霞集团公司向本公司对其及其控股子公司提供的上述 15 亿元债务担保行为提供反担保。

(2) 本公司为合并范围外关联方提供担保情况说明

2020 年 11 月 16 日，本公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《在授权范围内为南京星发房地产开发有限公司提供借款担保的议案》：因项目开发建设需要，本公司的联营企业南京星发房地产开发有限公司需向银行等金融机构申请借款，并由股东方提供担保。为支持南京星发的发展，董事会授权董事长，在本公司所持有的股权比例范围内，可以签署为南京星发提供不超过 5 亿元人民币的借款担保协议或办理其他有关手续，授权截止日为 2021 年 6 月 30 日。

(3) 栖霞集团公司为本公司提供关联担保情况说明

2020 年 1 月 5 日，栖霞集团公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《授权为南京栖霞建设股份有限公司提供担保的议案》，栖霞集团公司继续为本公司及子公司提供担保，总授权额度为 50 亿元人民币，担保授权（签署担保合同）的时间截至 2021 年 12 月 31 日。

(4) 南京栖霞国有资产经营有限公司为本公司提供关联担保情况

南京栖霞国有资产经营有限公司为本公司发行的下列债券提供担保：

债券名称	发行日期	面值	债券期限	票面利率
19 栖霞 01	2019/7/12	160,000,000.00	5 年	5.40%
20 栖霞 01	2020/12/4	300,000,000.00	5 年	5.00%
21 栖霞 01	2021/2/9	1,040,000,000.00	5 年	5.48%
合 计		1,500,000,000.00		

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
南京星发公司	24,570,533.33	2021/6/1		

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
深圳卓越公司	147,000,000.00	2021/4/30		

(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	504.56	432.99

## (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
预付款项	星叶门窗公司	6,771,538.44		5,305,209.94	-
预付款项	建材实业公司	11,054,564.90		14,931,595.00	-
应收账款	栖霞集团公司	243,565.21			
应收账款	南京栖霞幼儿园	987,931.20	59,275.87		
其他应收款	深圳卓越公司	147,000,000.00	147,000.00		

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	星叶门窗公司	574,683.01	2,275,004.68
应付账款	建材实业公司	2,701,166.98	2,275,151.18
应付账款	上海嘉实装饰公司	865,709.28	713,550.63
应付账款	棕榈股份	4,664,618.95	6,507,895.42
其他应付款	苏州业方公司	20,000,000.00	19,786,755.00
其他应付款	苏州立泰公司	20,000,000.00	18,650,000.00
其他应付款	南京星发房地产开发有限公司	24,570,533.33	

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

√适用 □不适用

关联方交易引起的合同资产

关联方名称	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
南京星发公司	12,478,584.86	-	36,424,154.82	-

## 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) 合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位:万元)

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物 账面原值	抵押物 账面价值	担保 借款余额	借款 到期日
苏州卓辰公司	中国银行苏州工业园区支行	苏州栖庭房产	32,564.93	25,134.03	12,500.00	2028/1/9
无锡新硕公司	中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行、交通银行股份有限公司无锡新区支行、江苏银行股份有限公司无锡新区支行	无锡 XDG-2017-44号地块土地使用权	122,216.00	122,216.00	68,250.00	2023/3/25

## (2) 合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产质押担保情况(单位:万元)

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物 账面原值	质押物 账面价值	担保 借款余额	借款 到期日
南京星汇公司	中国工商银行股份有限公司南京城东支行	1,800.00 万元人民币保证金	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2023/4/2

**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) 本公司为非关联方提供的担保事项

本公司及子公司按房地产经营惯例为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该住房抵押贷款保证责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2021年6月30日,本公司及子公司提供担保的按揭贷款总额为271,079.00万元。

## 2) 本公司合并范围内公司之间的担保情况

经本公司2020年第一次临时股东大会、2019年年度股东大会审议通过,因项目开发建设需要,本公司的部分全资子公司、全资孙公司、参股孙公司等需要不定期地向银行等金融机构申请借款,由本公司提供担保,担保授权截止日为2021年6月30日,具体授权担保额度如下:

子公司名称	授信担保额度
南京迈燕公司	不超过12亿元
苏州卓辰公司	不超过1.5亿元
无锡锡山公司	不超过3亿元
无锡新硕公司	不超过6亿元
南京星悦公司	不超过5亿元
南京星汇公司	不超过7亿元
苏州星州公司	不超过4亿元

小计	不超过 38.5 亿元
----	-------------

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司合并范围内公司之间的保证担保情况(单位：万元)

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注
本公司	南京迈燕公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京城北支行	11,850.00	2022/10/9	
本公司	南京迈燕公司	江苏银行股份有限公司南京新街口支行	20,000.00	2022/9/26	
本公司	南京迈燕公司	中国工商银行股份有限公司南京城东支行	54,000.00	2022/8/25	
本公司	苏州卓辰公司	中国银行苏州工业园区支行	12,500.00	2028/1/9	
本公司	无锡新硕公司	江苏银行股份有限公司无锡新区支行	9,750.00	2023/3/25	
本公司	无锡新硕公司	交通银行股份有限公司无锡新区支行	7,312.50	2023/3/25	
本公司	无锡新硕公司	中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行	12,187.50	2023/3/25	
本公司	南京星汇公司	中国银行浦云路支行	15,300.00	2023/4/20	为借款总金额 3 亿提供 51%的担保
本公司	南京星汇公司	中国工商银行股份有限公司南京城东支行	28,800.00	2023/4/2	为借款总金额 6 亿提供 48%的担保
本公司	苏州星州公司	江苏银行股份有限公司苏州分行	27,000.00	2023/6/23	
本公司	南京星悦公司	中国银行江北新区支行	20,000.00	2024/6/20	
本公司	南京星悦公司	南京银行奥体中心支行	20,000.00	2024/6/30	
小计			238,700.00		

(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

#### 发行中期票据

2020 年 12 月 21 日本公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。

2021 年 8 月 11 日，中国银行间市场交易商协会发出编号为“中市协注[2021]MTN655 号”的《接受注册通知书》，交易商协会决定接受公司中期票据注册，该次中期票据注册金额为人民币 8.60 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，由宁波银行股份有限公司、中信证券股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据。

2021 年 8 月 11 日，中国银行间市场交易商协会发出编号为“中市协注[2021]MTN656 号”的《接受注册通知书》，交易商协会决定接受公司中期票据注册，该次中期票据注册金额为人民币 13.3 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，由江苏银行股份有限公司、中信证券股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据。

本公司于 2021 年 8 月 23 日发行了 2021 年度第一期中期票据（简称：21 栖霞 MTN001，代码：102101667），发行金额 8.9 亿元，期限 3 年，发行利率为 4.90%，计息方式为按年付息，起息日为 2021 年 8 月 25 日。

## 2、利润分配情况

适用 不适用

## 3、销售退回

适用 不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (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

母公司质押本公司部分股份情况

栖霞集团公司将其持有的本公司股份 15,750 万股质押给华鑫国际信托有限公司,用于为其向华鑫国际信托有限公司的借款 30,000.00 万元提供质押担保,期限为 2020 年 4 月 22 日至 2023 年 4 月 21 日。截止 2021 年 6 月 30 日借款余额为 29,700.00 万元。

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	1,702,399.04
1 至 2 年	-
2 至 3 年	-
3 年以上	29,652.00
减：坏账准备	-108,074.34
合计	1,623,976.70

## (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										
按组合计提坏账准备	1,732,051.04	100.00	108,074.34	6.24	1,623,976.70	518,514.50	100.00	35,262.15	6.80	483,252.35
合计	1,732,051.04	/	108,074.34	/	1,623,976.70	518,514.50	/	35,262.15	/	483,252.35

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,702,399.04	102,143.94	6.00
3年以上	29,652.00	5,930.40	20.00
合计	1,732,051.04	108,074.34	6.24

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	35,262.15	72,812.19	-	-	-	108,074.34
合计	35,262.15	72,812.19	-	-	-	108,074.34

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	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京南外仙林分校栖园幼儿园	987,931.20	1年以内	57.04	59,275.87
南京储君教育科技有限公司	331,645.83	1年以内	19.15	19,898.75
小计	1,319,577.03		76.19	79,174.62

**(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	26,700,132.36	-
其他应收款	1,785,034,172.94	2,578,332,950.09
合计	1,811,734,305.30	2,578,332,950.09

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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
河北银行股份有限公司 2020 年度股利	26,700,132.36	-
合计	26,700,132.36	-

**(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 年以内小计	718,288,053.71

1至2年	888,415,615.57
2至3年	104,243,881.04
3年以上	82,108,186.31
减：坏账准备	-8,021,563.69
合计	1,785,034,172.94

## (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	1,776,444,703.17	2,571,980,863.52
押金及保证金	15,123,042.02	15,133,042.02
代扣代缴款项	1,171,211.44	142,872.20
其他	316,780.00	-
减：坏账准备	-8,021,563.69	-8,923,827.65
合计	1,785,034,172.94	2,578,332,950.09

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	564,233.24	7,359,094.41	1,000,500.00	8,923,827.65
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-286,577.13	286,577.13	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-199,664.78	-202,599.18		-402,263.96
本期转回	-	-	-500,000.00	-500,000.00
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2021年6月30日余额	77,991.33	7,443,072.36	500,500.00	8,021,563.69

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

				核销	变动	
按单项计提坏账准备	1,000,500.00	-	-500,000.00	-	-	500,500.00
按组合计提坏账准备	7,923,327.65	-402,263.96	-	-	-	7,521,063.69
合计	8,923,827.65	-402,263.96	-500,000.00	-	-	8,021,563.69

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(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
南京星悦公司	往来款	104,792,519.09	1年以内	59.73	-
		966,182,293.86	1-2年		
南京迈燕公司	往来款	237,790,891.18	1年以内	22.90	-
		21,061,167.36	1-2年		
		101,771,589.60	2-3年		
		49,949,998.62	3年以上		
苏州卓辰公司	往来款	250,000,000.00	1年以内	13.94	-
江苏汇金控股集团	往来款	28,400,000.00	3年以上	1.58	5,680,000.00
无锡新硕公司	往来款	15,059,288.00	1年以内	0.86	-
		419,583.33	1-2年		
合计	/	1,775,427,331.04	/	99.01	5,680,000.00

(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

对关联方的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款余额的比例(%)
南京星悦公司	全资子公司	1,070,974,812.95	59.73
南京迈燕公司	全资子公司	410,573,646.76	22.90

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款余额的比例(%)
苏州卓辰公司	全资子公司	250,000,000.00	13.94
无锡新硕公司	全资子公司	15,478,871.33	0.86
小计		1,747,027,331.04	97.43

### 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,769,653,245.64	-	2,769,653,245.64	2,818,653,245.64	-	2,818,653,245.64
对联营、合营企业投资	796,099,335.75	-	796,099,335.75	800,613,977.65	-	800,613,977.65
合计	3,565,752,581.39	-	3,565,752,581.39	3,619,267,223.29	-	3,619,267,223.29

#### (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
南京东方公司	16,222,197.00	-	-	16,222,197.00	-	-
无锡栖霞公司	218,310,000.00	-	-	218,310,000.00	-	-
栖霞物业公司	3,964,948.34	-	-	3,964,948.34	-	-
无锡锡山公司	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00	-	-
苏州卓辰公司	300,000,000.00	-	-	300,000,000.00	-	-
南京卓辰公司	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	-
海南卓辰公司	120,000,000.00	-	-	120,000,000.00	-	-
南京迈燕公司	1,218,677,400.00	-	-	1,218,677,400.00	-	-
汇锦小贷公司	136,650,000.00	-	-	136,650,000.00	-	-
星客公寓公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-
南京星悦公司	102,426,400.00	-	-	102,426,400.00	-	-
南京栖霞建工	5,500,000.00	-	-	5,500,000.00	-	-
南京杰贵公司	49,000,000.00	-	49,000,000.00	-	-	-
南京星汇公司	45,902,300.30	-	-	45,902,300.30	-	-
合计	2,818,653,245.64	-	49,000,000.00	2,769,653,245.64	-	-

#### (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海嘉实装饰公司	645,669.05	-	-	-230,101.25	-	-	-	-	-	415,567.80	-
南京栖霞幼儿园	572,066.60	-	-	4,374.45	-	-	-	-	-	576,441.05	-
棕榈股份	555,796,512.54	-	-	1,868,430.70	-371,420.44	-	-	-	-	557,293,522.80	-
南京星发公司	243,599,729.46	-	-	-5,785,925.36	-	-	-	-	-	237,813,804.10	-
小计	800,613,977.65	-	-	-4,143,221.46	-371,420.44	-	-	-	-	796,099,335.75	-
合计	800,613,977.65	-	-	-4,143,221.46	-371,420.44	-	-	-	-	796,099,335.75	-

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	793,924,431.83	569,872,924.28	227,390,852.87	109,637,736.08
其他业务	35,123,581.53	15,347,502.64	12,218,924.31	10,571,173.32
合计	829,048,013.36	585,220,426.92	239,609,777.18	120,208,909.40

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

##### 1) 主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)

产品名称	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
房地产开发	793,924,431.83	569,872,924.28	227,390,852.87	109,637,736.08

##### 2) 房地产开发经营项目情况

开发项目名称	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
南京枫庭	674,154,393.51	507,804,277.52	-	-
南京瑜憬湾花园	24,163,160.89	11,202,688.12	103,683,743.86	34,259,324.02
南京羊山湖花园	75,876,237.12	34,262,111.70	97,100,139.09	49,191,312.59

开发项目名称	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
其他项目	19,730,640.31	16,603,846.94	26,606,969.92	26,187,099.47
小计	793,924,431.83	569,872,924.28	227,390,852.87	109,637,736.08

## 5、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
成本法核算的长期股权投资收益	7,140,000.00	48,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-4,143,221.46	-534,596.24
处置长期股权投资产生的投资收益	1,525,041.00	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,852,106.00	5,520,004.44
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	26,917,507.32	33,375,165.45
处置交易性金融资产取得的投资收益	-615,159.67	32,590,798.96
其他投资收益	2,738,549.98	8,753,228.17
合计	36,414,823.17	127,704,600.78

其他说明：

### (1) 成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期数	上期数	增减变动的原因
南京仙林公司	7,140,000.00		本期分配股利
南京东方公司		30,000,000.00	上年分配股利
汇锦小贷公司		18,000,000.00	上年分配股利
合计	7,140,000.00	48,000,000.00	

### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期数	上期数	增减变动的原因
中城栖霞公司		8,424.68	2020年12月清算注销
上海嘉实装饰公司	-230,101.25	19,708.23	本期利润同比上年减少
南京栖霞幼儿园	4,374.45	-177,767.04	本期利润同比上年增加
棕榈股份	1,868,430.70	1,200,048.00	本期利润同比上年增加
南京星发公司	-5,785,925.36		本期利润同比上年减少
南京星汇公司		-1,585,010.11	2020年10月纳入合并范围转成本法核算
小计	-4,143,221.46	-534,596.24	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 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
----	----

非流动资产处置损益	-6,220.00
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）	495,530.52
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	233,282.14
委托他人投资或管理资产的损益	726,835.05
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	-6,616,203.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-416,128.49
所得税影响额	1,395,725.97
少数股东权益影响额	-90,104.31
合计	-4,277,282.21

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.11	0.3163	0.3163
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.21	0.3204	0.3204

## 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：江劲松

南京栖霞建设股份有限公司

董事会批准报送日期：2021年8月27日

## 修订信息

适用 不适用