

公司代码：600503

公司简称：华丽家族

华丽家族股份有限公司 2026 年半年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人王伟林、主管会计工作负责人王坚忠及会计机构负责人（会计主管人员）姚基勇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详情请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

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 7

第四节 公司治理、环境和社会 18

第五节 重要事项 20

第六节 股份变动及股东情况 26

第七节 债券相关情况 29

第八节 财务报告 30

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公司财务报表。
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
	经法定代表人签字和公司盖章的本次半年报文本。

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		
华丽家族、公司、本公司	指	华丽家族股份有限公司
南江集团、控股股东	指	上海南江（集团）有限公司
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
苏州华丽	指	苏州华丽家族置业投资有限公司
苏州地福	指	苏州地福房地产开发有限公司
苏州黄金水街	指	苏州黄金水街房地产开发有限公司
天建公司	指	上海天建建筑装饰工程有限公司
金叠房产	指	上海金叠房地产开发有限公司
遵义华丽	指	遵义华丽家族置业有限公司
华丽创投	指	华丽家族创新投资有限公司
南江机器人	指	杭州南江机器人股份有限公司
宁波墨西	指	宁波墨西科技有限公司
重庆墨希	指	重庆墨希科技有限公司
厦门国际银行	指	厦门国际银行股份有限公司
瑞力文化	指	上海瑞力文化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）
海和药物	指	上海海和药物研究开发股份有限公司
西藏南江	指	西藏南江企业管理咨询有限公司（曾用名：西藏南江投资有限公司）
华智丽尚	指	上海华智丽尚置业有限公司
盛真置业	指	上海盛真置业有限公司
保利置业	指	保利置业集团有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2026 年 1 月 1 日—2026 年 6 月 30 日、2026 年上半年度

注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	华丽家族股份有限公司
公司的中文简称	华丽家族
公司的外文名称	Deluxe Family Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Deluxe Family
公司的法定代表人	王伟林

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	娄欣	郭心萍
联系地址	上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼	上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼
电话	021-62376199	021-62376199
传真	021-62376089	021-62376089
电子信箱	dmb@deluxe-family.com	dmb@deluxe-family.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市奉贤区星火开发区阳明路1号8幢1层105室
公司注册地址的历史变更情况	公司于2021年4月23日召开的第七届董事会第八次会议审议并通过《关于变更注册地址暨修订部分条款的议案》，根据经营发展及企业管理需要，将注册地址由“上海市黄浦区瞿溪路968弄1号202室”变更为“上海市奉贤区星火开发区阳明路1号8幢1层105室”
公司办公地址	上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼
公司办公地址的邮政编码	201103
公司网址	www.deluxe-family.com
电子信箱	dmb@deluxe-family.com

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》（ www.cs.com.cn ） 《上海证券报》（ www.cnstock.com ）
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	上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼公司证券部

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华丽家族	600503	SST新智

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	144,618,927.58	137,974,543.55	4.82
利润总额	-15,762,337.29	-10,544,987.53	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-15,888,760.49	-10,412,418.04	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-17,313,902.35	-11,512,162.49	不适用
经营活动产生的现金流量净额	55,689,473.19	-70,596,664.23	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	3,440,171,372.78	3,456,060,133.27	-0.46
总资产	4,616,552,131.59	4,652,125,570.87	-0.76

（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）	-0.0099	-0.0065	不适用
稀释每股收益（元 / 股）	-0.0099	-0.0065	不适用

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.0108	-0.0072	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.4608	-0.2912	减少0.1696个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.5021	-0.3220	减少0.1801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

本期营业收入虽较上年同期实现微增，但受房地产行业整体景气度下行及项目所在区域市场环境等因素制约，产品毛利率出现较大幅度下滑。尽管本期销售及管理费用有所下降，但毛利仍不足以充分覆盖相关税费及期间费用，最终导致归属于母公司股东的净亏损较上年同期有所扩大。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	78,524.44	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,207,389.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	552,591.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	69,466.62	
少数股东权益影响额（税后）	343,897.11	
合计	1,425,141.86	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

十、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

十一、 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

1、所属行业情况

2026 年上半年，中央政策基调延续“维稳、松绑、减负”的核心策略，持续出台系统性稳楼市政策，并且多次通过顶层会议及平台，定调房地产的重要性和维稳决心。3 月全国两会，政府工作报告明确提出“着力稳定房地产市场”，围绕市场稳定与风险防控、民生保障、新型城镇化、住房品质提升、住房制度改革、财政金融配套六大维度，构建全链条施策体系；4 月中央政治局会议，进一步定调“努力稳定房地产市场，扎实推进城市更新”。6 月，《求是》发文《以更大力度提振消费》，文章明确要“加快修复居民资产负债表，着力稳定房地产市场，促进资本市场健康稳定发展，防止资产价格下跌对消费信心的负向螺旋”，标志着稳定房地产已从行业问题上升为关乎居民财富安全和社会消费信心的宏观战略问题。在政策效果持续释放的情况下，2026 年上半年房地产市场出现积极变化。根据国家统计局数据显示，6 月 70 个大中城市中，新建商品住宅价格环比上涨城市达到 20 个，为 2025 年 5 月以来最多；其中一线城市新房价格环比上涨 0.1%，连续 4 个月上涨；二线城市新房价格由上月下降 0.1%转为持平，近一年首次止跌；上半年二手房网签面积同比增长 10.2%，二手房与新房交易总量近三个月连续正增长，市场信心修复面正在逐步扩大；同时在“控增量、去库存、优供给”的导向下，6 月末全国商品房待售面积 76,315 万平方米，同比下降 0.9%，连续 4 个月下降，存量去化压力在逐步缓解。

2026 年上半年，上海房地产市场延续促进需求释放的政策基调。2 月 25 日，上海多部门联合发布“沪七条”，从限购、公积金贷款、个人住房房产税等维度优化调整。土地市场方面，2026

年上半年公开市场成交 22 幅住宅地块，平均楼板价 42,184 元/平方米，楼板价延续 2025 年以来的高位水平；同时核心板块的住宅地块依旧具备较强吸引力，连续出现高溢价成交地块。新房市场方面，上半年供应 211 万平方米、成交 232 万平方米、供求比 0.91，自 2025 年以来，市场连续维持在供求平稳态势；反映到库存方面，截至上半年全市狭义库存 702 万平方米、去化周期 16.5 个月、同比下降 4.6%；二手房市场方面，2026 年上半年累计成交 14.7 万套，月均约 2.5 万套，创下近五年半年度新高，市场在成交量的拉动下逐渐修复。

2026 年上半年，苏州房地产市场政策持续宽松，“苏 11 条”从公积金贷款额度提升、多孩家庭购房支持、人才购房支持、以旧换新等方面发力，为市场筑底修复提供政策支撑。土地市场方面，低密化趋势进一步深化，在上半年成交的 16 宗住宅用地中，近九成地块容积率在 1.02 及以下，未来苏州新房市场将加速进入“低密改善时代”。新房市场方面，上半年供应 116.0 万平方米、成交 129.4 万平方米、供求比 0.9，市场延续供求平稳的态势；上半年月度成交从 1 月低点逐步攀升至 6 月峰值 29.7 万平方米，成交均价平稳运行在 2.6 万/平方米到 2.9 万元/平方米区间，市场整体延续平稳修复行情；二手房市场方面，上半年成交 3.33 万套，同比上涨 5.2%、环比上涨 26.4%，成交规模同样创近五年半年度新高。

2026 年上半年，遵义政策基调为“控增量、去库存、优供给”的总体政策，市场正处于内生性购房需求持续下滑，动力不足，整体处于筑底与转型的深度调整期。1 月国家与地方层面陆续出台税费优化、公积金支持等政策，尤其是遵义本地公积金贷款额度提升、流程简化等措施，6 月贵州省政府发放最高享 1.5 万消费券补贴，旨在激活市场需求。新房市场方面，2026 年上半年遵义商品住宅成交 3,356 套，同比下降 17.64%，其中红花岗区 1,645 套、汇川区 1,238 套、新蒲新区 350 套，红花岗和汇川两城区占比约 86%。

2、主营业务情况

公司现阶段的房地产开发业务主要分布在上海、苏州和遵义三地。其中公司位于上海的项目为全资子公司上海华智丽尚与上海盛真置业（保利置业全资子公司）合作开发的上海市杨浦区平凉社区 01D4-04 地块，合作权益比例为上海华智丽尚置业 51%、上海盛真置业 49%。该项目位于上海内环内东外滩滨江板块，地理位置优越，产品业态涵盖洋房、大平层以及别墅；目前项目现场正在进行连续作业施工，工程进展顺利。公司位于苏州的项目为苏州太湖上景花园、太湖汇景花园，产品业态涵盖高层住宅、沿街商铺、别墅以及公寓式住宅等；2026 年上半年公司持续推进独栋别墅和沿街商铺的去化，并且在市场持续下行的态势下，实现签约金额约 0.52 亿元、回款金额约 0.43 亿元，在苏州高端市场成交大幅缩减的情况下，苏州项目独栋别墅产品的去化依然取得突破。公司位于遵义的项目，为遵义市红花岗区北京路城市更新项目，该项目同时也是贵州省重点工程项目之一。项目所在板块为遵义中心城区核心地段，周边配套成熟，地段优越。2026 年上半年遵义项目在艰难的市场环境下，实现项目自开盘以来稳定健康的顺销状态；上半年累计签约金额约 0.95 亿元、回款金额约 0.94 亿元。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司土地储备面积约 5.29 万平方米，包含苏州项目待开发土地面积约 2.32 万平方米、遵义项目待开发土地面积约 2.97 万平方米。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

2026 年上半年，房地产行业深度调整周期延续，市场呈现新房探底、结构性企稳的特征。面对严峻的行业形势与经营压力，公司董事会与管理层积极贯彻落实企业发展战略，坚持稳健经营。报告期内，公司聚焦主营业务，持续加强项目全周期管控，推进精细化运营管理；同时不断完善公司治理结构，围绕年初制定的目标，有序推进各项经营工作，保持公司平稳健康发展。2026 年上半年，公司实现营业收入 14,461.89 万元；实现归属于母公司股东的净利润-1,588.88 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总资产 461,655.21 万元，归属于母公司股东净资产 344,017.14 万元。

公司现阶段的房地产开发业务主要分布在上海、苏州和遵义三地。公司位于上海的项目为蘭桂坊，坐落于上海内环滨江东外滩核心板块，区位优势显著、地段价值突出。公司与保利置业合作，旨在充分发挥双方品牌、资源、运营管理优势，协同赋能项目发展。上半年为加速项目剩余房源去化、全力冲刺年度销售目标，公司积极联动合作方，优化营销策略、整合销售资源，全面提升营销效能。同时，高标准推进项目实体样板房、会所、实景示范区的建设打造，并且全部高品质呈现。公司位于苏州的项目为太湖上景花园、太湖汇景花园，前述项目产品业态涵盖高层住宅、叠加、联排、独栋、公寓式住宅以及沿街商铺等多元品类。目前，联排、叠加已全部售罄，高层住宅基本清盘，沿街商铺进入尾盘阶段。其中，独栋产品在完成全新形象升级入市后，市场反响良好，已累计去化超七成；为进一步助力剩余货值去化，公司正在全力推进独栋别墅全新样板房装修升级，计划于九月底对外开放展示。公司位于遵义的项目为遵义市红花岗区北京路海上中心项目，公司于 2023 年顺利完成地块红线范围内西区剩余房屋的拆迁工作，并于当年启动西区地块开发建设，项目一期所有楼栋全面完成竣备验收，公司正在扎实推进一期剩余楼栋的高品质交付工作，确保下半年交付目标顺利达成；同时，根据项目整体开发计划，公司也在积极和政府协调，推进地块红线内东区剩余房屋的拆迁工作，推动项目二期开发如期进行。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司土地储备面积约 5.29 万平方米，其中，苏州项目待开发土地面积约 2.32 万平方米，遵义项目待开发土地面积约 2.97 万平方米。同时，公司将持续聚焦上海、苏州核心城市土地市场，审慎研判市场走势以及地块投资价值，择机拓展新增土地储备，优化公司土储结构、夯实地产主业发展。

截至本报告期末，公司旗下的宁波墨西和重庆墨希主要致力于石墨烯微片、石墨烯薄膜等新材料的研发及应用推广。受石墨烯应用技术及市场拓展等因素的影响，公司石墨烯产品的销售尚未形成有效规模，宁波墨西和重庆墨希目前仍处于持续亏损状态。现阶段，宁波墨西、重庆墨希主要致力于盘活闲置存量资产，持续开展与国家石墨烯创新中心及相关企业的应用技术合作。截

至报告期末，公司控股子公司南江机器人为亏损状态。截至本报告披露日，为进一步优化公司的资源配置，公司拟清算注销控股子公司南江机器人。敬请广大投资者注意投资风险、审慎决策、谨慎投资。

截至本报告期末，公司及子公司金叠房产合计持有厦门国际银行 3.2952%股权。厦门国际银行成立于 1985 年，总部位于厦门，作为首家在港澳均拥有全功能附属商业银行的城市商业银行，厦门国际银行协同港澳附属机构形成了“以内地为主体、以港澳为两翼”的战略布局，在北京、上海、广州、深圳、珠海、杭州、厦门与福建其他 8 个设区市，以及香港、澳门特别行政区等地共设有 150 余家营业性机构网点。根据厦门国际银行 2019 年度、2020 年度、2021 年度股东会决议，公司和金叠房产合计可收到厦门国际银行 2019 年度、2020 年度、2021 年度分配红利分别约为 5,898 万元、1,562 万元、2,947 万元。上述利润分配的实施须经相关审批程序的核准，截至目前，尚未收到厦门国际银行上述年度（2019 年度、2020 年度、2021 年度）红利分配。根据 2026 年 6 月召开的厦门国际银行 2025 年度股东会，厦门国际银行 2025 年度不进行现金分红。

公司作为瑞力文化有限合伙人持有其 27.14%的合伙份额。报告期内，瑞力文化存续期已届满。截止本报告披露日，基金所有已投项目已经全部完成退出，综合基金现状及基金存续期届满的实际情况，将不再继续延长在基金业协会的存续期。具体投资收益待瑞力文化的最终决算后方能确认。2026 年上半年度，公司收到瑞力文化项目资本金 91.44 万元。

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

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

公司是一家以房地产开发为主营业务，深耕改善领域的房地产企业。公司始终立足于城市核心板块，专注高品质改善住宅开发。经过多年发展，凭借匠心的设计理念和对品质的极致追求，成功打造了上海檀宫、华丽家族浦东花园、华丽家族古北花园等等一系列标杆作品，其中上海檀宫确立了公司在国内豪宅市场的行业领先地位。现阶段，公司正在销售的苏州太湖檀宫项目，延续和传承了上海檀宫高端改善的开发理念；正在建设的遵义北京路海上中心项目，标志着公司正式布局城市更新赛道；上海滨江东外滩蘭桂坊项目，秉持“一席一高定”的新城市别墅开发理念，着力塑造区域改善人居标杆。

公司具有清晰的中长期发展战略，坚定不移地聚焦房地产主业发展；经营层面，持续强化集团统筹管控能力，锚定经营安全底线，依托大运营管理体系，打通各业务模块协同链路，严控经营风险，保障企业稳健可持续发展；投资层面，坚守理性投资原则，强化前期风险研判，优选城市核心地段获取项目，推行以投资安全、经营指标达成、产品战略适配为核心导向的稳健投资策略；产品层面，紧扣市场真实需求，聚焦“好房子”打造，持续迭代完善“布局酒店化、室内定制化、建筑公建化、服务生活化、运维数字化”的产品体系；华丽生活层面，围绕“好服务”的

核心目标，以丽福汇平台为载体，上线华丽生活 APP，构建专属社区运营的华丽生活服务体系，为客户带来全新生活方式体验；组织层面，践行“同心、同道、同行”的企业价值观，凝聚团队力量；同时围绕地产主业发展优化组织架构，健全管理制度，理顺业务流程，持续激活组织内生动力。

面向未来，公司将秉持专业化、市场化经营思路，践行“一生好宅、华丽生活”的战略愿景，持续做强房地产主业，深耕改善人居领域，恪守“好地段、好房子、好服务”的发展策略，构筑差异化竞争优势，逐步塑造企业“精而美”的品牌形象。

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	144,618,927.58	137,974,543.55	4.82
营业成本	111,245,757.90	70,411,290.97	57.99
销售费用	9,479,958.26	16,486,537.47	-42.50
管理费用	35,809,755.63	40,449,909.89	-11.47
财务费用	-2,224,126.42	-5,153,063.22	不适用
经营活动产生的现金流量净额	55,689,473.19	-70,596,664.23	不适用
投资活动产生的现金流量净额	4,712,001.06	151,823,447.69	-96.90
筹资活动产生的现金流量净额	-34,194,573.28	34,109,872.60	-200.25

营业收入变动原因说明：主要系本报告期子公司遵义项目交房增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系本报告期子公司房产项目随收入结转而相应变化。

销售费用变动原因说明：主要系本报告期子公司销售佣金较上期减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系本报告期子公司差旅费较上期减少所致。

财务费用变动原因说明：主要系本报告期公司利息收入有所减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期子公司购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期公司收回相关投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期子公司归还开发贷借款较上期增加所致。

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 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
应收款项	511,830.50	0.01	869,125.43	0.02	-41.11	主要系本报告期子公司应收账款收回所致。
预付款项	3,068,601.67	0.07	15,823,227.26	0.34	-80.61	主要系本报告期子公司项目款预付款结算所致。
预收款项	1,983,254.87	0.04	1,292,558.55	0.03	53.44	主要系本报告期子公司预收租金增加所致。
应付职工薪酬	302,326.51	0.01	10,659,981.97	0.23	-97.16	主要系本报告期公司支付去年预提工资后减少。
租赁负债	0.00	0.00	580,014.91	0.01	-100.00	主要系本报告期子公司逐步支付租金所致。

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

详见附注七、31 所有权或使用权受限资产。

4、其他说明

√适用 □不适用

1 报告期内房地产储备情况

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	苏州环太湖大道	23,158.50	0	19,453.00	否	0	0
2	遵义市红花岗区	29,715.73	0	104,005.05	否	0	0

2 报告期内房地产开发投资情况

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总投资额(万元)	报告期实际投资额(万元)
1	苏州市	太湖上景花园	出售	竣工项目	567,440.70	760,381.92	972,597.72	0	972,597.72	528,795.00	0
2	遵义市	遵义海上中心	商住	在建项目	62,116.90	217,409.20	284,351.50	150,674.00	114,236.14	164,000.00	6,264.00
3	上海市	兰桂坊	住宅	在建项目	4,432.15	5,983.40	13,507.35	13,507.35	-	73,400.00	3,058.00

3 报告期内房地产销售情况和结转情况

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积(平方米)	已售(含已预售)面积(平方米)	结转面积(平方米)	结转收入金额(万元)	报告期末待结转面积(平方米)
1	苏州市	太湖上景花园	住宅	48,371.11	3,660.76	3,495.53	5,412.86	3,131.42
2	苏州市	太湖汇景花园	商业	46,314.16	311.47	311.47	359.63	
3	上海市	华丽家族汇景天地	住宅	2,175.95				
4	上海市	兰桂坊	住宅	5,883.95	628.43	-	-	628.43
5	遵义市	遵义海上中心	住宅	94,966.83	12,058.00	10,209.63	7,390.00	12,003.00
6	遵义市	遵义海上中心	商业	15837.96	40.00	231.83	599.00	0

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

☐适用 ☒不适用

(1)重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2)重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3)以公允价值计量的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
厦门国际银行股份有限公司	578,864,000.00		-747,136,000.00					578,864,000.00
宁波石墨烯创新中心有限公司	2,280,501.18		280,501.18					2,280,501.18
上海瑞壹投资管理有限公司	752,048.26		65,493.28					752,048.26
上海海和药物研究开发股份有限公司	299,999,996.50							299,999,996.50
上海原能细胞生物低温设备有限公司	32,390,348.24		2,181,348.24					32,390,348.24
合计	914,286,894.18		-744,608,657.30					914,286,894.18

证券投资情况

☐适用 ☒不适用

证券投资情况的说明

☐适用 ☒不适用

私募基金投资情况

☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况

☐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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海金叠房地产开发有限公司	子公司	房地产开发经营	30,500.00	23,833.44	23,690.75	0.00	-613.86	-613.86
苏州华丽家族置业投资有限公司	子公司	房地产开发经营	5,000.00	57,626.20	44,581.86	5,813.51	550.66	570.74
苏州地福房地产开发有限公司	子公司	房地产开发经营	5,000.00	44,807.51	25,603.60	64.59	-290.26	-290.65
遵义华丽家族置业有限公司	子公司	房地产开发经营	55,000.00	107,485.95	54,785.55	8,023.59	692.07	657.44

报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用

1、市场风险

目前，国内房地产市场仍处于深度调整周期，各类刺激政策陆续出台落地。公司将密切跟踪研判市场发展态势，充分预判潜在风险，紧跟政策导向与市场变化，灵活动态优化经营策略，坚持精准、稳健的投资原则。同时，进一步强化内部运营管理能力，做好一盘一策，以及风险识别与处置化解，有效降低经营层面的不确定性。

2、行业竞争风险

房地产行业集中度不断提升，企业之间围绕品牌、规模、资金实力的竞争持续加剧，头部房企竞争优势显著。公司属于区域型中小房企，在深耕城市具备品牌、产品及客群基础优势，房地产业务运行平稳，资产负债率远低于行业平均水平。公司将持续提升产品力与服务力，差异化竞争，进一步提升企业综合竞争能力。

3、项目储备不足风险

行业投资资源持续向核心城市及优质板块集中，土拍回归市场化竞价逻辑，优质地块争夺激烈，土地获取难度不断增加。土地的适当储备作为房地产主业发展的基础，直接决定企业中长期发展空间。公司将积极把握土地招拍挂、收并购以及城市更新机会，力争获取契合公司发展战略的新项目，为企业可持续经营夯实基础。

4、现金流安全风险

房地产属于资金密集型行业，土地获取、工程建设均需要大额资金投入，稳定充足的现金流是企业正常经营、项目顺利推进的关键保障。受宏观经济及消费信心不足等影响，房地产项目存在销售和回款不及预期的可能性。公司将紧跟市场变化，适时优化营销策略，加速存量去化；同时强化预算管控，守住现金流安全底线。

(二) 其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因	变动原因说明
袁树民	独立董事	离任	个人原因	/
王志伟	独立董事	选举	其他	/

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

袁树民先生因连续担任公司独立董事满六年辞去独立董事职务。为保证董事会的正常运作，经公司第八届董事会第三次会议和 2025 年年度股东会审议通过，选举王志伟先生为第八届董事会独立董事。

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、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

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

√适用 □不适用

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（个）		1
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引

1	宁波墨西科技有限公司	https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/index/enterprise-more?code=91330282595351036W&uniqueCode=744464eeb1a28d2c&date=2025&type=true&isSearch=true
---	------------	---

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、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

华丽家族持续深耕国内公益事业，报告期内捐资 30 万元人民币给山西省王定国公益基金会。

第五节 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	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司控股股东南江集团、实际控制人刘雅娟	1、本公司/本人目前没有、将来也不直接或间接从事与上市公司及其控股或实际控制的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给上市公司造成的经济损失承担赔偿责任； 2、对于本公司/本人直接和间接控股的其他企业，本公司/本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本公司/本人在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承诺函中与本公司/本人相同的义务，保证该等企业不与上市公司进行同业竞争，本公司/本人并愿意对违反上述承诺而给上市公司造成的经济损失承担全部赔偿责任； 3、本公司/本人如从第三方获得的任何商业机会与上市公司经营的业务存在竞争或潜在竞争，将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会让予上市公司； 4、如上市公司认定本公司/本人或本公司/本人所控股的其他企业，正在或将要从事的业务与上市公司构成同业竞争，本公司/本人将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。	2022 年 5 月 26 日	否	长期	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			5、在本公司/本人及本公司/本人所控股的其他企业与上市公司存在关联关系期间或本公司构成上市公司的控股股东/实际控制人期间，本承诺函对本公司/本人持续有效。						
	其他	公司控股股东南江集团、实际控制人刘雅娟	1、本公司/本人承诺不利用自身对上市公司的股东表决权及重大影响，谋求上市公司及其下属子公司在业务合作等方面给予本公司/本人及本公司/本人投资的其他企业优于市场第三方的权利；不利用自身对上市公司的股东表决权及重大影响，谋求与上市公司及其下属子公司达成交易的优先权利。 2、本公司/本人保证避免本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业（不含上市公司及其下属子公司）非法占用上市公司及其下属子公司资金、资产的行为。 3、本公司/本人将诚信和善意履行义务，尽量避免与上市公司（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和上市公司《公司章程》的规定履行批准程序；关联交易将参照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格，遵循市场原则以公允、合理的交易价格进行；保证按照有关法律、法规和上市公司《公司章程》的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的合法利益。 4、本公司/本人承诺在上市公司股东大会对涉及本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。 5、本公司/本人保证将依照上市公司《公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，依法行使表决权，不	2022 年 5 月 26 日	否	长期	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			利用控制地位谋取不正当利益，不损害上市公司及其他股东的合法权益。 6、本公司/本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司/本人将依法承担相应的法律责任。本承诺在本公司/本人为华丽家族控股股东/实际控制人期间持续有效。						
	其他	公司控股股东南江集团、实际控制人刘雅娟	为确保本次交易填补回报措施的切实履行，维护上市公司及全体股东的合法权益，本公司/本人作为上市公司控股股东/实际控制人承诺如下： 1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益； 2、作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给上市公司造成损失的，依法承担补偿责任，并同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关监管措施。	2022 年 5 月 26 日	否	长期	是		
	其他	公司控股股东南江集团	华丽家族收到本次交易价款后将用于房地产主营业务的经营使用。本公司作为华丽家族控股股东，将与华丽家族在资产、人员、财务、机构、业务等各方面均保持独立性。将不以任何形式要求华丽家族向本公司及本公司关联方提供资金支持。	2022 年 6 月 16 日	否	长期	是		

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、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

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

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
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															
报告期末对子公司担保余额合计（B）							30,000.00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							30,000.00								
担保总额占公司净资产的比例(%)							8.72								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
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）															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）															
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明							截至2026年06月30日，子公司苏州华丽家族置业投资有限公司为商品房购房人提供抵押贷款阶段性信用担保的余额为88.00万元，子公司遵义华丽家族置业有限公司为商品房购房人提供抵押贷款阶段性信用担保的余额为2,879.40万元，孙公司上海盛茗悦房地产开发有限公司为商品房购房人提供抵押贷款阶段性信用担保的余额为8,886.00万元。								

(三) 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、募集资金使用进展说明

□适用 √不适用

十三、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	102,667
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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	
上海南江（集团）有限公司	0	114,020,000	7.12	0	质押	90,075,800	境内非 国有法 人
闽发证券有限责 任公司破产管理 人	0	20,254,000	1.26	0	未知	0	其他
石霜	5,700,000	14,117,200	0.88	0	未知	0	境内自 然人
瑞士嘉盛银行有 限公司—自有资金	-9,200,000	13,058,841	0.82	0	未知	0	境外法 人

中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	-1,083,262	12,558,576	0.78	0	未知	0	其他
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	-42,322,577	10,843,267	0.68	0	未知	0	境外法人
华新	1,838,100	10,553,200	0.66	0	未知	0	境内自然人
吴宝玲	9,390,000	9,390,000	0.59	0	未知	0	境内自然人
秦彦	0	8,800,000	0.55	0	未知	0	境内自然人
高盛公司有限责任公司	961,797	7,764,570	0.48	0	未知	0	境外法人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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				
上海南江（集团）有限公司	114,020,000	人民币普通股	114,020,000				
闽发证券有限责任公司破产管理人	20,254,000	人民币普通股	20,254,000				
石霜	14,117,200	人民币普通股	14,117,200				
瑞士嘉盛银行有限公司－自有资金	13,058,841	人民币普通股	13,058,841				
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	12,558,576	人民币普通股	12,558,576				
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	10,843,267	人民币普通股	10,843,267				
华新	10,553,200	人民币普通股	10,553,200				
吴宝玲	9,390,000	人民币普通股	9,390,000				
秦彦	8,800,000	人民币普通股	8,800,000				
高盛公司有限责任公司	7,764,570	人民币普通股	7,764,570				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
☐适用 ☒不适用

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、董事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董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、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

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 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

2026 年 6 月 30 日

编制单位：华丽家族股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		818,702,506.59	820,907,880.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		511,830.50	869,125.43
应收款项融资			
预付款项		3,068,601.67	15,823,227.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		28,302,935.81	27,814,085.45
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,380,958,464.95	2,388,830,085.42
其中：数据资源			
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		265,961,339.27	257,176,591.68
流动资产合计		3,497,505,678.79	3,511,420,995.97
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,291,126.61	6,532,641.28
其他权益工具投资		881,896,545.94	881,896,545.94
其他非流动金融资产		32,390,348.24	32,390,348.24
投资性房地产		154,003,744.29	169,482,253.66
固定资产		20,418,470.34	22,273,472.84
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		722,130.46	962,840.62
无形资产		14,778,905.40	15,882,286.90
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		8,405,962.71	10,019,456.75
递延所得税资产		1,139,218.81	1,264,728.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,119,046,452.80	1,140,704,574.90
资产总计		4,616,552,131.59	4,652,125,570.87
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		198,899,212.70	220,371,214.38
预收款项		1,983,254.87	1,292,558.55
合同负债		375,084,661.72	339,750,213.07
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		302,326.51	10,659,981.97
应交税费		152,769,948.95	148,905,908.14
其他应付款		68,175,139.31	68,215,780.17
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		133,941,573.15	105,883,704.80
其他流动负债		32,978,386.18	28,405,259.72
流动负债合计		964,134,503.39	923,484,620.80
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		139,810,000.00	197,990,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			580,014.91
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			320.65
递延收益		7,455,270.82	8,662,660.00

递延所得税负债		725,619.66	785,797.22
其他非流动负债			
非流动负债合计		147,990,890.48	208,018,792.78
负债合计		1,112,125,393.87	1,131,503,413.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,602,290,000.00	1,602,290,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,139,159,293.73	1,139,159,293.73
减：库存股			
其他综合收益		-746,862,938.65	-746,862,938.65
专项储备			
盈余公积		309,323,210.71	309,323,210.71
一般风险准备			
未分配利润		1,136,261,806.99	1,152,150,567.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,440,171,372.78	3,456,060,133.27
少数股东权益		64,255,364.94	64,562,024.02
所有者权益（或股东权益）合计		3,504,426,737.72	3,520,622,157.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,616,552,131.59	4,652,125,570.87

公司负责人：王伟林 主管会计工作负责人：王坚忠 会计机构负责人：姚基勇

母公司资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：华丽家族股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		518,033,772.00	512,348,180.89
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		285,120.00	1,428,312.05
应收款项融资			
预付款项		110,000.00	110,000.00
其他应收款		656,604,187.35	675,975,273.98
其中：应收利息			
应收股利			
存货		101,884,059.77	101,884,059.77
其中：数据资源			
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		422,519.51	286,592.13
流动资产合计		1,277,339,658.63	1,292,032,418.82
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,964,295,750.52	1,979,541,089.46
其他权益工具投资		864,168,544.76	864,168,544.76
其他非流动金融资产		32,390,348.24	32,390,348.24
投资性房地产		45,966,673.95	46,707,210.09
固定资产		1,939,939.15	2,438,867.05
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,908,761,256.62	2,925,246,059.60
资产总计		4,186,100,915.25	4,217,278,478.42
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			231,000.00
合同负债		2,951,507.21	428,571.43
应付职工薪酬			5,980,810.04
应交税费		4,195,496.71	4,201,880.90
其他应付款		299,064,857.85	300,330,558.81
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		248,492.79	21,428.57
流动负债合计		306,460,354.56	311,194,249.75
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		545,087.06	545,087.06
其他非流动负债			
非流动负债合计		545,087.06	545,087.06
负债合计		307,005,441.62	311,739,336.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,602,290,000.00	1,602,290,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,236,177,378.01	1,236,177,378.01
减：库存股			
其他综合收益		-597,518,006.72	-597,518,006.72
专项储备			
盈余公积		299,178,036.27	299,178,036.27
未分配利润		1,338,968,066.07	1,365,411,734.05
所有者权益（或股东权益）合计		3,879,095,473.63	3,905,539,141.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,186,100,915.25	4,217,278,478.42

公司负责人：王伟林 主管会计工作负责人：王坚忠 会计机构负责人：姚基勇

合并利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入		144,618,927.58	137,974,543.55
其中：营业收入		144,618,927.58	137,974,543.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		162,058,336.45	150,148,153.73
其中：营业成本		111,245,757.90	70,411,290.97
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		7,746,991.08	27,953,478.62
销售费用		9,479,958.26	16,486,537.47
管理费用		35,809,755.63	40,449,909.89

研发费用			
财务费用		-2,224,126.42	-5,153,063.22
其中：利息费用		13,234.88	25,835.32
利息收入		3,064,099.80	5,231,040.46
加：其他收益		1,333,730.77	1,395,067.72
投资收益（损失以“-”号填列）		-135,772.78	113,491.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-285,772.78	113,491.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-25,661.23	84,398.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		78,524.44	43,100.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-16,188,587.67	-10,537,552.09
加：营业外收入		730,090.88	235,167.43
减：营业外支出		303,840.50	242,602.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-15,762,337.29	-10,544,987.53
减：所得税费用		433,082.28	120,598.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,195,419.57	-10,665,586.04
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,195,419.57	-10,665,586.04
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）		-15,888,760.49	-10,412,418.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-306,659.08	-253,168.00
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-16,195,419.57	-10,665,586.04

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-15,888,760.49	-10,412,418.04
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-306,659.08	-253,168.00
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.0099	-0.0065
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.0099	-0.0065

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王伟林 主管会计工作负责人：王坚忠 会计机构负责人：姚基勇

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入		1,123,454.56	213,274.78
减：营业成本		740,651.18	741,536.14
税金及附加		195,235.88	191,512.59
销售费用			
管理费用		18,959,811.12	20,630,493.29
研发费用			
财务费用		-2,693,912.57	-4,531,965.56
其中：利息费用			
利息收入		2,700,924.12	4,538,501.63
加：其他收益		47,474.42	82,204.01
投资收益（损失以“-”号填列）		-10,175,025.29	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,894.32	28,422.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-26,208,776.24	-16,707,674.79
加：营业外收入		65,108.26	
减：营业外支出		300,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-26,443,667.98	-16,707,674.79
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-26,443,667.98	-16,707,674.79
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-26,443,667.98	-16,707,674.79
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			

2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-26,443,667.98	-16,707,674.79
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：王伟林 主管会计工作负责人：王坚忠 会计机构负责人：姚基勇

合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		196,503,609.43	186,828,687.75
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		3,530,239.29	
收到其他与经营活动有关的现金		47,205,136.56	9,672,953.17
经营活动现金流入小计		247,238,985.28	196,501,640.92
购买商品、接受劳务支付的现金		108,935,812.25	177,664,307.58
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		35,464,279.34	31,925,900.85
支付的各项税费		16,276,257.50	15,861,205.27
支付其他与经营活动有关的现金		30,873,163.00	41,646,891.45

经营活动现金流出小计		191,549,512.09	267,098,305.15
经营活动产生的现金流量净额		55,689,473.19	-70,596,664.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		914,368.65	61,811,048.74
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		170,000.00	66,374.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		4,402,742.75	90,000,000.00
投资活动现金流入小计		5,487,111.40	151,877,423.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,110.34	53,976.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		740,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		775,110.34	53,976.00
投资活动产生的现金流量净额		4,712,001.06	151,823,447.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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			55,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			55,000,000.00
偿还债务支付的现金		29,930,000.00	16,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,709,765.28	3,775,319.40
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		554,808.00	554,808.00
筹资活动现金流出小计		34,194,573.28	20,890,127.40
筹资活动产生的现金流量净额		-34,194,573.28	34,109,872.60
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			
加：期初现金及现金等价物余额		737,721,096.62	770,501,690.07
六、期末现金及现金等价物余额		763,927,997.59	885,838,346.13

公司负责人：王伟林 主管会计工作负责人：王坚忠 会计机构负责人：姚基勇

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,426,312.05	4,800.00
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金		257,060,524.28	245,055,922.88
经营活动现金流入小计		261,486,836.33	245,060,722.88
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		14,987,071.04	13,029,932.45
支付的各项税费		168,987.09	703,758.94
支付其他与经营活动有关的现金		245,565,500.74	139,997,038.49
经营活动现金流出小计		260,721,558.87	153,730,729.88
经营活动产生的现金流量净额		765,277.46	91,329,993.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,914,368.65	61,811,048.74
取得投资收益收到的现金		5,945.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,920,313.65	61,811,048.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			53,976.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			53,976.00
投资活动产生的现金流量净额		4,920,313.65	61,757,072.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		5,685,591.11	153,087,065.74
加：期初现金及现金等价物余额		512,348,180.89	441,289,511.30
六、期末现金及现金等价物余额		518,033,772.00	594,376,577.04

公司负责人：王伟林 主管会计工作负责人：王坚忠 会计机构负责人：姚基勇

合并所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他			小计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	1,602,290,000.00				1,139,159,293.73		-746,862,938.65		309,323,210.71		1,152,150,567.48		3,456,060,133.27	64,562,024.02	3,520,622,157.29
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,602,290,000.00				1,139,159,293.73		-746,862,938.65		309,323,210.71		1,152,150,567.48		3,456,060,133.27	64,562,024.02	3,520,622,157.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-15,888,760.49		-15,888,760.49	-306,659.08	-16,195,419.57
（一）综合收益总额											-15,888,760.49		-15,888,760.49	-306,659.08	-16,195,419.57
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															

3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,602,290,000.00				1,139,159,293.73	-746,862,938.65		309,323,210.71		1,136,261,806.99		3,440,171,372.78	64,255,364.94	3,504,426,737.72	

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专 项 储 备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其 他			小计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	1,602,290,000.00				1,139,159,293.73		-695,703,917.94		309,323,210.71		1,225,528,885.69		3,580,597,472.19	68,040,378.32	3,648,637,850.51
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,602,290,000.00				1,139,159,293.73		-695,703,917.94		309,323,210.71		1,225,528,885.69		3,580,597,472.19	68,040,378.32	3,648,637,850.51
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）											-10,412,418.04		-10,412,418.04	-253,168.00	-10,665,586.04
（一）综合收益总 额											-10,412,418.04		-10,412,418.04	-253,168.00	-10,665,586.04
（二）所有者投入 和减少资本															
1. 所有者投入的普 通股															
2. 其他权益工具持 有者投入资本															
3. 股份支付计入所 有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准 备															
3. 对所有者（或股 东）的分配															
4. 其他															

（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,602,290,000.00				1,139,159,293.73		-695,703,917.94		309,323,210.71		1,215,116,467.65		3,570,185,054.15	67,787,210.32	3,637,972,264.47

公司负责人：王伟林主管会计工作负责人：王坚忠会计机构负责人：姚基勇

母公司所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2026 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	1,602,290,000.00				1,236,177,378.01		-597,518,006.72		299,178,036.27	1,365,411,734.05	3,905,539,141.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,602,290,000.00				1,236,177,378.01		-597,518,006.72		299,178,036.27	1,365,411,734.05	3,905,539,141.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-26,443,667.98	-26,443,667.98
（一）综合收益总额										-26,443,667.98	-26,443,667.98
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,602,290,000.00				1,236,177,378.01		-597,518,006.72		299,178,036.27	1,338,968,066.07	3,879,095,473.63

项目	2025 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	1,602,290,000.00				1,236,177,378.01		-554,407,481.40		299,178,036.27	1,412,828,679.49	3,996,066,612.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,602,290,000.00				1,236,177,378.01		-554,407,481.40		299,178,036.27	1,412,828,679.49	3,996,066,612.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-16,707,674.79	-16,707,674.79
（一）综合收益总额										-16,707,674.79	-16,707,674.79
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											

（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,602,290,000.00				1,236,177,378.01		-554,407,481.40		299,178,036.27	1,396,121,004.70	3,979,358,937.58

公司负责人：王伟林主管会计工作负责人：王坚忠会计机构负责人：姚基勇

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为上海华丽家族房地产开发有限公司，于 2000 年 1 月 17 日由上海南江企业发展有限公司及万鸿巧、刘雅娟、刘玮和胡柏君四位自然人共同出资发起设立。于 2008 年 3 月 26 日经中国证券监督管理委员会批复核准公司重大资产重组的申请，新智科技股份有限公司（原壳公司，下称：新智科技）吸收合并上海华丽家族（集团）有限公司。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至 2026 年 06 月 30 日止，公司累计发行股本总数 160,229 万股，注册资本为 160,229 万元，注册地址：上海市奉贤区星火开发区阳明路 1 号 8 幢 1 层 105 室。总部地址：上海市红宝石路 500 号东银中心 B 栋 15 楼。

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。根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

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，对各项交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见如下各项描述。

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

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，对各项交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见如下各项描述。

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	单项计提金额占应收款项坏账准备总额的 10%以上且金额超过人民币 500.00 万元
重要的应收款项坏账准备收回或转回	单项收回或转回金额占应收款项收回或转回总额的 10%以上且金额超过人民币 500.00 万元
重要的应收款项核销	单项核销金额占应收款项核销总额的 10%以上且金额超过人民币 500.00 万元
重要的账龄超过一年的预付款项	单项账龄超过一年预付金额占账龄超过一年预付总额 10%以上且金额超过人民币 1,000.00 万元
重要的其他应收款核销情况	单项核销金额占其他应收款核销总额的 10%以上且金额超过人民币 1,000.00 万元
重要的账龄超过一年的应付账款	单项账龄超过一年应付金额占账龄超过一年应付总额 10%以上且金额超过人民币 1,000.00 万元
重要的账龄超过一年的预收款项	单项账龄超过一年预收金额占账龄超过一年预收总额 10%以上且金额超过人民币 1,000.00 万元
合同负债账面价值发生重大变动	合同负债余额账面价值变动金额占期初合同负债余额的 30%以上且金额超过人民币 5,000.00 万元
重要的账龄超过一年的合同负债	单项账龄超过一年合同负债金额占账龄超过一年合同负债总额 10%以上且金额超过人民币 1,000.00 万元
账龄超过 1 年的重要其他应付款	单项账龄超过一年其他应付款金额占账龄超过一年其他应付款总额 10%以上且金额超过人民币 1,000.00 万元
重要的投资活动有关的现金	单项投资活动占收到或支付投资活动相关的现金流入或流出总额的 10%以上且金额大于 5,000.00 万元
不涉及当期现金收入的重大活动	不涉及当期现金收支，对当期报表影响大于净资产 10%，或预计对未来现金流影响大于相对应现金流入或流出总额的 10%且金额超过 5,000.00 万元的活动
重要的非全资子公司	子公司净资产占合并净资产的 5%以上，或少数股东权益金额占合并少数股东权益金额 15%以上且金额超过 3,000.00 万元
重要的合营企业或联营企业	对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占合并长期股权投资账面价值 10%以上且金额大于 1.5 亿元，或长期股权投资权益法核算确认的投资收益占本集团合并净利润的 10%以上且金额超过 1,000.00 万元

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

（1）同一控制下企业合并

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

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、19“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。通常包括母公司拥有其半数以上的表决权的被投资单位和公司虽拥有其半数以下的表决权但通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营决策；有权任免被投资单位的董事会的多数成员；在被投资单位董事会占多数表决权。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、19“长期股权投资”或本附注五、11“金融工具”。

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的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”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”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

8、 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。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。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，按照本附注五、19（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，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，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；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。

9、 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。

10、 外币业务和外币报表折算

☐适用 ☒不适用

11、 金融工具

☒适用 ☐不适用

在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。

（1）金融资产的分类、确认和计量

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，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计

量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

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

②其他金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金

融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

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

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

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

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

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

金融负债（或其一部分）终止确认的，本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。

（5）金融资产和金融负债的抵销

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

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易

中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

12、 应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
信用评级较高的银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
其他银行承兑汇票	承兑人为非信用风险较小的银行
信用评级较高的商业承兑汇票	承兑人为国有企业及上市公司
其他商业承兑汇票	承兑人为非国有企业及上市公司

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

13、 应收账款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收关联方的款项	本组合为应收关联方的款项
应收第三方的款项	本组合为信用风险较低的应收客户款项

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

组合中，应收第三方的款项采用账龄组合计提预期信用损失的组合计提方法：

账龄	应收账款计提比例（%）
1 年以内	1.00
1-2 年	5.00
2-3 年	5.00

账龄	应收账款计提比例 (%)
3-4 年	30.00
4-5 年	30.00
5 年以上	100.00

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☒ 适用 ☐ 不适用

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

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

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。应收款项按照单项计提坏账准备的，根据预期可收回款项的金额测算坏账计提金额，如往来方已经破产或吊销等，通常按 100% 计提坏账，如应收款项已经购买了保险或可预测的破产清算赔偿款，按照账面价值扣除预计可获取的赔偿额或破产清算赔偿款计提坏账准备。

14、 应收款项融资

☒ 适用 ☐ 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒ 适用 ☐ 不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合，具体划分标准参照“应收票据”信用损失的确定方法。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐ 适用 ☒ 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☐ 适用 ☒ 不适用

15、 其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒ 适用 ☐ 不适用

除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收关联方款项组合	本组合为风险较低应收关联方的款项
押金及保证金组合	本组合为日常经营活动中应收取的各类押金、投标及质量保证金等应收款项
职工备用金组合	本组合为日常经营活动中应收取的各类职工备用金等应收款项
代垫及往来款组合	本组合为日常经营活动中应收取的各类代垫款等应收款项

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

16、 存货

☒适用 ☐不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

☒适用 ☐不适用

除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收关联方款项组合	本组合为风险较低应收关联方的款项
押金及保证金组合	本组合为日常经营活动中应收取的各类押金、投标及质量保证金等应收款项
职工备用金组合	本组合为日常经营活动中应收取的各类职工备用金等应收款项
代垫及往来款组合	本组合为日常经营活动中应收取的各类代垫款等应收款项

存货跌价准备的确认标准和计提方法

☒适用 ☐不适用

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

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

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

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

☐适用 ☒不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

☐适用 ☒不适用

17、 合同资产

☒适用 ☐不适用

合同资产的确认方法及标准

☒适用 ☐不适用

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、13、应收账款

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、13、应收账款

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

18、 持有待售的非流动资产或处置组

☒适用 ☐不适用

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

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

☒适用 ☐不适用

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允

价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止经营的认定标准和列报方法

☒适用 ☐不适用

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

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

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

19、 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。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、11“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

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

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税

金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本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，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、7、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权

益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本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。

20、 投资性房地产

(1) 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、27“长期资产减值”。

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

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。自用房地产的用途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。发生转换时，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。

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。

21、 固定资产

(1) 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40-60	3	1.61-2.42
机器设备	年限平均法	10	3-5	9.50-9.70
运输设备	年限平均法	5	3-5	19.00-19.40
通用设备	年限平均法	3-5	3-5	19.00-32.33
其他设备	年限平均法	2-5	3-5	19.00-48.50

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

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、27“长期资产减值”。

(4) 其他说明

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

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

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

22、 在建工程

√适用 □不适用

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、27“长期资产减值”。

23、 借款费用

√适用 □不适用

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

开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

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

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

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

24、 生物资产

☐适用 ☒不适用

25、 油气资产

☐适用 ☒不适用

26、 无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒适用 ☐不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等。

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

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

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

有限使用寿命的无形资产项目的使用寿命、确定依据及摊销方法如下：

项目	使用寿命	使用寿命的确定依据	摊销方法
土地使用权	50 年	出让年限	平均摊销法
专利及专有技术	5-15 年	按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销	平均摊销法
软件	3 年	按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销	平均摊销法

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

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等。

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

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

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

有限使用寿命的无形资产项目的使用寿命、确定依据及摊销方法如下：

项目	使用寿命	使用寿命的确定依据	摊销方法
土地使用权	50 年	出让年限	平均摊销法
专利及专有技术	5-15 年	按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销	平均摊销法
软件	3 年	按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销	平均摊销法

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

27、 长期资产减值

√适用 □不适用

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

28、 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费、租赁房屋改建费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

29、 合同负债

☒适用 ☐不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费、租赁房屋改建费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

30、 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本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）。

(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。

31、 预计负债

√适用 □不适用

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

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

32、 股份支付

☐适用 ☒不适用

33、 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

34、 收入

(1) 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

☒适用 ☐不适用

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

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

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

收入确认具体政策：

(1) 商品销售收入

房地产销售：

- ①工程已经竣工，具备入住交房条件，签署房屋交接书；
- ②具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；
- ③履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；

④成本能够可靠地计量。

工业品销售：

本公司根据合同约定交货完毕，签收完成后确认收入。

(2) 工程项目收入

本公司与客户之间提供的工程项目合同主要属于在某一时段内履行的履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度，根据累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定。

(2) 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐适用 ☒不适用

35、 合同成本

☒适用 ☐不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

本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；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

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。

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

(1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，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。

36、 政府补助

☒适用 ☐不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

本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；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

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。

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

(1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，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。

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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。

本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：企业合并；直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

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。

38、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

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。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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。

本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：企业合并；直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

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。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

1.经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

2.融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

39、 其他重要的会计政策和会计估计

☒ 适用 ☐ 不适用

其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法执行企业会计准则的相关规定。

40、 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) 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐ 适用 ☒ 不适用

41、 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	应税收入按 3%、5%、6%、9%、13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；出口商品实行零税率，并享受国家规定的出口退税政策。	3%、5%、6%、9%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴。	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴。	25%
教育附加费	按实际缴纳的流转税计缴。	1%、2%、3%
房产税	从价计征：按照房产余值的 1.2%计税；从租计征：按照房产租金收入的 12%计税。	1.2%、12%
环境保护税	按照大气污染物的污染当量数 6 元/m ³ 计征。	6 元/m ³
土地增值税（注 1）	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率 30%、40%、50%、60%计缴	30%、40%、50%、60%

注 1：土地增值税按税法规定实行四级超率累进税率：增值额未超过扣除项目金额 50%的部分，税率为 30%；增值额超过扣除项目金额 50%、未超过扣除项目金额 100%的部分，税率为 40%；增值额超过扣除项目金额 100%、未超过扣除项目金额 200%的部分，税率为 50%；增值额超过扣除项目金额 200%的部分，税率为 60%；普通标准住宅项目，增值额未超过扣除项目金额 20%的免征土地增值税。公司在未达到国家税务总局 2006 年 12 月 28 日国税发市[2006]187 号《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》规定的清算条件前，自行比照上述 187 号文规定对土地增值税进行计提。按照企业所在地税务机关规定的预征率预交土地增值税，其中：苏州华丽家族置业投资有限公司和苏州地福房地产开发有限公司开发的住宅按 2%、3%的预征率缴纳，车库按 4%的预征率缴纳；遵义华丽家族置业有限公司开发的普通住宅按 1%的预征率缴纳，商业商铺按 3%的预征率缴纳，车库按 1.5%的预征率缴纳。上海盛茗苑房地产开发有限公司的住宅叠墅按 3.5%的预征率缴纳。

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

2、税收优惠

☒适用 ☐不适用

本公司全资子公司上海华丽乡村企业发展有限公司根据《中华人民共和国增值税暂行条例》农业生产者销售的自产农产品，免征增值税；根据《中华人民共和国企业所得税法》，企业从事农、林、牧、渔业项目的所得，可以免征、减征企业所得税。

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	24,991.52	17,276.99
银行存款	335,671,261.36	333,703,819.63
其他货币资金	483,006,253.71	487,186,784.11
存放财务公司存款		
合计	818,702,506.59	820,907,880.73
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注：期末货币资金中 54,774,509.00 元流动性存在限制，因商品房预售资金监管被圈存和冻结，在编制现金流量表时已在现金及现金等价物中作扣除。货币资金受限情况详见附注七、31 “所有权或使用权受限制的资产”。

2、交易性金融资产

□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) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

(5) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(6) 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用 √不适用

应收票据核销说明：

□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	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	288,000.00	629,964.24
	288,000.00	629,964.24
1 至 2 年		0.00
2 至 3 年	1,000.00	1,000.00
3 年以上		
3 至 4 年	9,615.00	9,615.00
4 至 5 年	333,084.62	359,870.80
5 年以上	2,354,703.06	2,416,766.81
合计	2,986,402.68	3,417,216.85

(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	2,374,887.68	79.52	2,374,887.68	100.00		1,042,329.17	69.50	2,374,887.68	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	611,515.00	20.48	99,684.50	16.30	511,830.50	1,042,329.17	30.50	173,203.74	16.62	869,125.43
其中：										
应收第三方的款项	611,515.00	20.48	99,684.50	16.30	511,830.50	1,042,329.17	30.50	173,203.74	16.62	869,125.43
合计	2,986,402.68	100.00	2,474,572.18		511,830.50	3,417,216.85	100.00	2,548,091.42		869,125.43

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: 应收第三方的款项

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 (%)
1 年以内	288,000.00	2,880.00	1.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	1,000.00	50.00	5.00
3 至 4 年	9,615.00	2,884.50	30.00
4 至 5 年	312,900.00	93,870.00	30.00
合计	611,515.00	99,684.50	

按组合计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

☐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	
单项计提坏账准备的应收账款	2,374,887.68					2,374,887.68
按组合计提坏账准备	173,203.74	2,880.00	76,399.24			99,684.50
合计	2,548,091.42	2,880.00	76,399.24	0.00	0.00	2,474,572.18

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

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明:

☐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和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市中科创壹教育科技有限公司	951,519.58		951,519.58	31.86	951,519.58
宁波拓达新材料科技有限公司	905,632.50		905,632.50	30.33	905,632.50
喀什其美国际贸易有限责任公司	370,732.00		370,732.00	12.41	370,732.00
宁波博帆新材料有限公司	300,000.00		300,000.00	10.05	90,000.00
王玥笙(上海)贸易有限公司	100,000.00		100,000.00	3.35	100,000.00
合计	2,627,884.08		2,627,884.08	88.00	2,417,884.08

其他说明：

□适用 √不适用

6、合同资产

(1) 合同资产情况

□适用 √不适用

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(4) 本期合同资产计提坏账准备情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5) 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

☐适用 ☒不适用

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

☐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款项融资

☐适用 ☒不适用

(4) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐适用 ☒不适用

(8) 其他说明：

☐适用 ☒不适用

8、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	3,026,012.21	98.61	15,739,733.27	99.47
1 至 2 年	8,389.45	0.27	27,778.73	0.18
2 至 3 年			12,315.25	0.08
3 年以上	34,200.01	1.12	43,400.01	0.27
合计	3,068,601.67	100.00	15,823,227.26	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：

(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：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	1,653,785.00	53.89
第二名	1,146,215.00	37.35
第三名	80,790.43	2.63
第四名	110,000.00	3.58
第五名	38,017.52	1.25
合计	3,028,807.95	98.70

其他说明

☐适用 ☒不适用

9、其他应收款

项目列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,302,935.81	27,814,085.45
合计	28,302,935.81	27,814,085.45

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) 按坏账计提方法分类披露

☐ 适用 ☒ 不适用

按单项计提坏账准备：

☐ 适用 ☒ 不适用

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

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 坏账准备的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

核销说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1) 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

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

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(6) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐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	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,339,004.36	3,590,817.73
	4,339,004.36	3,590,817.73
1 至 2 年	3,335,018.65	1,804,999.21
2 至 3 年	1,656,074.73	18,003,915.55
3 年以上		
3 至 4 年	17,399,214.28	840.83
4 至 5 年	2,444,526.91	2,617,942.66
5 年以上	7,343,612.47	10,008,954.52
合计	36,517,451.40	36,027,470.50

(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
代垫及往来款	28,036,359.48	27,711,112.07
押金及保证金	8,481,091.92	8,316,358.43
合计	36,517,451.40	36,027,470.50

(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)	
2026年1月1日余额	280,950.35		7,932,434.70	8,213,385.05
2026年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	2,341.62			2,341.62
本期转回	1,211.08			1,211.08
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	282,080.89		7,932,434.70	8,214,515.59

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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	
代垫及往来款组合	264,197.27	2,341.62	48.74			266,490.15
押金及保证金组合	16,753.08		1,162.34			15,590.74
按单项计提坏账准备	7,932,434.70					7,932,434.70
合计	8,213,385.05	2,341.62	1,211.08			8,214,515.59

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

其中重要的其他应收款核销情况：

□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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司	19,420,326.88	53.18%	代垫及往来款	1 至 3 年	194,203.27
太湖上景花园三区 103 幢维修基金	3,121,209.00	8.55%	代垫及往来款	1 年以内	31,212.09
太湖上景花园二区 108 幢商业体维修基金	2,585,435.00	7.08%	代垫及往来款	4 至 5 年	25,854.35
苏州太湖国家旅游度假区房产管理中心	2,460,000.00	6.74%	押金保证金备用金	5 年以上	2,460,000.00

浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会	2,260,000.00	6.19%	押金保证金 备用金	5 年以上	2,260,000.00
合计	29,846,970.88	81.73%	/	/	4,971,269.71

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

10、 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	1,293,145.40	1,293,145.40		1,293,145.40	1,293,145.40	
在产品	151,701.70	151,701.70		151,701.70	151,701.70	
库存商品	110,840,959.89	21,264,978.31	89,575,981.58	110,840,959.89	21,264,978.31	89,575,981.58
周转材料						
消耗性生物资产	6,158,284.72		6,158,284.72	5,941,493.87		5,941,493.87
合同履约成本						
开发成本	1,616,139,154.20	37,972,652.46	1,578,166,501.74	1,416,496,864.47	37,972,652.46	1,378,524,212.01
开发产品	745,584,326.73	38,526,629.82	707,057,696.91	953,315,027.78	38,526,629.82	914,788,397.96
出租开发产品						
工程施工				1,252,967.35	1,252,967.35	
合计	2,480,167,572.64	99,209,107.69	2,380,958,464.95	2,489,292,160.46	100,462,075.04	2,388,830,085.42

(2) 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,293,145.40					1,293,145.40
在产品	151,701.70					151,701.70

库存商品	21,264,978.31					21,264,978.31
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发成本	37,972,652.46					37,972,652.46
开发产品	38,526,629.82					38,526,629.82
工程施工	1,252,967.35			1,252,967.35		
合计	100,462,075.04			1,252,967.35		99,209,107.69

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

☐适用 ☒不适用

(4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

☒适用 ☐不适用

存货期末余额含有的借款费用资本化金额 79,403,366.97 元。

(5) 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

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

一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
补偿性资产		
未抵扣增值税	63,881,436.80	58,284,612.48
预缴税金	201,704,094.41	198,507,567.20
其他	375,808.06	384,412.00
合计	265,961,339.27	257,176,591.68

补偿性资产相关信息

☐适用 ☒不适用

14、 债权投资

(1) 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

债权投资减值准备本期变动情况

☐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

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值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) 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐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

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐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

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐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) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币												
被投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值准备期初 余额	本期增减变动								期末 余额（账面价 值）	减值准备期末 余额
			追加 投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
上海瑞力文化发展 股权投资基金合伙 企业	6,205,495.26			914,368.65							5,291,126.61	
北京科兴邦达国际 医疗器械有限公司	29,650,220.76	29,650,220.76									29,650,220.76	29,650,220.76
浙江大承机器人科 技有限公司	10,396,616.90	10,396,616.90									10,396,616.90	10,396,616.90
苏州丽福汇物业管 理有限公司	42,589.44				9,762.89					-52,352.33		
遵义永盛联行物业 管理服务有限公司	226,545.55				-467,116.76					240,571.21		
遵义丽福汇商业管 理有限公司	58,011.03				-80,947.10					22,936.07		
苏州丽福汇商业管 理有限公司					-26463.92					26463.92		
小计	46,579,478.94	40,046,837.66		914,368.65	-564,764.89					237,618.87	45,337,964.27	40,046,837.66
合计	46,579,478.94	40,046,837.66		914,368.65	-564,764.89					237,618.87	45,337,964.27	40,046,837.66

(2) 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

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	期初 余额	本期增减变动					期末 余额	本期确认 的股利收 入	累计计入 其他综合 收益的利 得	累计计入 其他综合 收益的损 失	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
		追加 投资	减少 投资	本期计入其 他综合收益 的利得	本期计入其 他综合收益 的损失	其他					
厦门国际银行股份有限公司	578,864,000.00						578,864,000.00				
宁波石墨烯创新中心有限公司	2,280,501.18						2,280,501.18				
上海瑞壹投资管理有限公司	752,048.26						752,048.26				
上海海和药物研究开发股份有 限公司	299,999,996.50						299,999,996.50				
合计	881,896,545.94						881,896,545.94				/

(2) 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32,390,348.24	32,390,348.24
其中：权益工具投资	32,390,348.24	32,390,348.24
合计	32,390,348.24	32,390,348.24

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	233,796,319.90	2,224,705.32		236,021,025.22
2.本期增加金额	10,167,675.74	84,670.39		10,252,346.13
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	10,167,675.74	84,670.39		10,252,346.13
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	46,542,976.75			46,542,976.75
(1) 处置	46,542,976.75			46,542,976.75
(2) 其他转出				
4.期末余额	197,421,018.89	2,309,375.71		199,730,394.60
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	39,525,127.67	584,349.06		40,109,476.73
2.本期增加金额	2,807,255.26	45,349.23		2,852,604.49
(1) 计提或摊销	2,311,896.52	22,691.16		2,334,587.68
(2) 转入	495,358.74	22,658.07		518,016.81
3.本期减少金额	5,670,243.26			5,670,243.26
(1) 处置	5,670,243.26			5,670,243.26
(2) 其他转出				
4.期末余额	36,662,139.67	629,698.29		37,291,837.96
三、减值准备				
1.期初余额	26,429,294.83			26,429,294.83
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额	17,994,482.48			17,994,482.48

(1) 处置	17,994,482.48			17,994,482.48
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,434,812.35			8,434,812.35
四、账面价值				
1.期末账面价值	152,324,066.87	1,679,677.42		154,003,744.29
2.期初账面价值	167,841,897.40	1,640,356.26		169,482,253.66

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

☐适用 ☒不适用

(3) 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

21、 固定资产

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	20,418,470.34	22,273,472.84
固定资产清理		
合计	20,418,470.34	22,273,472.84

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	通用设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	26,737,823.16	25,082,853.24	25,932,570.90	4,369,352.89	65,213.33	82,187,813.52
2.本期增加金额		52,846.36		62,619.51	4,768.76	120,234.63
(1) 购置		52,846.36		62,619.51	4,768.76	120,234.63
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	1,329,697.58	2,050,836.23		17,116.99		3,397,650.80
(1) 处置或报废		2,050,836.23		17,116.99		2,067,953.22
(2) 转入投资性房地产	1,329,697.58					1,329,697.58
4.期末余额	25,408,125.58	23,084,863.37	25,932,570.90	4,414,855.41	69,982.09	78,910,397.35
二、累计折旧						
1.期初余额	9,387,538.74	9,004,448.24	23,360,409.62	3,982,088.37	47,126.40	45,781,611.37
2.本期增加金额	413,403.00	111,785.04	516,130.16	26,565.31	712.50	1,068,596.01
(1) 计提	413,403.00	111,785.04	516,130.16	26,565.31	712.50	1,068,596.01
3.本期减少金额	495,358.74	740,234.20		16,517.22		1,252,110.16
(1) 处置或报废		740,234.20		16,517.22		756,751.42
(2) 转入投资性房地产	495,358.74					495,358.74
4.期末余额	9,305,583.00	8,375,999.08	23,876,539.78	3,992,136.46	47,838.90	45,598,097.22
三、减值准备						
1.期初余额		14,121,233.55		11,495.76		14,132,729.31
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		1,238,899.52				1,238,899.52
(1) 处置或报废		1,238,899.52				1,238,899.52
4.期末余额		12,882,334.03		11,495.76		12,893,829.79
四、账面价值						
1.期末账面价值	16,102,542.58	1,826,530.26	2,056,031.12	411,223.19	22,143.19	20,418,470.34
2.期初账面价值	17,350,284.42	1,957,171.45	2,572,161.28	375,768.76	18,086.93	22,273,472.84

(2) 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	23,449,745.38	8,675,975.47		14,773,769.91	
机器设备	5,655,644.60	1,252,629.63	3,641,236.65	761,778.32	
通用设备	229,914.53	218,418.80	11,495.73		

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,336,989.18
机器设备	981,424.73
运输设备	10,406.90
其他	34,054.53
合计	2,362,875.34

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(5) 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

□适用 √不适用

在建工程

(1) 在建工程情况

□适用 √不适用

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4) 在建工程的减值测试情况

☐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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3) 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

(1) 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	3,369,942.22	3,369,942.22
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	3,369,942.22	3,369,942.22
二、累计折旧		
1.期初余额	2,407,101.60	2,407,101.60
2.本期增加金额	240,710.16	240,710.16

(1)计提	240,710.16	240,710.16
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	2,647,811.76	2,647,811.76
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	722,130.46	722,130.46
2.期初账面价值	962,840.62	962,840.62

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐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	土地使用权	专利权	非专利技术	专利及专有技术	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	14, 090, 999. 19			296, 421, 124. 16	317, 475. 72	310, 829, 599. 07
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	84, 670. 39					84, 670. 39
(1) 处置						
(2) 转入投资性房地产	84, 670. 39					84, 670. 39
4. 期末余额	14, 006, 328. 80			296, 421, 124. 16	317, 475. 72	310, 744, 928. 68

二、累计摊销						
1. 期初余额	3,700,271.67			129,934,865.85	317,475.72	133,952,613.24
2. 本期增加金额	140,626.74			900,742.44		1,041,369.18
(1) 计提	140,626.74			900,742.44		1,041,369.18
3. 本期减少金额	22,658.07					22,658.07
(1) 处置						
(2) 转入投资性房地 产	22,658.07					22,658.07
4. 期末余额	3,818,240.34			130,835,608.29	317,475.72	134,971,324.35
三、减值准备						
1. 期初余额				160,994,698.93		160,994,698.93
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				160,994,698.93		160,994,698.93
四、账面价值						
1. 期末账面价值	10,188,088.46			4,590,816.94		14,778,905.40
2. 期初账面价值	10,390,727.52			5,491,559.38		15,882,286.90

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.72%

(2) 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、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

资产组或资产组组合发生变化

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

(5) 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

28、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	9,868,663.15		1,518,255.92		8,350,407.23
场地使用费	150,793.60		95,238.12		55,555.48
合计	10,019,456.75		1,613,494.04		8,405,962.71

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,625,186.70	906,296.69	3,627,480.14	906,870.05
内部交易未实现利润	390,115.32	97,528.83	348,288.20	87,072.05
可抵扣亏损				

租赁负债	541,573.15	135,393.29	1,083,146.27	270,786.57
合计	4,556,875.17	1,139,218.81	5,058,914.61	1,264,728.67

(2) 未经抵销的递延所得税负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
其他非流动金融资产	2,180,348.24	545,087.06	2,180,348.24	545,087.06
使用权资产	722,130.46	180,532.60	962,840.62	240,710.16
合计	2,902,478.70	725,619.66	3,143,188.86	785,797.22

(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

(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

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

30、其他非流动资产

☐ 适用 ☒ 不适用

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金					211,652.50	211,652.50	冻结	七天通知存款应计利息及房地产开发项目保证金
货币资金	54,774,509.00	54,774,509.00	冻结	因商品房预售资金监管被圈存/冻结	82,975,131.61	82,975,131.61	冻结	因商品房预售资金监管被圈存/冻结
应收票据								
存货								
其中：数据资源								
固定资产								
无形资产								
其中：数据资源								
存货-开发成本、开发产品	908,776,853.06	908,776,853.06	其他	遵义华丽自身开发持有的土地使用权及在建的房屋建筑物作为抵押品，为长期借款3亿元进行担保	930,199,599.58	930,199,599.58	其他	遵义华丽自身开发持有的土地使用权及在建的房屋建筑物作为抵押品，为长期借款3亿元进行担保
存货-开发成本	396,831,555.05	396,831,555.05	其他	盛茗悦以自身的土地使用权作为抵押物，为长期借款作担保	396,831,555.05	396,831,555.05	其他	盛茗悦以自身的土地使用权作为抵押物，为长期借款作担保
长期股权投资	550,000,000.00	550,000,000.00	其他	公司将其持有的遵义华丽家族置业有限公司的100%股权质押给银行为遵义华丽的长期借款3亿元进行担保	550,000,000.00	550,000,000.00	其他	公司将其持有的遵义华丽家族置业有限公司的100%股权质押给银行为遵义华丽的长期借款3亿元进行担保
合计	1,910,382,917.11	1,910,382,917.11	/	/	1,960,217,938.74	1,960,217,938.74	/	/

32、短期借款

(1) 短期借款分类

☐适用 ☒不适用

(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

其他说明：

☐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

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
工程及设备款	194,361,632.17	214,843,361.37
货款	175,663.54	307,865.12
其他	4,361,916.99	5,219,987.89
合计	198,899,212.70	220,371,214.38

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

☐适用 ☒不适用

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
预收租金	1,983,254.87	1,292,558.55
合计	1,983,254.87	1,292,558.55

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

☐适用 ☒不适用

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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
苏州地福太上湖项目	8,947,182.18	
苏州华丽太上湖项目	15,120,504.72	44,924,630.10
华丽家族汇景天地	2,951,507.21	428,571.43
遵义海上中心项目	85,124,370.64	79,624,670.64
上海盛茗苑项目	262,533,111.01	214,682,768.81
其他	407,985.96	89,572.09
合计	375,084,661.72	339,750,213.07

(2) 账龄超过 1 年的重要合同负债

☐适用 ☒不适用

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,413,204.20	22,667,144.97	32,780,662.66	299,686.51
二、离职后福利-设定提存计划	246,777.77	1,842,120.27	2,086,258.04	2,640.00
三、辞退福利		132,096.02	132,096.02	
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,659,981.97	24,641,361.26	34,999,016.72	302,326.51

(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	10,143,220.92	20,505,653.61	30,437,431.32	211,443.21
二、职工福利费	4,430.40	187,004.72	191,435.12	
三、社会保险费	139,395.39	963,590.64	1,101,530.03	1,456.00
其中：医疗保险费	134,820.74	914,688.41	1,048,149.15	1,360.00
工伤保险费	4,574.65	37,347.85	41,826.50	96.00
生育保险费		11,554.38	11,554.38	
四、住房公积金		900,576.00	900,576.00	
五、工会经费和职工教育经费	126,157.49	110,320.00	149,690.19	86,787.30
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	10,413,204.20	22,667,144.97	32,780,662.66	299,686.51

(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	239,299.52	1,781,947.70	2,018,687.22	2,560.00
2、失业保险费	7,478.25	60,172.57	67,570.82	80.00
3、企业年金缴费				
合计	246,777.77	1,842,120.27	2,086,258.04	2,640.00

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,217,778.35	421,692.01
消费税		
营业税		
企业所得税	3,927,870.56	3,927,870.56
个人所得税	679,498.34	1,222,955.33
城市维护建设税	79,661.55	71,902.31
教育附加费	505,376.00	500,695.39
土地增值税	145,609,759.50	141,591,991.19
土地使用税	314,600.42	536,029.42
房产税	396,874.88	598,220.28
其他	38,529.35	34,551.65

合计	152,769,948.95	148,905,908.14
----	----------------	----------------

41、其他应付款

(1) 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	68,175,139.31	68,215,780.17
合计	68,175,139.31	68,215,780.17

(2) 应付利息

□适用 √不适用

(3) 应付股利

□适用 √不适用

(4) 其他应付款

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
暂收款	1,568,291.04	271,971.24
定金押金保证金	7,048,054.25	3,677,984.78
企业往来款	9,771,379.82	15,848,466.10
关联方借款及利息	48,905,351.23	48,110,306.35
其他	882,062.97	307,051.70
合计	68,175,139.31	68,215,780.17

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

√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
上海南江（集团）有限公司	5,500,000.00	关联方借款本金
保利置业集团有限公司	39,064,199.13	关联方借款本金及利息
上海盛真置业有限公司	3,961,152.10	关联方借款利息
合计	48,525,351.23	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、一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
一年内到期的长期借款	133,400,000.00	105,150,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债	541,573.15	503,131.36
应计利息		230,573.44
合计	133,941,573.15	105,883,704.80

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	32,978,386.18	28,405,259.72
合计	32,978,386.18	28,405,259.72

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	273,210,000	303,370,573.44
保证借款		
信用借款		
减：一年内到期的长期借款	-133,400,000	-105,380,573.44
合计	139,810,000	197,990,000.00

其他说明

□适用 √不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

□适用 √不适用

(2) 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐适用 ☒不适用

(3) 可转换公司债券的说明

☐适用 ☒不适用

转股权会计处理及判断依据

☐适用 ☒不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、租赁负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	554,808.00	1,109,616.00
减：未确认融资费用	-13,234.85	-26,469.73
减：一年内到期的租赁负债	541,573.15	-503,131.36
合计	0.00	580,014.91

48、长期应付款

项目列示

☐适用 ☒不适用

长期应付款

☐适用 ☒不适用

专项应付款

☐适用 ☒不适用

49、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他		320.65	未实缴资本的亏损分担额
合计		320.65	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,662,660.00		1,207,389.18	7,455,270.82	补助款
合计	8,662,660.00		1,207,389.18	7,455,270.82	/

其他说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
2015 年工业转型升级强基工程	3,605,660.17			515,094.36		3,090,565.81	与资产相关
石墨烯投入研发补助	2,112,500.00			487,500.00		1,625,000.00	与资产相关
石墨烯导电油墨研发及应用	1,203,333.05			76,000.02		1,127,333.03	与资产相关
石墨烯电磁屏蔽图层研发及应用	323,677.04			24,898.20		298,778.84	与资产相关
石墨烯复合导热高分子材料研发及产业化应用	347,749.35			24,839.22		322,910.13	与资产相关
LED 用石墨烯散热涂料研发及应用	208,841.65			16,064.76		192,776.89	与资产相关

石墨烯导热膜项目	860,898.74		62,992.62	797,906.12	与资产相关
合计	8,662,660.00		1,207,389.18	7,455,270.82	——

52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

53、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,602,290,000.00						1,602,290,000.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(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）	1,108,122,604.99			1,108,122,604.99
其他资本公积	31,036,688.74			31,036,688.74
合计	1,139,159,293.73			1,139,159,293.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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						期末 余额
		本期 所得 税前 发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入留存收益	减： 所得 税费 用	税 后 归 属 于 母 公 司	税 后 归 属 于 少 数 股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-746,862,938.65							-746,862,938.65
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-746,862,938.65							-746,862,938.65
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								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-746,862,938.65							-746,862,938.65

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：

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	309,323,210.71			309,323,210.71
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	309,323,210.71			309,323,210.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,152,150,567.48	1,225,528,885.69
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	1,152,150,567.48	1,225,528,885.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-15,888,760.49	-73,378,318.21
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,136,261,806.99	1,152,150,567.48

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	137,615,676.68	107,641,491.67	132,873,283.44	67,665,997.54
其他业务	7,003,250.90	3,604,266.23	5,101,260.11	2,745,293.43
合计	144,618,927.58	111,245,757.90	137,974,543.55	70,411,290.97

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	销售商品		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
房地产产品	137,614,526.24	107,641,491.67	137,614,526.24	107,641,491.67
装修及绿化工程				
石墨烯衍生品	1,150.44		1,150.44	
按经营地区分类				
上海				
上海以外的华东地区	57,724,884.96	41,405,980.45	57,724,884.96	41,405,980.45
其他地区	79,890,791.72	66,235,511.22	79,890,791.72	66,235,511.22
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类				
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
合计				

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 履约义务的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

☐ 适用 ☒ 不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	177,489.88	458,356.57
教育费附加	127,281.09	329,842.73
资源税		
房产税	1,003,885.21	757,997.39
土地使用税	880,349.07	971,877.69
车船使用税	16,320.00	15,600.00
印花税	156,411.40	175,599.95
土地增值税	5,382,330.57	25,244,204.29
环境保护税	1,867.86	
其他	1,056.00	
合计	7,746,991.08	27,953,478.62

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
工资及社保福利费	2,235,109.41	1,255,780.51
广告费及销售代理费	2,989,585.88	7,150,093.26
其他	4,255,262.97	8,080,663.70
合计	9,479,958.26	16,486,537.47

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资及社保福利费	16,844,475.56	16,878,989.09
通讯差旅办公费	1,876,586.17	4,956,011.54
租赁及物业管理费	3,376,482.96	3,141,545.12
折旧费及摊销	3,547,200.19	3,836,114.63
服务咨询费	2,998,047.16	3,133,411.95
业务招待费	5,319,119.41	7,680,737.06
运杂及修理费	54,546.42	23,887.81
其他管理费	1,793,297.76	799,212.69
合计	35,809,755.63	40,449,909.89

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	13,234.88	25,838.32
利息收入	-2,283,443.49	-5,231,040.46
手续费	46,082.19	52,138.92
汇兑损益		
合计	-2,224,126.42	-5,153,063.22

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	1,207,389.18	1,207,389.18
增值税加计抵减		
个人所得税手续费返还	126,341.59	187,678.54
合计	1,333,730.77	1,395,067.72

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	-285,772.78	113,491.49
处置长期股权投资产生的投资收益	150,000.00	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
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		
合计	-135,772.78	113,491.49

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-15,330.69	60,068.20
其他应收款坏账损失	-10,330.54	24,330.40
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	-25,661.23	84,398.60

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
固定资产处置利得或损失	78,524.44	43,100.28
合计	78,524.44	43,100.28

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
违约补偿收入	268,060.64	231,600.00	268,060.64
其他	20,473.38	3,567.43	20,473.38
无法支付的应付款项	441,556.86		441,556.86
合计	730,090.88	235,167.43	730,090.88

其他说明：

☐适用 ☒不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	300,000.00		
赔偿补偿罚款支出	3,840.40	1,800.00	
其他	0.10	240,802.87	
合计	303,840.50	242,602.87	

其他说明：

华丽家族持续深耕国内公益事业，此次捐资 30 万元人民币，专项支持国际免费午餐项目。国际免费午餐是由杭州免午公益服务中心联合山西省王定国公益基金会共同发起的公益品牌项目，旨在助力解决全球欠发达地区儿童饥饿难题，截至目前，国际免费午餐项目已在肯尼亚、埃塞俄比亚、乌干达、马拉维、尼日利亚、坦桑尼亚六个国家推进实施，累计开设 36 所供餐学校，惠及逾 3.5 万名学生。

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		
递延所得税费用	65,332.30	120,598.51
调整以前年度所得税费用	367,749.98	
合计	433,082.28	120,598.51

(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	-15,762,337.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,940,584.32
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	367,749.98
非应税收入的影响	141,191.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,548,386.93

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,738,196.76
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	6,054,535.23
所得税费用	433,082.28

其他说明：

☐适用 ☒不适用

77、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

详见附注第十节附注七 57

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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
银行存款利息收入	2,261,769.53	5,745,620.90
政府补贴		
企业间往来	16,159,563.58	3,734,634.15
货币资金质押托受限货币资金收回	28,412,276.62	
其他	371,526.83	192,698.12
合计	47,205,136.56	9,672,953.17

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
企业间往来	4,961,843.27	4,925,601.09
费用性支出	25,576,278.04	36,233,594.10
手续费	35,035.86	51,580.28
其他	300,005.83	436,115.98
合计	30,873,163.00	41,646,891.45

(2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

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
收回购买不动产订购意向金		90,000,000.00
公司收购参股公司全部股份	4,402,742.75	
合计	4,402,742.75	90,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

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
租赁负债支付的现金	554,808.00	554,808.00
合计	554,808.00	554,808.00

筹资活动产生的各项负债变动情况

☐适用 ☒不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

☐适用 ☒不适用

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

☐适用 ☒不适用

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-16,195,419.57	-10,665,586.04
加：资产减值准备		
信用减值损失	25,661.23	-84,398.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,579,596.12	3,739,318.11
使用权资产摊销	240,710.16	240,710.16
无形资产摊销	1,041,369.18	1,071,405.10
长期待摊费用摊销	1,655,321.16	1,655,321.16
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）	-78,524.44	-50,736.36

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	384.25	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	13,268.84	1,285,461.61
投资损失（收益以“-”号填列）	664,764.89	-113,491.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	135,966.64	180,776.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-60,177.56	-60,177.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,355,797.67	-46,658,721.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	45,599,670.65	28,798,324.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,711,083.97	-49,934,869.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	55,689,473.19	-70,596,664.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	763,927,997.59	885,838,346.13
减：现金的期初余额	737,721,096.62	770,501,690.07
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	26,206,900.97	115,336,656.06

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

☐适用 ☒不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

☐适用 ☒不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	763,927,997.59	737,721,096.62
其中：库存现金	24,991.52	17,276.99
可随时用于支付的银行存款	280,896,752.36	333,703,819.63
可随时用于支付的其他货币资金	483,006,253.71	404,000,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	763,927,997.59	737,721,096.62
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

☐适用 ☒不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

☐适用 ☒不适用

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

(3) 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

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

82、租赁

(1) 作为承租人

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

项目	计入本年损益	
	列报项目	金额
租赁负债的利息	财务费用	13,234.88
短期租赁费用(适用简化处理)	销售费用、管理费用	2,944,941.35

售后租回交易及判断依据

☐适用 ☒不适用

与租赁相关的现金流出总额3,027,128.00(单位：元币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
营业收入	5,434,400.55	
合计	5,434,400.55	

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

83、数据资源

☐适用 ☒不适用

84、其他

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

☐适用 ☒不适用

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

3、 重要的外购在研项目

☐适用 ☒不适用

九、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币									
被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流量
苏州丽福汇物业管理有限公司	2026/5/31	52,352.33	100	转让	2026/5/31	控制权转移	67,127.64	44,800.61	45,596.37
苏州丽福汇商业管理有限公司	2026/5/31	35,150.82	100	转让	2026/5/31	控制权转移	196,693.60	-389,738.91	158,461.21
遵义永盛联行物业管理服务有限公司	2026/5/31	437,493.40	100	转让	2026/5/31	控制权转移	85,742.98	-1,168,823.72	-57,211.93
遵义丽福汇商业管理有限公司	2026/5/31	-22,936.07	100	转让	2026/5/31	控制权转移	9,477.83	-232,543.22	-104,648.33

(2) 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币				
合并成本	苏州丽福汇物业管理有限公司	苏州丽福汇商业管理有限公司	遵义永盛联行物业管理服务有限公司	遵义丽福汇商业管理有限公司
--现金	80,395.98	789,038.95	3,323,621.53	209,686.29
--非现金资产的公允价值	8,822.5	19,477.29	240,723.27	184,325.98
--发行或承担的债务的公允价值	-739.35	-886,344.72	-2617529	-470,426.13
--发行的权益性证券的公允价值				
--或有对价的公允价值				
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值				
--其他				
合并成本合计	88,479.13	-77,828.48	946,815.80	-76,413.86
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	88,479.13	-77,828.48	946,815.80	-76,413.86

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额				
-----------------------------	--	--	--	--

合并成本公允价值的确定方法：

☐适用 ☒不适用

业绩承诺的完成情况：

☐适用 ☒不适用

大额商誉形成的主要原因：

☐适用 ☒不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

☐适用 ☒不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权的取得时点	购买日之前原持有股权的取得比例(%)	购买日之前原持有股权的取得成本	购买日之前原持有股权的取得方式	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益或留存收益的金额
苏州丽福汇物业管理有限公司	2024/4/18	30	90,000.00	现金初始投资	52,352.33	88,479.13	36,126.80	账面净资产	-
苏州丽福汇商业管理有限公司	2025/10/17	30	-		35,150.82	-77,828.48	-112,979.30	账面净资产	-
遵义永盛联行物业管理服务有限公司	2024/3/13	30	100,000.00	现金初始投资	437,493.40	946,815.80	509,322.40	账面净资产	-
遵义丽福汇商业管理有限公司	2025/4/7	30	-		-22,936.07	-76,413.86	-53,477.79	账面净资产	-

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

☐适用 ☒不适用

(6) 其他说明

☐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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	丧失控制权 的时点	丧失控制权 时点的处置 价款	丧失控 制权时 点的处 置比例 (%)	丧失控制 权时点 的处置 方式	丧失控 制权时 点的判 断依据	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 权之日合 并财务报 表层面剩 余股权的 账面价值	丧失控制 权之日合 并财务报 表层面剩 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 权之日合 并财务报 表层面剩 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 或留存收益 的金额
上海天建建筑装饰 工程有限公司	2026/3/31	150,000.00	100	股权转让	股 权 结 构 变 更	150,000.00	0	0	0	0	0	0

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十、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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
苏州华丽家族置业投资有限公司	苏州市	5,000.00	苏州市	房地产开发经营	100.00		投资设立
遵义华丽家族置业有限公司	遵义市	55,000.00	遵义市	房地产开发经营		100.00	投资设立
苏州地福房地产开发有限公司	苏州市	5,000.00	苏州市	房地产开发经营	100.00		投资设立
上海金叠房地产开发有限公司	上海市	30,500.00	上海市	房地产开发经营	100.00		非同一控制下的企业合并
苏州黄金水街房地产开发有限公司	苏州市	16,000.00	苏州市	房地产开发经营	100.00		非同一控制下的企业合并
成都华智丽航实业有限公司	成都市	8,000.00	成都市	房地产开发经营、房地产中介服务	100.00		投资设立
上海天建建筑装饰工程有限公司	上海市	1,000.00	上海市	建筑装饰工程施工	100.00		非同一控制下的企业合并
上海华丽乡村企业发展有限公司	上海市	800	上海市	绿化养殖经营	100.00		同一控制下的企业合并
上海华丽家族投资有限公司	上海市	1,000.00	上海市	投资管理咨询	100.00		同一控制下的企业合并

杭州南江机器人股份有限公司	杭州市	4,955.00	杭州市	机器人技术、技术咨询、批发零售机器人	50.82		非同一控制下的企业合并
华丽家族创新投资有限公司	西藏自治区	40,000.00	西藏自治区	投资管理咨询	100.00		投资设立
上海华智丽尚置业有限公司	上海市	1,000.00	上海市	房地产开发经营	100.00		投资设立
上海智晶鸿尚文化创意有限公司	上海市	500	上海市	商务服务业	100.00		投资设立
上海华锦丽康房产经纪有限公司	上海市	500	上海市	房地产开发经营	100.00		投资设立
北京墨烯控股集团股份有限公司	北京市	5,000.00	北京市	项目投资、投资管理	10.00	90.00	同一控制下的企业合并
华丽家族（重庆）企业管理有限公司	重庆市	20,000.00	重庆市	项目投资、投资管理		100.00	同一控制下的企业合并
重庆墨希科技有限公司	重庆市	20,000.00	重庆市	石墨烯技术研发、石墨烯产品研制、生产和销售		75.00	同一控制下的企业合并
上海南江投资有限公司	重庆市	21,000.00	重庆市	实业投资、投资管理		100.00	同一控制下的企业合并
宁波墨西科技有限公司	宁波市	17,519.52	宁波市	石墨烯及制品研发、石墨烯相关产品研发、销售		72.998	同一控制下的企业合并
宁波墨西新材料有限公司	宁波市	840	宁波市	高性能膜材料研究、开发		61.3183	同一控制下的企业合并
上海盛茗悦房地产开发有限公司	上海市	12,565.50	上海市	房地产开发经营	51.00		投资设立
上海华宸丽悦置业有限公司	上海市	1,000.00	上海市	房地产开发经营	100.00		投资设立
上海华丽天宸置业有限公司	上海市	1,000.00	上海市	房地产开发经营	100.00		投资设立
苏州丽福汇商业管理有限公司	苏州市	30.00	苏州市	餐饮服务，非居住房地产租赁	100.00		非同一控制下的企业合并
苏州丽福汇物业管理有限公司	苏州市	100.00	苏州市	物业管理	100.00		非同一控制下的企业合并
遵义丽福汇商业管理有限公司	遵义市	30.00	遵义市	商业综合体管理服务	100.00		非同一控制下的企业合并
遵义永盛联行物业管理服务有限公司	遵义市	100.00	遵义市	物业管理	100.00		非同一控制下的企业合并

(2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海盛茗悦房地产开发有限公司	49%	-266,581.46		79,891,306.18

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海盛茗悦房地产开发有限公司	764,657,856.60	55,555.48	764,713,412.08	516,669,930.08	85,000,000.00	601,669,930.08	762,502,836.17	150,793.60	762,653,629.77	464,066,103.98	135,000,000.00	599,066,103.98

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海盛茗悦房地产开发有限公司		-544,043.79	-544,043.79	15,841,912.44		-198,814.24	-198,814.24	-43,584,928.28

(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

4、 重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十一、政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	8,662,660.00			1,207,389.18		7,455,270.82	与资产相关
合计	8,662,660.00			1,207,389.18		7,455,270.82	/

3、 计入当期损益的政府补助

☐适用 ☒不适用

十二、与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

☐适用 ☒不适用

2、 套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、 金融资产转移

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

十三、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
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				

1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资		878,863,996.50	3,032,549.44	881,896,545.94
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
其他非流动金融资产			32,390,348.24	32,390,348.24
持续以公允价值计量的资产总额		878,863,996.50	35,422,897.68	914,286,894.18
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				

非持续以公允价值计量的负债总额				
-----------------	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本公司无使用第一层次公允价值计量的项目

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

本公司第二层次公允价值计量项目包括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（其他权益工具投资）厦门国际银行股份有限公司、上海海和药物研究开发股份有限公司的权益工具投资。期末本公司对持有，按同行业平均市净率扣除流动性后作为该项目的公允价值。

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

本公司第三层次公允价值计量项目包括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（其他权益工具投资）的非厦门国际银行股份有限公司、上海海和药物研究开发股份有限公司权益工具投资和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（其他非流动金融资产）。其他权益工具投资，由于被投资单位无公开市场，经营环境和经营情况、财务状况等未发生重大变化，所以公司按投资成本及收益情况作为公允价值的合理估计进行计量；其他非流动金融资产，公司近期以公允价值投入，所以本公司以投入成本确认为期末公允价值。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十四、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(%)
-------	-----	------	------	-----------------	------------------

上海南江 (集团)有限公司	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层	投资管理	100,000.00	7.12	7.12

本企业最终控制方是刘雅娟

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节财务报告十、1、在子公司中的权益

☐适用 ☒不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京西洲集团有限公司	控股股东投资企业
上海盛真置业有限公司	与公司合作开发房产的企业，持股比例为 49%
保利置业集团有限公司	持有上海盛真置业有限公司 100%股份的企业
关联管理人员	上市公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书等

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

出售商品/提供劳务情况表

☐适用 ☒不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5) 关联方资金拆借

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
保利置业集团有 限公司	31,945,550.00	自收到每笔资金 始至实际归还之 日止		年利率为 4.95%

(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	678.63	851.74

(8) 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1) 应收项目

☐适用 ☒不适用

(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
其他应付款	上海南江(集团)有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00
其他应付款	北京西洲集团有限公司	380,000.00	380,000.00
其他应付款	上海盛真置业有限公司	3,961,152.10	3,961,152.10
其他应付款	保利置业集团有限公司	39,064,199.13	38,269,154.25

(3) 其他项目

☐ 适用 ☒ 不适用

7、 关联方承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

8、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、股份支付

1、 各项权益工具

(1) 明细情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐ 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、 本期股份支付费用

☐ 适用 ☒ 不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十六、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、其他

☒适用 ☐不适用

按照房地产行业惯例为商品房承购人提供抵押贷款阶段性信用担保，保证期间为个人购房担保借款合同签订日起至借款人取得房产证书、办妥正式的抵押登记并将有关抵押文件交贷款人收执日止。如果上述担保期间购房者没有履行债务人责任，公司有权收回已出售房产并重新出售。截止 2026 年 06 月 30 日，子公司苏州华丽家族置业投资有限公司为商品房购房人提供该类信用担保余额为 88.00 万元，子公司遵义华丽家族置业有限公司为商品房购房人提供该类信用担保余额为 2,879.40 万元，孙公司上海盛茗悦房地产开发有限公司为商品房购房人提供该类信用担保余额为 8,886.00 万元。

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十八、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、重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1) 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2) 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

☐适用 ☒不适用

(2) 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(4) 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十九、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	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	288,000.00	1,428,312.05
	288,000.00	1,428,312.05
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		

5 年以上		
合计	288,000.00	1,428,312.05

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
应收合并关联方组合										
应收第三方的款项										
按组合计提坏账准备										
其中：										
应收合并关联方组合						1,428,312.05	100.00	0.00		1,428,312.05
应收第三方的款项	288,000.00	100	2,880.00	1.00	285,120.00					
合计	288,000.00	100	2,880.00	1.00	285,120.00	1,428,312.05	100.00	0.00		1,428,312.05

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：应收第三方的款项

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 (%)
1 年以内	288,000.00	2,880.00	1.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
合计	288,000.00	2,880.00	1.00

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备		2,880.00				2,880
合计		2,880.00				2,880

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

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐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和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
租户	288,000.00		288,000	100.00	2,880.00
合计	288,000.00		288,000	100.00	2,880.00

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	656,604,187.35	675,975,273.98

合计	656,604,187.35	675,975,273.98
----	----------------	----------------

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) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

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

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1) 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

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

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(6) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐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	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	58,503,978.47	77,875,050.78
	58,503,978.47	77,875,050.78
1 至 2 年	372,615,377.56	372,615,377.56
2 至 3 年	199,270,450.00	199,270,450.00
3 年以上		
3 至 4 年	10,050,000.00	10,050,000.00
4 至 5 年	6,367,546.68	6,367,546.68

5 年以上	10,017,434.63	10,017,434.63
合计	656,824,787.34	676,195,859.65

(2) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方的款项	655,567,664.90	674,940,169.21
代垫及往来款	738,117.44	714,705.44
押金及保证金	519,005.00	540,985.00
合计	656,824,787.34	676,195,859.65

(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)	
2026年1月1日余额	117,352.51		103,233.16	220,585.67
2026年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	14.32			14.32
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	117,366.83		103,233.16	220,599.99

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	
押金及保证金组合	5,449.55					5,449.55
代垫及往来款组合	5,006.05	14.32				5,020.37
按单项计提坏账准备	210,130.07					210,130.07
合计	220,585.67					220,599.99

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

其中重要的其他应收款核销情况：

☐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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
遵义华丽家族置业有限公司	199,750,000.00	30.42	应收关联方的款项	3 年以内	
华丽家族创新投资有限公司	137,800,000.00	20.99	应收关联方的款项	3 年以内	
苏州地福房地产开发有限公司	137,000,000.00	20.86	应收关联方的款项	2 年以内	
上海华智丽尚置业有限公司	87,390,450.00	13.31	应收关联方的款项	3 年以内	
上海盛茗悦房地产开发有限公司	33,249,450.00	5.06	应收关联方的款项	2 年以内	
合计	595,189,900.00	90.64	/	/	

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,037,036,978.40	78,032,354.49	1,959,004,623.91	2,051,367,948.69	78,032,354.49	1,973,335,594.20
对联营、合营企业投资	45,337,964.27	40,046,837.66	5,291,126.61	46,252,332.92	40,046,837.66	6,205,495.26
合计	2,082,374,942.67	118,079,192.15	1,964,295,750.52	2,097,620,281.61	118,079,192.15	1,979,541,089.46

(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（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
苏州华丽家族置业投资有限公司	49,989,285.44						49,989,285.44	
遵义华丽家族置业有限公司	542,141,507.71						542,141,507.71	
苏州华智丽诚置业有限公司								
苏州地福房地产开发有限公司	149,996,383.23						149,996,383.23	
苏州华智丽胜置业有限公司								
上海金叠房地产开发有限公司	576,300,000.00						576,300,000.00	
苏州黄金水街房地产开发有限公司	131,517,645.51	28,482,354.49					131,517,645.51	28,482,354.49
成都华智丽航实业有限公司	80,000,000.00						80,000,000.00	
上海天建建筑装饰工程有限公司	14,330,970.29					14,330,970.29		
上海华丽乡村企业发展有限公司	7,012,941.27						7,012,941.27	
上海华丽家族投资有限公司	9,986,860.75						9,986,860.75	
杭州南江机器人股份有限公司	0.00	49,550,000.00					0.00	49,550,000.00
华丽家族创新投资有限公司	400,000,000.00						400,000,000.00	
上海华景丽汇置业有限公司								
上海智晶鸿尚文化创意有限公司	2,000,000.00						2,000,000.00	
上海华锦丽康房产经纪有限公司	10,000.00						10,000.00	
上海华智丽尚置业有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
上海华丽天宸置业有限公司	50,000.00						50,000.00	
合计	1,973,335,594.20	78,032,354.49					1,959,004,623.91	78,032,354.49

(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（账面价值）	减值准备期初 余额	本期增减变动								期末余额（账 面价值）	减值准备期末 余额
			追加 投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
上海瑞力文化发展 股权投资基金合伙 企业	6,205,495.26			914,368.65							5,291,126.61	
北京科兴邦达国际 医疗器械有限公司		29,650,220.76										29,650,220.76
浙江大承机器人科 技有限公司		10,396,616.90										10,396,616.90
小计	6,205,495.26	40,046,837.66		914,368.65							5,291,126.61	40,046,837.66
合计	6,205,495.26	40,046,837.66		914,368.65							5,291,126.61	40,046,837.66

(3) 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	1,123,454.56	740,651.18	213,274.78	741,536.14
合计	1,123,454.56	740,651.18	213,274.78	741,536.14

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 履约义务的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

☐ 适用 ☒ 不适用

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-10,175,025.29	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
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		

合计	-10,175,025.29	

6、其他

☐适用 ☒不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	78,524.44	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,207,389.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	552,591.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	69,466.62	
少数股东权益影响额（税后）	343,897.11	
合计	1,425,141.86	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
☐适用 ☒不适用

其他说明
☐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（元 / 股）	稀释每股收益（元 / 股）
归属于公司普通股股东的净 利润	-0.4608	-0.0099	-0.0099
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	-0.5021	-0.0108	-0.0108

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

法定代表人：王伟林
董事会批准报送日期：2026 年 8 月 27 日

修订信息

☐适用 ☒不适用