

成都高新发展股份有限公司

2022 年半年度财务报告

2022 年 8 月

1、合并资产负债表

编制单位：成都高新发展股份有限公司

2022 年 6 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2022 年 6 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,494,549,669.70 | 2,187,138,895.03 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 546,324,501.64 | 213,844,583.20 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 100,000.00 | 985,411.92 |
| 应收账款 | 817,640,584.48 | 1,030,025,066.82 |
| 应收款项融资 | 2,623,539.02 | 0.00 |
| 预付款项 | 126,410,483.49 | 56,269,142.99 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 1,108,332,068.35 | 896,014,067.36 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 1,073,900.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 43,023,251.75 | 6,908,449.52 |
| 合同资产 | 5,941,962,220.40 | 5,582,179,302.51 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 245,752,427.88 | 201,396,016.82 |
| 流动资产合计 | 10,326,718,746.71 | 10,174,760,936.17 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | |
| 债权投资 | 0.00 | |
| 其他债权投资 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 10,562,579.98 | 10,562,579.98 |
| 长期股权投资 | 174,033,345.15 | 175,276,750.03 |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 216,268,428.47 | 198,569,597.97 |
| 投资性房地产 | 65,570,592.05 | 68,699,394.00 |
| 固定资产 | 42,863,813.06 | 35,681,584.07 |
| 在建工程 | 187,735.85 | 7,984,537.36 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 12,511,815.10 | 13,189,489.36 |
| 无形资产 | 181,442,377.53 | 35,092,946.73 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 161,569,512.43 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 4,886,642.64 | 3,426,057.56 |
| 递延所得税资产 | 39,053,819.97 | 30,185,027.76 |
| 其他非流动资产 | 80,554,483.63 | 74,845,439.74 |
| 非流动资产合计 | 989,505,145.86 | 653,513,404.56 |
| 资产总计 | 11,316,223,892.57 | 10,828,274,340.73 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 175,197,805.56 | 260,340,027.78 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | |
| 拆入资金 | 0.00 | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | |
| 应付票据 | 249,892,433.24 | 197,998,007.91 |
| 应付账款 | 4,473,426,135.90 | 4,953,595,773.64 |
| 预收款项 | 179,106.78 | 1,845,395.56 |
| 合同负债 | 104,403,916.52 | 171,964,439.11 |
| 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 | 38,718,395.05 | 49,837,741.97 |
| 应交税费 | 28,558,293.82 | 42,067,649.73 |
| 其他应付款 | 2,697,974,229.47 | 2,085,004,627.05 |
| 其中：应付利息 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付股利 | 11,146,759.32 | 578,359.32 |
| 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 | 154,322,133.25 | 355,296,864.57 |
| 其他流动负债 | 536,350,963.57 | 528,798,252.12 |
| 流动负债合计 | 8,459,023,413.16 | 8,646,748,779.44 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 958,400,000.00 | 496,400,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 5,332,769.37 | 5,600,687.74 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,084,628.41 | 1,246,867.05 |
| 预计负债 | 1,529,300.00 | 4,639,022.96 |
| 递延收益 | 534,807.50 | 546,410.00 |
| 递延所得税负债 | 37,538,933.15 | 417,582.75 |
| 其他非流动负债 | 14,041,383.49 | 8,130,605.15 |
| 非流动负债合计 | 1,018,461,821.92 | 516,981,175.65 |
| 负债合计 | 9,477,485,235.08 | 9,163,729,955.09 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 352,280,000.00 | 352,280,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 900,329,377.03 | 900,450,438.64 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 9,457,171.36 | 8,667,255.06 |
| 盈余公积 | 17,585,255.00 | 17,585,255.00 |
| 一般风险准备 | 4,652,361.33 | 4,652,361.33 |
| 未分配利润 | 332,113,198.68 | 274,566,918.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,616,417,363.40 | 1,558,202,228.37 |
| 少数股东权益 | 222,321,294.09 | 106,342,157.27 |
| 所有者权益合计 | 1,838,738,657.49 | 1,664,544,385.64 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 11,316,223,892.57 | 10,828,274,340.73 |
|------------|-------------------|-------------------|

法定代表人：任正

主管会计工作负责人：张月

会计机构负责人：魏文萍

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 234,737,473.78 | 134,471,891.27 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 2,768,267.96 | 1,517,478.13 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 997,764.79 | 739,265.61 |
| 其他应收款 | 735,402,925.89 | 641,565,359.74 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 1,073,900.00 | |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 256,880.58 | 59,196.09 |
| 流动资产合计 | 974,163,313.00 | 778,353,190.84 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 31,822,436.51 | 51,381,494.02 |
| 长期股权投资 | 1,781,029,466.29 | 1,488,416,720.08 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 79,571,259.26 | 78,626,285.19 |
| 投资性房地产 | 34,164,159.60 | 36,196,923.35 |
| 固定资产 | 10,188,209.53 | 1,889,468.71 |
| 在建工程 | | 7,984,537.36 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 25,631,719.27 | 26,101,491.85 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 651,256.54 | 1,018,170.96 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 1,963,058,507.00 | 1,691,615,091.52 |
| 资产总计 | 2,937,221,820.00 | 2,469,968,282.36 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 150,170,833.33 | 250,328,472.22 |
| 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 | 1,638,944.74 | 1,449,654.21 |
| 合同负债 | | 48,932.43 |
| 应付职工薪酬 | 5,558,963.18 | 5,489,617.10 |
| 应交税费 | 134,120.65 | 418,809.45 |
| 其他应付款 | 402,158,390.34 | 57,487,357.14 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 11,119,259.32 | 550,859.32 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 145,507,275.69 | 347,387,600.55 |
| 其他流动负债 | | 6,312.31 |
| 流动负债合计 | 705,168,527.93 | 662,616,755.41 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 930,100,000.00 | 476,800,000.00 |
| 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 | 53,712.22 | 104,912.26 |
| 预计负债 | | 2,392,997.36 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 930,153,712.22 | 479,297,909.62 |
| 负债合计 | 1,635,322,240.15 | 1,141,914,665.03 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 352,280,000.00 | 352,280,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 938,282,174.66 | 938,282,174.66 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 7,870,820.26 | 7,870,820.26 |
| 未分配利润 | 3,466,584.93 | 29,620,622.41 |
| 所有者权益合计 | 1,301,899,579.85 | 1,328,053,617.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,937,221,820.00 | 2,469,968,282.36 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,384,274,035.26 | 2,852,886,586.35 |
| 其中：营业收入 | 2,384,274,035.26 | 2,852,886,586.35 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,291,905,229.37 | 2,718,463,993.65 |
| 其中：营业成本 | 2,166,648,825.84 | 2,587,781,093.12 |
| 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 | 5,904,225.55 | 10,167,067.55 |
| 销售费用 | 38,660,091.69 | 49,215,800.23 |
| 管理费用 | 53,773,718.51 | 50,232,639.97 |
| 研发费用 | 7,726,562.85 | 5,361,494.75 |
| 财务费用 | 19,191,804.93 | 15,705,898.03 |
| 其中：利息费用 | 29,411,858.11 | 24,656,043.21 |
| 利息收入 | 16,485,377.13 | 10,924,418.08 |
| 加：其他收益 | 823,527.39 | 3,828,377.32 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,367,404.44 | 8,377,344.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,561,289.53 | 1,756,494.87 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 12,915,323.81 | 2,524,046.10 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,201,117.08 | -15,526,876.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -696,941.40 | -677,275.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 259,200.74 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 94,101,394.91 | 132,948,209.22 |
| 加：营业外收入 | 277,670.74 | 592,171.17 |
| 减：营业外支出 | 569,052.53 | -1,380,192.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 93,810,013.12 | 134,920,572.92 |
| 减：所得税费用 | 33,671,440.97 | 36,769,670.76 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 60,138,572.15 | 98,150,902.16 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,138,572.15 | 98,150,902.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 68,114,680.34 | 91,814,712.51 |
| 2.少数股东损益 | -7,976,108.19 | 6,336,189.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 5.其他 | | |
| (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 | | |
| 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 | 60,138,572.15 | 98,150,902.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 68,114,680.34 | 91,814,712.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,976,108.19 | 6,336,189.65 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.193 | 0.261 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.193 | 0.261 |

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：-32,124.72 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：任正

主管会计工作负责人：张月

会计机构负责人：魏文萍

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 19,457,059.44 | 19,308,176.50 |
| 减：营业成本 | 7,765,752.49 | 6,542,305.37 |
| 税金及附加 | 2,847,016.88 | 2,986,437.38 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 12,289,629.32 | 13,692,056.13 |
| 研发费用 | | |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | 14,664,499.81 | 13,377,588.27 |
| 其中：利息费用 | 26,255,718.59 | 18,477,921.25 |
| 利息收入 | 11,600,207.64 | 5,153,413.01 |
| 加：其他收益 | 95,242.99 | 9,310.75 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 595,130.12 | 1,274,103.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,434,795.79 | 1,687,465.96 |
| 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） | 944,974.07 | -1,437,189.20 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 887,359.93 | -7,623.19 |
| 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） | -15,587,131.95 | -17,451,608.44 |
| 加：营业外收入 | 19,699.05 | 0.83 |
| 减：营业外支出 | 18,204.58 | 551,448.75 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -15,585,637.48 | -18,003,056.36 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -15,585,637.48 | -18,003,056.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -15,585,637.48 | -18,003,056.36 |
| （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 | | |
| 5.其他 | | |
| （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 | -15,585,637.48 | -18,003,056.36 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,418,332,536.18 | 2,534,282,013.73 |
| 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 | 5,714,653.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 276,003,464.71 | 119,452,000.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,700,050,654.03 | 2,653,734,014.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,761,931,372.79 | 2,208,859,237.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,198,598.80 | 249,371,428.25 |
| 支付的各项税费 | 66,730,445.77 | 106,515,735.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 355,520,578.23 | 255,629,324.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,318,380,995.59 | 2,820,375,725.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -618,330,341.56 | -166,641,710.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 129,823,690.39 | 193,427,808.39 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,089,613.85 | 2,457,673.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 12,870,288.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 51,950,563.20 | 61,808,764.72 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,241,183.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 185,105,050.55 | 270,564,534.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,373,392.24 | 3,568,749.86 |
| 投资支付的现金 | 401,795,854.21 | 373,127,349.40 |
| 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 | | 73,186,223.49 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 投资活动现金流出小计 | 405,169,246.45 | 449,882,322.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -220,064,195.90 | -179,317,787.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 240,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 240,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,040,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,760,000.00 | 3,770,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,052,000,000.00 | 553,770,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 879,000,000.00 | 387,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,831,793.44 | 24,721,119.29 |
| 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 | 1,825,820.42 | 2,445,113.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 909,657,613.86 | 414,766,233.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142,342,386.14 | 139,003,766.91 |
| 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 | -696,052,151.32 | -206,955,731.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,172,473,188.20 | 1,707,733,247.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,476,421,036.88 | 1,500,777,515.95 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,332,725.42 | 21,997,068.49 |
| 收到的税费返还 | 303,266.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 102,431,678.67 | 69,420,255.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 124,067,670.61 | 91,417,324.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,673,510.81 | 4,269,945.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,915,247.77 | 9,667,898.92 |
| 支付的各项税费 | 4,774,816.86 | 3,760,454.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,157,455.97 | 358,489,592.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,521,031.41 | 376,187,891.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,546,639.20 | -284,770,567.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 12,877,897.73 |
| 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 | 65,668,724.31 | 174,196,888.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 65,668,724.31 | 187,074,785.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,658,026.37 | 110,459.00 |
| 投资支付的现金 | | 20,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 161,200,000.00 | 150,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 163,858,026.37 | 170,110,459.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,189,302.06 | 16,964,326.93 |
| 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 | 730,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 730,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 578,700,000.00 | 335,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,293,682.34 | 18,516,017.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 150,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 604,993,682.34 | 353,766,017.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 125,006,317.66 | 146,233,982.54 |
| 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 | 102,363,654.80 | -121,572,257.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 132,373,818.98 | 250,602,666.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 234,737,473.78 | 129,030,408.79 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-------------|--------|--|------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|----------------|---------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
| | 股 本 | 其他权益工具 | | | 资 本 公 积 | 减 ： 库 存 股 | 其 他 综 合 收 益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | 其 他 | | | 小 计 |
| | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 352,280,000.00 | | | | 900,450,438.64 | | | 8,667,255.06 | 17,585,550.00 | 4,652,361.33 | 274,566,918.34 | | 1,558,202.22 | 106,342,157.27 | 1,664,544,385.64 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 352,280,000.00 | | | | 900,450,438.64 | | | 8,667,255.06 | 17,585,550.00 | 4,652,361.33 | 274,566,918.34 | | 1,558,202.22 | 106,342,157.27 | 1,664,544,385.64 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 三、本期增减变动金额 (减少以 “—”号填 列) | | | | | - 121, 061. 61 | | | | | | | 57,5 46,2 80.3 4 | | 58,2 15,1 35.0 3 | 115, 979, 136. 82 | 174, 194, 271. 85 |
| (一) 综合 收益总额 | | | | | | | | | | | | 68,1 14,6 80.3 4 | | 68,1 14,6 80.3 4 | - 7,97 6,10 8.19 | 60,1 38,5 72.1 5 |
| (二) 所有 者投入和减 少资本 | | | | | - 121, 061. 61 | | | | | | | | | - 121, 061. 61 | 123, 955, 245. 01 | 123, 834, 183. 40 |
| 1. 所有者 投入的普通 股 | | | | | - 121, 061. 61 | | | | | | | | | - 121, 061. 61 | | - 121, 061. 61 |
| 2. 其他权 益工具持有 者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 123, 955, 245. 01 | 123, 955, 245. 01 |
| (三) 利润 分配 | | | | | | | | | | | | - 10,5 68,4 00.0 0 | | - 10,5 68,4 00.0 0 | | - 10,5 68,4 00.0 0 |
| 1. 提取盈 余公积 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2. 提取一 般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 3. 对所有 者(或股 东)的分配 | | | | | | | | | | | | - 10,5 68,4 00.0 0 | | - 10,5 68,4 00.0 0 | | - 10,5 68,4 00.0 0 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| (四) 所有 者权益内部 结转 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 1. 资本公 积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2. 盈余公 积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 3. 盈余公 积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 4. 设定受 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|---------------|--------------|----------------|--|------------------|----------------|------------------|--------------|
| 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 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 789,916.30 | | | | | | 789,916.30 | | 789,916.30 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 42,656,361.7 | | | | | | 42,656,361.7 | | 42,656,361.7 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 41,866,199.7 | | | | | | 41,866,199.7 | | 41,866,199.7 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 352,280,000.00 | | | | 900,329,377.03 | | 9,457,171.36 | 17,585,255.00 | 4,652,361.33 | 332,113,198.68 | | 1,616,417,363.40 | 222,321,294.09 | 1,838,738,657.49 | |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|---------------|---------------|--------------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 352,280,000.00 | | | | 949,705,341.17 | | | 58,538,046.23 | 14,337,072.60 | 3,729,856.80 | 156,606,308.95 | | 1,535,196,625.75 | 154,994,948.90 | 1,690,191,574.65 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 352,280,000.00 | | | | 949,705,341.17 | | | 58,538,046.23 | 14,337,072.60 | 3,729,856.80 | 156,606,308.95 | | 1,535,196,625.75 | 154,994,948.90 | 1,690,191,574.65 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 | | | | | -49,254.9 | | | -35.2 | | | 50,597,952.5 | | -33,870.8 | -42,244.2 | -76,115.0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|-----------|--|--|--|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| “—”号填列) | | | | | 02.5 3 | | | | | 93.5 1 | | | | 1 | | 43.5 3 | 41.4 2 | 84.9 5 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | | | | 91,814,712.51 | | 91,814,712.51 | 6,336,189.65 | 98,150,902.16 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | -49,254.902.53 | | | | | | | | | | | -49,254.902.53 | -48,580,431.07 | -97,835,333.60 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | -49,254.902.53 | | | | | | | | | | | -49,254.902.53 | -48,580,431.07 | -97,835,333.60 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | -41,216,760.00 | | -41,216,760.00 | | -41,216,760.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | -41,216,760.00 | | -41,216,760.00 | | -41,216,760.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|---------------|--------|---------------|
| (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 | | | | | | | | | | - | | - |
| | | | | | | | | | | 10,568,400.00 | | 10,568,400.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | - | | - |
| | | | | | | | | | | 10,568,400.00 | | 10,568,400.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末 | 352,2 | | | | | 938,2 | | | | 7,870, | 3,466, | 1,301, |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|------------|------------|--|----------------|
| 末余额 | 80,00 0.00 | | | | 82,17 4.66 | | | | 820.2 6 | 584.9 3 | | 899,5 79.85 |
|-----|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|------------|------------|--|----------------|

上年金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|--------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 352,280,000.00 | | | | 938,282,174.66 | | | | 4,622,637.86 | 41,603,740.77 | | 1,336,788,553.29 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 352,280,000.00 | | | | 938,282,174.66 | | | | 4,622,637.86 | 41,603,740.77 | | 1,336,788,553.29 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -59,219,816.36 | | -59,219,816.36 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 18,003,056.36 | | 18,003,056.36 |
| （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 | | | | | | | | | | 41,216,760.00 | | 41,216,760.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股 | | | | | | | | | | -41,216,760.00 | | -41,216,760.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|----------------|--|------------------|
| 东) 的分配 | | | | | | | | | | 00 | | 00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 352,280,000.00 | | | | 938,282,174.66 | | | | 4,622,637.86 | -17,616,075.59 | | 1,277,568,736.93 |

财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司概况

成都高新发展股份有限公司（原名成都倍特发展集团股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）是 1992 年 7 月经成都市体制改革委员会成体改（1992）112 号文和成体改（1992）176 号文批准由成都高新技术产业开发区管委会、中国科学院成都生物研究所制药厂、成都钢铁厂、西藏自治区石油公司四家单位共同发起，通过定向募集方式而成立的股份制集团公司。1996 年 10 月经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）294、295 号文批准，发行社会公众股 3600 万股（其中职工股占用 1800 万额度），于 1996 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市。1997 年 5 月，公司以 1996 年末总股本 8065 万股为基数向全体股东每 10 股送红股 8 股，共计派送 6452 万股，按 10：2 比例向全体股东用资本公积金转增股本 1613 万股，变更后总股本为 16130 万股；1999 年 6 月经公司股东大会审议通过，以 1998 年末总股本 16130 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，共计派送 3226 万股，送股后总股本为 19356 万股。2006 年 6 月经公司股东大会审议通过，以 2005 年末总股本 19356 万股为基数，按每 10 股转增 3 股的比例，以资本公积向全体流通股股东转增股本，共计转增股本 2592 万股，转增后总股本为 21948 万股。2015 年 4 月公司向控股股东成都高新投资集团有限公司定向增发 9200 万股，发行完成后总股本为 31148 万股。2020 年 10 月，公司向成都高新投资集团有限公司、成都高新科技投资发展有限公司和成都高新未来科技城发展集团有限公司定向增发合计 4080 万股，发行完成后总股本为 35228 万股。公司注册地址：成都市成都高新技术产业开发区。总部地址：成都市高新区九兴大道 8 号。

经营范围：高新技术产品的开发、生产、经营；高新技术交流和转让；高新技术产业开发区的开发建设；信息咨询、项目评估、证券投资；建筑装饰、装修（凭资质经营）；工业与民用建筑工程、土石方工程等工程建设；建筑智能化系统设计、信息系统集成服务、数据管理和存储支持服务；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；机械零件、零部件加工；机械设备租赁；货物进出口；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件、集成电路、电力电子设备及其软件的开发、销售并提供技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口；技术进出口；期货经纪；项目投资；项目咨询；广告、展览、培训；物业管理（限分支机构凭资质许可证从事经营）；房屋租赁；兴建高新区内公共设施、为区内企业生产和生活提供配套服务。

本公司财务报表于 2022 年 8 月 5 日经公司第八届董事会第十三次会议批准对外公布。

2、本年度合并财务报表范围

| |
|------------------|
| 子公司名称 |
| 成都倍特建设开发有限公司 |
| 成都倍特投资有限责任公司 |
| 四川雅安温泉旅游开发股份有限公司 |
| 倍特期货有限公司 |
| 成都倍特建筑安装工程有限公司 |
| 成都倍特厨柜制造有限公司 |

| |
|----------------------|
| 成都新建业倍特房屋租赁有限公司 |
| 四川倍特资产管理有限公司 |
| 成都倍峰贸易有限公司 |
| 成都倍盈股权投资基金管理有限公司 |
| 上海茂川资本管理有限公司 |
| 成都国际空港新城园林有限公司 |
| 倍智智能数据运营有限公司 |
| 四川倍智数能信息工程有限公司 |
| 四川怀归建设工程有限公司 |
| 成都倍赢智慧城市投资合伙企业（有限合伙） |
| 济南量子恒益股权投资管理中心（有限合伙） |
| 济南量子溢美股权投资管理中心（有限合伙） |
| 深圳原象众画创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 成都森米科技咨询合伙企业（有限合伙） |
| 成都森未科技有限公司 |
| 成都高投芯未半导体有限公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”、附注“七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

从公司目前获知的信息，综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务资源支持等因素，本公司认为不存在对公司未来 12 个月持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

三、重要会计政策及会计估计

（一）公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业。

（二）具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。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) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①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转入当期投资收益。

②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转为购买日所属当期投资收益。

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；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。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则：

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司、全部子公司及本公司所控制的单独主体。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其回报金额。

(2) 合并财务报表编制的方法：

母公司应当以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，应当在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，应当在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，应当将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

母公司在报告期内处置子公司以及业务，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

当公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

8、现金及现金等价物的确定标准

将期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对外币

货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算为记账本位币金额，以公允价值计量的非货币性项目采用公允价值确定日的即期汇率折算为记账本位币金额，以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易日的即期汇率折算，不改变记账本位币金额。外币专门借款账户年末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定进行资本化，计入相关资产成本，其余的外币账户折算差额均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

在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

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

①以摊余成本计量的金融资产：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。

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：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。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。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：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。

（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。

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、贷款承诺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下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

(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，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，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，公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值；金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

11、金融资产减值

公司需确认减值损失的金融资产系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，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。

(1) 减值准备的确认方法

公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。信用损失，是根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金流短缺的现值。

预期信用损失计量的一般方法是指，公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

公司对于信用风险显著不同，如已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等予以单项评估信用风险。除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险。

(4) 金融资产减值的会计处理方法

资产负债表日，公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(5) 金融资产信用损失的确定方法

单项评估信用风险的金融资产，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

① 信用风险特征组合的确定依据

| 项目 | 确定组合的依据 |
|---|--|
| 组合 1（账龄组合） | 参考历史违约损失经验，结合目前经济状况，考虑前瞻性信息对相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项 |
| 组合 2（信用风险较低的组合） | 参考历史违约损失经验，结合目前经济状况，考虑前瞻性信息认定信用风险较低的应收款项 |
| 组合 3（保证金、合并范围内的各主体之间的应收款项、合同或协议约定期限内的应收款项等类似组合） | 日常经营活动中的期货交易保证金、质押保证金、结算担保金、合并范围内的各主体之间的应收款项、按工程招标文件和工程合同支付的投标保证金、履约保证金和民工工资保证金、未到期质量保证金、合同或协议约定期限内的应收款项 |

②按组合方式实施信用风险评估时，根据类似信用风险特征，参考历史违约损失经验，结合目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期为基础计量其预期信用损失，并在每个资产负债表日，分析前瞻性信息的变动，据此对历史违约损失率进行调整，确认金融资产的损失准备。

12、应收款项

详见本附注三 10 金融工具、11 金融资产减值的相应内容。

13、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业。

（1）确认及分类

将在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物质等，确认为存货。存货分为原材料、产成品、在产品、发出商品、低值易耗品、库存商品、工程施工、开发产品、开发成本、委托代销商品、委托加工物资、消耗性生物资产（苗木）等。

（2）计量方法

①存货按取得时的实际成本计量，采用实际成本进行日常核算。存货发出采用加权平均法结转。低值易耗品、包装物按一次转销法摊销。

②开发用土地按取得时的实际成本入账。在项目开发时，按开发项目建筑面积分摊计入开发项目的开发成本，不单独计算建筑面积的部分不分摊土地成本。公共配套设施按实际发生额核算，能够认定到所属开发项目的公共配套设施，直接计入所属开发项目的开发成本；不能直接认定的公共配套设施先在开发成本中单独归集，在公共配套设施项目竣工决算时，该单独归集的开发成本按开发产品销售面积分摊并计入各受益开发项目中去。

③开发产品按实际开发成本入账，结转开发产品时采用加权平均法核算。

④消耗性生物资产：外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。其中，可直接归属于购买该资产的其他支出包括场地整理费、装卸费、栽植费、专业人员服务费等；自行营造的林木类生物资产的成本，包括郁闭前发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出；天然林等天然起源的生物资产，仅在企业有确凿证据表明能够拥有或者控制该生物资产时，才能予以确认。天然起源的生物资产的公允价值无法可靠地取得，按名义金额确定生物资产的成本，同时计入当期损益；投资者投入的生物资产的成本，按照投资合同或者协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的情况除外；因择伐、间伐或抚育更新性质采伐，并且在采伐之后进行相应的补植，其发生的后续支出予以资本化，计入林木类生物资产的成本。林木类消耗性生物资产郁闭前的相关支出予以资本化，郁闭后的相关支出计入当期费用。

消耗性生物资产郁闭度的确定：依据本公司基地所生产苗木的生理特性及形态，将其分为乔木类、灌木类二个类型进行郁闭度设定。乔木类：植株有明显主干，规格的计量指标主要以胸径（植株主干离地 130CM 处的直径）的计量为主。灌木类：植株无明显主干，规格的计量指标主要以植株自然高及冠径为主。

消耗性林木郁闭度的设定及计量办法：在确定苗木种植的株行距时，综合考虑苗木生长速度、生产成本等因素，合理配给植株生长空间。园林工程适用规格苗木的质量及起点规格指标代表了苗木生产的出圃指标。量化指标有：高度、胸径、冠幅根幅、枝下高。按历往经验及本公司对苗木质量的要求，在苗木达到出圃标准时，取其出圃起点规格的各数据进行郁闭度的测算。苗木达到出圃标准时，苗木基本上可以较稳定地生长，一般只需相对较少的维护费用及生产物资。此时点的苗木可视为已达到郁闭。

（3）存货的盘存制度

存货的盘存实行永续盘存制。

（4）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来

进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提；对消耗性生物资产有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值低于其成本或账面价值时，按照可变现净值低于账面价值的差额，计提消耗性生物资产跌价准备。

14、合同资产和合同负债

在公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，本公司已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款。

在本公司与客户的合同中，本公司有权在尚未向客户转移商品或服务之前收取合同对价，与此同时将已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。

当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。

本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备详见附注三.10 金融工具、11 金融工具减值的相关内容。

15、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即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。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

① 初始计量和后续计量

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

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资

产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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。

②资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

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，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后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。已抵减的商誉账面价值，以及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转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外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。

③不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，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。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

16、长期股权投资

（1）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：按照合并日取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：按照购买日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，作为该投资的初始投资成本。属于通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，其初始投资成本为本公司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。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的

初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资应当按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，应当确认为当期投资收益。

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

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

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；公司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。

公司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，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应当以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其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。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

(3) 长期股权投资处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，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

法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；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间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权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

(4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

17、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或者两者兼而持有的房地产，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和已出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。对于出租的建筑物，采用与固定资产相同的方法计提折旧；对于土地使用权，采用直线法按土地使用权的使用年限进行摊销。

18、固定资产

(1) 确认及分类

将以生产商品、提供劳务、出租或经营管理为目的持有的，使用寿命超过一个会计年度的，其有关的经济利益很可能流入公司，且其成本能够可靠计量的有形资产，确认为固定资产。

固定资产分为房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备及其他五类。

(2) 计量基础

各类固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(3) 折旧

固定资产折旧采用直线法计算，按各类固定资产的原值扣除残值和预计使用年限确定年折旧率。各类固定资产预计使用年限、年折旧率和预计残值率分别列示如下：

| 类 别 | 预计使用年限 | 年折旧率 | 预计残值率 |
|--------|--------|---------------|-------|
| 房屋及建筑物 | 30 年 | 3.23% | 3.00% |
| 通用设备 | 3-18 年 | 32.33%-5.39% | 3.00% |
| 专用设备 | 3-14 年 | 32.33%-6.93% | 3.00% |
| 运输设备 | 6-12 年 | 16.17%-8.08% | 3.00% |
| 其 他 | 3—6 年 | 32.33%-16.17% | 3.00% |

19、在建工程

在建工程按实际发生的工程支出计价，包括需要安装设备的价值、为工程建设而借入的专门借款或资产支出超出专门借款的一般借款所发生的借款费用等。在建工程结转为固定资产的时点为在建工程达到预定可使用状态。

20、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

当同时满足下列条件时，开始资本化：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者生产活动已经开始。

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

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

(3) 借款费用资本化金额

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

21、无形资产

(1) 将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，确认为无形资产。主要包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

(2) 无形资产在取得时按照实际成本计价。

(3) 对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命期限内采用直线法摊销，无形资产的摊销金额一般应当计入当期损益，其他会计准则另有规定的除外；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

(4) 研究开发支出

公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

22、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如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。减值损失金额首先抵减分摊到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，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益；以经营租赁方式租入固定资产改良支出等长期待摊费用按受益期平均摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指企业预期在职工提供相关服务的年度期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬。

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利。分为两类：设定提存计划和设定受益计划。

设定提存计划：公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确定为职工薪酬负债，计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划：公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回到损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

企业向职工提供辞退福利的，应当在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，除符合设定提存计划条件的其他长期职工福利外，按设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量。

（2）公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

26、租赁

租赁：是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日/变更日，本公司评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

（1）本公司作为承租人

①除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产，租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本公司使用的起始日期。

使用权资产的计价方法：使用权资产本公司按照成本进行初始计量。该成本包括：A 租赁负债的初始计量金额；B 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；C 本公司发生的初始直接费用；D 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

使用权资产的后续计量：在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量；本公司参照固定资产的有关折旧规定，对使用权资产计提折旧；本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照资产减值准则的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

②除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司应当采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率；增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

本公司按照选定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：A 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B 取决于指数或比率的可变租赁付款额；C 本公司合理确定将行使的购买选择权的行权价格；D 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；E 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

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

在租赁期开始日后，因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将差额计入当期损益。

③短期租赁和低价值资产：

本公司对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

(2) 本公司作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

本公司作为出租人的经营租赁业务，在租赁期内各个期间，采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。

27、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求。

(1) 本公司的收入主要来源于如下业务类型：建筑业务，主要包括房屋建筑、市政公用、园林工程、以及建筑装饰装修等；智慧城市建设与运营业务，主要包括智慧城市总集方案提供、建设和运营等；期货经纪业务，主要包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询等；厨柜制造业务，主要包括厨柜及其配套件、家具及配套件等生产、销售；功率半导体业务，主要包括销售商品、技术服务等；其他业务，主要包括资产管理、投资管理等。

(2) 本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。本公司在合同开始日即对合同进行

评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：①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；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③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。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

(3) 本公司的建筑业务主要属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度，在合同期内确认收入，本公司采用投入法，即按照累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司根据已经发生的成本预计能够得到补偿的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(4) 本公司的功率半导体业务对外提供芯片受托开发等技术服务，若满足在某一时段内履行的履约义务，则按照履约进度确认收入。对于有明确的产出指标的技术服务合同，本公司按照产出法确定提供服务的履约进度；对于产出指标无法明确计量的合同，采用投入法确定提供服务的履约进度。若不满足在某一时段内履行的履约义务，本公司将于客户取得相关服务控制权的时点确认收入。

(5) 智慧城市建设与运营业务、期货经纪业务、厨柜制造业务以及其他业务，根据具体业务性质与合同规定，按照履约进度在合同期内确认收入或者在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。

(6) 交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

(7) 合同成本包含合同取得成本、合同履行成本。本公司合同取得成本是指为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。本公司合同履行成本指为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，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；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

28、政府补助

(1) 政府补助，指从政府无偿取得的除投入资本外的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

与资产相关的政府补助，是指取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(3) 政府补助的确认时点

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

(4) 政府补助的摊销方法

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本；对同类政府补助采用相同的列报方式，将与日常活动相关的政府补助计入其他收益或者冲减相关成本费用，将与日常活动无关的政府补助计入营业外收入。

29、递延所得税资产和递延所得税负债

公司的所得税采用资产负债表债务法核算。

将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部份确认为资产。存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，按以下要求确认递延所得税资产或递延所得税负债：

(1) 除下列交易中产生的递延所得税负债以外，确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

A、商誉初始确认；

B、不是企业合并，且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额的交易中产生的资产或负债的初始确认；

C、对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，投资企业能够控制暂时差异转回的时间，且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(2) 以很可能取得用于抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生递延所得税资产。

年末对递延所得税资产账面价值进行复核。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，应当减记递延所得税资产账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，本公司以原减记的金额为限，予以转回。

30、重要会计政策和会计估计变更

无

四、税项（公司适用的税种及税率）

1、主要税种及税率

| 税 种 | 计税基数 | 税 率 |
|---------|--------------------|--------------------|
| 增值税 | 销售货物、应税劳务收入和应税服务收入 | 1%、3%、5%、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7%、5%、1% |
| 教育费附加 | 实缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 房屋原值的 70% | 1.2% |
| 房产税 | 房屋租金收入 | 12% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、15% |
| 土地增值税 | 转让房地产的增值额 | 30%-60% |

注：其他税费按国家规定的征收比例计算缴纳。

存在不同企业所得税税率纳税主体的情况如下：

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|------------------|-------|
| 成都新建业倍特房屋租赁有限公司 | 20% |
| 成都倍盈股权投资基金管理有限公司 | 20% |
| 成都倍峰贸易有限公司 | 20% |
| 成都森未科技有限公司 | 15% |

2、税收优惠

(1) 根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号）、《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号）自 2021 年 1 月 1 日起施行，2022 年 12 月 31 日终止执行，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

(2) 公司子公司成都森未科技有限公司于 2020 年 9 月 11 日取得编号为 GR202051000520 的高新技术企业证书，有效期三年。本期成都森未科技有限公司享受高新技术企业税收优惠，所得税税率为 15%。

(3) 根据《财政部 税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 15 号），自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人适用 3% 征收率的应税销售收入，免征增值税；适用 3% 预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 7 号）第一条规定的税收优惠政策，执行期限延长至 2022 年 3 月 31 日。

(4) 根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 10 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止，符合条件既可按 50% 的税额幅度减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

(5) 根据《财政部 税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 14 号），该公告自 2022 年 4 月 1 日起施行。《国家税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度有关征管事项的公告》（国家税务总局公告 2022 年第 4 号），符合条件即可申请增值税留底退税。

(6) 根据《关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》（财税〔2019〕21 号），依据财政部 税务总局公告 2022 年第 4 号《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 4 号），本法规中规定的税收优惠政策，执行期限延长至 2023 年 12 月 31 日。企业招用自主就业退役士兵，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年 6000 元，最高可上浮 50%，各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体定额标准。注：四川省定额标准为每人每年 9000 元。

(7) 根据《财政部 国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》（财税〔2016〕12 号），自 2016 年 2 月 1 日起执行，将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围，由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过 3 万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过 9 万元）的缴纳义务人，扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过 10 万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过 30 万元）的缴纳义务人。

五、合并财务报表主要项目注释：（金额单位：人民币元；期末余额指 2022 年 6 月 30 日余额；期初余额指 2021 年 12 月 31 日余额或 2022 年 1 月 1 日余额；本期发生额指 2022 半年度发生额；上期发生额指 2021 半年度发生额）

1、货币资金

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

| | | |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 116,097.38 | 33,654.28 |
| 银行存款 | 1,493,892,137.32 | 2,186,579,642.20 |
| 其他货币资金 | 541,435.00 | 525,598.55 |
| 合 计 | 1,494,549,669.70 | 2,187,138,895.03 |

注：银行存款期末余额中包括倍特期货有限公司期货保证金账户存款 84,718.95 万元，其中按照实际利率计提的全部在 3 个月后到期的约期存款利息 1,106.81 万元；因诉讼事项冻结 706.05 万元。

2、交易性金融资产

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 546,324,501.64 | 213,844,583.20 |
| 其中：基金投资 | 546,324,501.64 | 213,844,583.20 |
| 合 计 | 546,324,501.64 | 213,844,583.20 |

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑汇票 | | |
| 商业承兑汇票 | 100,000.00 | 985,411.92 |
| 合计 | 100,000.00 | 985,411.92 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：无。

(3) 期末公司已质押的应收票据：无。

(4) 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

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 500,000.00 | |
| 商业承兑汇票 | 985,411.92 | |
| 合计 | 1,485,411.92 | |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。

(6) 本期实际核销的应收票据情况：无。

4、应收账款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------------------|
| 应收账款 | 817,640,584.48 | 1,030,025,066.82 |
| 合计： | 817,640,584.48 | 1,030,025,066.82 |

(1) 应收账款按种类列示如下

| 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的应收账款 | 7,823,899.75 | 0.81 | 7,823,899.75 | 100.00 | | 16,000,527.12 | 1.37 | 16,000,527.12 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 954,643,760.88 | 99.19 | 137,003,176.40 | 14.35 | 817,640,584.48 | 1,147,715,884.63 | 98.63 | 117,690,817.81 | 10.25 | 1,030,025,066.82 |
| 其中：组合1 | 732,273,366.63 | 76.08 | 136,248,713.51 | 18.61 | 596,024,653.12 | 707,057,786.45 | 60.76 | 117,478,998.49 | 16.62 | 589,578,787.96 |
| 组合2 | 222,370,394.25 | 23.10 | 754,462.89 | 0.34 | 221,615,931.36 | 440,658,098.18 | 37.87 | 211,819.32 | 0.05 | 440,446,278.86 |
| 组合3 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 962,467,660.63 | 100.00 | 144,827,076.15 | 15.05 | 817,640,584.48 | 1,163,716,411.75 | 100.00 | 133,691,344.93 | 11.49 | 1,030,025,066.82 |

应收账款种类的说明情况详见“附注三·11”。

(2) 组合 1-功率半导体计提坏账准备的应收账款

公司本期成功并购功率半导体企业成都森未科技有限公司，形成非同一控制下企业合并，增加应收账款 9,139,775.37 元。

(3) 组合 1-除功率半导体外的其他行业计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|----------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 151,747,937.36 | 151,747.96 | 0.10% |
| 1 至 2 年 | 57,886,128.59 | 3,473,167.72 | 6.00% |
| 2 至 3 年 | 425,880,492.75 | 85,176,098.55 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 39,429,646.59 | 15,771,858.63 | 40.00% |
| 4 至 5 年 | 22,918,893.77 | 11,459,446.89 | 50.00% |
| 5 年以上 | 25,270,492.20 | 20,216,393.76 | 80.00% |
| 合 计 | 723,133,591.26 | 136,248,713.51 | |

(4) 组合 2 计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 208,616,042.47 | | 0.00% |
| 1 至 2 年 | 12,717,950.22 | 606,646.23 | 4.77% |
| 2 至 3 年 | 461,376.76 | 44,661.27 | 9.68% |
| 3 至 4 年 | 297,576.89 | 45,588.78 | 15.32% |
| 4 至 5 年 | 257,447.91 | 52,596.61 | 20.43% |
| 5 年以上 | 20,000.00 | 4,970.00 | 24.85% |
| 合 计 | 222,370,394.25 | 754,462.89 | |

(5) 组合 3 计提坏账准备的应收账款

无。

(6) 按单项计提坏账准备的应收账款

| 单位名称 | 应收款项内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|---------------|--------|--------------|--------------|---------|----------|
| 四川天昆房屋开发有限公司 | 项目开发款 | 6,700,000.00 | 6,700,000.00 | 100.00% | 根据诉讼情况确认 |
| 成都市市政房屋建设开发公司 | 工程款 | 653,129.96 | 653,129.96 | 100.00% | 回收可能性低 |
| 成都隆芯科技有限公司 | 房租 | 387,540.04 | 387,540.04 | 100.00% | 回收可能性低 |
| 成都郡原置业有限公司 | 质保金 | 32,000.00 | 32,000.00 | 100.00% | 回收可能性低 |
| 其他零星款项 | 质保金 | 51,229.75 | 51,229.75 | 100.00% | 回收可能性低 |
| 合 计 | | 7,823,899.75 | 7,823,899.75 | | |

(7) 按账龄披露的应收账款

| 账龄 | 期末余额 |
|-------|----------------|
| 1 年以内 | 369,503,755.20 |
| 1-2 年 | 70,604,078.81 |
| 2-3 年 | 426,341,869.51 |
| 3-4 年 | 39,727,223.48 |
| 4-5 年 | 23,176,341.68 |
| 5 年以上 | 33,114,391.95 |
| 合计 | 962,467,660.63 |

(8) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 19,312,358.59 元; 本期收回或转回坏账准备金额 8,176,627.37 元。

(9) 本报告期无核销应收账款的情况。

(10) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

| 单位名称 | 金额 | 占应收账款总额的比例% | 坏账准备 |
|---------|----------------|-------------|----------------|
| 建筑业客户 1 | 529,221,954.91 | 54.99% | 94,845,849.89 |
| 建筑业客户 2 | 76,615,128.94 | 7.96% | 14,475,074.73 |
| 建筑业客户 3 | 67,531,305.56 | 7.02% | |
| 建筑业客户 4 | 47,096,377.14 | 4.89% | 5,590.92 |
| 建筑业客户 5 | 25,983,446.13 | 2.70% | 25983.45 |
| 合计 | 746,448,212.68 | 77.56% | 109,352,498.99 |

5、应收款项融资

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑汇票 | 2,623,539.02 | |
| 合计: | 2,623,539.02 | |

注: 公司本期成功并购功率半导体企业成都森未科技有限公司, 形成非同一控制下企业合并, 增加应收款项融资 2,623,539.02 元。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 1 年以内 | 124,065,405.36 | 98.14 | 52,862,411.52 | 93.95 |
| 1-2 年 | 2,345,078.13 | 1.86 | 3,406,731.47 | 6.05 |

| | | | | |
|-------|----------------|--------|---------------|--------|
| 2-3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合 计 | 126,410,483.49 | 100.00 | 56,269,142.99 | 100.00 |

注：公司本期成功并购功率半导体企业成都森未科技有限公司，形成非同一控制下企业合并，增加预付款项 33,240,070.34 元。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

| 单位名称 | 金额 | 占预付款期末余额合计数的比例 (%) |
|------------------|---------------|--------------------|
| 供应商 1 | 12,763,133.84 | 10.10 |
| 供应商 2 | 11,549,433.43 | 9.14 |
| 四川金运汇机械设备有限公司 | 10,019,328.23 | 7.93 |
| 四川省东金龙建筑装饰工程有限公司 | 7,792,544.68 | 6.16 |
| 中建钢构工程有限公司 | 6,840,187.21 | 5.41 |
| 合 计 | 48,964,627.39 | 38.73 |

7、其他应收款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 1,073,900.00 | |
| 其他应收款 | 1,107,258,168.35 | 896,014,067.36 |
| 合计： | 1,108,332,068.35 | 896,014,067.36 |

(1) 应收股利

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|------|
| 中铁信托有限责任公司 | 1,073,900.00 | |
| 合计 | 1,073,900.00 | 0.00 |

(2) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露:

| 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的其他应收款 | 3,141,728.73 | 0.28 | 3,141,728.73 | 100.00 | | 3,141,728.73 | 0.34 | 3,141,728.73 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,118,127,417.40 | 99.72 | 10,869,249.05 | 0.97 | 1,107,258,168.35 | 907,817,930.55 | 99.66 | 11,803,863.19 | 1.30 | 896,014,067.36 |
| 其中: 组合1 | 49,852,067.99 | 4.45 | 5,068,365.82 | 10.17 | 44,783,702.17 | 58,197,400.99 | 6.39 | 4,922,910.12 | 8.46 | 53,274,490.87 |
| 组合2 | 52,408,251.76 | 4.67 | 5,800,883.23 | 11.07 | 46,607,368.53 | 141,288,916.79 | 15.51 | 6,880,953.07 | 4.87 | 134,407,963.72 |
| 组合3 | 1,015,867,097.65 | 90.60 | | | 1,015,867,097.65 | 708,331,612.77 | 77.76 | | | 708,331,612.77 |
| 合计 | 1,121,269,146.13 | 100.00 | 14,010,977.78 | 1.25 | 1,107,258,168.35 | 910,959,659.28 | 100.00 | 14,945,591.92 | 1.64 | 896,014,067.36 |

其他应收款种类的说明详见“附注三•11”。

2) 组合 1-功率半导体计提坏账准备的其他应收款

公司本期成功并购功率半导体企业成都森未科技有限公司，形成非同一控制下企业合并，增加其他应收款 423,883.26 元。

3) 组合 1-除功率半导体外的其他行业计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 17,489,088.46 | 17,489.09 | 0.10% |
| 1 至 2 年 | 17,317,482.93 | 1,039,048.98 | 6.00% |
| 2 至 3 年 | 12,164,999.73 | 2,432,999.94 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 395,827.40 | 158,330.96 | 40.00% |
| 4 至 5 年 | 760,440.43 | 380,220.22 | 50.00% |
| 5 年以上 | 1,300,345.78 | 1,040,276.63 | 80.00% |
| 合 计 | 49,428,184.73 | 5,068,365.82 | |

4) 组合 2 计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 12,400,377.10 | | 0.00% |
| 1 至 2 年 | 3,018,262.91 | 143,971.14 | 4.77% |
| 2 至 3 年 | 983,580.00 | 95,210.55 | 9.68% |
| 3 至 4 年 | 35,516,648.00 | 5,441,150.48 | 15.32% |
| 4 至 5 年 | 24,000.00 | 4,903.20 | 20.43% |
| 5 年以上 | 465,383.75 | 115,647.86 | 24.85% |
| 合 计 | 52,408,251.76 | 5,800,883.23 | |

5) 组合 3 计提坏账准备的其他应收款

| 项目 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 期货交易保证金 | 873,204,222.45 | | 0.00% |
| 结算担保金 | 10,055,011.93 | | 0.00% |
| 投标保证金 | 890,000.00 | | 0.00% |
| 履约保证金 | 18,205,042.27 | | 0.00% |
| 质押保证金 | 113,512,821.00 | | 0.00% |
| 合计 | 1,015,867,097.65 | | |

注：公司本期成功并购功率半导体企业成都森未科技有限公司，形成非同一控制下企业合并，增加其他应收款 508,358.40 元。

6) 按单项计提坏账准备的其他应收款:

| 单位名称 | 应收款项内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|--------------|--------|--------------|--------------|---------|--------|
| 香港宏正公司 | 往来款 | 358,022.33 | 358,022.33 | 100.00% | 回收可能性低 |
| 个人借支 | 往来款 | 706.40 | 706.40 | 100.00% | 回收可能性低 |
| 周口王元再生资源有限公司 | 往来款 | 2,783,000.00 | 2,783,000.00 | 100.00% | 回收可能性低 |
| 合计 | | 3,141,728.73 | 3,141,728.73 | | |

7) 按账龄披露的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 |
|-------|------------------|
| 1 年以内 | 1,046,006,866.47 |
| 1-2 年 | 23,292,325.84 |
| 2-3 年 | 13,148,579.73 |
| 3-4 年 | 35,912,475.40 |
| 4-5 年 | 784,440.43 |
| 5 年以上 | 2,124,458.26 |
| 合计 | 1,121,269,146.13 |

8) 坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 11,803,863.19 | | 3,141,728.73 | 14,945,591.92 |
| 2021 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 | -934,614.14 | | | -934,614.14 |
| 本期转回 | | | | - |
| 本期转销 | | | | - |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 10,869,249.05 | | 3,141,728.73 | 14,010,977.78 |

9) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 -934,614.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

10) 本报告期无核销其他应收款的情况。

11) 其他应收款按款项性质分类情况：

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|------------------|----------------|
| 其他单位应收、暂付款 | 102,452,435.99 | 181,607,318.54 |
| 其他个人应收、暂付款 | 2,864,366.93 | 17,437,525.96 |
| 保证金 | 1,015,358,739.25 | 711,421,845.88 |
| 备用金 | 593,603.96 | 492,968.90 |
| 合计 | 1,121,269,146.13 | 910,959,659.28 |

12) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------------|-------|------------------|-------|---------------------|--------------|
| 应收货币保证金 | 保证金 | 873,204,222.45 | 1 年以内 | 77.80 | |
| 应收质押保证金 | 保证金 | 113,400,000.00 | 1 年以内 | 10.10 | |
| 建筑客户 1 | 保证金 | 35,201,805.56 | 1-2 年 | 3.14 | 2,718,111.11 |
| 雅安市西康文化旅游发展有限责任公司[注 1] | 补偿款 | 35,001,800.00 | 3-4 年 | 3.12 | 5,362,275.76 |
| 建筑客户 2 | 保证金 | 15,564,000.00 | 1-2 年 | 1.39 | |
| 合计 | | 1,072,371,828.01 | | 95.55 | 8,080,386.87 |

注 1：期末应收雅安市西康文化旅游发展有限责任公司款项系雅安市雨城区政府收回了公司控股子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司在雅安周公山温泉开发区开发权的补偿款余额，原债务人为雅安市雨城实业有限责任公司，2020 年 6 月，公司与雅安市雨城区人民政府、雅安市雨城实业有限责任公司及雅安市西康文化旅游发展有限责任公司共同签订《合同解除及补偿协议》主体变更协议，将原合同下由雅安市雨城实业有限责任公司承担的向公司支付款项的义务变更为由雅安市西康文化旅游发展有限责任公司支付。

8、存货

(1) 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----|---------------|------------|---------------|--------------|-----------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 21,498,868.19 | 55,200.40 | 21,443,667.79 | 1,988,053.04 | 55,200.40 | 1,932,852.64 |
| 产成品 | 16,251,377.03 | 335,189.29 | 15,916,187.74 | 4,171,488.05 | 21,505.40 | 4,149,982.65 |
| 在产品 | 251,722.27 | | 251,722.27 | 25,702.76 | | 25,702.76 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|------------|---------------|--------------|-----------|--------------|
| 低值易耗品 | 170,344.63 | | 170,344.63 | 54,984.62 | | 54,984.62 |
| 消耗性生物资产 | | | | 744,926.85 | | 744,926.85 |
| 委托加工物资 | 5,241,329.32 | | 5,241,329.32 | | | |
| 合计 | 43,413,641.44 | 390,389.69 | 43,023,251.75 | 6,985,155.32 | 76,705.80 | 6,908,449.52 |

注：公司本期成功并购功率半导体企业成都森未科技有限公司，形成非同一控制下企业合并，增加存货 30,392,383.54 元。

(2) 存货跌价准备

| 存货种类 | 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 | 55,200.40 | | | | | 55,200.40 |
| 产成品 | 21,505.40 | 696,941.40 | | 383,257.51 | | 335,189.29 |
| 合计 | 76,705.80 | 696,941.40 | | 383,257.51 | | 390,389.69 |

9、合同资产

(1) 合同资产分类

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 已完工未结算资产 | 5,937,720,835.95 | | 5,937,720,835.95 | 5,577,055,895.73 | | 5,577,055,895.73 |
| 质保金 | 4,241,384.45 | | 4,241,384.45 | 5,123,406.78 | | 5,123,406.78 |
| 合计 | 5,941,962,220.40 | | 5,941,962,220.40 | 5,582,179,302.51 | | 5,582,179,302.51 |

(2) 合同资产账面价值在报告期内发生重大变动的金额和原因

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|------|----------------|-------------------|
| 合同资产 | 359,782,917.89 | 主要系本期已完工未结算资产增加所致 |
| 合计： | 359,782,917.89 | |

10、其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 税费[注] | 243,229,239.80 | 197,567,104.90 |
| 绿色智慧工地待摊费用 | 2,523,188.08 | 3,828,911.92 |
| 合计 | 245,752,427.88 | 201,396,016.82 |

注：主要系待认证进项税额。

11、长期应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率 |
|----|------|------|-----|
|----|------|------|-----|

| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 区间 |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|----|
| 融资租赁款 | | | | | | | |
| 其中：未实现融资收益 | | | | | | | |
| 分期收款销售商品 | | | | | | | |
| 分期收款提供劳务 | | | | | | | |
| 其他[注] | 10,562,579.98 | | 10,562,579.98 | 10,562,579.98 | | 10,562,579.98 | |
| 合计 | 10,562,579.98 | | 10,562,579.98 | 10,562,579.98 | | 10,562,579.98 | |

注：其他系成都倍特建筑安装工程有限公司采用建设移交方式参与公共基础设施建设业务，应收攀枝花市花城投资有限责任公司工程款。

12、长期股权投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|-----------------------|----------------|--------------|------|-----------------|--------------|------------|-----------------|------------|----|------|----------------|--|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认 的投资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权 益变动 | 宣告发放现金 股利或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 成都金长盈空港新城建设投资合伙企业（有限合 | 67,249,914.92 | | | 2,752,395.21 | | | | | | | 70,002,310.13 | |
| 成都长投东进建设有限公司 | 352,821.48 | | | 16,201.37 | | | | | | | 369,022.85 | |
| 成都高新新兴产业投资合伙企业（有限合伙） | 3,970,863.50 | | | 76,275.95 | | | | | | | 4,047,139.45 | |
| 成都倍特私募基金管理有限公司 | 1,509,978.81 | | | -359,391.07 | | | | | | | 1,150,587.74 | |
| 小计 | 73,083,578.71 | | | 2,485,481.46 | | | | | | | 75,569,060.17 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 成都倍芯传感技术有限公司 | 4,223,509.28 | | | -513,627.08 | | | | | | | 3,709,882.20 | |
| 微峰金保（成都）科技有限责任公司 | 17,498,423.88 | | | -1,998,383.34 | | | | | | | 15,500,040.54 | |
| 成都宜泊信息科技有限公司 | 56,868,136.60 | | | -2,175,045.68 | | | | | | | 54,693,090.92 | |
| 软安科技有限公司 | 8,416,328.90 | | | -3,140,813.50 | | | | | | | 5,275,515.40 | |
| 广东博资三号股权投资合伙企业（有限合伙） | 15,186,772.66 | 317,884.65 | | -218,901.39 | | | | | | | 15,285,755.92 | |
| 四川倍能环智科技有限公司 | | 4,000,000.00 | | | | | | | | | 4,000,000.00 | |
| 小计 | 102,193,171.32 | 4,317,884.65 | | -8,046,770.99 | | | | | | | 98,464,284.98 | |
| 合计 | 175,276,750.03 | 4,317,884.65 | | -5,561,289.53 | | | | | | | 174,033,345.15 | |

注 1：公司对外长期股权投资情况详见“本附注七·3”。

13、其他非流动金融资产

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 权益工具投资 | 216,268,428.47 | 198,569,597.97 |
| 合计 | 216,268,428.47 | 198,569,597.97 |

注：本期新增投资详见本附注七.3.（2）。

14、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产：

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|-------------------|----------------|-------|----------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1.期初余额 | 193,265,284.65 | | 193,265,284.65 |
| 2.本期增加金额 | | | |
| （1）外购 | | | |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | | | |
| （3）企业合并增加 | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |
| （1）处置 | | | |
| （2）其他转出 | | | |
| 4.期末余额 | 193,265,284.65 | | 193,265,284.65 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1.期初余额 | 124,565,890.65 | | 124,565,890.65 |
| 2.本期增加金额 | 3,128,801.95 | | 3,128,801.95 |
| （1）计提或摊销 | 3,128,801.95 | | 3,128,801.95 |
| （2）其他转入 | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |
| （1）处置 | | | |
| （2）其他转出 | | | |
| 4.期末余额 | 127,694,692.60 | | 127,694,692.60 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1.期初余额 | | | |
| 2.本期增加金额 | | | |
| （1）计提 | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |

| | | | |
|----------|---------------|--|---------------|
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4.期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1.期末账面价值 | 65,570,592.05 | | 65,570,592.05 |
| 2.期初账面价值 | 68,699,394.00 | | 68,699,394.00 |

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|--------------|------------|
| 盈地蓝座房屋 | 3,156,152.06 | 需完善资料 |
| 合 计 | 3,156,152.06 | |

15、固定资产

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 42,863,813.06 | 35,681,584.07 |
| 固定资产清理 | | |
| 合 计 | 42,863,813.06 | 35,681,584.07 |

(1) 固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 专用设备 | 通用设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 30,125,642.15 | 5,014,458.37 | 2,198,697.78 | 8,807,738.18 | 38,695,230.77 | 84,841,767.25 |
| 2.本期增加金额 | 7,877,182.37 | 1,366,099.76 | 525,761.82 | 1,733,175.93 | 701,867.13 | 12,204,087.01 |
| （1）购置 | | 110,601.76 | 525,761.82 | 1,455,300.93 | 126,928.13 | 2,218,592.64 |
| （2）在建工程转入 | 7,877,182.37 | | | | | 7,877,182.37 |
| （3）企业合并增加[注] | | 1,255,498.00 | | 277,875.00 | 574,939.00 | 2,108,312.00 |
| （4）其他 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | 403,071.36 | 403,071.36 |
| （1）处置或报废 | | | | | 43,245.01 | 43,245.01 |
| （2）其他 | | | | | 359,826.35 | 359,826.35 |
| 4.期末余额 | 38,002,824.52 | 6,380,558.13 | 2,724,459.60 | 10,540,914.11 | 38,994,026.54 | 96,642,782.90 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 19,727,219.57 | 937,524.12 | 1,809,858.37 | 6,417,662.46 | 20,267,918.66 | 49,160,183.18 |
| 2.本期增加金额 | 564,515.17 | 315,953.30 | 277,896.60 | 279,400.04 | 3,222,969.21 | 4,660,734.32 |
| （1）计提 | 564,515.17 | 315,953.30 | 277,896.60 | 279,400.04 | 3,222,969.21 | 4,660,734.32 |
| （2）其他 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | 41,947.66 | 41,947.66 |
| （1）处置或报废 | | | | | 41,947.66 | 41,947.66 |
| （2）其他 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 20,291,734.74 | 1,253,477.42 | 2,087,754.97 | 6,697,062.50 | 23,448,940.21 | 53,778,969.84 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| （1）计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| （1）处置或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 17,711,089.78 | 5,127,080.71 | 636,704.63 | 3,843,851.61 | 15,545,086.33 | 42,863,813.06 |
| 2.期初账面价值 | 10,398,422.58 | 4,076,934.25 | 388,839.41 | 2,390,075.72 | 18,427,312.11 | 35,681,584.07 |

注：公司本期成功并购功率半导体企业成都森未科技有限公司，形成非同一控制下企业合并，增加固定资产

2,108,312.00 元。

16、在建工程

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|--------------|
| 在建工程 | 187,735.85 | 7,984,537.36 |
| 工程物资 | | |
| 合 计 | 187,735.85 | 7,984,537.36 |

(1) 在建工程情况

| 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 |
| 高端功率半导体器件和组件研发及产业化项目[注] | 187,735.85 | | 187,735.85 | | | |
| 高朋大道 16 号厂房改造 | | | | 7,984,537.36 | | 7,984,537.36 |
| 合计 | 187,735.85 | | 187,735.85 | 7,984,537.36 | | 7,984,537.36 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程 进 度 | 利息 资本 化累 计金 额 | 其 中： 本期 利息 资本 化金 额 | 本期 利息 资本 化率 | 资金 来源 |
|---------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------|
| 高端功率半导体器件和组件研发及产业化项目[注 1] | 900,000.00 | | 187,735.85 | | | 187,735.85 | 0.02% | 0.02% | | | | 自筹 |
| 高朋大道 16 号厂房改造[注 2] | 7,780,000.00 | 7,984,537.36 | | 7,877,182.37 | 107,354.99 | | | | | | | 自筹 |
| 合计 | 9,078,000.00 | 7,984,537.36 | 187,735.85 | 7,877,182.37 | 107,354.99 | 187,735.85 | | | | | | |

注 1：公司本期成功并购功率半导体企业成都高投芯未半导体有限公司，形成同一控制下企业合并，增加在建工程 187,735.85 元，此在建工程系成都高新西区高端功率半导体器件和组件研发及产业化项目。

注 2：本期其他减少额系项目根据结算调整。

17、使用权资产

(1) 使用权资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 其他设备 | 合计 |
|----------|---------------|------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | |
| 1.期初余额 | 20,272,939.13 | 589,487.04 | 20,862,426.17 |
| 2.本期增加金额 | 3,918,780.55 | | 3,918,780.55 |
| 3.本期减少金额 | 2,706,373.26 | | 2,706,373.26 |
| 4.期末余额 | 21,485,346.42 | 589,487.04 | 22,074,833.46 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1.期初余额 | 7,403,103.16 | 269,833.65 | 7,672,936.81 |
| 2.本期增加金额 | 3,480,902.56 | 57,180.30 | 3,538,082.86 |
| (1) 计提 | 3,480,902.56 | 57,180.30 | 3,538,082.86 |
| 3.本期减少金额 | 1,648,001.31 | | 1,648,001.31 |
| 4.期末余额 | 9,236,004.41 | 327,013.95 | 9,563,018.36 |
| 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 | | | |
| 4.期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1.期末账面价值 | 12,249,342.01 | 262,473.09 | 12,511,815.10 |
| 2.期初账面价值 | 12,869,835.97 | 319,653.39 | 13,189,489.36 |

18、无形资产

(1) 无形资产情况

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 建筑业资质 | 商标权 | 电脑软件 | 合计 |
|-------------------|---------------|----------------|--------------|-----------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 43,888,115.33 | | 5,291,700.00 | 28,800.00 | 14,344,305.14 | 63,552,920.47 |
| 2.本期增加金额 | | 148,332,352.00 | | 14,300.00 | 185,895.36 | 148,532,547.36 |
| (1)购置 | | | | | 46,351.71 | 46,351.71 |
| (2)内部研发 | | | | | | |
| (3)企业合并增加[注 1] | | 148,332,352.00 | | 14,300.00 | 139,543.65 | 148,486,195.65 |

| | | | | | | |
|----------|---------------|----------------|--------------|-----------|---------------|----------------|
| (4)其他 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1)处置 | | | | | | |
| (2)其他 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 43,888,115.33 | 148,332,352.00 | 5,291,700.00 | 43,100.00 | 14,530,200.50 | 212,085,467.83 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 16,231,880.33 | | 2,953,664.58 | 28,800.00 | 9,245,628.83 | 28,459,973.74 |
| 2.本期增加金额 | 476,713.04 | | 661,462.50 | | 1,044,941.02 | 2,183,116.56 |
| (1) 计提 | 476,713.04 | | 661,462.50 | | 1,044,941.02 | 2,183,116.56 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1)处置 | | | | | | |
| (2)其他 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 16,708,593.37 | | 3,615,127.08 | 28,800.00 | 10,290,569.85 | 30,643,090.30 |
| 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 | 27,179,521.96 | 148,332,352.00 | 1,676,572.92 | 14,300.00 | 4,239,630.65 | 181,442,377.53 |
| 2.期初账面价值 | 27,656,235.00 | | 2,338,035.42 | | 5,098,676.31 | 35,092,946.73 |

注 1：公司本期成功并购功率半导体企业成都森未科技有限公司，形成非同一控制下企业合并，增加无形资产 148,486,195.65 元。

19、商誉

(1) 商誉账面原值

| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------|----------------|------|----------------|
| | | 非同一控制下企业合并 | | |
| 成都森未科技有限公司 | 0.00 | 161,569,512.43 | | 161,569,512.43 |
| 合计 | 0.00 | 161,569,512.43 | | 161,569,512.43 |

注：公司本期成功并购功率半导体企业成都森未科技有限公司，形成非同一控制下企业合并，商誉系支付的合并对价与可辨认净资产公允价值之间的差额，详见本附注之六.1。

(2) 商誉减值准备：无

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

成都森未科技有限公司主要从事电子元器件、集成电路、电力电子设备及软件的开发、销售并提供技术咨询、技术转让等功率半导体企业。并购完成后，因支付的合并对价超过按持股比例获得成都森未科技有限公司的可辨认净资产公允价值的差额确认为商誉。

20、长期待摊费用

| 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 |
|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 租入固定资产改良支出 | 390,848.46 | 33,849.30 | 152,634.05 | | 272,063.71 |
| 装修费 | 2,368,874.04 | 2,701,158.32 | 791,609.16 | | 4,278,423.20 |
| 其他 | 666,335.06 | 100,924.53 | 227,784.68 | 203,319.18 | 336,155.73 |
| 合计 | 3,426,057.56 | 2,835,932.15 | 1,172,027.89 | 203,319.18 | 4,886,642.64 |

21、递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

| 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 | 125,708,388.22 | 31,351,561.38 | 113,380,469.78 | 28,345,117.44 |
| 期货风险准备金 | 7,359,641.27 | 1,839,910.32 | 7,359,641.28 | 1,839,910.32 |
| 股份支付[注] | 26,043,597.60 | 3,906,539.64 | | |
| 未弥补亏损[注] | 13,038,724.22 | 1,955,808.63 | | |
| 合计 | 172,150,351.31 | 39,053,819.97 | 120,740,111.06 | 30,185,027.76 |

注：公司本期成功并购功率半导体企业成都森未科技有限公司，形成非同一控制下企业合并，增加递延所得税资产。

(2) 未经抵销的递延所得税负债

| 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 |
| 金融资产公允价值变动 | 1,206,166.81 | 301,541.70 | 1,670,330.99 | 417,582.75 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 148,949,565.79 | 37,237,391.45 | | |
| 合计 | 150,155,732.60 | 37,538,933.15 | 1,670,330.99 | 417,582.75 |

(3) 未确认递延所得税资产明细：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 34,275,412.16 | 35,333,172.87 |
| 可抵扣的亏损 | 205,280,335.73 | 193,440,983.34 |
| 合计 | 239,555,747.89 | 228,774,156.21 |

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2021 年 | | | |
| 2022 年 | 2,918,994.76 | 4,898,518.60 | |
| 2023 年 | 6,750,934.42 | 6,906,448.10 | |
| 2024 年 | 37,606,928.95 | 38,925,348.66 | |
| 2025 年 | 93,389,952.65 | 94,775,466.98 | |
| 2026 年 | 64,613,524.95 | 47,935,201.00 | |
| 合 计 | 205,280,335.73 | 193,440,983.34 | |

22、其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 交易席位[注 1] | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| 预付工程款 | | 336,692.27 |
| 质保金[注 2] | 9,203,019.94 | 7,769,846.12 |
| 合同履行成本 | 67,177,595.25 | 60,659,501.40 |
| 其他 | 2,773,868.44 | 4,679,399.95 |
| 合 计 | 80,554,483.63 | 74,845,439.74 |

注 1：系倍特期货有限公司交易席位费。

注 2：系合同资产中回收期在一年以上的工程质保金。

23、短期借款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 150,170,833.33 | 250,328,472.22 |
| 保证借款[注] | 25,026,972.23 | 10,011,555.56 |
| 合 计 | 175,197,805.56 | 260,340,027.78 |

注：倍智能数据运营有限公司为四川倍智能信息工程有限公司 10,000,000.00 元借款提供保证担保。

24、应付票据

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 249,892,433.24 | 197,998,007.91 |
| 合 计 | 249,892,433.24 | 197,998,007.91 |

25、应付账款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 4,473,426,135.90 | 4,953,595,773.64 |

| | | |
|-----|------------------|------------------|
| 合 计 | 4,473,426,135.90 | 4,953,595,773.64 |
|-----|------------------|------------------|

(1) 应付账款列示

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 4,354,286,615.74 | 4,799,857,655.32 |
| 1-2 年 | 110,562,446.36 | 132,843,483.54 |
| 2-3 年 | 3,081,590.57 | 10,646,508.70 |
| 3 年以上 | 5,495,483.23 | 10,248,126.08 |
| 合 计 | 4,473,426,135.90 | 4,953,595,773.64 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

| 项 目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------|---------------|-----------|
| 工程项目材料款 | 82,804,936.27 | 未到支付期 |
| 合 计 | 82,804,936.27 | |

26、预收款项

(1) 预收款项情况

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|--------------|
| 预收租金 | 179,106.78 | 1,845,395.56 |
| 合 计 | 179,106.78 | 1,845,395.56 |

注：期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

27、合同负债

(1) 合同负债列示：

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 预收工程款 | 98,941,183.70 | 171,892,133.63 |
| 其他预收款 | 5,462,732.82 | 72,305.48 |
| 合 计 | 104,403,916.52 | 171,964,439.11 |

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：

| 项 目 | 变动金额 | 变动原因 |
|------|----------------|--------------------|
| 合同负债 | -67,560,522.59 | 主要系本期建筑施工工业预收工程款减少 |
| 合 计 | -67,560,522.59 | |

28、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 48,372,792.24 | 109,369,832.54 | 120,407,318.52 | 37,335,306.26 |

| | | | | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 23,432.03 | 11,761,997.83 | 11,761,997.83 | 23,432.03 |
| 三、辞退福利 | 1,441,517.70 | 385,335.68 | 467,196.62 | 1,359,656.76 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 49,837,741.97 | 121,517,166.05 | 132,636,512.97 | 38,718,395.05 |

(2) 短期薪酬列示:

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 37,985,961.54 | 91,982,463.16 | 104,496,413.33 | 25,472,011.37 |
| 2、职工福利费 | | 1,397,535.97 | 1,397,535.97 | |
| 3、社会保险费 | 14,350.02 | 5,987,733.72 | 5,987,733.72 | 14,350.02 |
| 其中：医疗保险费 | 10,721.21 | 5,739,859.63 | 5,739,859.63 | 10,721.21 |
| 工伤保险费 | 74.84 | 162,086.49 | 162,103.89 | 57.44 |
| 生育保险费 | 867.54 | 85,787.60 | 85,770.20 | 884.94 |
| 综合保险 | 2,686.43 | | | 2,686.43 |
| 4、住房公积金 | 105,544.00 | 7,423,029.78 | 7,398,680.80 | 129,892.98 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 10,266,936.68 | 2,579,069.91 | 1,126,954.70 | 11,719,051.89 |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 8、其他 | | | | |
| 合计 | 48,372,792.24 | 109,369,832.54 | 120,407,318.52 | 37,335,306.26 |

(3) 设定提存计划列示:

| 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 | 22,784.97 | 11,318,995.14 | 11,318,995.14 | 22,784.97 |
| 2、失业保险费 | 647.06 | 443,002.69 | 443,002.69 | 647.06 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 23,432.03 | 11,761,997.83 | 11,761,997.83 | 23,432.03 |

29、应交税费

| 税种 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 2,822,989.62 | 7,678,417.73 |
| 企业所得税 | 23,836,243.76 | 31,489,060.98 |
| 城市维护建设税 | 285,417.07 | 331,519.99 |
| 印花税 | 537,760.00 | 850,337.67 |
| 代扣代缴税金 | 420,421.76 | 420,421.76 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 个人所得税 | 285,818.33 | 342,128.22 |
| 教育费附加 | 139,651.99 | 302,598.15 |
| 地方教育费附加 | 88,620.54 | 196,932.15 |
| 房产税 | 77,390.00 | 333,560.63 |
| 土地增值税 | 5,075.18 | 19,995.50 |
| 环境保护税 | 58,905.57 | 102,676.95 |
| 合 计 | 28,558,293.82 | 42,067,649.73 |

注：公司及子公司税率以及税收优惠情况详见“本附注四”。

30、其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 11,146,759.32 | 578,359.32 |
| 其他应付款 | 2,686,827,470.15 | 2,084,426,267.73 |
| 合 计 | 2,697,974,229.47 | 2,085,004,627.05 |

(1) 应付股利

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 欠付原因 |
|-------|---------------|------------|------|
| 普通股股利 | 11,146,759.32 | 578,359.32 | 未支付 |
| 合 计 | 11,146,759.32 | 578,359.32 | |

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 保证金 | 2,109,305,306.36 | 1,889,377,042.49 |
| 质保金 | 2,188,256.76 | 2,114,900.54 |
| 其他单位应付、暂收款 | 564,569,078.29 | 182,649,454.01 |
| 其他个人应付款、暂收款 | 1,840,216.17 | 1,360,258.12 |
| 土地增值税清算准备金 | 8,924,612.57 | 8,924,612.57 |
| 合 计 | 2,686,827,470.15 | 2,084,426,267.73 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------|----------------|-----------|
| 应付期货货币保证金 | 140,738,827.65 | 交易保证金 |
| 期货风险准备金 | 60,023,852.53 | 风险准备金 |
| 合 计 | 200,762,680.18 | |

31、一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 146,940,377.64 | 347,811,433.88 |
| 一年内到期的租赁负债 | 7,381,755.61 | 7,485,430.69 |
| 合 计 | 154,322,133.25 | 355,296,864.57 |

一年内到期的长期借款

| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 1,433,220.00 | 20,152,425.69 |
| 信用借款 | 145,507,157.64 | 327,659,008.19 |
| 合 计 | 146,940,377.64 | 347,811,433.88 |

32、其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 待转销项税额 | 536,350,963.57 | 528,798,252.12 |
| 合 计 | 536,350,963.57 | 528,798,252.12 |

33、长期借款

| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 930,100,000.00 | 476,800,000.00 |
| 保证借款[注 1] | 28,300,000.00 | 19,600,000.00 |
| 合 计 | 958,400,000.00 | 496,400,000.00 |

注 1：本公司为成都倍特建筑安装工程有限公司 20,000,000.00 元长期借款提供保证担保；倍智智能数据运营有限公司为四川倍智能数能信息工程有限公司 10,000,000.00 元长期借款提供保证担保。

34、租赁负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 租赁付款额 | 13,461,888.36 | 13,831,645.41 |
| 一年内到期的租赁付款额 | 7,381,755.61 | 7,485,430.69 |
| 未确认融资费用 | 747,363.38 | 745,526.98 |
| 合计 | 5,332,769.37 | 5,600,687.74 |

35、长期应付职工薪酬

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | | |
| 二、辞退福利 | 1,084,628.41 | 1,246,867.05 |
| 二、其他长期福利 | | |
| 合计 | 1,084,628.41 | 1,246,867.05 |

36、预计负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 未决诉讼 | 1,529,300.00 | 4,639,022.96 |
| 合 计 | 1,529,300.00 | 4,639,022.96 |

注：未决诉讼具体情况详见“本附注十一·2·（1）”所述。

37、递延收益

| 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 | 546,410.00 | | 11,602.50 | 534,807.50 | 财政科技项目专项资金及农机政府补助资金 |
| 合 计 | 546,410.00 | | 11,602.50 | 534,807.50 | |

涉及政府补助的项目：

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 本期计入其他 收益金额 | 期末余额 | 与资产相关/与 收益相关 |
|------------------|------------|--------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|
| 公园城市科技行动 补助资金 | 500,000.00 | | | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 农机补助资金 | 46,410.00 | | | 11,602.50 | 34,807.50 | 与资产相关 |
| 合 计 | 546,410.00 | | | 11,602.50 | 534,807.50 | -- |

38、其他非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 待转销项税额 | 13,942,683.49 | 8,031,905.15 |
| 其他 | 98,700.00 | 98,700.00 |
| 合计 | 14,041,383.49 | 8,130,605.15 |

39、股本

| 项 目 | 期初余额 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 期末余额 | |
|------------------|----------------|--------|-------------|----|-------|----|----|----------------|--------|
| | 数量 | 比例% | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例% |
| 一、有限售条件股份 | 160,205,960.00 | 45.48 | | | | | | 160,205,960.00 | 45.48 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 145,285,560.00 | 41.24 | | | | | | 145,285,560.00 | 41.24 |
| 3、其他内资持股 | 14,920,400.00 | 4.24 | | | | | | 14,920,400.00 | 4.24 |
| 其中： | | | | | | | | | |
| 境内法人持股 | 14,870,400.00 | 4.22 | | | | | | 14,870,400.00 | 4.22 |
| 境内自然人持股 | 50,000.00 | 0.02 | | | | | | 50,000.00 | 0.02 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | |
| 境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 192,074,040.00 | 54.52 | | | | | | 192,074,040.00 | 54.52 |
| 1、人民币普通股 | 192,074,040.00 | 54.52 | | | | | | 192,074,040.00 | 54.52 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 352,280,000.00 | 100.00 | | | | | | 352,280,000.00 | 100.00 |

40、资本公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------------|----------------|
| 股本溢价 | 762,692,204.76 | | 121,061.61 | 762,571,143.15 |
| 其他资本公积 | 137,758,233.88 | | | 137,758,233.88 |
| 合 计 | 900,450,438.64 | | 121,061.61 | 900,329,377.03 |

注：资本公积本期减少详见“本附注之六.2”。

41、专项储备

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 安全生产费 | 8,667,255.06 | 42,656,036.17 | 41,866,119.87 | 9,457,171.36 |
| 合 计 | 8,667,255.06 | 42,656,036.17 | 41,866,119.87 | 9,457,171.36 |

42、盈余公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 17,585,255.00 | | | 17,585,255.00 |
| 合 计 | 17,585,255.00 | | | 17,585,255.00 |

43、一般风险准备

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 一般风险准备 | 4,652,361.33 | | | 4,652,361.33 |
| 合 计 | 4,652,361.33 | | | 4,652,361.33 |

44、未分配利润

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 274,566,918.34 | 156,606,308.95 |
| 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 | 274,566,918.34 | 156,606,308.95 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 68,114,680.34 | 91,814,712.51 |
| 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 | 10,568,400.00 | 41,216,760.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 332,113,198.68 | 207,204,261.46 |

45、营业收入和营业成本**（1）营业收入和营业成本情况**

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务 | 2,381,875,353.55 | 2,166,366,550.15 | 2,848,709,067.84 | 2,586,071,896.69 |
| 其他业务 | 2,398,681.71 | 282,275.69 | 4,177,518.51 | 1,709,196.43 |
| 合计 | 2,384,274,035.26 | 2,166,648,825.84 | 2,852,886,586.35 | 2,587,781,093.12 |

(2) 营业收入分行业

| 行业名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|------------------|------------------|
| 建筑施工业务 | 2,270,577,191.65 | 2,594,673,716.20 |
| 智慧城市建设、运营及相关服务业务 | 33,780,371.94 | 54,060,406.37 |
| 期货及相关业务 | 41,431,732.54 | 156,843,640.16 |
| 其他业务（注） | 38,484,739.13 | 47,308,823.62 |
| 合计 | 2,384,274,035.26 | 2,852,886,586.35 |

注：其他主要系房产出租、厨柜制造以及公司其他业务收入

(3) 营业收入分产品

| 产品名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|------------------|------------------|
| 建筑施工业务 | 2,270,577,191.65 | 2,594,673,716.20 |
| 智慧城市建设、运营及相关服务业务 | 33,780,371.94 | 54,060,406.37 |
| 期货及相关业务 | 41,431,732.54 | 156,843,640.16 |
| 其他业务 | 38,484,739.13 | 47,308,823.62 |
| 合计 | 2,384,274,035.26 | 2,852,886,586.35 |

(4) 2022 年半年度营业收入分解如下

| 项目 | 建筑施工业务 | 智慧城市建设、运营及相关服务 | 期货及相关业务 | 其他 |
|------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 主营业务 | 2,270,577,191.65 | 33,780,371.94 | 41,431,732.54 | 14,638,461.35 |
| 其中：在某一时点确认 | | | 41,431,732.54 | 3,168,672.91 |
| 在某一时段确认 | 2,270,577,191.65 | 33,780,371.94 | | 11,469,788.44 |
| 房地产出租业务 | | | | 21,447,596.07 |
| 其他业务 | | | | 2,398,681.71 |
| 合计 | 2,270,577,191.65 | 33,780,371.94 | 41,431,732.54 | 38,484,739.13 |

注 1：公司房地产出租收入来自于出租房屋及建筑物。

注 2：截至 2022 年 6 月 30 日，公司剩余履约合同义务主要与公司建造合同相关。期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务将于相应建造合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

46、税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 房产税 | 2,333,366.68 | 2,702,862.52 |
| 印花税 | 1,626,520.11 | 1,534,196.70 |
| 土地使用税 | 751,019.74 | 685,034.38 |
| 城建税 | 600,057.39 | 2,604,340.44 |
| 教育费附加 | 255,543.73 | 1,132,108.89 |
| 地方教育费附加 | 173,116.56 | 754,339.24 |
| 其他 | 164,478.49 | 705,666.84 |
| 土地增值税 | 122.85 | 48,518.54 |
| 合 计 | 5,904,225.55 | 10,167,067.55 |

注：各项税费的计缴标准详见“本附注四”所述。

47、销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 23,366,378.69 | 34,322,979.32 |
| 摊提费用 | 1,501,135.18 | 3,208,605.83 |
| 中介费用 | 648,527.39 | 240,217.38 |
| 市场费用 | 5,261,560.54 | 1,194,976.19 |
| 其他费用 | 7,882,489.89 | 10,249,021.51 |
| 合 计 | 38,660,091.69 | 49,215,800.23 |

48、管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 42,121,858.87 | 38,084,155.09 |
| 摊提费用 | 2,654,562.51 | 2,270,535.77 |
| 中介费用 | 2,392,855.51 | 4,338,837.57 |
| 其他费用 | 6,604,441.62 | 5,539,111.54 |
| 合 计 | 53,773,718.51 | 50,232,639.97 |

49、研发费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 6,898,843.74 | 5,013,957.84 |
| 摊提费用 | 78,387.46 | |
| 其他费用 | 749,331.65 | 347,536.91 |
| 合 计 | 7,726,562.85 | 5,361,494.75 |

注：系公司子公司倍智智能数据运营有限公司 91city 产品打造和智能运维平台产品的研发支出。

50、财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 29,411,858.11 | 24,656,043.21 |
| 未确认融资费用摊销 | 121,831.66 | |
| 减：利息收入 | 16,485,377.13 | 10,924,418.08 |
| 减：汇兑收益 | | |
| 手续费 | 158,686.30 | 377,486.97 |
| 其 他 | 5,984,805.99 | 1,596,785.93 |
| 合 计 | 19,191,804.93 | 15,705,898.03 |

51、其他收益

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|------------|--------------|
| 鼓励机构加快发展奖励 | | 3,340,100.00 |
| 以工代训补贴 | | 135,400.00 |
| 稳岗补贴 | 524,007.48 | |
| 个人所得税扣缴税款手续费 | 137,489.22 | 110,802.08 |
| 增值税减免 | 71,492.75 | 227,000.25 |
| 其他 | 90,537.94 | 15,074.99 |
| 合 计 | 823,527.39 | 3,828,377.32 |

52、投资收益

| 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 | -5,561,289.53 | 1,756,494.87 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 2,355,733.53 | 4,849,925.31 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 521,151.56 | -4,540.36 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 其他非流动金融资产持有期间的投资收益[注] | 1,317,000.00 | 1,775,464.40 |
| 合 计 | -1,367,404.44 | 8,377,344.22 |

注：系中铁信托有限责任公司、宁波伏尔肯科技股份有限公司分红收益。

53、公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产持有期间公允价值变动 | 1,216,493.31 | 3,647,737.53 |
| 其他非流动金融资产持有期间公允价值变动 | 11,698,830.50 | -1,123,691.43 |

| | | |
|-----|---------------|--------------|
| 合 计 | 12,915,323.81 | 2,524,046.10 |
|-----|---------------|--------------|

54、信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 应收账款坏账损失 | -11,135,731.22 | -13,156,514.72 |
| 其他应收款坏账损失 | 934,614.14 | -2,370,361.40 |
| 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 | | |
| 合 计 | -10,201,117.08 | -15,526,876.12 |

55、资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------------|-------------|
| 一、存货跌价损失 | -696,941.40 | -677,275.00 |
| 二、合同资产减值损失 | | |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合 计 | -696,941.40 | -677,275.00 |

56、资产处置收益

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|-------|
| 其他 | 259,200.74 | |
| 合 计 | 259,200.74 | |

57、营业外收入

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当年非经常性损益的金额 |
|----------|------------|------------|---------------|
| 处置固定资产利得 | | 338.65 | |
| 其他 | 277,670.74 | 591,832.52 | 277,670.74 |
| 合计 | 277,670.74 | 592,171.17 | 277,670.74 |

58、营业外支出

| 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 |
|-------------|------------|---------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,247.35 | 21,103.49 | 1,247.35 |
| 其他 | 567,805.18 | -1,401,296.02 | 567,805.18 |
| 合计 | 569,052.53 | -1,380,192.53 | 569,052.53 |

59、所得税费用

(1) 所得税费用表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 36,680,622.44 | 39,427,156.23 |
| 递延所得税费用 | -3,009,181.47 | -2,657,485.47 |
| 合计 | 33,671,440.97 | 36,769,670.76 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 93,810,013.12 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 23,452,503.28 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -90,401.16 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 2,331,358.81 |
| 非应税收入的影响 | -2,473,067.30 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 658,142.53 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,249,199.29 |
| 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 | 11,042,104.10 |
| 税法规定的额外可扣除费用 | |
| 其他 | |
| 所得税费用 | 33,671,440.97 |

60、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 收到保证金 | 205,436,714.00 | 36,864,763.56 |
| 收到单位往来款项 | 55,783,741.64 | 44,076,663.25 |
| 其他 | 14,783,009.07 | 38,510,574.01 |
| 合计 | 276,003,464.71 | 119,452,000.82 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 支付保证金 | 273,203,655.70 | 197,659,773.49 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 支付单位往来款 | 47,170,009.96 | 9,516,417.58 |
| 付现费用 | 35,146,912.57 | 48,453,133.49 |
| 合计 | 355,520,578.23 | 255,629,324.56 |

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------------|-------|
| 购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 1,241,183.11 | |
| 合计 | 1,241,183.11 | |

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|---------------|--------------|
| 合并日前成都高新投资集团有限公司对成都高投芯未半导体有限公司的投资 | 11,760,000.00 | |
| 使用权受到限制的货币资金 | | 3,770,000.00 |
| 合计 | 11,760,000.00 | 3,770,000.00 |

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 融资评级费 | | 150,000.00 |
| 偿还租赁负债 | 1,825,820.42 | 2,295,113.80 |
| 合计 | 1,825,820.42 | 2,445,113.80 |

61、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 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 | 60,138,572.15 | 98,150,902.16 |
| 加：资产减值准备 | 10,898,058.48 | 16,204,151.12 |
| 固定资产、投资性房地产及使用权资产折旧 | 11,327,619.13 | 10,006,461.02 |
| 无形资产摊销 | 2,183,116.56 | 2,214,458.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,172,027.89 | 1,712,900.75 |
| 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） | -259,200.74 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,247.35 | 20,764.84 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -12,915,323.81 | -2,524,046.10 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 33,433,181.35 | 25,014,067.79 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 1,367,404.44 | -8,377,344.22 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,893,140.42 | -3,204,094.53 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -116,041.05 | 546,609.06 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -6,154,468.96 | -2,432,094.66 |
| 合同资产的减少（增加以“-”号填列） | -359,782,917.89 | -575,828,230.33 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -126,493,765.61 | -273,303,580.96 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -230,236,710.43 | 545,157,364.93 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -618,330,341.56 | -166,641,710.90 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为股本 | | |
| 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 | 1,476,421,036.88 | 1,500,777,515.95 |
| 减：现金的期初余额 | 2,172,473,188.20 | 1,707,733,247.89 |
| 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 | -696,052,151.32 | -206,955,731.94 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

| 项目 | 余额 |
|-------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 其中：成都森米科技咨询合伙企业（有限合伙） | |
| 成都森未科技有限公司 | |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 其中：成都森米科技咨询合伙企业（有限合伙） | 155,934.23 |
| 成都森未科技有限公司 | 1,085,248.88 |
| 取得子公司支付的现金净额 | -1,241,183.11 |

(3) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,476,421,036.88 | 2,172,473,188.20 |
| 其中：库存现金 | 116,097.38 | 33,654.28 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,475,763,504.50 | 2,172,160,429.41 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 541,435.00 | 279,104.51 |
| 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 | 1,476,421,036.88 | 2,172,473,188.20 |
| 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 | | |

62、所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|------|
| 货币资金 | 7,060,507.82 | 诉讼冻结 |
| 合计 | 7,060,507.82 | |

六、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

| 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 |
|--------------------|-----------|----------------|----------|--------|-----------|--------------------|---------------|----------------|
| 成都森未科技有限公司 | 2022.6.30 | 16,297.1653 万元 | 28.5060% | 现金收购 | 2022.6.30 | 公司能够控制被购买方的财务和经营决策 | 0.00 | 0.00 |
| 成都森米科技咨询合伙企业（有限合伙） | 2022.6.30 | 11,933.6069 万元 | 51.0085% | 现金收购 | 2022.6.30 | 公司能够控制被购买方的财务和经营决策 | 0.00 | 0.00 |

注：经公司第八届董事会第四十三次临时会议、公司 2021 年度股东大会审议同意公司及子公司成都倍特建设开发有限公司以现金 28,230.7722 万元购买成都森未科技有限公司股权及其上层股东权益。其中，公司以现金 16,297.1653 万元购买成都高新投资集团有限公司、青岛乾德投资合伙企业（有限合伙）、刘佳合计持有的成都森未科技有限公司 28.5060% 股权。同时，公司以现金 11,931.6183 万元购买胡强、王思亮、蒋兴莉持有的成都森未科技有限公司上层股东成都森米科技咨询合伙企业（有限合伙）51% 的合伙企业财产份额；此外，公司全资子公司成都倍特建设开发有限公司以现金 1.9886 万元购买张崇惠持有的成都森米科技咨询合伙企业（有限合伙）0.0085% 的合伙企业财产份额。公司于 2022 年 6 月 30 日取得成都森未科技有限公司、成都森米科技咨询合伙企业（有限合伙）控制权，因 2022 年 6 月 30 日即报告期末，故公司将成

都森未科技有限公司、成都森米科技咨询合伙企业（有限合伙）2022 年 6 月 30 日的资产负债表纳入合并范围，利润表及现金流量表从 2022 年 7 月 1 日起纳入合并范围。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------------------|----------------|
| 现金 | 282,307,722.00 |
| 合并成本合计 | 282,307,722.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值的份额 | 120,738,209.57 |
| 商誉 | 161,569,512.43 |

(3) 成都森未科技有限公司于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| 项目 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|----------|----------------|----------------|
| 资产： | | |
| 交易性金融资产 | 67,000,000.00 | 67,000,000.00 |
| 应收账款 | 9,139,775.37 | 9,139,775.37 |
| 预付款项 | 33,240,070.34 | 33,240,070.34 |
| 存货 | 30,392,383.54 | 30,274,017.16 |
| 无形资产 | 148,486,195.65 | 145,615.02 |
| 其他资产合计 | 18,918,423.88 | 18,427,805.10 |
| 负债： | | |
| 短期借款 | 15,015,416.67 | 15,015,416.67 |
| 应付款项 | 2,305,253.85 | 2,305,253.85 |
| 合同负债 | 3,027,509.81 | 3,027,509.81 |
| 其他负债合计 | 5,172,647.06 | 5,172,647.06 |
| 净资产 | 281,656,021.39 | 132,706,455.60 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 281,656,021.39 | 132,706,455.60 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：本公司以具有从事证券、期货业务资格的开元资产评估有限公司按资产基础法出具的合并对价分摊（开元评报字[2022]0646 号评估报告）为基础来确定成都森未科技有限公司的资产、负债在购买日的公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

(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： 购买日之前公司未持有成都森未科技有限公司以及成都森米科技咨询合伙企业（有限合伙）股权。

(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：无

(6) 其他说明：无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|---------------|--------------|----------------|-----------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| 成都高投芯未半导体有限公司 | 98.00% | 为同一实际控制人控制 | 2022.6.30 | 公司能够控制被购买方的财务和经营决策 | 0.00 | -32,124.72 | 0.00 | 0.00 |

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 | 金额 |
|-----------------|---------------|
| --现金 | 11,759,706.00 |
| --非现金资产的账面价值 | 0.00 |
| --发行或承担的债务的账面价值 | 0.00 |
| --发行的权益性证券的面值 | 0.00 |
| --或有对价 | 0.00 |

注：经公司第八届董事会第四十三次临时会议、公司 2021 年度股东大会审议同意，公司以现金 195.9706 万元购买成都高新投资集团有限公司持有的成都高投芯未半导体有限公司 98.00% 股权。2022 年 6 月成都高新投资集团有限公司向成都高投芯未半导体有限公司实缴出资 980.00 万元，成都森未科技有限公司实际出资 20.00 万元。根据协议约定，公司应向成都高新投资集团有限公司支付股权转让款共计 1,175.9706 万元。公司于 2022 年 6 月 30 日取得成都高投芯未半导体有限公司控制权。因系同一控制下企业合并，2022 年 6 月 30 日，本公司按享有成都高投芯未半导体有限公司账面净资产份额确定初始投资成本为 1,172.85 万元，并将成都高投芯未半导体有限公司 2022 年 6 月 30 日资产负债表、2022 年成立起至 2022 年 6 月 30 日的利润表以及现金流量表纳入合并范围。

其他说明：无

(3) 合并日成都高投芯未半导体有限公司资产、负债的账面价值

单位：元

| 项目 | 合并日 | 上期期末 |
|------|---------------|------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | 11,869,618.29 | |

| | | |
|----------|---------------|--|
| 其他资产 | 222,143.75 | |
| 负债： | | |
| 其他应付款 | 123,886.76 | |
| 净资产 | 11,967,875.28 | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 11,967,875.28 | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：无

其他说明：无

3、反向购买

无

4、处置子公司

无

5、其他原因的合并范围变动

无

6、其他

无

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|------------------|-------|------|---------|---------|--------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 成都倍特建筑安装工程有限公司 | 成都市 | 成都市 | 建筑施工 | 100.00 | | 设立 |
| 成都倍特投资有限责任公司 | 成都市 | 成都市 | 投资及咨询服务 | 99.68 | | 设立 |
| 成都倍特建设开发有限公司 | 成都市 | 成都市 | 物业出租 | 100.00 | | 设立 |
| 成都国际空港新城园林有限公司 | 成都市 | 成都市 | 园林业务 | 45.00 | | 设立 |
| 四川雅安温泉旅游开发股份有限公司 | 四川雅安 | 四川雅安 | 其他服务业 | 51.00 | | 设立 |
| 成都倍特厨柜制造有限公司 | 成都市 | 成都市 | 厨柜制造 | | 100.00 | 设立 |
| 成都倍盈股权投资基金管理有限公司 | 成都市 | 成都市 | 基金管理 | | 100.00 | 设立 |
| 倍特期货有限公司 | 成都市 | 成都市 | 期货经纪 | 0.21 | 74.80 | 设立 |
| 四川倍特资产管理有限公司 | 成都市 | 成都市 | 资产管理 | | 100.00 | 设立 |
| 上海茂川资本管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 风险管理 | | 100.00 | 设立 |
| 成都新建业倍特房屋租赁有限公司 | 成都市 | 成都市 | 物业出租 | | 100.00 | 设立 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----|-----|----------------|---------|---------|----|
| 成都倍峰贸易有限公司 | 成都市 | 成都市 | 贸易 | | 100.00 | 设立 |
| 倍智智能数据运营有限公司 | 成都市 | 成都市 | 软件和信息技术服 务业 | | 81.45 | 设立 |
| 四川倍智能信息工程有限公司 | 成都市 | 成都市 | 建筑业 | | 100.00 | 收购 |
| 四川怀归建设工程有限公司 | 成都市 | 成都市 | 建筑业 | | 100.00 | 收购 |
| 成都倍赢智慧城市投资合伙企业（有限合 伙） | 成都市 | 成都市 | 商业服务业 | | 100.00 | 收购 |
| 济南量子恒益股权投资管理中心（有限合 伙） | 济南市 | 济南市 | 投资管理 | | 90.00 | 设立 |
| 济南量子溢美股权投资管理中心（有限合 伙） | 济南市 | 济南市 | 投资管理 | | 96.67 | 设立 |
| 深圳原象众画创业投资合伙企业(有限合伙) | 深圳市 | 深圳市 | 投资管理 | | 99.67 | 收购 |
| 成都森米科技咨询合伙企业（有限合 伙）[注] | 成都市 | 成都市 | 功率半导体 | 51.00 | 0.0085 | 收购 |
| 成都森未科技有限公司[注] | 成都市 | 成都市 | 功率半导体 | 28.5060 | 40.8950 | 收购 |
| 成都高投芯未半导体有限公司[注] | 成都市 | 成都市 | 功率半导体 | 98.00 | 2.00 | 收购 |

注：本期企业集团的构成变化详见“本附注六 合并范围的变更”所述。

(2) 重要的非全资子公司

| 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 |
|--------------|--------------|------------------|--------------------|----------------|
| 倍特期货有限公司 | 24.99% | 253,320.66 | | 117,958,863.30 |
| 倍智智能数据运营有限公司 | 18.68% | -1,658,848.84 | | 23,191,335.38 |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

① 资产负债表情况

| 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 |
| 倍特期货有限公司 | 2350018,909.68 | 12846,007.10 | 2362864,916.78 | 1890035,084.51 | 805,569.35 | 1890840,653.86 | 2120676,408.05 | 15675,822.94 | 2136352,230.99 | 1664006,228.42 | 1,335,427.78 | 1,665,341,656.20 |
| 倍智智能数据运营有限公司 | 228,153,152.76 | 905,986,603.95 | 3,187,517,566.71 | 182,158,410.97 | 124,416,932.26 | 194,600,104.23 | 239,016,511.17 | 89,132,516.41 | 328,149,027.58 | 191,190,584.93 | 392,636,904.04 | 195,116,953.97 |

② 损益表及现金流量表情况

| 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 |
| 倍特期货有限公司 | 41,431,732.54 | 1,013,688.13 | 1,013,688.13 | -93,947,527.77 | 158,220,998.65 | 6,733,777.68 | 6,733,777.68 | -182,832,309.81 |
| 倍智智能数据运营有限公司 | 33,782,278.13 | -8,880,421.13 | -8,880,421.13 | -28,867,952.16 | 62,562,514.02 | 12,629,793.86 | 12,629,793.86 | -32,346,895.29 |

注：重要非全资子公司的主要财务信息均为合并数据。

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| 项 目 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 75,569,060.17 | 51,939,386.62 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 2,485,481.46 | 173,576.12 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 2,485,481.46 | 173,576.12 |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 98,464,284.98 | 61,849,533.28 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -8,046,770.99 | 1,582,918.75 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | -8,046,770.99 | 1,582,918.75 |

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

3、其他

(1) 2022 年 4 月，公司子公司倍智智能数据运营有限公司认缴出资 4,000,000.00 元参与投资成立四川倍能环智科技有限公司，股权占比 40.00%。截至 2022 年 6 月 30 日，倍智智能数据运营有限公司实缴出资 4,000,000.00 元。四川倍能环智科技有限公司经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；数字视频监控系统销售；工业控制计算机及系统销售；信息系统运行维护服务；软件销售；软件外包服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；物联网应用服务；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；生态资源监测；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；生态环境材料销售；环保咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；广告设计、代理；商务代理代办服务；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(2) 2022 年 5 月, 公司子公司成都倍特投资有限责任公司认缴出资 30,000,000.00 元参与投资南京瞰智兰璞创业投资合伙企业(有限合伙), 该有限合伙企业主要投资半导体与电子信息未上市企业, 股权占比 15%; 截至 2022 年 6 月 30 日成都倍特投资有限责任公司实缴出资 6,000,000.00 元。南京瞰智兰璞创业投资合伙企业(有限合伙)经营范围包括一般项目: 创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

八、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临的金融风险包括信用风险、市场风险和流动性风险。

本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡, 将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平, 使股东及其它权益投资者的利益最大化。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。本公司设定相关政策以控制信用风险敞口, 定期对客户信用记录进行监控, 对于信用记录不良的, 本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式, 以确保本公司整体信用风险在可控的范围内。

2、市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险, 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司与利率相关的资产与负债分别为银行存款、短期借款及长期借款, 面临的利率风险较小。

(2) 价格风险

本公司持有的交易性金融资产在资产负债表日以公允价值计量, 因此本公司承担着资本市场价格变动的风险。公司投资审批权利机构对投资产品进行审批, 投资后由专员密切跟进投资产品的市场情况。

3、流动性风险

流动风险, 是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司管理层对现金及现金等价物进行监控, 确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

九、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

| 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 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | 546,324,501.64 | | | 546,324,501.64 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 546,324,501.64 | | | 546,324,501.64 |

| | | | | |
|------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| (4) 其他 | 546,324,501.64 | | | 546,324,501.64 |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1.出租用的土地使用权 | | | | |
| 2.出租的建筑物 | | | | |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1.消耗性生物资产 | | | | |
| 2.生产性生物资产 | | | | |
| (六) 其他非流动金融资产 | | | 216,268,428.47 | 216,268,428.47 |
| 1.权益工具投资 | | | 216,268,428.47 | 216,268,428.47 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 546,324,501.64 | | 216,268,428.47 | 762,592,930.11 |
| (七) 交易性金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| (八) 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

持续以公允价值计量的资产的期末公允价值按市场上可取得的收盘价确定。

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目市价的确定依据

采用第三层次公允价值计量的资产系公司持有的其他非流动金融资产，其期末公允价值以被投资单位的期末净资产作为重要依据，除非净资产不能代表公允价值的可能估计金额分布范围。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 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(%) |
|---|-----|-------------|--------------|-----------------|------------------|
| 成都高新投资集团有限公司 | 成都市 | 投资及房地产开发和经营 | 2,069,553.77 | 48.88 | 48.88 |
| 本企业的母公司情况说明 | | | | | |
| 成都高新投资集团有限公司是成都高新技术产业开发区管理委员会出资设立的国有独资公司。该公司成立于 1996 年 10 月 28 日，注册资本为 206.955 亿元人民币。 | | | | | |
| 经营范围是建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其它投资（不含金融投资），投资项目管理及咨询，资产管理及咨询，房地产开发及经营。 | | | | | |

本企业的最终控制方是成都高新技术产业开发区管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------|-------------|
| 中新（成都）创新科技园开发有限公司 | 母公司的子公司 |
| 四川君逸数码科技股份有限公司 | 母公司的联营企业 |
| 绵阳倍特建设开发有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 成都盈创天象科技服务有限公司 | 母公司的联营企业 |
| 成都兴城绛溪数智运营有限公司 | 母公司的联营企业 |

| | |
|----------------------|----------------|
| 成都空港新城水务投资有限公司 | 母公司的全资子公司的联营企业 |
| 成都空港产城绿建建材有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 成都互联新川科技产业发展有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 成都高新新兴产业投资合伙企业（有限合伙） | 合营企业 |
| 成都高新物联网科技有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 成都高新未来科技城发展集团有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 成都高新未来科技城城市投资有限责任公司 | 母公司的孙公司 |
| 成都高新投资集团有限公司 | 母公司 |
| 成都高新区社事投资发展有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 成都高新区电子信息产业发展有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 成都高新庐林置业有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 成都高新科技投资发展有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 成都高投资产经营管理有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 成都高投置业有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 成都高投长岛置业有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 成都高投盈创动力投资发展有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 成都高投新源置业有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 成都高投西芯置业有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 成都高投物产有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 成都高新文创传媒有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 成都高投四季置业有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 成都高投世纪物业服务有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 成都高投三合置业有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 成都高投融资担保有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 成都高新菁蓉汇智人才服务有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 成都高投乐创置业有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 成都高投科萃置业有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 成都高投凯悦置业有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 成都高投聚新置业有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 成都高投绛溪置业有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 成都高投建设开发有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 成都高投合越企业管理有限公司 | 母公司的孙公司 |

| | |
|-------------------------|---------|
| 成都高投合泰企业管理有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 成都高投合盛企业管理有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 成都高投城市资源经营有限公司 | 母公司的子公司 |
| 成都高投世纪物业服务有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 成都金长盈空港新城建设投资合伙企业（有限合伙） | 合营企业 |
| 成都倍特绿色建材有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 成都倍芯传感技术有限公司 | 本公司联营企业 |

注：详见本附注“六 1、非同一控制下企业合并”。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------|---------------|--------------|
| 成都高投融资担保有限公司 | 担保费、咨询费 | 1,381,353.75 | 6,361,677.75 |
| 成都高投世纪物业服务有限公司 | 物业服务、水电费 | 457,967.42 | 255,892.38 |
| 成都高投物产有限公司 | 建筑材料 | 2,386,270.82 | 678,475.67 |
| 成都高新愿景数字科技有限公司 | 建筑材料 | | 513,038.11 |
| 成都盈创气象科技服务有限公司 | 电费 | 1,024.86 | 635.85 |
| 成都互联新川科技产业发展有限公司 | 电费 | 210,000.00 | |
| 成都高投绛溪置业有限公司 | 房租 | 92,712.74 | |
| 成都高投建设开发有限公司 | 租地费 | 174,739.93 | |
| 成都空港新城水务投资有限公司 | 水费 | 11,225.69 | 146,056.94 |
| 成都高投凯悦置业有限公司 | 电费 | 163,819.47 | |
| 四川君逸数码科技股份有限公司 | 建筑业专项分包 | 17,664,578.98 | |

②出售商品/提供劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------|----------------|----------------|
| 成都高投长岛置业有限公司 | 建筑业 | | 5,265,986.47 |
| 绵阳倍特建设开发有限公司 | 建筑业 | 42,353,228.74 | 30,303,641.92 |
| 成都高投置业有限公司 | 建筑业 | 133,064,440.80 | 417,278,769.92 |
| 其中：代建项目 | | | 12,482,372.44 |
| 成都高投建设开发有限公司 | 建筑业 | 633,414,680.12 | 615,297,029.11 |
| 其中：代建项目 | | 294,261,585.92 | 517,877,368.39 |
| 中新（成都）创新科技园开发有限公司 | 建筑业 | 5,992,962.07 | 74,888,217.53 |
| 成都高新投资集团有限公司 | 建筑业 | 27,655,625.40 | 133,768,339.42 |

| | | | |
|-------------------------|--------|----------------|----------------|
| 其中：代建项目 | | 60,524.36 | 5,822,554.35 |
| 成都高投资产经营管理有限公司 | 建筑业 | 35,918,720.30 | 89,946,253.16 |
| 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 建筑业 | 30,735,491.24 | 100,689,183.46 |
| 其中：代建项目 | | 30,088,964.40 | 92,475,820.54 |
| 成都高新未来科技城城市投资有限责任公司 | 建筑业 | 80,542,336.58 | 232,867,795.19 |
| 其中：代建项目 | | 80,542,336.58 | 228,150,251.27 |
| 成都高投科萃置业有限公司 | 建筑业 | 196,636,232.73 | 63,660,191.77 |
| 成都高投三合置业有限公司 | 建筑业 | 86,956,133.19 | 44,667,152.02 |
| 成都高投四季置业有限公司 | 建筑业 | 89,420,079.80 | 2,860,654.32 |
| 成都高投西芯置业有限公司 | 建筑业 | 70,380,086.21 | 184,636,705.51 |
| 成都高投新源置业有限公司 | 建筑业 | 284,661,409.02 | 98,843,381.11 |
| 成都高新庐林置业有限公司 | 建筑业 | 26,765,115.31 | 68,748,192.41 |
| 成都高新区电子信息产业发展有限公司 | 建筑业 | 63,123,980.55 | 66,670,338.61 |
| 成都高新区电子信息产业发展有限公司 | 智慧城市业务 | | 19,857,501.01 |
| 成都兴城绛溪数智运营有限公司 | 建筑业 | 81,810,400.37 | 34,934,689.27 |
| 成都金长盈空港新城建设投资合伙企业（有限合伙） | 基金管理 | 707,092.42 | 624,821.91 |
| 成都高新新兴产业投资合伙企业（有限合伙） | 基金管理 | 733,062.90 | 595,890.42 |
| 成都高新物联网科技有限公司 | 智慧城市业务 | | 13,816,110.19 |
| 成都高新文创传媒有限公司 | 智慧城市业务 | | 1,028,493.17 |
| 成都互联新川科技产业发展有限公司 | 建筑业 | 127,449,310.84 | 2,335,986.80 |
| 成都高投凯悦置业有限公司 | 建筑业 | 33,721,846.59 | 499,003.22 |
| 成都高投乐创置业有限公司 | 建筑业 | 36,652,457.16 | 6,851,998.14 |
| 成都高新区社事投资发展有限公司 | 建筑业 | 2,515,670.72 | 2,238,010.62 |
| 成都高投聚新置业有限公司 | 建筑业 | 57,244,031.09 | 1,109,193.92 |
| 成都高投合越企业管理有限公司 | 建筑业 | 22,741,701.14 | |
| 成都高新菁蓉汇智人才服务有限公司 | 建筑业 | 6,966,580.00 | |
| 成都高投盈创动力投资发展有限公司 | 建筑业 | 3,248,208.62 | |
| 成都高投合盛企业管理有限公司 | 建筑业 | 16,261,573.84 | |
| 成都高投合泰企业管理有限公司 | 建筑业 | 1,103,040.28 | |
| 成都倍芯传感技术有限公司 | 建筑业 | | 201,834.86 |
| 成都空港产城绿建建材有限公司 | 建筑业 | 5,909.27 | |

注 1：建筑施工业关联交易主要系公司全资子公司倍特建安通过招投标方式承接的工程项目。

注 2：由于成都高投置业有限公司、成都高投建设开发有限公司、成都高新投资集团有限公司、成都高新未来科技城

建设开发有限公司、成都高新未来科技城城市投资有限责任公司为项目工程的代建方，而非项目工程的业主，因此本公司承揽的上述五家公司代建的项目工程中，工程收入、应收账款均计入上述五家公司名下，但作为代建项目列示。

(2) 关联租赁情况

① 本公司作为出租方：

无

② 本公司作为承租方：

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------------------|-----------|------------|------------|
| 成都高新投资集团有限公司 | 房屋/经营性租赁 | 819,064.54 | 633,717.18 |
| 成都高新区电子信息产业发展有限公司 | 房屋/经营性租赁 | 390,468.99 | |
| 成都高新投资集团有限公司 | 停车费/经营性租赁 | 4,571.43 | 4,571.43 |
| 绵阳倍特建设开发有限公司 | 房屋/经营性租赁 | 142,500.00 | 137,204.82 |
| 成都高投盈创动力投资发展有限公司 | 房屋/经营性租赁 | 112,200.00 | 99,960.00 |
| 成都高投盈创动力投资发展有限公司 | 停车费/经营性租赁 | 3,000.00 | |
| 成都高投置业有限公司 | 停车费/经营性租赁 | 1,191.00 | |
| 成都高投置业有限公司 | 房屋/经营性租赁 | 642,066.30 | |

(3) 关键管理人员报酬

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 应付关键管理人员税前报酬 | 1,148,009.85 | 1,253,310.83 |

(4) 关联方资金拆借

经公司第八届董事会第三十八次临时会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过，公司向控股股东成都高新投资集团有限公司申请总金额为人民币 4.00 亿元的无抵押无担保借款额度，借款期限不超过 6 个月，借款年利率为 4.45%。截至本报告披露日实际提款 1.2 亿元。

(5) 其他关联交易

① 关联方保证担保

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 实际担保金额 | 实际发生日期 | 担保期 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|----------------|------------------------------------|---------|------------|
| 成都倍特建筑安装工程有限公司 | 739,613,163.16 | 2021 年 7 月 6 日至 2022 年 6 月 29 日 | 不超过 3 年 | 否 |

② 成都倍特建筑安装工程有限公司、成都国际空港新城园林有限公司接受成都高投融资担保有限公司的保函服务，截至 2022 年 6 月 30 日，本报告期内共计开具保函金额为 28,758.66 万元，成都高投融资担保有限公司相应收取公司担保服务费 138.14 万元，担保余额为 182,519.04 万元。

③ 经公司第八届董事会第四十三次临时会议、公司 2021 年度股东大会审议同意以现金收购成都森未科技有限公司和成都高投芯未半导体有限公司控股权：（1）公司及全资子公司成都倍特建设开发有限公司以现金 28,230.7722 万元购买成都森未科技有限公司股权及其上层股东权益，交易完成后，公司以直接和间接方式控制成都森未科技有限公司 69.401% 的

股权，取得成都森未科技有限公司控制权。（2）公司以现金 1,175.9706 万元（交易过渡期间，成都高新投资集团有限公司以货币方式向成都高投芯未半导体有限公司实缴出资 980.00 万元，根据交易协议，股权转让价款总额调整为 195.9706 万元与 980.00 万元之和）购买成都高新投资集团有限公司持有的成都高投芯未半导体有限公司 98.00% 股权。本次交易的交易对方之一成都高新投资集团有限公司为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

④公司于 2021 年 9 月 29 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，会议同意公司、公司控股子公司成都倍特投资有限责任公司（以下简称“倍特投资”）和成都高投资产经营管理有限公司（以下简称“高投资管”）同时以非公开协议转让方式将合计持有的倍特期货 55% 股权以 43,750.762 万元价格转让给成都交子金融控股集团有限公司，其中公司以 167.048 万元转让持有的倍特期货 0.21% 股权，公司控股子公司倍特投资 32,653.978 万元转让持有的倍特期货 41.05% 股权，高投资管以 10,929.736 万元转让持有的倍特期货 13.74% 股权。根据《期货公司监督管理办法》等相关法律法规，本次转让倍特期货控股股权尚需经中国证券监督管理委员会批准。截至 2022 年 6 月 30 日，本次转让倍特期货控股股权事项尚在中国证券监督管理委员会审核中。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 成都高新投资集团有限公司 | 1,062,168.23 | 97,890.92 | 2,740,726.22 | 97,274.33 |
| 应收账款 | 成都高投建设开发有限公司 | 3,321,493.20 | 46,429.23 | 13,944,497.06 | 36,136.25 |
| 应收账款 | 成都高投置业有限公司 | 9,202,728.50 | 954.61 | 55,141,571.60 | 4,140.54 |
| 应收账款 | 中新（成都）创新科技园开发有限公司 | 5,557,196.42 | 78,505.85 | 13,107,129.28 | 13,120.64 |
| 应收账款 | 绵阳倍特建设开发有限公司 | | | 6,095,368.39 | |
| 应收账款 | 成都高投长岛置业有限公司 | 2,536,146.62 | | 7,270,793.27 | 13,709.98 |
| 应收账款 | 成都高投资产经营管理有限公司 | 1,154,150.87 | | 1,479,633.96 | |
| 应收账款 | 成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 6,186,128.83 | 328.95 | 21,700,547.64 | |
| 应收账款 | 成都高新未来科技城城市投资有限责任公司 | 47,096,377.14 | 5,590.92 | 75,932,231.01 | 2,755.03 |
| 应收账款 | 成都高投西芯置业有限公司 | | | 3,161,575.92 | |
| 应收账款 | 成都高新区电子信息产业发展有限公司 | 18,155.63 | | 13,390,672.13 | |
| 应收账款 | 成都高新新兴产业投资合伙企业（有限合伙） | 683,293.14 | 683.29 | | |
| 应收账款 | 成都兴城绛溪数智运营有限公司 | 67,531,305.56 | | 39,929,835.86 | |
| 应收账款 | 成都高投三合置业有限公司 | | | 44,784,321.57 | |
| 应收账款 | 成都高投科萃置业有限公司 | 4,594.50 | | 4,594.50 | |
| 应收账款 | 成都高投新源置业有限公司 | | | 72,713,146.91 | |
| 应收账款 | 成都倍特绿色建材有限公司 | 13,861,873.57 | | 4,560,952.68 | |

| | | | | | |
|-------|-------------------|---------------|-----------|---------------|------------|
| 应收账款 | 成都互联新川科技产业发展有限公司 | 18,795,070.90 | | 124.18 | |
| 应收账款 | 成都高投合盛企业管理有限公司 | | | 18,361,237.18 | |
| 预付款项 | 绵阳倍特建设开发有限公司 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| 预付款项 | 成都高投建设开发有限公司 | | | 174,739.93 | |
| 预付款项 | 成都高投置业有限公司 | | | 700,995.18 | |
| 预付款项 | 成都高投乐创置业有限公司 | | | 39,571.21 | |
| 预付款项 | 成都高投盈创动力投资发展有限公司 | | | 1,500.00 | |
| 其他应收款 | 成都高新投资集团有限公司 | 615,965.83 | 85,082.88 | 3,315,582.83 | 89,852.88 |
| 其他应收款 | 中新（成都）创新科技园开发有限公司 | | | 335,000.00 | 72,249.25 |
| 其他应收款 | 绵阳倍特建设开发有限公司 | 22,500.00 | 5,591.25 | 22,500.00 | 5,591.25 |
| 其他应收款 | 成都高投建设开发有限公司 | 1,614,415.00 | 23,279.48 | 1,138,815.00 | 23,279.48 |
| 其他应收款 | 成都高投置业有限公司 | 919,084.50 | | 2,126,784.50 | |
| 其他应收款 | 成都高投世纪物业服务有限公司 | 120,000.00 | 5,794.00 | 120,000.00 | 3,858.00 |
| 其他应收款 | 成都高投盈创动力投资发展有限公司 | 18,700.00 | 1,512.53 | 18,700.00 | 1,415.22 |
| 其他应收款 | 成都高投长岛置业有限公司 | | | 3,295,777.00 | |
| 其他应收款 | 成都高投城市资源经营有限公司 | 340,000.00 | 954.00 | 340,000.00 | 477.00 |
| 其他应收款 | 成都高投三合置业有限公司 | 3,632,884.50 | | 3,632,884.50 | 173,288.59 |
| 其他应收款 | 成都高新文创传媒有限公司 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 其他应收款 | 成都盈创天象科技服务有限公司 | 1,020.00 | 61.2 | 1,020.00 | 1.02 |
| 其他应收款 | 成都高投聚新置业有限公司 | 63,000.00 | | 63,000.00 | |
| 其他应收款 | 成都高投凯悦置业有限公司 | | | 2,495,592.00 | |
| 其他应收款 | 成都高投新源置业有限公司 | 4,596,979.86 | | | |
| 其他应收款 | 成都高新区电子信息产业发展有限公司 | 319,208.40 | | | |
| 其他应收款 | 成都高投合越企业管理有限公司 | | | 1,305,494.95 | |

注：上述其他应收款主要系工程项目履约保证金以及工程项目押金。

(2) 应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-------------------|----------------|---------------|
| 应付账款 | 成都高投物产有限公司 | | 6,016,583.92 |
| 应付账款 | 成都高投世纪物业服务有限公司 | 182,776.56 | 182,776.56 |
| 应付账款 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | 42,460,209.03 | 37,534,586.29 |
| 其他应付款 | 成都高新投资集团有限公司 | 163,710,296.62 | 0.12 |
| 其他应付款 | 成都高新科技投资发展有限公司 | 182,833.32 | |
| 其他应付款 | 成都高新未来科技城发展集团有限公司 | 182,833.32 | |

| | | | |
|-------|--------------|-----------|-----------|
| 其他应付款 | 绵阳倍特建设开发有限公司 | 71,250.00 | 71,250.00 |
|-------|--------------|-----------|-----------|

(3) 合同负债

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-------------------------|---------------|---------------|
| 预收管理费 | 成都金长盈空港新城建设投资合伙企业（有限合伙） | 750,468.50 | 438,387.55 |
| 预收管理费 | 成都高新新兴产业投资合伙企业（有限合伙） | | 60,542.47 |
| 预收工程款 | 成都高新科技投资发展有限公司 | 67,225,047.00 | 67,225,047.00 |
| 预收工程款 | 成都高投建设开发有限公司 | 21,040,012.37 | 98,024,390.00 |
| 预收工程款 | 成都高新菁蓉汇智人才服务有限公司 | | 262,389.70 |
| 预收工程款 | 成都高投合泰企业管理有限公司 | 5,238,980.76 | |
| 预收工程款 | 成都高投合盛企业管理有限公司 | | 2,837,482.51 |

(4) 租赁负债

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-------------------|--------------|--------------|
| 应付租赁费 | 成都高投绛溪置业有限公司 | 962,595.63 | |
| 应付租赁费 | 成都高新区电子信息产业发展有限公司 | 2,013,322.23 | |
| 应付租赁费 | 成都高新投资集团有限公司 | 1,319,642.75 | 1,609,220.77 |

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无

2、或有事项

(1) 未决诉讼事项

① 子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司应收四川大地资源开发有限公司土地转让款

四川大地资源开发有限公司欠四川雅安温泉旅游开发股份有限公司土地转让款已涉诉。本案由四川省高级人民法院于 2011 年 9 月作出（2011）川民终字第 113 号《民事判决书》，该判决书判决如下：一、四川大地资源开发有限公司、四川省技术贸易中心于本判决生效之日起 30 日内向四川雅安旅游开发股份有限公司支付土地转让款 17,073,200.00 元，并以该款为本金按照每日 0.01% 的标准支付从 2008 年起至实际付款日之日止的利息；二、四川雅安温泉旅游开发股份有限公司继续履行与四川大地资源开发有限公司，四川省技术贸易中心所签《联合开发协议书》及《项目开发协议书的补充协议》中约定的合同义务。

2013 年 1 月，四川雅安温泉旅游开发股份有限公司收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称最高人民法院）民事裁定书（2012）民申字第 363 号。该裁定书载明：四川大地资源开发有限公司不服四川省高级人民法院（2011）川民终字第 113 号民事判决，向最高人民法院申请再审，最高人民法院驳回四川大地资源开发有限公司的再审申请。

因四川大地资源开发有限公司、四川省技术贸易中心未按上述判决履行还款义务，四川雅安温泉旅游开发股份有限公司向成都中院申请强制执行。2016 年 3 月，成都中院下达执行裁定书（2013）成执字第 736、397 号。该裁定书裁定如下：一、将被执行人四川大地资源开发有限公司位于四川省雅安市温泉开发区 158.38 亩国有土地使用权【权属证号：雨

【(2003)字第 3392、3393 号】作价 3,288.80 万元，抵偿给四川雅安温泉旅游开发股份有限公司、四川省洪涛建筑装修设计工程有限公司、南充市商业银行成都分行。其中，权属证号为雨(2003)字第 3393 号土地证项下 59,300.30 平方米国有土地使用权抵偿给四川雅安温泉旅游开发股份有限公司。二、成都中院上述所抵偿的被执行人四川大地资源开发有限公司位于四川省雅安市温泉开发区 158.38 亩国有土地使用权【权属证号：雨(2003)字第 3392、3393 号】，应扣除土地上建筑物应分摊的面积，具体面积以实际测绘为准。三、解除本院对上述国有土地使用权的查封。四、申请执行人四川雅安温泉旅游开发股份有限公司、四川省洪涛建筑装修设计工程有限公司、南充市商业银行成都分行可持本裁定到有管辖权的国土资源管理机构办理土地证变更登记。

2020 年 5 月，四川雅安温泉旅游开发股份有限公司收到成都中院(2018)川 01 执恢 6 号之二执行裁定书，裁定书载明：一、冻结四川省技术贸易中心持有四川中合物流有限公司 25% 的股权(认缴出资额 500.00 万元)、持有四川中合电科新能源科技有限公司 25% 的股权(认缴出资额 2,500.00 万元)。二、冻结期限 3 年，自 2020 年 5 月 20 日至 2023 年 5 月 19 日止。

2020 年 7 月，成都中院出具(2018)川 01 执恢 6 号之三执行裁定书，裁定书载明：一、将本院(2013)成执字第 736 号执行裁定查封在案的,被执行人四川大地资源开发有限公司坐落于雅安市雨城区孔坪乡河坎村的两宗土地使用权及对应房屋予以续行查封【雅安市雨城区国用(2003)3392 号、3393 号】；二、冻结期限三年，自 2020 年 7 月 22 日起至 2023 年 7 月 21 日止。当日，成都中院出具(2018)川 01 执恢 6 号之四执行裁定书，裁定书载明：一、将本院(2013)成执字第 736 号执行裁定冻结在案的，被执行人四川大地资源开发有限公司持有四川雅安旅游开发股份有限公司 26.087% 的股权、持有四川周公山热地温泉旅游度假有限公司 50% 的股权(认缴出资额 1,350.00 万元)予以续行冻结；二、冻结期限三年，自 2020 年 7 月 22 日起至 2023 年 2 月 21 日止。

本案因案外人执行异议之诉，执行暂缓。2022 年 2 月，四川雅安温泉旅游开发股份有限公司已向成都中院提交继续执行申请书。目前，正在等待成都中院恢复本案的执行。

②子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司与四川大地资源开发有限公司、四川省技术贸易中心合同纠纷案

四川大地资源开发有限公司、四川省技术贸易中心与被告四川雅安温泉旅游开发股份有限公司(以下简称温泉公司)合同纠纷一案，经成都市中级人民法院审理后于 2021 年 12 月出具(2021)川 01 民初 2611 号《民事判决书》，该判决书判决如下：一、四川雅安温泉旅游开发股份有限公司于本判决生效之日起十五日内，向四川大地资源开发有限公司、四川省技术贸易中心支付垫付的工程款 1,529,300.00 元；二、驳回四川大地资源开发有限公司、四川省技术贸易中心的其他诉讼请求。如果未按本判决确定的时间履行给付金钱债务的，应当根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 100,763.00 元，由四川省技术贸易中心和四川大地资源开发有限公司共同负担 89,000.00 元，由四川雅安温泉旅游开发股份有限公司负担 11,763.00 元。

根据上述一审判决，四川雅安温泉旅游开发股份有限公司已计提预计负债 1,529,300.00 元。

四川大地资源开发有限公司、四川省技术贸易中心、四川雅安温泉旅游开发股份有限公司均对一审判决不服，已向四川省高级人民法院提起上诉。目前，本案尚在二审审理中。

③全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司与银川博冠房地产开发有限公司两项建筑施工合同纠纷。

全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司因与银川博冠房地产开发有限公司两项建筑施工合同纠纷，向宁夏回族自

治区银川市中级人民法院提起诉讼。

2021 年 7 月，成都倍特建筑安装工程有限公司收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院（2019）宁 01 民初 3301 号以及（2019）宁 01 民初 3302 号民事判决书。其中（2019）宁 01 民初 3301 号判决书判决如下：一、被告银川博冠房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向原告成都倍特建筑安装工程有限公司支付下欠工程款 22,615,220.65 元及利息（利息以 22,615,220.65 元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，自 2019 年 10 月 12 日起计算至本判决确定的付款之日）；二、确认原告成都倍特建筑安装工程有限公司在 22,615,220.65 元工程款范围内对其承建的位于银川市永宁县望远镇三沙源逸都花园 2 区工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权；三、驳回原告成都倍特建筑安装工程有限公司的其他诉讼请求。（2019）宁 01 民初 3302 号民事判决书判决如下：一、被告银川博冠房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向原告成都倍特建筑安装工程有限公司支付下欠工程款 27,987,783.71 元及利息（利息以 27,987,783.71 元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，自 2019 年 10 月 12 日起计算至本判决确定的付款之日）；二、确认原告成都倍特建筑安装工程有限公司在 27,987,783.71 元工程款范围内对其承建的位于银川市永宁县望远镇三沙源 12 区工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权；三、驳回原告成都倍特建筑安装工程有限公司的其他诉讼请求。

银川博冠房地产开发有限公司不服上述两项判决提起上诉，宁夏回族自治区高级人民法院审理后，均驳回了银川博冠房地产开发有限公司的上诉，维持原判。

2022 年 1 月，成都倍特建筑安装工程有限公司收到宁夏回族自治区中级人民法院送达的（2021）宁 01 执 3244 号执行裁定书，裁定如下：一、冻结、扣划被执行人银川博冠房地产开发有限公司的银行存款 24,275,305.96 元及迟延履行期间的债务利息；二、申请执行人成都倍特建筑安装工程有限公司在 22,615,220.65 元工程款范围内对其承建的位于银川市永宁县望远镇三沙源逸都花园 2 区工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权；三、若被执行人银川博冠房地产开发有限公司银行存款不足偿还之部分，则依法查封、扣押。本裁定立即执行。

2022 年 3 月，成都倍特建筑安装工程有限公司收到宁夏回族自治区中级人民法院送达的（2022）宁 01 执 361 号执行裁定书，裁定如下：一、冻结、扣划被执行人银川博冠房地产开发有限公司银行存款 28,266,354.71 元及利息（暂未计算）；二、若被执行人银行存款不足以偿还，不足部分则依法查封、扣押、扣留、提取其相应价值的财产。

2022 年 5 月，成都倍特建筑安装工程有限公司收到宁夏回族自治区中级人民法院送达的执行裁定书，因被执行人银川博冠房地产开发有限公司破产重整，裁定终结执行。目前，倍特建安正在债权申报过程中。

④全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司与成都嘉华美实业有限公司建设工程施工合同纠纷

公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司因与成都嘉华美实业有限公司建设工程施工合同纠纷，向成都仲裁委员会提起仲裁申请。并在仲裁过程中向四川自由贸易试验区人民法院提出财产保全申请。

2020 年 12 月，四川自由贸易试验区人民法院向公司送达《民事裁定书》（2020）川 0193 财保 188 号和《民事裁定书》（2020）川 0193 财保 188 号之一，裁定如下：一、对被申请人成都嘉华美实业有限公司财产在 724,452,006.37 元范围内予以保全。二、对被申请人成都嘉华美实业有限公司名下位于高新区盛治街 55 号（成房预售中心城区字第 10644 号）的在建工程在 724,452,006.37 元范围内予以保全。同月，成都倍特建筑安装工程有限公司收到四川自由贸易试验区人民法院（2020）川 0193 执保 1297 号财产保全执行结果通知单，告之执行结果如下：四川自由贸易试验区人民法院已于 2020 年

12 月 16 日依法对被申请人成都嘉华美实业有限公司名下的国有土地使用权【土地使用权证号：成高国用（2012）第 31876 号】予以查封（轮候查封），查封期限为三年。

2022 年 5 月，成都倍特建筑安装工程有限公司收到成都仲裁委员会送达的《裁决书》（2020）成仲案字第 2112 号，裁决内容如下：（一）确认申请人成都倍特建筑安装工程有限公司与被申请人成都嘉华美实业有限公司于 2017 年 6 月签订的《华惠嘉悦汇广场 ABC 标段总承包施工合同》及附件、同年 7 月签订的《华惠嘉悦汇广场 ABC 标段总承包施工合同补充协议书》、同年 9 月 4 日签署的《华惠嘉悦汇广场 ABC 标段总承包施工合同补充协议书（二）》以及关于自来水安装、天然气安装和三个出入口电缆保护工程的三份《华惠嘉悦汇广场 ABC 标段总承包施工合同补充协议书》于 2021 年 2 月 3 日解除；（二）被申请人成都嘉华美实业有限公司于本裁决书送达之日起十五日内，向申请人成都倍特建筑安装工程有限公司支付工程款 482,915,405.47 元及利息（利息计算方式：以 98,380,149.94 元为基数，从 2019 年 10 月 11 日起至实际支付日止，按照年利率 12% 计算；以 384,535,255.53 元为基数，从 2020 年 11 月 18 日起至实际支付日止，按照年利率 12% 计算）；（三）被申请人成都嘉华美实业有限公司于本裁决书送达之日起十五日内，向申请人成都倍特建筑安装工程有限公司支付代垫代缴款 1,837,942 元及利息（利息计算方式：暂计至 2020 年 11 月 22 日为 141,117.01 元；从 2020 年 11 月 23 日起，以代垫代缴款 1,837,942 元为基数，按年利率 3.85%，计算至实际付清之日止）；（四）确认申请人成都倍特建筑安装工程有限公司就应收工程款 482,915,405.47 元，对其承建的华惠嘉悦汇广场 ABC 标段工程部分享有折价或拍卖价款的优先受偿权；（五）驳回申请人成都倍特建筑安装工程有限公司的其他仲裁请求；（六）驳回反请求人成都嘉华美实业有限公司的全部仲裁反请求；（七）本案工程造价鉴定费 2,990,000 元（已由申请人成都倍特建筑安装工程有限公司预交），由申请人成都倍特建筑安装工程有限公司承担 448,500 元，被申请人成都嘉华美实业有限公司承担 2,541,500 元。本请求仲裁费 2,265,901 元（已由申请人成都倍特建筑安装工程有限公司预交），由申请人成都倍特建筑安装工程有限公司承担 906,360.40 元、被申请人成都嘉华美实业有限公司承担 1,359,540.60 元。反请求仲裁费 29,230 元（已由反请求人成都嘉华美实业有限公司预交），由反请求人成都嘉华美实业有限公司承担。被申请人成都嘉华美实业有限公司在履行上述第（二）、（三）项裁决义务时一并将其承担的鉴定费和仲裁费支付给申请人成都倍特建筑安装工程有限公司。本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。

由于成都嘉华美实业有限公司未按期履行前述裁决，成都倍特建筑安装工程有限公司向成都中院申请强制执行。2022 年 6 月，成都倍特建筑安装工程有限公司收到成都中院送达的（2022）川 01 执 2605 号执行裁定书，裁定将成都仲裁委员会作出的（2020）成仲案字第 2112 号裁决交由成都高新技术产业开发区人民法院执行。目前，本案尚在执行过程中。

十二、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、利润分配情况

无。

3、其他

无。

十三、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

本报告期无需要采用追溯重述法调整的前期会计差错。

(2) 未来适用法

本报告期无需要采用未来适用法调整的前期会计差错。

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策：

①公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

A 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

B 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

C 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

②公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

A 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10% 或者以上；

B 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10% 或者以上；

C 该分部的分部资产占所有分部资产合计额的 10% 或者以上。

③分部报告所采用的会计政策与编制公司财务报表所采用的会计政策一致。

(2) 报告分部的财务信息

| 项目 | 建筑施工 业务 | 智慧城市建设、运 营及相关服务业务 | 期货经纪及相 关业务 | 房地产 出租业务 | 管理总部 | 其他 | 分部间抵消 | 合计 |
|-------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 一、对外交易收入 | 2,272,061,751.88 | 33,782,278.13 | 41,431,732.54 | 22,047,365.12 | 775,997.14 | 14,174,910.45 | | 2,384,274,035.26 |
| 二、分部间交易收入 | 160,113,565.58 | | | 4,326,711.13 | 1,478.07 | 164,506.72 | -164,606,261.50 | 0.00 |
| 三、营业成本 | 2,262,720,612.47 | 22,417,281.01 | 24,221,864.98 | 9,670,739.36 | 188,637.35 | 9,731,744.04 | -162,302,053.37 | 2,166,648,825.84 |
| 四、利息收入 | 3,336,552.18 | 187,048.31 | 11,855,583.99 | 544,293.75 | 11,600,207.64 | 15,481.83 | -11,053,790.57 | 16,485,377.13 |
| 五、利息费用 | 12,561,149.30 | 529,161.60 | | 546,250.02 | 26,255,718.59 | 573,369.17 | -11,053,790.57 | 29,411,858.11 |
| 六、对联营和合营企业的投资收益 | | -3,219,384.41 | | 16,201.37 | -1,434,795.79 | -4,692,395.48 | 3,769,084.78 | -5,561,289.53 |
| 七、信用减值损失 | -11,556,636.92 | -1,688.33 | -15,826.19 | 887,035.59 | 85.84 | 485,912.93 | | -10,201,117.08 |
| 八、折旧费和摊销费 | 1,211,911.57 | 2,544,254.86 | 3,439,909.32 | 3,548,710.59 | 1,618,846.06 | 1,657,668.68 | 661,462.50 | 14,682,763.58 |
| 九、利润总额（亏损总额） | 110,869,311.22 | -8,395,967.78 | 1,369,117.24 | 9,676,799.08 | -24,459,633.54 | 3,355,322.46 | 1,395,064.44 | 93,810,013.12 |
| 十、所得税费用 | 32,799,956.82 | 484,453.35 | 355,429.11 | 10,044.57 | | 21,557.12 | | 33,671,440.97 |
| 十一、净利润（净亏损） | 78,069,354.40 | -8,880,421.13 | 1,013,688.13 | 9,666,754.51 | -24,459,633.54 | 3,333,765.34 | 1,395,064.44 | 60,138,572.15 |
| 十二、资产总额 | 7,582,759,105.32 | 318,751,756.71 | 2,360,839,941.44 | 318,849,900.9 | 2,900,487,866.63 | 672,536,033.50 | -2,877,054,531.99 | 11,277,170,072.60 |
| 十三、负债总额 | 6,488,782,869.69 | 194,600,104.23 | 1,890,539,112.16 | 97,152,003.35 | 1,598,588,286.78 | 488,138,630.70 | -1,317,854,704.98 | 9,439,946,301.93 |
| 十四、其他重要的非现金项目 | | | | | | | | |
| 折旧费和摊销费以外的其他非现金费用 | | | | | | | | |
| 对联营和合营企业的长期股权投资 | | 9,275,515.40 | | 388,908.85 | 139,191,359.51 | 77,987,416.37 | -52,809,854.98 | 174,033,345.15 |
| 长期股权投资以外的其他非流动资产增 | 430,881.65 | 606,901.04 | -2,833,717.13 | -2,552,426.14 | -20,558,619.22 | 3,856,647.89 | 331,717,855.38 | 310,667,523.47 |

3、其他

根据四川雅安温泉旅游开发股份有限公司（以下简称“雅安温泉”）与雅安当地政府于 2000 年 9 月 6 日签订的《关于建立雅安市自然生态温泉旅游开发区招商开发建设用地及有关事项的协议》、2001 年签订的补充协议以及 2004 年至 2005 年政府下发的批复和函件规定，雅安温泉对周公山温泉公园进行开发，即由雅安温泉负责对温泉开发区约 2000 亩建设用地进行总体规划、基础设施建设和招商引资，政府以土地出让收入分成作为对雅安温泉基础设施建设投资和资源开发的补偿。

2011 年 5 月 10 日，四川省国土资源厅、财政厅、监察厅和审计厅联合下发“关于进一步加强国有土地使用权出让收支管理的通知（川国土资发〔2011〕36 号）”，通知进一步明确“企业不得以任何方式参与土地出让收益分成，凡政府与企业签订的土地出让收益分成的相关协议、合同立即终止。政府及相关部门出台的涉及土地出让收益分成的相关文件立即废止。”相关活动随即停止。

根据雅安市雨城区人民政府《关于收回雅安市自然生态温泉旅游开发区开发权的专题会议纪要》（雨府阅〔2018〕33 号）、雅安市雨城区人民政府《关于收回雅安市自然生态温泉旅游开发区开发权的函》（雨府函〔2018〕409 号）和雅安市雨城区人民政府、雅安市雨城实业发展有限责任公司（以下简称“雨城实业公司”）及四川雅安温泉旅游开发股份有限公司于 2018 年 12 月 26 日签订的《合同解除及补偿协议》，雅安市雨城区人民政府收回雅安温泉在周公山温泉开发区的开发权并给予补偿，由雨城实业公司代为支付补偿款。具体内容如下：

根据中联资产评估集团有限公司于 2018 年 12 月 7 日出具的“中联评报字〔2018〕第 2403 号”《资产评估报告》，截至 2018 年 9 月 30 日，雅安温泉前期投入及形成相应资产的评估价值为 13,000.18 万元，雅安市雨城区人民政府给予雅安温泉共计人民币 13,000.18 万元的补偿。

其中，代垫投入的资金人民币 10,756.73 万元，收回房屋建筑物及构筑物给予人民币 252.11 万元的补偿，收回土地使用权给予人民币 588.74 万元的补偿，收回地热采矿许可权给予人民币 1,402.60 万元的补偿。

补偿价款支付方式为：2018 年 12 月 31 日前支付 2,000.00 万元，2019 年 4 月 30 日前支付 4,500.00 万元，剩余补偿价款 6,500.18 万元在 2019 年 12 月 31 日前付清。

2020 年 6 月 11 日，雅安市雨城区人民政府、雅安温泉、雨城实业公司及雅安市西康文化旅游发展有限责任公司（以下简称“西康文化公司”）签订《〈合同解除及补偿协议〉主体变更协议》，约定如下：

1、雅安市雨城区人民政府、雅安温泉、雨城实业公司签订的《合同解除及补偿协议》之雨城实业公司变更为西康文化公司，除本协议另有约定情形外，《合同解除及补偿协议》其他内容不变。

2、雨城实业公司在本协议生效前基于履行《合同解除及补偿协议》对雅安温泉所享有的权利和承担的义务自本协议生效之日起由西康文化公司负责全部继续享有和承担，雨城实业公司不在享有和承担。

3、雅安温泉负责将相关移交资产（包括房屋建筑物及构筑物、土地使用权等）及地热采矿许可权的登记主体变更为西康文化公司，剩余补偿款共计 10,500.18 万元由西康文化公司按照《合同解除及补偿协议》约定代雅安市雨城区人民政府向雅安温泉支付，若贵公司未按约定付款，按《合同解除及补偿协议》11.3 条执行。

截至 2022 年 6 月 30 日，雅安温泉累计收到款项 10,500.00 万元，其中逾期利息 1,000.00 万元。雅安温泉正与雅安市雨城区人民政府、西康文化公司协商争取尽快收回尚未支付款项。

十四、母公司财务报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

1、应收账款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 应收账款 | 2,768,267.96 | 1,517,478.13 |
| 合计： | 2,768,267.96 | 1,517,478.13 |

(1) 应收账款分类披露

| 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的应收账款 | 387,540.04 | 11.86 | 387,540.04 | 100.00 | | 387,540.04 | 19.61 | 387,540.04 | 100.00 | |
| 其中：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 387,540.04 | 11.86 | 387,540.04 | 100.00 | | 387,540.04 | 19.61 | 387,540.04 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,879,061.13 | 88.14 | 110,793.17 | 3.85 | 2,768,267.96 | 1,588,848.43 | 80.39 | 71,370.30 | 4.49 | 1,517,478.13 |
| 其中：组合 1 | 2,879,061.13 | 88.14 | 110,793.17 | 3.85 | 2,768,267.96 | 1,588,848.43 | 80.39 | 71,370.30 | 4.49 | 1,517,478.13 |
| 组合 2 | | | | | | | | | | |
| 组合 3 | | | | | | | | | | |
| 合 计 | 3,266,601.17 | 100.00 | 498,333.21 | 15.26 | 2,768,267.96 | 1,976,388.47 | 100 | 458,910.34 | 20.22 | 1,517,478.13 |

(2) 组合 1 计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 2,725,751.30 | 2,725.75 | 0.10% |
| 1 至 2 年 | 10,217.47 | 613.05 | 6.00% |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 至 4 年 | 73.80 | 29.52 | 40.00% |
| 4 至 5 年 | 23,300.00 | 11,650.00 | 50.00% |
| 5 年以上 | 119,718.56 | 95,774.85 | 80.00% |
| 合 计 | 2,879,061.13 | 110,793.17 | |

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

| 单位名称 | 应收款项内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|------------|--------|------------|------------|---------|--------|
| 成都隆芯科技有限公司 | 房租 | 387,540.04 | 387,540.04 | 100.00% | 无可执行财产 |
| 合 计 | | 387,540.04 | 387,540.04 | | |

(4) 按账龄披露的应收账款

| 账龄 | 期末余额 |
|-------|--------------|
| 1 年以内 | 2,725,751.30 |
| 1-2 年 | 10,217.47 |
| 2-3 年 | - |
| 3-4 年 | 73.80 |
| 4-5 年 | 23,300.00 |
| 5 年以上 | 507,258.60 |
| 合计 | 3,266,601.17 |

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 39,422.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(6) 本报告期无核销应收账款的情况。

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 金额 | 占应收账款总额的比例% | 坏账准备 |
|------------|------------|-------------|------------|
| 客户 1 | 432,126.30 | 13.23 | 432.13 |
| 成都隆芯科技有限公司 | 387,540.04 | 11.86 | 387,540.04 |
| 客户 2 | 280,819.50 | 8.60 | 280.82 |
| 客户 3 | 278,681.57 | 8.53 | 278.68 |

| | | | |
|------|--------------|-------|------------|
| 客户 4 | 198,320.44 | 6.07 | 198.32 |
| 合计 | 1,577,487.85 | 48.29 | 388,729.99 |

2、其他应收款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 1,073,900.00 | |
| 其他应收款 | 734,329,025.89 | 641,565,359.74 |
| 合计 | 735,402,925.89 | 641,565,359.74 |

(1) 应收利息

1) 应收股利

应收股利分类

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|------|
| 中铁信托有限责任公司 | 1,073,900.00 | - |
| 合计 | 1,073,900.00 | - |

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

| 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的其他应收款 | 358,022.33 | 0.05 | 358,022.33 | 100 | | 358,022.33 | 0.06 | 358,022.33 | 100.00 | |
| 其中：单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 358,022.33 | 0.05 | 358,022.33 | 100 | | 358,022.33 | 0.06 | 358,022.33 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 734,419,430.02 | 99.95 | 90,404.13 | 0.01 | 734,329,025.89 | 642,582,546.67 | 99.94 | 1,017,186.93 | 0.16 | 641,565,359.74 |
| 其中：组合 1 | 119,644.86 | 0.02 | 88,709.88 | 74.14 | 30,934.98 | 15,650,434.01 | 2.43 | 1,015,492.68 | 6.49 | 14,634,941.33 |
| 组合 2 | 7,135.06 | 0.00 | 1,694.25 | 23.75 | 5,440.81 | 32,457.92 | 0.01 | 1,694.25 | 5.22 | 30,673.67 |
| 组合 3 | 734,292,650.10 | 99.93 | | | 734,292,650.10 | 626,899,654.74 | 97.51 | | 0.00 | 626,899,654.74 |
| 合计 | 734,777,452.35 | 100.00 | 448,426.46 | 0.06 | 734,329,025.89 | 642,940,569.00 | 100.00 | 1,375,209.26 | 0.21 | 641,565,359.74 |

2) 组合 1 计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------|-----------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 5,990.00 | 5.99 | 0.10% |
| 1 至 2 年 | 3,000.00 | 180.00 | 6.00% |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | 110,654.86 | 88,523.89 | 80.00% |
| 合 计 | 119,644.86 | 88,709.88 | |

3) 组合 2 计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------|----------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 317.14 | | 0.00% |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | 6,817.92 | 1,694.25 | 24.85% |
| 合 计 | 7,135.06 | 1,694.25 | |

4) 组合 3 计提坏账准备的其他应收款

| 项目 | 期末余额 | | |
|------------------|----------------|------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 保证金 | 10,000.00 | | 0.00% |
| 合并范围内的各主体之间的应收款项 | 734,282,650.10 | | 0.00% |
| 合计 | 734,292,650.10 | | 0.00% |

5) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款:

| 单位名称 | 应收款项内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|--------|--------|------------|------------|------|--------|
| 香港宏正公司 | 往来款 | 358,022.33 | 358,022.33 | 100% | 回收可能性低 |
| 合 计 | | 358,022.33 | 358,022.33 | | |

6) 按账龄披露的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | |
|-------|----------------|
| 1 年以内 | 734,298,957.24 |
| 1-2 年 | 3,000.00 |
| 2-3 年 | |
| 3-4 年 | |
| 4-5 年 | |
| 5 年以上 | 475,495.11 |
| 合计 | 734,777,452.35 |

7) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-926,782.80 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

8) 本报告期无核销其他应收款的情况。

9) 其他应收款按款项性质分类情况:

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 其他单位应收、暂付款 | 734,758,462.35 | 627,390,789.85 |
| 其他个人应收、暂付款 | 8,990.00 | 15,539,779.15 |
| 保证金 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 合计 | 734,777,452.35 | 642,940,569.00 |

10) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期 末余额 |
|----------------|-------|----------------|-------|-----------------------------|--------------|
| 成都倍特建筑安装工程有限公司 | 往来款 | 444,978,898.79 | 1 年以内 | 60.56 | |
| 成都倍特投资有限责任公司 | 往来款 | 243,974,994.17 | 1 年以内 | 33.20 | |
| 四川怀归建设工程有限公司 | 往来款 | 23,430,424.99 | 1 年以内 | 3.19 | |
| 成都倍特厨柜制造有限公司 | 往来款 | 21,897,701.95 | 1 年以内 | 2.98 | |
| 香港宏正公司 | 往来款 | 358,022.33 | 5 年以上 | 0.05 | 358,022.33 |
| 合计 | | 734,640,042.23 | | 99.98 | 358,022.33 |

3、长期应收款

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 长期应收款余额 | 186,828,872.70 | 9,634,916.58 | 30,150,000.00 | 166,313,789.28 |
| 减: 确认超亏损失 | 135,447,378.68 | | 956,025.91 | 134,491,352.77 |
| 长期应收款净额 | 51,381,494.02 | 9,634,916.58 | 29,193,974.09 | 31,822,436.51 |

注: 本公司实质构成对四川雅安温泉旅游开发股份有限公司净投资的长期权益 16,631.38 万元, 由于四川雅安温泉旅

游开发股份有限公司的账面净资产已为负数，本公司在确认 1,173.00 万元的长期股权投资减值准备后，以长期权益账面余额为限继续确认被投资单位的超亏损失 13,449.14 万元。

4、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,653,568,106.78 | 11,730,000.00 | 1,641,838,106.78 | 1,359,520,564.78 | 11,730,000.00 | 1,347,790,564.78 |
| 对联营、合营企业投资 | 139,191,359.51 | | 139,191,359.51 | 140,626,155.30 | | 140,626,155.30 |
| 合 计 | 1,792,759,466.29 | 11,730,000.00 | 1,781,029,466.29 | 1,500,146,720.08 | 11,730,000.00 | 1,488,416,720.08 |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|------------------|----------------|------|------------------|----------|---------------|
| 成都倍特建设开发有限公司 | 332,614,968.53 | | | 332,614,968.53 | | |
| 成都倍特建筑安装工程有限公司 | 830,485,596.25 | | | 830,485,596.25 | | |
| 成都倍特投资有限责任公司 | 161,838,000.00 | | | 161,838,000.00 | | |
| 四川雅安温泉旅游开发股份有限公司 | 11,730,000.00 | | | 11,730,000.00 | | 11,730,000.00 |
| 倍特期货有限公司 | 352,000.00 | | | 352,000.00 | | |
| 成都国际空港新城园林有限公司 | 22,500,000.00 | | | 22,500,000.00 | | |
| 成都高投芯未半导体有限公司 | | 11,759,706.00 | | 11,759,706.00 | | |
| 成都森未科技有限公司 | | 162,971,653.00 | | 162,971,653.00 | | |
| 成都森米科技咨询合伙企业（有限合伙） | | 119,316,183.00 | | 119,316,183.00 | | |
| 合计 | 1,359,520,564.78 | 294,047,542.00 | | 1,653,568,106.78 | | 11,730,000.00 |

(3) 对合营、联营企业投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|-------------------------|---------------|--------|------|--------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|---------------|--|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 成都金长盈空港新城建设投资合伙企业（有限合伙） | 66,259,594.82 | | | 2,738,633.23 | | | | | | | 68,998,228.05 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 徽峰金保（成都）科技有限责任公司 | 17,498,423.88 | | | | | | | | | | 15,500,040.54 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--|--|--------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 成都宜泊信息科技有限公司 | 56,868,136.60 | | | 2,175,215.60 | | | | | | 54,693,090.92 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 70,193,131.46 | |
| 合计 | | | | | | | | | | 139,191,359.51 | |

5、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 18,681,062.30 | 7,577,115.14 | 18,913,857.64 | 6,489,321.46 |
| 其他业务 | 775,997.14 | 188,637.35 | 394,318.86 | 52,983.91 |
| 合计 | 19,457,059.44 | 7,765,752.49 | 19,308,176.50 | 6,542,305.37 |

(2) 营业收入分行业

| 行业名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 房地产出租 | 18,681,062.30 | 18,913,857.64 |
| 其他业务 | 775,997.14 | 394,318.86 |
| 合计 | 19,457,059.44 | 19,308,176.50 |

(3) 营业收入分产品

| 产品名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 房地产出租 | 18,681,062.30 | 18,913,857.64 |
| 其他业务 | 775,997.14 | 394,318.86 |
| 合计 | 19,457,059.44 | 19,308,176.50 |

注：公司房地产出租收入来自于出租房屋及建筑物。

6、投资收益

| 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 | -1,434,795.79 | 1,687,465.96 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 其他非流动金融资产持有期间的投资收益 | 1,073,900.00 | 1,775,464.40 |
| 其他 | 956,025.91 | -2,188,826.51 |
| 合计 | 595,130.12 | 1,274,103.85 |

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------|------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 257,953.39 | |

| | | |
|--|-------------|--|
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 823,527.39 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -290,134.44 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | 5,916.55 | |
| 少数股东权益影响额 | 31,734.35 | |
| 合计 | 753,695.44 | |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收 益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.31 | 0.193 | 0.193 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.26 | 0.191 | 0.191 |

成都高新发展股份有限公司

法定代表人：任正

主管会计工作负责人：张月

会计机构负责人：魏文萍

二〇二二年八月五日