

合并资产负债表

2023年6月30日

会合01表

编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和股东权益	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	29,630,871,338.51	24,327,642,230.57	短期借款			
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产	2	110,565,656.03	83,605,950.27	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	3	527,784,704.61	440,770,707.47	应付账款	20	5,096,106,750.64	3,699,148,143.32
应收款项融资				预收款项	21	63,317,213.34	42,091,084.15
预付款项	4	28,451,660.47	6,440,978.82	合同负债	22	160,295,036,836.19	130,361,547,012.64
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款	5	42,869,967,825.77	30,362,147,988.97	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬	23	16,788,960.01	134,306,276.42
存货	6	192,911,211,975.27	184,409,224,742.18	应交税费	24	736,871,804.93	1,130,620,866.63
合同资产				其他应付款	25	26,163,473,718.01	21,975,280,313.01
持有待售资产				应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	7	14,487,041,434.24	10,716,726,999.12	持有待售负债			
流动资产合计		280,565,894,594.90	250,346,559,597.40	一年内到期的非流动负债	26	11,776,197,960.93	12,878,706,507.48
				其他流动负债	27	16,960,080,615.67	13,499,670,042.02
				流动负债合计		221,107,873,859.72	183,721,370,245.67
				非流动负债：			
				保险合同准备金			
				长期借款	28	25,596,823,445.16	34,949,888,013.64
				应付债券	29	2,665,682,697.87	3,994,700,426.92
				其中：优先股			
				永续债			
				租赁负债	30	93,068,976.18	98,865,568.13
				长期应付款	31	597,876,175.34	574,727,407.21
				长期应付职工薪酬			
				预计负债			
				递延收益			
				递延所得税负债	18	185,286,810.51	152,530,976.20
				其他非流动负债			
				非流动负债合计		29,138,738,105.06	39,770,712,392.10
				负债合计		250,246,611,964.78	223,492,082,637.77
非流动资产：				股东权益：			
发放贷款和垫款				股本	32	3,111,443,890.00	3,111,443,890.00
债权投资				其他权益工具			
其他债权投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资	8	17,657,401,128.31	14,297,642,205.95	资本公积	33	2,095,116,827.09	2,099,557,359.75
其他权益工具投资	9	1,005,924,524.64	1,023,394,716.37	减：库存股			
其他非流动金融资产	10	865,581,650.77	877,799,239.00	其他综合收益	34	-218,255,679.34	-218,707,283.87
投资性房地产	11	7,169,414,151.80	6,946,178,293.63	专项储备			
固定资产	12	727,924,567.77	581,617,351.06	盈余公积	35	1,516,302,211.02	1,516,302,211.02
在建工程	13	36,326,732.23		一般风险准备			
生产性生物资产				未分配利润	36	18,669,188,368.76	17,019,942,003.64
油气资产				归属于母公司股东权益合计		25,173,795,617.53	23,528,538,180.54
使用权资产	14	124,703,804.32	131,083,271.68	少数股东权益		34,829,656,279.58	29,182,077,174.10
无形资产	15	118,962,471.32	136,599,514.65	股东权益合计		60,003,451,897.11	52,710,615,354.64
开发支出							
商誉	16	593,092.34	593,092.34				
长期待摊费用	17	48,475,086.71	51,497,762.35				
递延所得税资产	18	1,927,733,920.19	1,809,732,947.98				
其他非流动资产	19	1,128,136.59					
非流动资产合计		29,684,169,266.99	25,856,138,395.01				
资产总计		310,250,063,861.89	276,202,697,992.41	负债和股东权益总计		310,250,063,861.89	276,202,697,992.41

法定代表人：戚金兴

主管会计工作的负责人：沈伟东

会计机构负责人：张羽

母 公 司 资 产 负 债 表

2023年6月30日

会企01表
单位:人民币元

编制单位: 杭州滨江房产集团股份有限公司

资 产	注 释 号	期 末 数	上 年 年 末 数	负 债 和 股 东 权 益	注 释 号	期 末 数	上 年 年 末 数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		320,893,469.08	2,416,235,960.45	短期借款			
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	1	793,746,435.84	755,949,657.61	应付账款		101,586,408.41	134,302,612.95
应收款项融资				预收款项		8,251,275.91	12,632,571.07
预付款项				合同负债		43,360,767.76	24,072,552.04
其他应收款	2	36,437,832,651.48	33,080,951,352.75	应付职工薪酬		1,641,561.21	22,999,620.71
存货		2,752,825.12	2,752,825.12	应交税费		52,551,221.23	63,812,002.98
合同资产				其他应付款		56,065,326,379.75	50,499,449,391.85
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		5,055,661,916.63	4,810,611,999.46
其他流动资产		213,567,313.95	1,043,206.11	其他流动负债		2,832,527,176.00	2,059,325,406.81
流动资产合计		37,768,792,695.47	36,256,933,002.04	流动负债合计		64,160,906,706.90	57,627,206,157.87
				非流动负债:			
非流动资产:				长期借款		575,945,945.00	585,945,945.00
债权投资				应付债券		2,407,061,150.69	3,745,424,000.00
其他债权投资				其中: 优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资	3	46,595,544,697.17	40,024,554,402.44	租赁负债		15,577,314.67	20,309,618.47
其他权益工具投资		268,925,235.00	268,925,235.00	长期应付款			
其他非流动金融资产		860,000,000.00	870,000,000.00	长期应付职工薪酬			
投资性房地产		201,940,380.00	207,527,616.84	预计负债			
固定资产		38,740,136.30	39,888,450.76	递延收益			
在建工程				递延所得税负债		5,310,276.39	5,869,252.84
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		3,003,894,686.75	4,357,548,816.31
使用权资产		21,241,105.57	23,477,011.39	负债合计		67,164,801,393.65	61,984,754,974.18
无形资产				股东权益:			
开发支出				股本		3,111,443,890.00	3,111,443,890.00
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用			150,000.00	其中: 优先股			
递延所得税资产		567,298,883.08	625,573,959.70	永续债			
其他非流动资产				资本公积		2,517,742,847.28	2,517,742,847.28
非流动资产合计		48,553,690,437.12	42,060,096,676.13	减: 库存股			
资产总计		86,322,483,132.59	78,317,029,678.17	其他综合收益		-75,000,000.00	-75,000,000.00
				专项储备			
				盈余公积		1,516,302,211.02	1,516,302,211.02
				未分配利润		12,087,192,790.64	9,261,785,755.69
				股东权益合计		19,157,681,738.94	16,332,274,703.99
				负债和股东权益总计		86,322,483,132.59	78,317,029,678.17

法定代表人: 戚金兴

主管会计工作的负责人: 沈伟东

会计机构负责人: 张羽

合并利润表

2023年1-6月

会合02表

编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		27,028,543,182.39	10,689,841,970.29
其中：营业收入	1	27,028,543,182.39	10,689,841,970.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		23,874,768,908.38	9,552,527,354.43
其中：营业成本	1	22,095,090,471.77	8,447,112,007.57
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	2	776,579,870.35	202,369,250.72
销售费用	3	373,691,391.04	291,699,187.27
管理费用	4	292,012,612.32	242,242,539.10
研发费用			
财务费用	5	337,394,562.90	369,104,369.77
其中：利息费用		412,545,905.14	401,115,766.94
利息收入		90,060,266.38	47,694,767.09
加：其他收益	6	1,294,692.22	2,427,888.35
投资收益（损失以“-”号填列）	7	372,210,757.44	903,512,962.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		341,750,870.57	884,476,732.93
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）	8	248,369.39	-9,438,735.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9	-160,730,930.28	-55,501,710.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	10	-624,719,500.84	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11	-187,591.19	-281,876.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,741,890,070.75	1,978,033,143.75
加：营业外收入	12	7,392,347.96	3,373,795.68
减：营业外支出	13	6,301,053.14	12,324,526.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,742,981,365.57	1,969,082,412.56
减：所得税费用	14	801,401,936.57	362,780,772.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,941,579,429.00	1,606,301,639.88
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,941,579,429.00	1,606,301,639.88
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,636,542,058.90	1,285,256,125.63
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		305,037,370.10	321,045,514.25
六、其他综合收益的税后净额	15	13,448,686.28	-10,803,805.08
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		13,155,910.75	-12,095,332.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		6,541,725.26	-30,344,842.47
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		6,541,725.26	-30,344,842.47
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		6,614,185.49	18,249,509.70
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		6,614,185.49	18,249,509.70
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		292,775.53	1,291,527.69
七、综合收益总额		1,955,028,115.28	1,595,497,834.80
归属于母公司股东的综合收益总额		1,649,697,969.65	1,273,160,792.86
归属于少数股东的综合收益总额		305,330,145.63	322,337,041.94
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.53	0.41
（二）稀释每股收益		0.53	0.41

法定代表人：戚金兴

主管会计工作的负责人：沈伟东

会计机构负责人：张羽

母 公 司 利 润 表

2023年1-6月

会企02表

编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	498,907,015.17	233,097,064.08
减：营业成本	1	5,609,878.35	6,912,112.96
税金及附加		7,838,379.08	6,877,521.56
销售费用		471,698.10	974,145.46
管理费用		46,948,827.81	43,632,596.24
研发费用			
财务费用		268,411,796.25	371,117,605.94
其中：利息费用		264,793,499.13	368,489,499.74
利息收入		4,349,464.53	8,122,830.24
加：其他收益		41,971.58	393,638.71
投资收益（损失以“-”号填列）	2	2,769,576,396.60	1,980,075,186.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		168,196,823.69	872,626,738.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-53,820,643.95	58,933,140.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-158,191.99	-253,655.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,885,265,967.82	1,842,731,392.49
加：营业外收入		9,000.00	822,987.41
减：营业外支出		2,151,832.70	55,464.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,883,123,135.12	1,843,498,915.24
减：所得税费用		57,716,100.17	28,205,526.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,825,407,034.95	1,815,293,388.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,825,407,034.95	1,815,293,388.82
（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		2,825,407,034.95	1,815,293,388.82

法定代表人：戚金兴

主管会计工作的负责人：沈伟东

会计机构负责人：张羽

合并现金流量表

2023年1-6月

会合03表

编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		62,136,641,065.71	36,020,755,797.21
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			
收到其他与经营活动有关的现金	1	134,938,130.51	3,042,794,413.88
经营活动现金流入小计		62,271,579,196.22	39,063,550,211.09
购买商品、接受劳务支付的现金		26,513,935,979.22	33,192,645,699.41
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		403,400,145.65	348,764,272.31
支付的各项税费		5,912,130,007.66	4,570,084,884.87
支付其他与经营活动有关的现金	2	1,853,686,597.39	471,182,008.53
经营活动现金流出小计		34,683,152,729.92	38,582,676,865.12
经营活动产生的现金流量净额		27,588,426,466.30	480,873,345.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		375,655,925.93	44,407,358.72
取得投资收益收到的现金		35,145,793.93	75,570,824.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,383.46	1,245,120,978.12
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	3	5,662,946,199.98	2,967,382,281.95
投资活动现金流入小计		6,073,809,303.30	4,332,481,443.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,047,458.38	70,749,652.02
投资支付的现金		3,330,932,265.79	1,602,640,689.98
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		231,488,652.60	2,676,016,021.05
支付其他与投资活动有关的现金	4	16,891,313,993.60	13,319,251,738.05
投资活动现金流出小计		20,519,782,370.37	17,668,658,101.10
投资活动产生的现金流量净额		-14,445,973,067.07	-13,336,176,657.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,713,096,529.66	5,613,177,117.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,713,096,529.66	5,613,177,117.50
取得借款收到的现金		16,334,562,366.64	24,196,437,701.86
收到其他与筹资活动有关的现金	5	5,158,240,323.94	2,911,662,531.31
筹资活动现金流入小计		27,205,899,220.24	32,721,277,350.67
偿还债务支付的现金		27,002,641,977.27	14,204,087,990.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,236,392,264.32	1,015,806,498.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,402,172.50	
支付其他与筹资活动有关的现金	6	6,811,050,463.18	6,029,872,117.50
筹资活动现金流出小计		35,050,084,704.77	21,249,766,606.57
筹资活动产生的现金流量净额		-7,844,185,484.53	11,471,510,744.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,906,961.03	19,782,139.85
五、现金及现金等价物净增加额		5,305,174,875.73	-1,364,010,427.52
加：期初现金及现金等价物余额		24,277,866,036.72	21,097,016,422.29
六、期末现金及现金等价物余额		29,583,040,912.45	19,733,005,994.77

法定代表人：戚金兴

主管会计工作的负责人：沈伟东

会计机构负责人：张羽

母公司现金流量表

2023年1-6月

会企03表

编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
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	507,618,701.62	225,067,197.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,140,999.08	2,104,076,817.78
经营活动现金流入小计	518,759,700.70	2,329,144,014.81
购买商品、接受劳务支付的现金	245,393,775.54	7,037,864,674.51
支付给职工以及为职工支付的现金	40,069,627.44	37,916,312.00
支付的各项税费	48,236,524.62	32,123,605.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,105,437,836.56	76,812,589.89
经营活动现金流出小计	1,439,137,764.16	7,184,717,181.95
经营活动产生的现金流量净额	-920,378,063.46	-4,855,573,167.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,443,501,000.00	602,407,075.05
取得投资收益收到的现金	2,592,814,056.86	330,712,815.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,636.90	-193,307.91
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	9,880,388,200.95	20,434,598,909.71
投资活动现金流入小计	13,916,735,894.71	21,367,525,491.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,560,983.28	2,672,692.04
投资支付的现金	7,927,342,031.64	9,260,461,048.50
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	12,166,524,633.48	13,701,411,866.78
投资活动现金流出小计	20,100,427,648.40	22,964,545,607.32
投资活动产生的现金流量净额	-6,183,691,753.69	-1,597,020,115.39
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	2,092,670,940.56	2,610,000,000.02
收到其他与筹资活动有关的现金	16,601,229,868.74	10,809,049,364.15
筹资活动现金流入小计	18,693,900,809.30	13,419,049,364.17
偿还债务支付的现金	2,430,000,000.00	2,540,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,629,476.38	283,564,780.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,067,744,095.13	6,670,244,280.79
筹资活动现金流出小计	13,687,373,571.51	9,493,809,060.79
筹资活动产生的现金流量净额	5,006,527,237.79	3,925,240,303.38
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	-2,097,542,579.36	-2,527,352,979.15
加：期初现金及现金等价物余额	2,414,539,270.45	3,523,666,854.33
六、期末现金及现金等价物余额	316,996,691.09	996,313,875.18

法定代表人：戚金兴

主管会计工作的负责人：沈伟

会计机构负责人：张羽

合并所有者权益变动表

2023年1-6月

会合04表

单位：人民币元

编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司

项 目	本期数											上年同期数													
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计	
	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	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
	优先股	永续债	其他										优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	3,111,443,890.00				2,099,337,359.75		-218,707,283.87		1,516,302,211.02		17,026,163,325.72	29,181,971,987.05	52,716,731,189.67	3,111,443,890.00				2,181,086,531.79		-203,777,786.91	1,196,593,405.83	14,293,938,060.57	16,807,626,477.39	37,586,930,608.67	
加：会计政策变更											-6,221,322.08	105,487.05	-6,115,835.03										-7,152,277.22	68,521.53	-7,083,755.69
前期差错更正																									
同一控制下企业合并																									
其他																									
二、本年初余额	3,111,443,890.00				2,099,337,359.75		-218,707,283.87		1,516,302,211.02		17,019,942,003.64	29,182,077,174.10	52,710,615,354.64	3,111,443,890.00				2,181,086,531.79		-203,777,786.91	1,196,593,405.83	14,286,805,813.35	16,807,694,998.92	37,579,846,832.98	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-4,440,532.66		451,604.53				1,649,246,365.12	5,647,579,105.48	7,292,836,542.47					-47,049,732.68		-22,104,234.76	1,295,265,027.62	3,385,844,027.79	4,611,955,087.97		
（一）综合收益总额							13,155,910.75				1,636,542,038.90	305,330,145.63	1,955,028,115.28							-12,695,332.77		1,285,256,125.63	322,337,041.94	1,595,497,834.80	
（二）股东投入和减少资本					-4,440,532.66													-47,049,732.68							
1. 股东投入的普通股												5,946,618,767.76	5,946,618,767.76												
2. 其他权益工具持有者投入资本																									
3. 股份支付计入股东权益的金额																									
4. 其他					-4,440,532.66						50,952,364.59	46,511,831.93						-47,049,732.68							
（三）利润分配																									
1. 提取盈余公积																									
2. 提取一般风险准备																									
3. 对股东的分配																									
4. 其他																									
（四）股东权益内部结转							-12,704,366.22				12,704,366.22									-10,008,901.99		10,008,901.99			
1. 资本公积转增股本																									
2. 盈余公积转增股本																									
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							-12,704,366.22				12,704,366.22									-10,008,901.99		10,008,901.99			
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	3,111,443,890.00				2,095,116,827.09		-218,255,679.34		1,516,302,211.02		18,669,188,368.76	34,829,656,279.58	60,003,451,897.11	3,111,443,890.00				2,134,036,799.11		-225,882,021.67	1,196,593,405.83	15,582,070,840.97	20,193,539,026.71	41,991,801,940.95	

法定代表人：戚金兴

主管会计工作的负责人：沈伟东

会计机构负责人：张羽

母公司所有者权益变动表

2023年1-6月

会企04表

单位：人民币元

编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司

项 目	本期数									上年同期数																	
	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	股东权益合计	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	未分配利润	股东权益合计					
		优先股	永续债	其他									优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	3,111,443,890.00				2,517,742,847.28			-75,000,000.00		1,516,302,211.02	9,261,785,755.69	16,332,274,703.99	3,111,443,890.00						2,517,742,847.28			-75,000,000.00		1,196,593,405.83	7,087,592,824.89	13,838,372,968.00	
加：会计政策变更																											
前期差错更正																											
其他																											
二、本年年初余额	3,111,443,890.00				2,517,742,847.28			-75,000,000.00		1,516,302,211.02	9,261,785,755.69	16,332,274,703.99	3,111,443,890.00						2,517,742,847.28			-75,000,000.00		1,196,593,405.83	7,087,592,824.89	13,838,372,968.00	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											2,825,407,034.95	2,825,407,034.95													1,815,293,388.82	1,815,293,388.82	
（一）综合收益总额											2,825,407,034.95	2,825,407,034.95														1,815,293,388.82	1,815,293,388.82
（二）股东投入和减少资本																											
1. 股东投入的普通股																											
2. 其他权益工具持有者投入资本																											
3. 股份支付计入股东权益的金额																											
4. 其他																											
（三）利润分配																											
1. 提取盈余公积																											
2. 对股东的分配																											
3. 其他																											
（四）股东权益内部结转																											
1. 资本公积转增股本																											
2. 盈余公积转增股本																											
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	3,111,443,890.00				2,517,742,847.28			-75,000,000.00		1,516,302,211.02	12,087,192,790.64	19,157,681,738.94	3,111,443,890.00						2,517,742,847.28			-75,000,000.00		1,196,593,405.83	8,902,886,213.71	15,653,666,356.82	

法定代表人：臧金兴

主管会计工作的负责人：沈伟东

会计机构负责人：张莉

杭州滨江房产集团股份有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由原杭州滨江房产集团有限公司变更设立，于2006年12月6日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000719577660B的营业执照，注册资本3,111,443,890.00元，股份总数3,111,443,890股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股429,090,150股；无限售条件的流通股份A股2,682,353,740.00股。公司股票已于2008年5月29日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属房地产开发行业。主要经营活动：房地产开发及其延伸业务的经营。

本财务报表业经公司2023年8月29日第六届第二十六次董事会批准对外报出。

本公司将以下子公司纳入本期合并财务报表范围：

序号	子公司全称	子公司简称
1	杭州滨凯资产管理有限公司	滨凯公司
1.1	杭州珞麦企业管理有限公司	珞麦公司
2	杭州滨绿房地产开发有限公司	滨绿公司
3	东方海岸（淳安）房地产开发有限公司	东方海岸公司
4	杭州滨江房产建设管理有限公司	滨江建设公司
5	杭州滨江房屋资产管理有限公司	房产资产管理公司
6	杭州滨江集团天目山商业管理有限公司	天目山管理公司
7	杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司	滨江酒店公司
8	平湖滨江房地产开发有限公司	平湖万家花城公司
9	杭州滨江盛元房地产开发有限公司	滨江盛元公司
10	杭州滨江盛元海岸房地产开发有限公司	盛元海岸公司

序号	子公司全称	子公司简称
11	杭州千岛湖滨江游艇有限公司	滨江游艇公司
11.1	淳安千岛湖滨江旅行社有限公司	旅行社公司
12	杭州友好饭店有限公司	友好饭店
12.1	杭州友途旅行社有限公司	友途旅行社公司
13	上海滨顺投资管理有限公司	上海滨顺公司
13.1	滨江（香港）有限公司	香港公司
13.1.1	BinShun Limited Liability Company	BinShun Limited Liability Company
13.1.1.1	Binjiang Limited Partnership	Binjiang Limited Partnership
13.1.1.1.1	Binjiang Othello Corp	Binjiang Othello Corp
13.1.1.1.2	Binjiang Shoreline Corp	Binjiang Shoreline Corp
13.1.1.1.2.1	Bellevue 10 Apartments, LLC	Bellevue 10 Apartments 公司
13.1.1.1.3	Binjiang Tower Corp	Binjiang Tower Corp
13.1.1.1.3.1	POTALA TOWER SEATILE, LLC	TOWER 公司
14	杭州滨江集团天目山开发建设有限公司	天目山建设公司
15	杭州新惠房地产开发有限公司	新惠公司
16	深圳滨安房地产开发有限公司	深圳滨安公司
17	杭州滨创股权投资有限公司	滨创公司
18	杭州滨通房地产开发有限公司	滨通公司
19	杭州旭兆投资管理有限公司	旭兆公司
19.1	杭州滨旭置业有限公司	滨旭公司
20	杭州滨保实业有限公司	滨保实业公司
21	杭州滨翰房地产开发有限公司	滨翰公司
22	杭州滨昊实业有限公司	滨昊公司
22.1	温州滨致建设开发有限公司	温州滨致公司
23	杭州滨虹企业管理有限公司	滨虹公司
24	杭州滨威企业管理有限公司	滨威公司
24.1	杭州滨瑞房地产开发有限公司	滨瑞公司
25	杭州滨朗企业管理有限公司	滨朗公司

序号	子公司全称	子公司简称
25.1	杭州滨顺房地产开发有限公司	杭州滨顺公司
26	杭州滨玺企业管理有限公司	滨玺公司
26.1	杭州滨灿企业管理有限公司	滨灿公司
26.1.1	杭州滨欣房地产开发有限公司	滨欣公司
27	杭州滨涛企业管理有限公司	滨涛公司
27.1	杭州滨达房地产开发有限公司	滨达公司
28	杭州滨峙实业有限公司	滨峙公司
28.1	宁波滨江维堡置业有限公司	宁波维堡公司
29	宁波金丹丰股权投资合伙企业（有限合伙）	金丹丰合伙公司
30	上海吉劭创业投资合伙企业（有限合伙）	吉劭合伙公司
31	上海永绥创业投资合伙企业（有限合伙）	永绥合伙公司
32	深圳市爱义房地产开发有限公司	深圳爱义公司
33	深圳市滨江建设管理有限公司	深圳滨建公司
34	温岭盈石房产开发有限公司铂金海岸项目	温岭铂金海岸北苑项目
35	杭州滨雅企业管理有限公司	滨雅公司
35.1	义乌滨锦房地产开发有限公司	义乌滨锦公司
35.1.1	义乌滨江壹品家园项目	义乌滨江壹品项目
36	暖屋（杭州）租赁住房发展有限公司	暖屋公司
37	杭州滨宏房地产开发有限公司	滨宏公司
38	杭州滨济企业管理有限公司	滨济公司
38.1	乐清滨江房地产开发有限公司	乐清滨江公司
39	花漾年华旅居置业（湖州）有限公司	湖州旅居公司
40	杭州滨泰投资管理有限公司	滨泰管理公司
40.1	杭州滨融房地产开发有限公司	滨融公司
41	杭州滨星企业管理有限公司	滨星公司
41.1	杭州滨宁房地产开发有限公司	滨宁房产公司
42	杭州滨辰企业管理有限公司	滨辰公司
43	杭州滨熹投资管理有限公司	滨熹公司

序号	子公司全称	子公司简称
44	杭州滨柏企业管理有限公司	滨柏公司
44.1	杭州滨恒房地产开发有限公司	滨恒房地产公司
45	杭州滨惠投资管理有限公司	滨惠公司
45.1	杭州滨望房地产开发有限公司	滨望公司
46	浙江新广发置业有限公司	新广发公司
47	杭州滨奇投资管理有限公司	滨奇公司
47.1	杭州滨得房地产开发有限公司	滨得公司
48	杭州滨华投资管理有限公司	滨华公司
49	杭州滨新资产管理有限公司	滨新公司
50	杭州滨丰投资管理有限公司	滨丰公司
51	上饶市滨桐置业发展有限公司	上饶滨桐公司
52	杭州滨格投资管理有限公司	滨格投资公司
53	杭州滨上投资管理有限公司	滨上公司
54	杭州滨南企业管理有限公司	滨南公司
55	浙江超创投资管理有限公司	超创公司
55.1	义乌滨信房地产开发有限公司	义乌滨信公司
56	杭州滨景投资管理有限公司	滨景投资公司
56.1	温岭滨岭房地产开发有限公司	温岭滨岭公司
57	杭州京滨置业有限公司	京滨公司
58	杭州滨睿企业管理有限公司	滨睿公司
59	杭州滨呈企业管理有限公司	杭州滨呈公司
59.1	湖州滨晓置业有限公司	湖州滨晓公司
60	杭州滨筹企业管理有限公司	滨筹公司
60.1	杭州星瀚商务咨询有限公司	星瀚商务公司
60.1.1	杭州星滨置业有限公司	星滨公司
60.2	杭州沐梵企业管理有限公司	沐梵公司
61	杭州滨禹企业管理有限公司	滨禹公司
61.1	杭州滨原房地产开发有限公司	滨原公司

序号	子公司全称	子公司简称
62	杭州滨磊企业管理有限公司	滨磊公司
63	温州慕跃投资管理有限公司	温州慕跃公司
63.1	温州璞悦房地产开发有限公司	温州璞悦公司
64	杭州滨筑企业管理有限公司	滨筑公司
65	杭州滨碌企业管理有限公司	滨碌公司
65.1	杭州滨乾房地产开发有限公司	滨乾公司
66	杭州滨盈企业管理有限公司	滨盈公司
66.1	杭州兴耀投资有限公司	兴耀公司
66.1.1	杭州星信置业有限公司	星信公司
66.2	杭州仟雨企业管理有限公司	仟雨公司
67	杭州滨昕企业管理有限公司	滨昕公司
67.1	温岭滨锦房地产开发有限公司	温岭滨锦公司
68	杭州滨启企业管理有限公司	滨启公司
68.1	宁波滨望置业有限公司	宁波滨望公司
69	杭州滨捷企业管理有限公司	滨捷公司
69.1	台州滨呈房地产开发有限公司	台州滨呈公司
70	杭州滨研企业管理有限公司	滨研公司
70.1	永康滨盛房地产开发有限公司	永康滨盛公司
71	杭州滨瀚企业管理有限公司	滨瀚公司
72	杭州滨嵘企业管理有限公司	滨嵘公司
72.1	杭州滨御房地产开发有限公司	滨御公司
73	杭州滨尹企业管理有限公司	滨尹公司
74	杭州滨弛企业管理有限公司	滨弛公司
74.1	湖州滨兴房地产开发有限公司	湖州滨兴公司
75	杭州滨讯企业管理有限公司	滨讯公司
75.1	金华滨泽房地产开发有限公司	金华滨泽公司
76	杭州滨迪企业管理有限公司	滨迪公司
76.1	平湖滨和房地产开发有限公司	平湖滨和公司

序号	子公司全称	子公司简称
77	杭州滨钥企业管理有限公司	滨钥公司
77.1	宁波滨浦置业有限公司	宁波滨浦公司
78	杭州滨纷企业管理有限公司	滨纷公司
78.1	金华滨润房地产开发有限公司	金华滨润公司
79	杭州滨洋企业管理有限公司	滨洋公司
80	杭州滨儒企业管理有限公司	滨儒公司
80.1	杭州滨晖房地产开发有限公司	滨晖公司
81	杭州滨音企业管理有限公司	滨音公司
81.1	杭州滨兴房地产开发有限公司	滨兴公司
82	杭州滨欢企业管理有限公司	滨欢公司
82.1	杭州滨硕实业有限公司	滨硕实业公司
83	杭州滨漾企业管理有限公司	滨漾公司
83.1	杭州谷陌企业管理有限公司	谷陌公司
84	上海滨安房地产开发有限公司	上海滨安公司
85	杭州杭沁企业管理有限公司	杭沁公司
85.1	杭州滨锦企业管理有限公司	杭州滨锦管理公司
85.1.1	杭州滨合房地产开发有限公司	滨合公司
86	杭州滨科企业管理有限公司	滨科公司
86.1	杭州滨来置业有限公司	滨来公司
87	杭州滨颐企业管理有限公司	滨颐公司
87.1	杭州千岛湖滨翠海岸房地产开发有限公司	千岛湖滨翠海岸公司
88	杭州滨卓企业管理有限公司	滨卓公司
88.1	杭州千岛湖翡翠海岸房地产开发有限公司	千岛湖翡翠海岸公司
89	杭州滨荷企业管理有限公司	滨荷公司
90	杭州滨峰企业管理有限公司	滨峰公司
90.1	淳安千岛湖森垄房地产开发有限公司	森垄公司
91	杭州滨越企业管理有限公司	滨越公司
91.1	杭州滨昌房地产开发有限公司	滨昌公司

序号	子公司全称	子公司简称
92	杭州滨坤企业管理有限公司	滨坤公司
92.1	杭州滨荣房地产开发有限公司	滨荣公司
93	深圳市南方远大传媒置业有限公司	深圳南方远大公司
94	杭州滨沐企业管理有限公司	滨沐公司
94.1	平湖滨兴房地产开发有限公司	平湖滨兴公司
95	杭州滨澄企业管理有限公司	滨澄公司
95.1	杭州滨航房地产开发有限公司	滨航公司
96	杭州滨维企业管理有限公司	滨维公司
96.1	宁波滨柳置业有限公司	宁波滨柳公司
97	杭州滨崎企业管理有限公司	滨崎公司
97.1	杭州滨远房地产开发有限公司	滨远公司
98	杭州滨钦企业管理有限公司	滨钦公司
98.1	杭州滨泰房地产开发有限公司	滨泰房产公司
99	杭州滨棠企业管理有限公司	滨棠公司
99.1	南京滨晖房地产开发有限公司	南京滨晖公司
100	杭州滨宁企业管理有限公司	滨宁管理公司
100.1	苏州滨望置业有限公司	苏州滨望公司
101	杭州滨升企业管理有限公司	滨升公司
101.1	平湖滨慧房地产开发有限公司	平湖滨慧公司
102	杭州滨闻企业管理有限公司	滨闻公司
102.1	义乌翠语华庭房地产开发有限公司	义乌翠语华庭公司
103	杭州滨适企业管理有限公司	滨适公司
103.1	湖州滨望房地产开发有限公司	湖州滨望公司
104	杭州滨翠企业管理有限公司	滨翠公司
105	杭州滨兆企业管理有限公司	滨兆公司
105.1	杭州滨红置业有限公司	滨红公司
106	杭州滨珞企业管理有限公司	滨珞公司
107	杭州滨帆企业管理有限公司	滨帆公司

序号	子公司全称	子公司简称
108	杭州滨舜企业管理有限公司	滨舜公司
109	杭州滨同企业管理有限公司	滨同公司
110	杭州滨琮企业管理有限公司	滨琮公司
111	杭州滨瑚企业管理有限公司	滨瑚公司
112	杭州滨榭企业管理有限公司	滨榭公司
112.1	杭州滨江中豪房地产开发有限公司	滨江中豪公司
113	杭州滨赫企业管理有限公司	滨赫公司
114	杭州皖郡企业管理有限公司	皖郡公司
114.1	杭州滨汇世纪房地产有限公司	滨汇世纪公司
115	杭州桦丞企业管理有限公司	桦丞公司
116	杭州滨鸣企业管理有限公司	滨鸣公司
116.1	宁波滨江维堡投资管理合伙企业（有限合伙）	维堡合伙公司
116.1.1	宁波滨江维堡投资有限公司	维堡投资公司
117	杭州滨琮企业管理有限公司	滨琮公司
118	杭州滨朔企业管理有限公司	滨朔公司
118.1	杭州滨浩房地产开发有限公司	滨浩公司
119	杭州滨佑企业管理有限公司	滨佑公司
120	杭州滨铭企业管理有限公司	滨铭公司
120.1	杭州滨兴实业有限公司	滨兴实业公司
121	杭州滨璟企业管理有限公司	滨璟公司
121.1	杭州滨胜房地产开发有限公司	滨胜公司
122	杭州滨格企业管理有限公司	滨格管理公司
122.1	义乌滨茂房地产开发有限公司	义乌滨茂公司
123	杭州缤骁企业管理有限公司	缤骁公司
123.1	丽水市滨嘉置业有限公司	丽水滨嘉公司
124	杭州滨诺企业管理有限公司	滨诺公司
125	杭州滨峥企业管理有限公司	滨峥公司
126	杭州滨璞企业管理有限公司	滨璞公司

序号	子公司全称	子公司简称
126.1	杭州滨甬实业有限公司	滨甬实业公司
127	杭州滨麟置业有限公司	滨麟公司
128	杭州金隆企业管理有限公司	金隆公司
128.1	杭州滨绍房地产开发有限公司	滨绍公司
129	兰溪市超峰置业有限公司	兰溪超峰公司
129.1	兰溪红狮滨江房地产开发有限公司	兰溪红狮公司
130	杭州滨淳企业管理有限公司	滨淳公司
130.1	杭州滨建房地产开发有限公司	滨建公司
131	杭州滨韦企业管理有限公司	滨韦公司
131.1	宁波滨通置业有限公司	宁波滨通公司
132	杭州滨领企业管理有限公司	滨领公司
133	杭州滨绸企业管理有限公司	滨绸公司
133.1	杭州滨昇房地产开发有限公司	滨昇公司
134	杭州滨琪企业管理有限公司	滨琪公司
135	杭州滨涵企业管理有限公司	滨涵公司
135.1	杭州滨慧房地产开发有限公司	滨慧公司
136	杭州滨瑞企业管理有限公司	滨瑞公司
136.1	杭州滨鸿实业有限公司	滨鸿实业有限公司
137	杭州滨承企业管理有限公司	滨承公司
138	杭州滨莱企业管理有限公司	滨莱公司
139	杭州滨慧企业管理有限公司	滨慧公司
139.1	杭州滨耀置业有限公司	滨耀公司
140	杭州滨瑄企业管理有限公司	滨瑄公司
140.1	杭州滨旗房地产开发有限公司	滨旗公司
141	杭州滨仟企业管理有限公司	滨仟公司
141.1	杭州滨晨房地产开发有限公司	滨晨公司
142	杭州滨嘉企业管理有限公司	滨嘉公司
143	杭州滨腾房地产开发有限公司	滨腾公司

序号	子公司全称	子公司简称
144	杭州缤斐企业管理有限公司	缤斐公司
144.1	杭州千岛湖滨朗房地产开发有限公司	千岛湖滨朗公司
145	杭州缤歆企业管理有限公司	缤歆公司
146	杭州缤沧企业管理有限公司	缤沧公司
146.1	杭州千岛湖滨灿房地产开发有限公司	千岛湖滨灿公司
147	杭州缤昀企业管理有限公司	缤昀公司
147.1	杭州滨睿房地产开发有限公司	滨睿房地产公司
148	杭州缤贺企业管理有限公司	缤贺公司
148.1	杭州滨兰房地产开发有限公司	滨兰公司
149	杭州缤恬企业管理有限公司	缤恬公司
150	杭州缤谦企业管理有限公司	缤谦公司
150.1	天台启欣企业管理咨询有限公司	天台启欣公司
150.1.1	天台杨帆慈悦置地有限公司	天台杨帆公司
151	杭州缤笙企业管理有限公司	缤笙公司
152	杭州缤珺企业管理有限公司	缤珺公司
153	杭州缤慕企业管理有限公司	缤慕公司
153.1	杭州高光置业有限公司	高光公司
153.1.1	金华虹光置业有限公司	金华虹光公司
154	杭州缤黎企业管理有限公司	缤黎公司
154.1	杭州星岚置业有限公司	星岚公司
155	杭州千岛湖滨江云顶度假酒店管理有限公司	千岛湖云顶酒店公司
156	杭州墨雨企业管理有限公司	墨雨公司
156.1	杭州滨锦房地产开发有限公司	杭州滨锦开发公司
157	南京滨鸿房地产开发有限公司	南京滨鸿公司
157.1	南京滨开装饰有限公司	南京滨开公司
158	杭州滨祺房地产开发有限公司	滨祺公司
159	杭州滨裕企业管理有限公司	滨裕公司
159.1	杭州滨澳房地产开发有限公司	滨澳公司

序号	子公司全称	子公司简称
160	杭州滨渝企业管理有限公司	滨渝公司
160.1	东阳滨杭房地产开发有限公司	东阳滨杭公司
161	杭州缤彤企业管理有限公司	缤彤公司
161.1	东阳滨茂房地产开发有限公司	东阳滨茂公司
162	杭州缤楚企业管理有限公司	缤楚公司
162.1	东阳滨盛房地产开发有限公司	东阳滨盛公司
163	杭州缤祝企业管理有限公司	缤祝公司
163.1	台州滨交房地产开发有限公司	台州滨交公司
164	杭州和家康养产业发展有限公司	和家康养公司
164.1	杭州和家御虹府养老服务有限公司	和家御虹府公司
165	上海稳盛新黄浦企业发展有限公司	上海稳盛公司
166	杭州缤矜企业管理有限公司	缤矜公司
166.1	杭州滨启房地产开发有限公司	滨启房地产公司
167	杭州缤韶企业管理有限公司	缤韶公司
167.1	杭州滨坤房地产开发有限公司	滨坤房地产公司
168	杭州运溪盛和企业管理有限公司	运溪盛和公司
168.1	杭州星州盛和置业有限公司	星州盛和公司
169	杭州缤纾企业管理有限公司	缤纾公司
169.1	杭州滨涛房地产开发有限公司	滨涛房地产公司
170	杭州缤偕企业管理有限公司	缤偕公司
170.1	杭州滨铂房地产开发有限公司	滨铂公司
171	杭州缤励企业管理有限公司	缤励公司
172	杭州缤芑企业管理有限公司	缤芑公司
173	杭州缤穆企业管理有限公司	缤穆公司
174	杭州缤创企业管理有限公司	缤创公司
174.1	杭州运河恒运商业地产有限公司	运河恒运公司
174.1.1	杭州运河湾商业地产有限公司	运河湾公司
175	杭州缤焕企业管理有限公司	缤焕公司

序号	子公司全称	子公司简称
175.1	杭州滨隆房地产开发有限公司	滨隆公司
176	杭州滨拓企业管理有限公司	滨拓公司
176.1	杭州滨阳房地产开发有限公司	滨阳公司
177	杭州滨蔚企业管理有限公司	滨蔚公司
178	杭州滨森企业管理有限公司	滨森公司
178.1	杭州滨林房地产开发有限公司	滨林公司
179	杭州滨璞企业管理有限公司	滨璞公司
179.1	杭州滨创房地产开发有限公司	滨创房地产公司
180	杭州滨存企业管理有限公司	滨存公司
180.1	杭州滨豪房地产开发有限公司	滨豪公司
181	杭州滨延企业管理有限公司	滨延公司
182	杭州滨侑企业管理有限公司	滨侑公司
183	杭州滨羲企业管理有限公司	滨羲公司
183.1	杭州滨鑫房地产开发有限公司	滨鑫公司
184	杭州滨墅商业管理有限公司	滨墅公司
185	杭州登云盛和企业管理有限公司	登云盛和公司
185.1	杭州北沙盛和置业有限公司	北沙盛和公司
186	杭州滨湛企业管理有限公司	滨湛公司
187	杭州滨嫣企业管理有限公司	滨嫣公司
187.1	杭州滨诺置业有限公司	滨诺置业公司
188	杭州滨勋企业管理有限公司	滨勋公司
189	杭州滨璇企业管理有限公司	滨璇公司
190	杭州滨煦企业管理有限公司	滨煦公司
191	杭州滨泉企业管理有限公司	滨泉公司
191.1	杭州滨名房地产开发有限公司	滨名公司
192	杭州滨毅企业管理有限公司	滨毅公司
193	杭州滨进企业管理有限公司	滨进公司
194	杭州滨珊企业管理有限公司	滨珊公司

序号	子公司全称	子公司简称
194.1	杭州滨岚置业有限公司	滨岚公司
195	杭州缤肃企业管理有限公司	缤肃公司
195.1	杭州滨意房地产开发有限公司	滨意公司
196	杭州缤持企业管理有限公司	缤持公司
197	杭州缤绅企业管理有限公司	缤绅公司
198	杭州缤烁企业管理有限公司	缤烁公司
199	杭州缤灵企业管理有限公司	缤灵公司
200	杭州湖光盛和企业管理有限公司	湖光盛和公司
200.1	杭州江湾盛和置业有限公司	江湾盛和公司
201	杭州豪珏企业管理有限公司	豪珏公司
201.1	杭州湖岸置业有限公司	湖岸公司
202	杭州建杭新顺置业有限公司	建杭新顺公司
202.1	杭州建雅房地产开发有限公司	建雅公司
203	金华城滨置业有限公司	金华城滨公司
204	杭州滨惠房地产开发有限公司	滨惠房地产公司
205	杭州宝越置业有限公司	宝越公司
206	杭州光幸置业有限公司	光幸公司
206.1	杭州滨永房地产开发有限公司	滨永公司
207	杭州建杭启明置业有限公司	建杭启明公司
207.1	宁波建曙房地产开发有限公司	宁波建曙公司
208	杭州建杭和辉置业有限公司	建杭和辉公司
208.1	杭州建临房地产开发有限公司	建临公司
209	杭州北鸿置业有限公司	北鸿公司
209.1	杭州北瑞置业有限公司	北瑞公司

情况详见本财务报表附注六和七之说明。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 持续经营能力评价

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

三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在 12 个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有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) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

(十) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(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；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，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《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上

几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，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。

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债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入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债务工具投资)之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

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

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

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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

(2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具
具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法/预期信用减值率
-----	---------	---------------------

其他应收款——外部财务资助款组合	款项性质	
其他应收款——物业维修金、保修金组合	款项性质	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——押金保证金组合	款项性质	
其他应收款——应收暂付款组合	款项性质	
其他应收款——合作意向金组合	款项性质	
其他应收款——其他零星款项组合	款项性质	
其他应收款——大额政府保证金组合	款项性质	1%
其他应收款——合并范围内关联往来组合	款项性质	1%
其他应收款——已确定盈利的项目公司对其股东的财务资助款组合	款项性质	1%
其他应收款——对联营、合营企业按公司持股比例提供除注册资本外的项目投入款组合	款项性质	1%

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款-合并范围内关联往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

2) 应收款项——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5
1-2年	10
2-3年	20
3-5年	80
5年以上	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,

公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

(1) 发出材料、设备采用月末一次加权平均法。

(2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(4) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先预提公共配套设施费并分摊至有关开发产品，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

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

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

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（十三）长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制

方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,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,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,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权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十四) 投资性房地产

1. 投资性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。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(十五) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	5-30	5	19.00-3.17
通用设备	年限平均法	3-10	5	31.67-9.50
专用设备	年限平均法	5-15	5	19.00-6.33
运输工具	年限平均法	5	5	19.00

（十六）在建工程

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

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

（十七）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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

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

（2）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。

（3）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可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十八）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如

下:

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40
管理软件	5

使用寿命不确定的无形资产不摊销,公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。公司拥有的美国土地无确定的使用年限。

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

(十九) 部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(二十) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十一) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

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

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额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至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,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) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(二十二) 预计负债

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

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

(二十三) 维修基金核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

(二十四) 质量保证金核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

(二十五) 收入

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别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，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估

计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

(1) 房地产销售收入

公司房地产销售属于在某一时点履行的履约义务。收入确认需同时满足以下条件：开发产品已经完工、验收合格并达到销售合同约定的交付条件；公司与客户签订了销售合同并履行了合同规定的义务；取得了客户的首期款并且已确认余下房款的付款安排；房产已经被客户接受，或根据买卖合同约定被视为已获客户接受，以较早者为准。

(2) 房地产项目管理收入

公司提供房地产项目管理服务属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。公司按照监理报告显示的工程进度及销售签约进度确定提供服务的履约进度。

(二十六) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。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。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(二十七) 合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(二十八) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十九) 租赁

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短

期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 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；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司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，公司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。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将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划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费

用予以资本化并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。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付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(三十) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等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：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 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；
3. 能够通过分析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。

(三十一) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至 2023 年 1 月 1 日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2022 年 12 月 31 日资产负债表项目		
递延所得税资产	26,654,982.89	
递延所得税负债	32,770,817.92	
未分配利润	-6,221,322.08	
少数股东权益	105,487.05	
2022 年 1-6 月利润表项目		

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
所得税费用	-846,227.04	
归属于母公司所有者的净利润	827,053.54	
少数股东损益	19,173.50	

四、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、13%
土地增值税	从事普通住宅开发与转让的，预缴率为1%、2%，从事非普通住宅开发与转让的，预缴率为2%、3%，从事其他类型房地产开发与转让的，预缴税率为3%、5%。在达到规定相关的清算条件后，公司向当地税务机关申请土地增值税清算。计提时以转让所取得的收入包括货币收入、实物收入和其他收入减除法定扣除项目金额后的增值额为计税依据。	税率：实行四级超率累进税率。增值额未超过扣除项目金额50%的部分，税率为30%；增值额超过扣除项目金额50%未超过100%的部分，税率为40%；增值额超过扣除项目金额100%未超过200%的部分，税率为50%；增值额超过扣除项目金额200%的部分，税率为60%。 预缴税率：1%、2%、3%、5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴。	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、2.5%等

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
BinShun Limited Liability Company、Binjiang Limited Partnership、Binjiang Othello Corp、Binjiang Shoreline Corp、Bellevue 10 Apartments 公司、Binjiang Tower Corp、TOWER 公司	联邦 21%+州税
香港公司	16.5%
友途公司	2.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

五、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定调整后的 2023 年 1 月 1 日的数据。

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

（1）明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	215,893.73	290,900.08
银行存款	29,532,618,638.96	24,254,761,486.78
其他货币资金	98,036,805.82	72,589,843.71
合 计	29,630,871,338.51	24,327,642,230.57
其中：存放在境外的款项总额	106,768,063.70	112,425,027.12

（2）其他说明

期末银行存款余额中 243,609.07 元系使用权受限的旅行社质量保证金；其他货币资金余额中 39,949,081.36 元系使用权受限的保函保证金，7,340,393.96 元系使用权受限的酒店运营保证金，297,341.67 元系使用权受限的公寓运营保证金。

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
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	110,565,656.03	83,605,950.27
其中：理财产品	110,565,656.03	83,605,950.27
合 计	110,565,656.03	83,605,950.27

3. 应收账款

（1）明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	616,013,476.70	100.00	88,228,772.09	14.32	527,784,704.61
合计	616,013,476.70	100.00	88,228,772.09	14.32	527,784,704.61

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
组合计提坏账准备	526,577,494.48	100.00	85,806,787.01	16.30	440,770,707.47
合计	526,577,494.48	100.00	85,806,787.01	16.30	440,770,707.47

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	446,503,184.14	22,325,159.20	5.00
1-2年	67,528,304.96	6,752,830.50	10.00
2-3年	43,441,559.67	8,688,311.93	20.00
3-5年	40,389,787.39	32,311,829.92	80.00
5年以上	18,150,640.54	18,150,640.54	100.00
小计	616,013,476.70	88,228,772.09	14.32

(2) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	85,806,787.01	2,421,985.08						88,228,772.09
合计	85,806,787.01	2,421,985.08						88,228,772.09

(3) 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
浙江艾蒂尔酒店管理有限公司	61,209,720.00	9.94	3,060,486.00
杭州秦茂置业有限公司	40,279,071.35	6.54	2,013,953.57
杭州申睿物流科技有限公司	35,561,309.40	5.77	2,089,702.46

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
杭州滨越房地产开发有限公司	27,413,654.08	4.45	1,370,682.70
杭州滨昱房地产开发有限公司	24,802,092.66	4.03	1,240,104.63
小 计	189,265,847.49	30.73	9,774,929.36

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	28,451,660.47	100.00		28,451,660.47	6,440,978.82	100.00		6,440,978.82
合 计	28,451,660.47	100.00		28,451,660.47	6,440,978.82	100.00		6,440,978.82

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
杭州滨江物业管理有限公司 (以下简称滨江物业公司)	28,451,660.47	100.00
小 计	28,451,660.47	100.00

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	1,145,000,000.00	2.57	708,792,867.07	61.90	436,207,132.93
按组合计提坏账准备	43,479,121,307.91	97.43	1,045,360,615.07	2.40	42,433,760,692.84
合 计	44,624,121,307.91	100.00	1,754,153,482.14	3.93	42,869,967,825.77

(续上表)

种 类	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	1,145,000,000.00	3.62	708,792,867.07	61.90	436,207,132.93
按组合计提坏账准备	30,512,549,372.40	96.38	586,608,516.36	1.92	29,925,940,856.04
合计	31,657,549,372.40	100.00	1,295,401,383.43	4.09	30,362,147,988.97

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
深圳市安远控股集团有限公司(以下简称安远控股公司)	1,145,000,000.00	708,792,867.07	61.90	逾期未收回
小计	1,145,000,000.00	708,792,867.07	61.90	

[注]详见本财务报表附注十三(四)

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
大额政府保证金	1,102,300,000.00	11,023,000.00	1.00
对联营、合营企业按公司持股比例提供除注册资本外的项目投入款	10,578,318,149.28	473,817,851.18	[注]
已确定盈利的项目公司对其股东的财务资助款	30,433,652,314.86	304,336,523.15	1.00
外部财务资助款组合	550,806,376.33	55,080,637.63	10.00
物业维修金、保修金组合	573,661,042.57	154,888,481.53	27.00
押金保证金组合	181,493,526.82	18,350,771.31	10.11
应收暂付款组合	50,850,972.00	22,685,097.22	44.61
其他零星款项组合	8,038,926.05	5,178,253.05	64.41
小计	43,479,121,307.91	1,045,360,615.07	2.40

[注] 本期对联营企业和合营企业因顺流交易形成的累计未实现利润的金额进行确认,在长期股权投资的账面价值减记至零以后,考虑其他实质上构成对联营企业和合营企业净投资的长期权益,继续确认的投资损失相应确认相关其他应收款坏账准备。期末对联营、合营企业按公司持股比例提供除注册资本外的项目投入款按照1%计提坏账105,783,181.49元后,对因顺流交易形成的累计的未实现利润的金额确认坏账准备金额368,034,669.69元

(2) 账龄情况

账龄	期末账面余额
----	--------

账 龄	期末账面余额
1 年以内	30,845,731,497.67
1-2 年	6,040,942,220.28
2-3 年	5,150,991,950.74
3-5 年	1,278,932,324.65
5 年以上	1,307,523,314.57
小 计	44,624,121,307.91

(3) 坏账准备变动情况

项 目	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）	
期初数	572,913,715.98		722,487,667.45	1,295,401,383.43
期初数在本期	---	---	---	
--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	144,140,395.31		14,168,549.89	158,308,945.20
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动[注]	300,443,153.51			300,443,153.51
期末数	1,017,497,264.80		736,656,217.34	1,754,153,482.14

[注] 其中因顺流交易形成的累计的未实现利润的金额确认坏账准备金额影响 293,161,800.24 元，因合并范围影响 7,215,699.69 元，因汇兑差异影响 65,653.58 元

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	42,707,776,840.47	30,904,995,973.39
押金保证金	1,283,793,526.82	230,144,593.58
物业维修金、保修金	573,661,042.57	469,204,405.44

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	50,850,972.00	43,519,827.83
其他	8,038,926.05	9,684,572.16
合计	44,624,121,307.91	31,657,549,372.40

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
坤和建设集团股份有限公司	拆借款	5,884,522,585.15	1 年以内	13.19	58,845,225.85
浙江建杭置业有限公司	拆借款	5,238,041,950.00	1 年以内	11.74	52,380,419.50
杭州兴耀房地产开发集团有限公司	拆借款	2,835,940,672.47	[注 1]	6.36	28,359,406.72
杭州浙沁企业管理有限公司	拆借款	1,835,468,400.00	2-3 年	4.11	18,354,684.00
杭州盛元房地产开发有限公司	拆借款	1,801,223,963.57	[注 2]	4.04	18,012,239.64
小 计		17,595,197,571.19		39.44	175,951,975.71

[注 1] 账龄 1 年以内 2,652,559,672.47.00 元; 1-2 年 122,131,000.00 元; 2-3 年 61,250,000.00 元

[注 2] 账龄 1 年以内 1,758,723,963.57 元; 4-5 年 15,000,000.00 元; 5 年以上 27,500,000.00 元

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	183,211,871,435.73	550,680,255.64	182,661,191,180.09	177,599,566,668.19	549,085,388.79	177,050,481,279.40
开发产品	10,380,382,848.54	135,834,484.58	10,244,548,363.96	7,508,044,560.73	153,046,525.26	7,354,998,035.47
原材料	3,491,582.31		3,491,582.31	3,378,886.06		3,378,886.06
库存商品	1,980,848.91		1,980,848.91	366,541.25		366,541.25
合 计	193,597,726,715.49	686,514,740.22	192,911,211,975.27	185,111,356,656.23	702,131,914.05	184,409,224,742.18

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
开发成本	549,085,388.79	624,719,500.84			623,124,633.99	550,680,255.64
开发产品	153,046,525.26			17,212,040.68		135,834,484.58
合计	702,131,914.05	624,719,500.84		17,212,040.68	623,124,633.99	686,514,740.22

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	转销存货跌价准备的原因
开发成本	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期将已计提存货跌价准备的存货售出

3) 其他说明

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
桐乡南城明月苑项目	252,759,905.80	370,364,728.19	623,124,633.99[注1]		
温州万家花城项目	153,046,525.26		17,212,040.68[注2]	135,834,484.58	
义乌福田里项目	149,999,027.32			149,999,027.32	
平湖尚品项目	108,906,247.97			108,906,247.97	
千岛湖湖滨印象项目地块2项目	37,420,207.70			37,420,207.70	
宁波萃语华庭项目		64,938,430.14		64,938,430.14	
千岛湖湖滨印象项目地块1项目		189,416,342.51		189,416,342.51	
小计	702,131,914.05	624,719,500.84	640,336,674.67	686,514,740.22	

[注1]系合并范围变动

[注2]系交付转销

(3) 借款费用资本化情况

项目名称	利息资本化累计金额	本期利息资本化率(%)
杭州海潮望月项目	453,013,604.18	4.55
杭州江河鸣翠项目	328,435,628.52	4.36
杭州湘湖里项目	208,880,907.35	
深圳浪口屋村项目	119,350,629.36	
杭州鸣翠云筑项目	117,052,230.78	4.75
东阳滨江上品家园项目	116,141,731.32	4.99
宁波滨辰府项目	104,592,763.48	

项目名称	利息资本化累计金额	本期利息资本化率(%)
苏州锦麟壹品项目	96,797,129.52	4.99
兰溪红狮上品项目	87,127,965.58	4.55
深圳滨江爱义尚华大厦项目	82,874,591.95	
杭州湘湖壹号项目	79,836,095.75	
杭州观翠揽月项目	77,395,833.34	4.51
杭州滨涛印月项目	70,756,240.58	
宁波誉品项目	69,296,791.08	
杭州观品项目	68,640,020.16	
义乌福田里项目	65,389,376.03	4.75
千岛湖城市之星项目	64,465,735.72	
义乌翠语华庭项目	59,059,314.27	
杭州临平滨耀城项目	55,904,646.56	4.88
杭州运河湾项目	55,113,070.76	4.35
杭州望涛月明项目	54,957,749.38	4.75
千岛湖半岛印象北区项目	52,296,802.06	
杭州春宸上府项目	51,635,617.78	4.51
杭州运翠轩项目	50,980,611.11	4.30
深圳滨江爱义南方大厦项目	48,563,029.95	5.80
杭州宁望府项目	48,380,944.45	4.75
宁波萃语华庭项目	48,345,315.28	
天台江山慈悦项目	47,690,001.20	
杭州棠前嘉座项目	46,663,290.52	4.99
东阳嘉品家园项目	43,659,399.49	4.75
南京兴智翡翠府项目	43,258,531.17	4.51
丽水观品轩项目	42,955,689.09	
杭州栖江揽月项目	42,860,257.19	
杭州江晖府项目	41,934,559.62	
东阳君品家园项目	41,405,973.93	4.51

项目名称	利息资本化累计金额	本期利息资本化率(%)
杭州潮听映月项目	36,612,340.69	4.37
湖州鸣翠里项目	35,835,170.49	4.79
杭州枫翠云轩项目	34,536,105.58	3.70
杭州望品项目	33,711,084.87	
杭州望翠蓝庭项目	33,615,624.98	4.00
杭州芳翠锦绣府项目	33,240,105.43	3.60
南京嘉品项目	27,967,243.75	
杭州博语华庭项目	27,274,247.60	
温州万家花城项目	26,253,378.82	
杭州观晖美寓项目	25,685,520.00	
杭州湖悦岚湾项目	25,065,286.46	4.28
杭州枫汀云邸项目	25,045,251.11	3.80
永康都市外滩二期项目、永康都市外滩三期项目、永康未来悦南区项目、永康未来悦北区项目、永康万家星悦北区项目、永康万家星悦南区项目	24,715,520.79	3.43
宁波滨涛府项目	24,473,055.53	4.75
杭州咏翠芳华轩项目	24,264,805.90	3.45
杭州绿荷叠翠项目	23,507,222.22	3.80
杭州福翠里项目	23,471,733.46	4.50
杭州揽奥望座项目	22,023,111.11	3.80
杭州揽云锦绣里项目	21,788,888.88	4.00
平湖尚品项目	21,756,681.73	4.79
杭州天目山小镇项目	21,590,228.90	
温州悦虹湾项目	20,188,536.79	
杭州潮观揽月轩项目	19,367,000.00	3.60
千岛湖湖滨印象项目地块1项目	17,600,167.23	
杭州定安府项目	16,499,435.93	

项目名称	利息资本化累计金额	本期利息资本化率(%)
杭州枫翠岚湾项目	16,306,155.54	4.51
杭州星翠澜庭项目	16,219,930.55	
杭州沁语晓庭项目	16,127,182.39	
杭州御滨府项目	15,010,906.27	
杭州潮映彼岸轩项目	13,382,250.00	3.60
杭州潮观平澜府项目	11,925,277.78	3.50
杭州枫秀云庭项目	9,870,500.00	3.60
杭州江翠轩项目	9,457,194.43	3.40
杭州蝶翠迎宾府项目	8,794,888.89	4.00
杭州湖翠里项目	8,766,388.90	3.80
杭州澄虹府项目	8,090,729.17	4.75
杭州揽涛彼岸府项目	7,259,000.00	3.60
湖州半岛春晓项目	6,358,254.15	
平湖君品项目	6,178,490.12	
杭州湖光山社项目	5,307,017.20	
台州悦湖蓝庭项目	4,749,904.32	
杭州仁恒滨江园项目	3,265,571.99	
杭州御潮府项目	2,692,962.98	6.02
杭州嘉品美寓项目	2,267,691.67	
杭州空港壹号项目	1,769,503.92	
金华悦虹湾1号项目	1,457,611.45	
千岛湖半岛印象南区项目	1,454,784.44	
杭州拥涛府项目	1,164,182.43	
金华悦虹湾2号项目	1,046,756.97	
杭州翠语华庭项目	981,401.62	
杭州悦潮府项目	783,035.56	
杭州御虹府项目	527,595.96	
千岛湖东方海岸项目	338,604.90	

项目名称	利息资本化累计金额	本期利息资本化率(%)
平湖万家花城项目	267,333.72	
其他项目	88,134,551.02	
小 计	4,001,755,485.10	

(4) 其他说明

1) 权属受限存货情况

项 目	期末数	期初数	受限原因
杭州海潮望月项目	6,371,209,200.00	6,371,209,200.00	为借款提供抵押担保
杭州运河湾项目	5,601,170,900.00		为借款提供抵押担保
杭州芳翠锦绣府项目	3,251,380,400.00	3,251,380,400.00	为借款提供抵押担保
杭州潮观平澜府项目	2,831,521,500.00		为借款提供抵押担保
永康都市外滩二期项目、永康都市外滩三期项目、永康未来悦南区项目、永康未来悦北区项目、永康万家星悦北区项目、永康万家星悦南区项目	2,770,908,845.78	2,700,127,918.91	为借款提供抵押担保
杭州澄虹府项目	2,757,974,357.15		为借款提供抵押担保
杭州潮映彼岸轩项目	2,712,402,000.00		为借款提供抵押担保
杭州枫翠云轩项目	2,499,562,800.00	2,499,562,800.00	为借款提供抵押担保
苏州锦麟壹品项目	2,392,403,263.92	2,392,403,263.92	为借款提供抵押担保
杭州揽涛彼岸府项目	2,151,268,300.00		为借款提供抵押担保
杭州潮听映月项目	2,134,427,800.00	2,134,427,800.00	为借款提供抵押担保
杭州鸣翠云筑项目	2,097,080,000.00	2,097,080,000.00	为借款提供抵押担保
杭州运翠轩项目	1,918,241,100.00	1,918,241,100.00	为借款提供抵押担保
南京兴智翡翠府项目	1,833,400,000.00	1,833,400,000.00	为借款提供抵押担保
东阳滨江上品家园项目	1,673,750,000.00	1,673,750,000.00	为借款提供抵押担保
杭州枫秀云庭项目	1,554,120,000.00		为借款提供抵押担保
杭州望翠蓝庭项目	1,403,055,700.00	1,403,055,700.00	为借款提供抵押担保
义乌福田里项目	1,391,780,000.00	1,391,780,000.00	为借款提供抵押担保
杭州揽奥望座项目	1,307,883,700.00	1,307,883,700.00	为借款提供抵押担保

项 目	期末数	期初数	受限原因
杭州绿荷叠翠项目	1,261,327,700.00	1,261,327,700.00	为借款提供抵押担保
义乌翠语华庭项目	1,227,760,000.00	1,227,760,000.00	为借款提供抵押担保
湖州鸣翠里项目	1,162,973,000.00	1,162,973,000.00	为借款提供抵押担保
杭州枫映华庭项目	1,123,348,900.00		为借款提供抵押担保
金华悦品项目	959,445,000.00		为借款提供抵押担保
东阳君品家园项目	943,938,000.00	943,938,000.00	为借款提供抵押担保
丽水观品轩项目	943,480,000.00	943,480,000.00	为借款提供抵押担保
杭州棠前嘉座项目	914,547,300.00	914,547,300.00	为借款提供抵押担保
东阳嘉品家园项目	708,640,000.00	708,640,000.00	为借款提供抵押担保
平湖尚品项目	704,855,657.76	531,490,326.08	为借款提供抵押担保
天台江山慈悦项目	671,667,054.58	671,667,054.58	为借款提供抵押担保
兰溪红狮上品项目	670,622,835.96	670,622,835.96	为借款提供抵押担保
千岛湖湖滨印象项目地块1项目	487,650,869.77	487,650,869.77	为借款提供抵押担保
千岛湖半岛印象北区项目	430,766,600.00	430,766,600.00	为借款提供抵押担保
深圳浪口屋村项目	55,645,071.23	55,645,071.23	为借款提供抵押担保
杭州观翠揽月项目		8,327,611,800.00	为借款提供抵押担保
杭州江河鸣翠项目		5,810,775,900.00	为借款提供抵押担保
杭州望涛月明项目		4,254,662,200.00	为借款提供抵押担保
杭州江晖府项目		3,338,630,152.16	为借款提供抵押担保
杭州潮观揽月轩项目		3,047,786,189.20	为借款提供抵押担保
杭州观晖美寓项目		2,364,849,100.00	为借款提供抵押担保
杭州春宸上府项目		2,292,059,714.95	为借款提供抵押担保
杭州揽云锦绣里项目		2,082,351,181.11	为借款提供抵押担保
杭州宁望府项目		1,901,596,300.00	为借款提供抵押担保
杭州福翠里项目		1,473,559,200.00	为借款提供抵押担保
杭州江翠轩项目		1,358,188,900.00	为借款提供抵押担保
湖州半岛春晓项目		1,194,059,750.00	为借款提供抵押担保
杭州湖翠里项目		1,067,307,751.60	为借款提供抵押担保

项 目	期末数	期初数	受限原因
杭州枫翠岚湾项目		1,061,827,000.00	为借款提供抵押担保
杭州湖悦岚湾项目		953,017,800.00	为借款提供抵押担保
其他项目	4,161,272,255.63	3,441,978,643.53	为借款提供抵押担保
小计	65,081,480,111.78	84,955,072,223.00	

2) 存货——开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初数	期末数
杭州观翠揽月项目	2022.02	2024.10	99.87 亿	8,797,962,880.37	8,954,745,422.45
永康都市外滩三期项目、永康未来悦南区项目、永康未来悦北区项目、永康万家星悦北区项目、永康万家星悦南区项目	2021.06/ 2021.10/ 2021.11/ 2022.12	2023 年 5 月开 始分期竣工	124.21 亿	9,364,882,254.38	7,967,783,275.08
杭州海潮望月项目	2021.06	2024.10	94.34 亿	7,309,636,047.48	7,843,255,304.75
杭州江河鸣翠项目	2020.07	2023.12	74.60 亿	6,816,820,604.42	6,981,594,284.78
杭州运河湾项目	2023.02	2026.03	95.54 亿	2,767,815,074.68	5,996,431,945.02
杭州滨涛印月项目	2021.03	2023.11	62.12 亿	5,641,411,383.91	5,755,620,546.26
杭州栖江揽月项目	2021.11	2024.07	59.68 亿	5,435,947,048.68	5,557,365,228.58
杭州湘湖里项目	2019.04	2023.12	62.73 亿	5,488,666,504.56	5,535,577,338.50
杭州望涛月明项目	2021.04	2023.12	51.90 亿	4,715,937,722.84	4,858,952,497.34
杭州观品项目	2020.08	2023.07	42.76 亿	4,051,081,221.87	4,092,921,944.04
临平昌达路 TOD 地块	暂无	暂无	94.78 亿		4,036,968,300.00
宁波誉品项目	2021.01	2023.10	41.84 亿	3,644,713,081.96	3,859,453,333.21
杭州江晖府项目	2022.03	2024.10	41.89 亿	3,589,787,403.99	3,718,382,399.53
宁波滨辰府项目	2020.10	2023.07	37.23 亿	3,501,596,757.81	3,598,660,602.64
杭州芳翠锦绣府项目	2022.08	2025.02	40.15 亿	3,317,128,157.14	3,522,936,308.06
杭州潮观揽月轩项目	2022.11	2025.09	37.90 亿	3,059,341,372.13	3,202,483,923.80
苏州锦麟壹品项目	2020.09	2023.07	34.41 亿	3,018,990,976.28	3,185,617,039.54
南京嘉品项目	2020.10	2023.07	32.02 亿	2,913,585,355.74	3,034,197,409.82
杭州潮观平澜府项目	2023.02	2025.08	4.92 亿	491,810,000.00	2,959,102,718.43
杭州澄虹府项目	2023.01	2025.06	34.89 亿	483,590,000.00	2,949,259,099.87

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初数	期末数
杭州潮映彼岸轩项目	2023.01	2025.09	33.48 亿	1,316,709,708.74	2,849,057,727.02
杭州枫翠云轩项目	2022.07	2024.12	33.71 亿	2,688,284,631.11	2,832,449,680.11
杭州观晖美寓项目	2022.09	2025.02	30.88 亿	2,489,619,070.39	2,621,624,665.69
杭州春宸上府项目	2022.02	2024.09	29.45 亿	2,507,677,771.74	2,600,121,275.05
杭州鸣翠云筑项目	2021.03	2023.12	27.86 亿	2,493,022,486.42	2,595,548,597.78
杭州枫汀云邸项目	2022.07	2025.04	30.52 亿	2,385,842,090.79	2,519,434,722.85
杭州潮听映月项目	2022.01	2024.07	27.33 亿	2,313,241,225.65	2,403,805,531.88
杭州运翠轩项目	2022.08	2025.07	31.10 亿	2,136,647,410.23	2,286,981,366.78
杭州揽云锦绣里项目	2022.06	2024.12	26.74 亿	2,201,345,857.45	2,270,928,304.76
杭州揽涛彼岸府项目	2023.01	2025.09	26.61 亿	1,044,361,878.55	2,252,840,679.31
东阳滨江上品家园项目	2021.12	2024.09	29.49 亿	2,061,554,001.47	2,239,884,728.47
杭州宁望府项目	2021.09	2024.03	25.57 亿	2,155,843,405.90	2,234,712,448.21
南京兴智翡翠府项目	2022.01	2024.05	27.91 亿	2,057,154,194.26	2,174,244,828.60
宁波萃语华庭项目	2021.09	2023.10	23.17 亿	2,020,344,555.30	2,134,962,733.63
宁波滨涛府项目	2020.09	2023.07	21.51 亿	2,021,398,666.05	2,076,070,845.27
杭州星翠澜庭项目	2020.09	2023.07	21.65 亿	1,981,132,059.13	2,058,337,071.58
杭州枫秀云庭项目	2022.08	2025.05	21.52 亿	780,252,226.09	1,768,143,037.11
杭州映宸里项目	2023.06	2026.06	25.48 亿		1,669,840,000.00
杭州福翠里项目	2022.08	2025.07	21.50 亿	1,598,059,789.43	1,660,591,813.72
深圳浪口屋村项目	未开工	2026.09	30.00 亿	1,590,554,603.22	1,660,139,236.07
义乌福田里项目	2021.12	2023.12	19.82 亿	1,553,784,968.14	1,653,377,048.07
杭州望品项目	2021.01	2023.10	17.17 亿	1,585,519,250.58	1,624,449,646.28
湖州鸣翠里项目	2021.10	2023.11	19.18 亿	1,461,622,578.15	1,593,431,484.22
杭州棠前嘉座项目	2021.11	2023.11	19.48 亿	1,341,931,445.28	1,574,880,932.62
义乌翠语华庭项目	2021.04	2023.07	17.04 亿	1,477,960,626.68	1,560,902,993.67
杭州望翠蓝庭项目	2022.07	2025.03	19.32 亿	1,483,931,591.50	1,554,218,569.23
杭州揽奥望座项目	2022.09	2025.03	22.42 亿	1,375,428,148.10	1,548,741,292.68
杭州绿荷叠翠项目	2022.07	2025.02	21.51 亿	1,381,686,983.48	1,518,998,686.71

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初数	期末数
杭州江翠轩项目	2022.10	2025.05	17.60 亿	1,392,027,960.45	1,469,288,716.32
兰溪红狮上品项目	2021.11	2023.12	16.77 亿	1,211,176,510.08	1,463,466,718.36
杭州蝶翠迎宾府项目	2022.08	2025.09	15.57 亿	1,272,089,635.83	1,445,931,335.88
丽水观品轩项目	2021.12	2024.06	15.88 亿	1,190,991,791.49	1,311,454,052.51
杭州枫翠岚湾项目	2022.01	2024.09	15.21 亿	1,182,634,905.02	1,294,850,124.83
杭州湖悦岚湾项目	2022.01	2024.09	15.95 亿	1,154,825,163.60	1,243,907,851.34
杭州枫映华庭项目	2023.03	2025.04	14.65 亿		1,193,717,121.79
杭州咏翠芳华轩项目	2022.06	2024.11	15.57 亿	1,064,074,171.24	1,177,506,612.53
杭州湖翠里项目	2022.10	2025.04	14.58 亿	1,099,592,161.01	1,170,191,587.92
东阳君品家园项目	2022.06	2026.03	19.43 亿	1,012,177,842.15	1,119,467,148.16
深圳滨江爱义南方大厦项目	2019.11	2023.12	14.00 亿	970,547,127.11	1,040,056,566.11
天台江山慈悦项目	2021.12	2023.10	12.81 亿	919,104,812.25	992,156,734.95
金华悦品项目	2023.03	2025.12	14.23 亿		981,375,192.43
千岛湖半岛印象北区项目	2021.04	2023.10	10.72 亿	812,369,653.26	884,327,527.70
东阳嘉品家园项目	2022.04	2025.09	15.47 亿	797,695,660.19	876,992,626.62
千岛湖湖滨印象项目地块1项目	2022.02	2024.10	10.68 亿	609,582,008.70	707,135,985.72
平湖尚品项目	2021.08	2023.12	8.56 亿	640,396,574.05	704,855,657.76
深圳滨江爱义尚华大厦项目	2020.11	2023.11	12.00 亿	582,444,194.54	650,986,238.45
杭州湘湖壹号项目	2012.06	2014年6月开始分期竣工	61.74 亿	338,930,465.12	338,930,465.12
杭州御虹府项目	2019.11	2022年3月开始分期竣工	55.59 亿	66,279,352.10	83,252,109.86
杭州湖光山社项目	2019.12	2022年11月开始分期竣工	29.77 亿	46,827,805.88	63,454,042.26
杭州拥涛府项目	2019.12	2022年11月开始分期竣工	26.91 亿	42,078,414.65	44,073,384.01
杭州天目山小镇项目	2017.09	2023.04	13.80 亿	911,530,737.90	
温州悦虹湾项目	2019.08	2023.01	34.10 亿	3,173,867,659.73	
千岛湖城市之星项目	2020.06	2023.04	20.52 亿	1,700,112,741.94	
平湖君品项目	2020.08	2023.01	25.86 亿	2,125,995,981.82	

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初数	期末数
湖州半岛春晓项目	2021.04	2023.04	21.95 亿	1,877,257,627.81	
杭州御滨府项目	2020.04	2023.03	35.80 亿	3,364,104,040.66	
杭州沁语晓庭项目	2020.07	2023.01	22.09 亿	2,153,697,897.66	
杭州临平滨耀城项目	2019.12	2023.01	28.51 亿	2,405,062,695.49	
杭州翠语华庭项目	2020.06	2023.04	21.39 亿	2,026,010,075.55	
杭州博语华庭项目	2020.08	2023.04	28.19 亿	2,613,386,807.22	
其他项目				4,927,079,121.62	7,804,464,766.03
小 计				177,599,566,668.19	183,211,871,435.73

3) 存货——开发产品

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
杭州博语华庭项目	2023.04		2,774,687,055.06	1,203,925,295.62	1,570,761,759.44
杭州沁语晓庭项目	2023.01		2,265,554,148.03	983,933,008.43	1,281,621,139.60
温州万家花城项目	2021.04	1,348,395,705.73	-18,396,947.33	124,542,682.20	1,205,456,076.20
千岛湖城市之星项目	2023.04		1,774,832,972.36	931,809,557.99	843,023,414.37
杭州天目山小镇项目	2023.04		1,224,886,901.72	268,107,759.53	956,779,142.19
永康都市外滩二期项目	2023.05		2,129,454,533.26	1,594,173,930.76	535,280,602.50
杭州临平滨耀城项目	2023.01		2,704,812,021.85	2,179,869,603.40	524,942,418.45
杭州御滨府项目	2023.03		3,514,011,660.22	3,002,050,647.44	511,961,012.78
温州悦虹湾项目	2023.01		3,272,209,982.76	2,820,810,245.60	451,399,737.16
湖州半岛春晓项目	2023.04		2,104,489,511.39	1,838,875,237.84	265,614,273.55
平湖君品项目	2023.01		2,287,697,152.88	2,051,252,873.34	236,444,279.54
杭州湘湖壹号项目	2014年6月开始分期竣工	229,439,435.59			229,439,435.59
杭州湖光山社项目	2022年11月开始分期竣工	390,145,634.27	4,775,034.41	203,237,743.86	191,682,924.82
义乌滨江壹品项目	2020.05	166,563,639.64			166,563,639.64
杭州佑康紫金府项目	2016.05	140,811,362.74		5,321,558.14	135,489,804.60
杭州空港壹号项目	2022.06	846,981,663.07	-2,571,307.98	739,583,900.47	104,826,454.62
杭州定安府项目	2022.06	301,273,379.51	-2,187,586.66	195,049,965.86	104,035,826.99

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
杭州嘉品美寓项目	2022.09	1,898,708,775.28		1,804,464,937.83	94,243,837.45
台州悦湖蓝庭项目	2022.10	331,220,605.62	16,270,864.75	255,085,755.32	92,405,715.05
杭州御潮府项目	2022.06	228,882,240.45	-2,355,691.32	137,971,365.90	88,555,183.23
上海公园壹号项目	2019.06	71,466,376.31	-223,591.11	392,713.17	70,850,072.03
杭州仁恒滨江园项目	2022.03	100,955,500.57	538,458.33	36,277,420.41	65,216,538.49
千岛湖东方海岸项目	2016年5月开始分期竣工	59,899,762.51	3,009,859.51	2,597,585.05	60,312,036.97
千岛湖半岛印象南区项目	2022.10	108,558,123.58		49,640,065.53	58,918,058.05
杭州翠语华庭项目	2023.04		2,112,287,474.90	2,069,263,189.37	43,024,285.53
杭州悦潮府项目	2022.11	154,433,717.04		118,886,103.79	35,547,613.25
杭州拥涛府项目	2022年11月开始分期竣工	278,510,636.82	238,312.07	247,597,270.89	31,151,678.00
金华悦虹湾1号项目	2022.08	100,523,489.39	-1,593,577.41	68,559,262.00	30,370,649.98
金华悦虹湾2号项目	2022.08	61,079,228.29	-419,492.94	41,723,489.81	18,936,245.54
杭州御虹府项目	2022年3月开始分期竣工	142,022,282.76	47,592.04	123,410,213.33	18,659,661.47
平湖万家花城项目	2020年12月开始分期竣工	88,713,446.29	2,188,778.78	85,143,405.89	5,758,819.18
其他项目		459,459,555.27	-30,903,676.92	77,445,366.07	351,110,512.28
小计		7,508,044,560.73	26,133,340,442.65	23,261,002,154.84	10,380,382,848.54

7. 其他流动资产

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预缴的房产预售相关税金	13,657,323,795.36		13,657,323,795.36	10,245,248,186.51		10,245,248,186.51
预付土地出让金	212,923,900.00		212,923,900.00	2,040,000.00		2,040,000.00
合同取得成本	608,111,786.82		608,111,786.82	461,542,104.13		461,542,104.13
其他	8,681,952.06		8,681,952.06	7,896,708.48		7,896,708.48
合计	14,487,041,434.24		14,487,041,434.24	10,716,726,999.12		10,716,726,999.12

(2) 合同取得成本

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值	期末数
代销费及佣金支出	461,542,104.13	226,954,488.51	80,384,805.82		608,111,786.82
小 计	461,542,104.13	226,954,488.51	80,384,805.82		608,111,786.82

8. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对合营企业投资	1,175,613,173.09		1,175,613,173.09	1,197,911,033.49		1,197,911,033.49
对联营企业投资	16,481,787,955.22		16,481,787,955.22	13,099,731,172.46		13,099,731,172.46
合 计	17,657,401,128.31		17,657,401,128.31	14,297,642,205.95		14,297,642,205.95

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
合营企业					
杭州滨祁企业管理有限公司	1,084,211,518.77			-50,928,238.57	
杭州千岛湖滨云通用航空服务有限公司	5,122,381.47			-130,498.14	
杭州中宙滨汇企业管理有限公司	2,099,177.05			-1,462,001.03	
桐乡市安璟置业有限公司		225,000,000.00[注]		-225,000,000.00	
杭州国泰世纪置业有限公司	106,477,956.20			30,222,877.34	
小 计	1,197,911,033.49	225,000,000.00		-247,297,860.40	
联营企业					
杭州滨江普华天晴股权投资合伙企业	178,391,955.59			1,658.93	
宁波东睦东奥企业管理有限公司	210,539,258.18			23,243,833.79	
杭州春天房地产开发有限公司	107,515,851.89			-1,035,286.65	
杭州大文投资管理有限公司	187,031,795.41			20,750,204.78	
杭州滨汇置地有限公司					

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
杭州保泓房地产开发有限公司	692,601,192.55			5,700,715.01	
温州隆臻商务信息咨询有限公司	121,569,435.64			-2,412,777.69	
成都同新商贸有限责任公司	108,316,717.62			116,580.86	
杭州西江横桥置业有限公司				14,504,375.27	
杭州航天企业管理有限公司				83,492,643.98	
杭州浙同投资有限公司	460,677,334.57			25,270,680.60	
杭州滨哲企业管理有限公司	480,414,701.08		313,501,000.00	8,456,847.56	
杭州滨祺企业管理有限公司	159,626,812.27			5,392,596.75	
杭州滨泽投资管理有限公司	2,351,662,139.44			1,273,883.38	
杭州滨轶企业管理有限公司	151,440,947.45			7,799,650.39	
杭州保滨置地有限公司	538,725,614.19			127,941,929.18	
杭州滨隼企业管理有限公司	421,987,080.27			-3,371,032.02	
杭州亦茂置业有限公司	1,676,774,267.18			229,532,930.42	
杭州融惠企业管理有限公司	273,057,480.31			-515,524.72	
杭州星昇商务咨询有限公司	161,996,440.62			-1,493,366.39	
广州樾滨房地产开发有限公司	574,962,419.44			-18,393,323.82	
浙江恒印房地产开发有限公司	704,228,358.50			-15,277,838.73	
南京骏玖房地产有限公司	127,101,086.91	50,442,503.42		265,918.86	
杭州越玺企业管理有限公司	221,714,208.44			-847,161.83	
杭州缤煌企业管理有限公司	389,332,037.94			-36,237,054.70	
杭州滨昱房地产开发有限公司	397,991,313.08			-28,600,528.69	
杭州缤帛企业管理有限公司	141,456,773.67			-1,076,271.52	
杭州缤仕企业管理有限公司	444,344,280.68			-18,499,425.10	
杭州滨琬企业管理有限公司	281,714,914.20			-5,603,225.53	
杭州樾宏企业管理有限公司	594,673,431.14			-31,379,729.52	
杭州滨梵企业管理有限公司				88,095,697.62	
杭州滨赢房地产开发有限公司		480,200,000.00		-4,690,528.43	

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
杭州缤好企业管理有限公司		160,000,000.00		-271,955.69	
杭州豪誉企业管理有限公司		1,202,850,000.00			
杭州昌安商务信息咨询有限公司				28,526,728.35	
杭州滨良房地产开发有限公司		1,390,000,000.00		-90.54	
其他联营公司	939,883,324.20	12,750.00	20,000,000.00	-68,609,224.81	
小计	13,099,731,172.46	3,283,505,253.42	333,501,000.00	432,052,529.34	
合计	14,297,642,205.95	3,508,505,253.42	333,501,000.00	184,754,668.94	

[注]本期变动系桐乡市安璟置业有限公司从子公司变成联营公司,长期股权投资成本在合并报表体现

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	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		
合营企业						
杭州滨祁企业管理有限公司					1,033,283,280.20	
杭州千岛湖滨云通用航空服务有限公司					4,991,883.33	
杭州中宙滨汇企业管理有限公司					637,176.02	
桐乡市安璟置业有限公司						
杭州国泰世纪置业有限公司					136,700,833.54	
小计					1,175,613,173.09	
联营企业						
杭州滨江普华天晴股权投资合伙企业					178,393,614.52	
宁波东睦东奥企业管理有限公司					233,783,091.97	
杭州春天房地产开发有限公司					106,480,565.24	
杭州大文投资管理有限公司					207,782,000.19	
杭州滨汇置地有限公司						
杭州保泓房地产开发有限公司					698,301,907.56	
温州隆臻商务信息咨询有限公司					119,156,657.95	

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	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		
成都同新商贸有限责任公司					108,433,298.48	
杭州西江横桥置业有限公司					14,504,375.27	
杭州航天企业管理有限公司					83,492,643.98	
杭州浙同投资有限公司					485,948,015.17	
杭州滨哲企业管理有限公司					175,370,548.64	
杭州滨祺企业管理有限公司					165,019,409.02	
杭州滨泽投资管理有限公司					2,352,936,022.82	
杭州滨轼企业管理有限公司					159,240,597.84	
杭州保滨置地有限公司					666,667,543.37	
杭州滨隼企业管理有限公司					418,616,048.25	
杭州亦茂置业有限公司					1,906,307,197.60	
杭州融惠企业管理有限公司					272,541,955.59	
杭州星昇商务咨询有限公司					160,503,074.23	
广州樾滨房地产开发有限公司					556,569,095.62	
浙江恒印房地产开发有限公司					688,950,519.77	
南京骏玖房地产有限公司					177,809,509.19	
杭州越玺企业管理有限公司					220,867,046.61	
杭州缤煌企业管理有限公司					353,094,983.24	
杭州滨昱房地产开发有限公司					369,390,784.39	
杭州缤帛企业管理有限公司					140,380,502.15	
杭州缤仕企业管理有限公司					425,844,855.58	
杭州滨琬企业管理有限公司					276,111,688.67	
杭州樾宏企业管理有限公司					563,293,701.62	
杭州滨梵企业管理有限公司					88,095,697.62	
杭州滨赢房地产开发有限公司					475,509,471.57	
杭州缤好企业管理有限公司					159,728,044.31	
杭州豪誉企业管理有限公司					1,202,850,000.00	

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	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		
杭州昌安商务信息咨询有限公司					28,526,728.35	
杭州滨良房地产开发有限公司					1,389,999,909.46	
其他联营公司					851,286,849.38	
小 计					16,481,787,955.22	
合 计					17,657,401,128.31	

(3) 其他说明

以下为公司联营企业或合营企业但是本期公司尚未出资，相应长期股权投资账面尚未发生：杭州樾滨企业管理有限公司、杭州滨翼企业管理有限公司、湖州滨江湖畔置业有限公司、杭州御达控股有限公司、杭州豪誉企业管理有限公司、杭州滨宝置业有限公司、杭州瑾汇企业管理有限公司、杭州西滨产业运营管理有限公司、杭州滨承房地产开发有限公司、杭州滨跃实业有限公司、南京轩居房地产开发有限公司。

9. 其他权益工具投资

项 目	期末数	期初数	本期股利收入	本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失	
				金额	原因
上海崇置城市建设发展合伙企业（有限合伙）	268,925,235.00	268,925,235.00			
上海黑桃互动网络科技股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00			
浙江创泰科技有限公司	55,000,000.00	55,000,000.00			
北京梆梆安全科技有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00			
微宏动力系统（湖州）有限公司	130,000,000.00	130,000,000.00			
南京海纳医药科技股份有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00			
湖北长江星医药股份有限公司	79,032,000.00	79,032,000.00			
北京中联康生物科技股份有限公司	835,778.52	835,778.52			
PROLOGIUM HOLDING INC.	322,111,380.00	322,111,380.00			
北京宝宝树市场顾问有	2,748,593.00	2,748,593.00			

项 目	期末数	期初数	本期股利收入	本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失	
				金额	原因
限公司					
浙江东亚药业股份有限公司	14,291,200.00	11,611,600.00	168,200.00		
杭州品茗安控信息技术股份有限公司	4,921,000.00	25,166,058.00		12,704,306.22	处置部分股权
北京众鸣世纪科技有限公司	3,059,338.12	2,964,071.85			
合 计	1,005,924,524.64	1,023,394,716.37	168,200.00	12,704,306.22	

10. 其他非流动金融资产

项 目	期末数	期初数
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	865,581,650.77	877,799,239.00
其中：债务工具投资	838,000,000.00	848,000,000.00
权益工具投资	27,581,650.77	29,799,239.00
合 计	865,581,650.77	877,799,239.00

11. 投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	土地所有权	合 计
账面原值			
期初数	8,128,049,143.67	149,216,343.98	8,277,265,487.65
本期增加金额	413,415,439.60	5,596,202.08	419,011,641.68
1) 无形资产转入	17,942,209.48		17,942,209.48
2) 存货转入	339,543,012.63		339,543,012.63
3) 折算差异	55,930,217.49	5,596,202.08	61,526,419.57
本期减少金额			
期末数	8,541,464,583.27	154,812,546.06	8,696,277,129.33
累计折旧和累计摊销			
期初数	1,331,087,194.02		1,331,087,194.02
本期增加金额	195,775,783.51		195,775,783.51

项 目	房屋及建筑物	土地所有权	合 计
1) 计提或摊销	182,964,527.63		182,964,527.63
2) 折算差异	12,811,255.88		12,811,255.88
本期减少金额			
期末数	1,526,862,977.53		1,526,862,977.53
账面价值			
期末账面价值	7,014,601,605.74	154,812,546.06	7,169,414,151.80
期初账面价值	6,796,961,949.65	149,216,343.98	6,946,178,293.63

12. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
固定资产	727,924,567.77	581,617,351.06
合 计	727,924,567.77	581,617,351.06

(2) 固定资产

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
账面原值					
期初数	691,480,003.06	160,967,177.68	219,136,300.97	203,171,428.85	1,274,754,910.56
本期增加金额	153,615,541.15	16,025,109.60		12,249,438.83	181,890,089.58
1) 购置	435,513.67	12,220,199.92		12,249,438.83	24,905,152.42
2) 存货转入	140,177,125.96				140,177,125.96
3) 外币折算差异	13,002,901.52	3,804,909.68			16,807,811.20
本期减少金额		463,392.43		4,622,221.45	5,085,613.88
1) 处置或报废		349,206.59		4,593,421.45	4,942,628.04
2) 企业合并减少		114,185.84		28,800.00	142,985.84
期末数	845,095,544.21	176,528,894.85	219,136,300.97	210,798,646.23	1,451,559,386.26
累计折旧					
期初数	295,275,848.87	84,291,777.21	182,496,028.92	131,073,904.50	693,137,559.50
本期增加金额	8,693,773.49	14,983,854.52	427,360.68	11,153,358.30	35,258,346.99

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
1) 计提	7,211,377.17	13,154,474.99	427,360.68	11,153,358.30	31,946,571.14
2) 外币折算差异	1,482,396.32	1,829,379.53			3,311,775.85
本期减少金额		382,516.37		4,378,571.63	4,761,088.00
1) 处置或报废		331,746.26		4,368,691.63	4,700,437.89
2) 企业合并减少		50,770.11		9,880.00	60,650.11
期末数	303,969,622.36	98,893,115.36	182,923,389.60	137,848,691.17	723,634,818.49
账面价值					
期末账面价值	541,125,921.85	77,635,779.49	36,212,911.37	72,949,955.06	727,924,567.77
期初账面价值	396,204,154.19	76,675,400.47	36,640,272.05	72,097,524.35	581,617,351.06

13. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余 额	减值准 备	账面价 值
千岛湖云顶酒店建造工程	36,326,732.23		36,326,732.23			
合 计	36,326,732.23		36,326,732.23			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定资产	其他减少	期末数
千岛湖云顶酒店建造工程	10,300万元		36,326,732.23			36,326,732.23
小 计	10,300万元		36,326,732.23			36,326,732.23

(续上表)

工程名称	工程累计投入 占预算比例(%)	工程 进度(%)	利息资本化 累计金额	本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
千岛湖云顶酒店建造工程	36.33%	80.00%				自有资金
小 计	36.33%	80.00%				

14. 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	土地租赁	合 计
-----	--------	------	-----

项 目	房屋及建筑物	土地租赁	合 计
账面原值			
期初数	121,869,955.05	33,088,816.25	154,958,771.30
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数	121,869,955.05	33,088,816.25	154,958,771.30
累计折旧			
期初数	22,102,369.73	1,773,129.89	23,875,499.62
本期增加金额	5,936,184.94	443,282.42	6,379,467.36
1) 计提	5,936,184.94	443,282.42	6,379,467.36
本期减少金额			
期末数	28,038,554.67	2,216,412.31	30,254,966.98
账面价值			
期末账面价值	93,831,400.38	30,872,403.94	124,703,804.32
期初账面价值	99,767,585.32	31,315,686.36	131,083,271.68

15. 无形资产

项 目	土地使用权	土地所有权	管理软件	合 计
账面原值				
期初数	196,551,452.59	16,302,847.39	4,990,573.23	217,844,873.21
本期增加金额	2,101,710.00	611,421.15		2,713,131.15
1) 购置	2,101,710.00			2,101,710.00
2) 外币折算差异		611,421.15		611,421.15
本期减少金额	21,056,871.76			21,056,871.76
1) 转入投资性房地产	21,056,871.76			21,056,871.76
期末数	177,596,290.83	16,914,268.54	4,990,573.23	199,501,132.60
累计摊销				
期初数	76,415,082.62		4,830,275.94	81,245,358.56
本期增加金额	2,354,622.96		53,342.04	2,407,965.00
1) 计提	2,354,622.96		53,342.04	2,407,965.00

项 目	土地使用权	土地所有权	管理软件	合 计
本期减少金额	3,114,662.28			3,114,662.28
1) 转入投资性房地产	3,114,662.28			3,114,662.28
期末数	75,655,043.30		4,883,617.98	80,538,661.28
账面价值				
期末账面价值	101,941,247.53	16,914,268.54	106,955.25	118,962,471.32
期初账面价值	120,136,369.97	16,302,847.39	160,297.29	136,599,514.65

16. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期企业合并形成	本期减少	期末数
友好饭店	323,832.75			323,832.75
东方海岸公司	269,259.59			269,259.59
合 计	593,092.34			593,092.34

(2) 其他说明

1) 友好饭店商誉

系公司 2005 年 2 月通过拍卖获得友好饭店 100% 产权，实际支付价款高于友好饭店转让基准日净资产的金额，自 2005 年 3 月起开始按 10 年摊销，至 2006 年 12 月 31 日累计摊销 72,697.14 元。自 2007 年 1 月 1 日起该项商誉不再摊销。

2) 东方海岸公司商誉

系 2008 年度公司支付 75,200,000.00 元取得东方海岸公司 34.18% 的股权，自 2008 年 9 月 25 日起，对该公司拥有实质控制权。购买日东方海岸公司的可辨认净资产为 219,223,933.33 元。支付的合并成本大于应享有的在购买日东方海岸公司可辨认净资产公允价值的差额 269,259.59 元确认为商誉。

17. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	51,050,402.91		2,856,826.14		48,193,576.77

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
其他	447,359.44	10,339.20[注]	176,188.70		281,509.94
合 计	51,497,762.35	10,339.20	3,033,014.84		48,475,086.71

[注] 系外币报表折算增加

18. 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	期末数		期初数[注]	
	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	2,189,925,419.52	547,481,354.88	1,754,255,000.48	438,563,750.12
可抵扣亏损	3,461,378,777.84	865,344,694.46	3,717,674,121.96	929,418,530.49
房产开发项目相关税收备抵金	607,247,061.16	151,811,765.29	397,896,201.12	99,474,050.28
投资性房地产计税基础差异	19,978,552.52	4,994,638.13	18,852,196.20	4,713,049.05
可抵扣的广告宣传费	210,706,106.92	52,676,526.73	194,715,137.40	48,678,784.35
内部交易未实现利润	822,549,484.52	205,637,371.13	750,922,983.44	187,730,745.86
租赁负债计税基础差异	101,874,628.80	25,468,657.20	107,340,501.84	26,835,125.46
其他权益工具投资公允价值变动	297,275,649.48	74,318,912.37	297,275,649.48	74,318,912.37
合 计	7,710,935,680.76	1,927,733,920.19	7,238,931,791.92	1,809,732,947.98

[注] 期初数与上年年末数（2022年12月31日）差异详见本财务报表附注三（三十一）之说明，下同

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数[注]	
	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
使用权资产计税基础差异	124,703,804.36	31,175,951.09	131,083,271.68	32,770,817.92
合同取得成本	605,757,083.52	151,439,270.88	459,971,082.52	114,992,770.63
其他权益工具投资公允价值变动	10,488,316.21	2,622,079.05	18,832,112.49	4,708,028.12

项 目	期末数		期初数[注]	
	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
固定资产加速折旧	198,037.96	49,509.49	237,438.12	59,359.53
合 计	741,147,242.05	185,286,810.51	610,123,904.81	152,530,976.20

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数[注]
可抵扣暂时性差异	2,986,362,056.74	2,361,986,891.26
可抵扣亏损	1,669,805,645.56	1,456,051,787.70
合 计	4,656,167,702.30	3,818,038,678.96

(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	期末数	期初数[注]	备注
2023 年	47,448,308.68	47,448,308.68	
2024 年	165,300,977.18	165,300,977.18	
2025 年	317,536,195.86	317,536,195.86	
2026 年	219,520,530.11	219,520,530.11	
2027 年	700,112,911.00	700,112,911.00	
2028 年	219,886,722.73		
合 计	1,669,805,645.56	1,449,918,922.83	

19. 其他非流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付软装款	1,128,136.59		1,128,136.59			
合 计	1,128,136.59		1,128,136.59			

20. 应付账款

项 目	期末数	期初数
房产开发未付工程款	5,011,627,584.57	3,655,016,679.18
其他采购款	84,479,166.07	44,131,464.14

项 目	期末数	期初数
合 计	5,096,106,750.64	3,699,148,143.32

21. 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收租金	63,317,213.34	42,091,084.15
合 计	63,317,213.34	42,091,084.15

22. 合同负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
购房款	160,216,642,568.07	130,316,281,236.87
其他	78,394,268.12	45,265,775.77
合 计	160,295,036,836.19	130,361,547,012.64

(2) 预售房产项目收款情况

项目名称	期末数	期初数	预计竣工时间	预售比例[注]
杭州观翠揽月项目	8,340,146,505.50	8,067,992,621.10	2024.10	97.27%
杭州江河鸣翠项目	7,545,926,443.12	7,052,842,155.96	2023.12	98.31%
杭州湘湖里项目	6,865,496,616.29	6,847,998,280.51	2023.12	100.00%
杭州海潮望月项目	5,734,216,733.03	5,812,613,915.60	2024.10	65.64%
杭州滨涛印月项目	5,652,057,442.20	5,651,782,212.84	2023.11	100.00%
杭州栖江揽月项目	4,827,952,087.16	4,812,409,085.32	2024.07	96.07%
杭州望涛月明项目	4,539,970,917.43	4,536,239,724.77	2023.12	99.05%
杭州江晖府项目	4,526,145,443.12	4,491,989,479.82	2024.10	100.00%
宁波誉品项目	4,286,730,969.72	4,285,732,432.11	2023.10	98.52%
杭州观品项目	4,244,326,987.86	4,226,928,211.71	2023.07	100.00%
杭州芳翠锦绣府项目	4,216,968,443.12	732,262,777.98	2025.02	99.87%
杭州潮观揽月轩项目	4,029,947,208.26		2025.09	100.00%
宁波滨辰府项目	3,484,124,491.48	3,384,503,125.20	2023.07	91.97%

项目名称	期末数	期初数	预计竣工时间	预售比例[注]
杭州潮映彼岸轩项目	3,483,131,388.07		2025.09	100.00%
杭州枫翠云轩项目	3,405,411,999.08	1,102,007,175.23	2024.12	98.27%
杭州观晖美寓项目	3,238,420,325.69	369,650,394.50	2025.02	100.00%
杭州春宸上府项目	3,211,032,234.37	2,433,096,488.99	2024.09	99.82%
南京嘉品项目	3,055,052,353.21	3,047,685,380.73	2023.07	100.00%
杭州枫汀云邸项目	3,006,912,148.62	932,574,503.67	2025.04	98.16%
杭州运翠轩项目	2,798,632,190.83	1,227,718,177.06	2025.07	100.00%
杭州揽云锦绣里项目	2,783,797,074.31	2,290,257,483.49	2024.12	100.00%
杭州潮听映月项目	2,752,735,458.72	2,743,671,238.53	2024.07	99.93%
杭州潮观平澜府项目	2,737,673,292.66		2025.08	97.77%
苏州锦麟壹品项目	2,544,358,324.42	2,034,005,147.36	2023.07	72.27%
杭州揽涛彼岸府项目	2,533,713,633.03		2025.09	99.29%
永康都市外滩三期	2,362,645,887.38	1,671,805,744.95	2024.05	71.42%
杭州蝶翠迎宾府项目	2,337,464,403.67		2025.09	100.00%
杭州福翠里项目	2,247,455,405.50	859,713,702.75	2025.07	100.00%
杭州枫秀云庭项目	2,246,629,841.28		2025.05	99.19%
宁波滨涛府项目	2,242,245,493.38	2,236,073,571.56	2023.07	99.82%
杭州绿荷叠翠项目	2,231,481,257.80	299,805,426.61	2025.02	96.79%
杭州澄虹府项目	2,126,834,236.70		2025.06	100.00%
杭州星翠澜庭项目	2,081,443,646.79	2,072,802,312.84	2023.07	98.10%
杭州宁望府项目	1,959,974,234.86	1,708,387,850.46	2024.03	84.77%
东阳滨江上品家园项目	1,898,424,572.71	1,195,351,226.61	2024.09	89.46%
杭州江翠轩项目	1,845,048,333.94		2025.05	82.00%
杭州鸣翠云筑项目	1,826,450,355.96	1,371,564,621.10	2023.12	68.71%
杭州棠前嘉座项目	1,705,045,236.70	1,224,604,896.33	2023.11	64.88%
杭州枫翠岚湾项目	1,670,827,678.90	1,653,846,837.62	2024.09	99.57%
杭州望品项目	1,638,338,832.11	1,638,002,593.58	2023.10	100.00%
杭州湖悦岚湾项目	1,607,687,321.10	1,483,988,935.78	2024.09	89.92%

项目名称	期末数	期初数	预计竣工时间	预售比例[注]
杭州咏翠芳华轩项目	1,603,988,163.31	615,561,547.71	2024.11	99.18%
杭州博语华庭项目	1,601,529,107.67	2,837,137,146.79	已竣工	99.60%
杭州湖翠里项目	1,580,397,805.50		2025.04	100.00%
杭州望翠蓝庭项目	1,553,283,388.99		2025.03	100.00%
义乌翠语华庭项目	1,402,239,478.57	889,255,104.58	2023.07	80.40%
杭州沁语晓庭项目	1,311,818,872.02	2,259,721,908.26	已竣工	100.00%
宁波萃语华庭项目	1,275,469,991.84	594,188,763.40	2023.10	41.66%
杭州揽奥望座项目	1,268,728,529.36	157,570,696.33	2025.03	99.52%
南京兴智翡翠府项目	1,236,874,932.96	710,250,716.48	2024.05	60.41%
湖州鸣翠里项目	1,109,796,133.94	966,133,752.29	2023.11	65.98%
杭州枫映华庭项目	776,913,500.00		2025.04	97.90%
兰溪红狮上品项目	675,304,728.44	390,347,395.42	2023.12	37.43%
丽水观品轩项目	561,206,526.80	280,928,295.83	2024.06	41.02%
天台江山慈悦项目	490,260,148.62	365,880,894.50	2023.10	43.37%
永康都市外滩二期	453,292,914.68	2,314,570,416.51	已竣工	93.53%
义乌福田里项目	392,425,498.63	236,555,024.77	2023.12	19.75%
千岛湖半岛印象北区项目	371,436,837.61	300,557,999.08	2023.10	53.82%
温州悦虹湾项目	354,567,252.62	3,486,163,027.52	已竣工	100.00%
永康未来悦北区项目	351,030,811.01	101,274,600.00	2024.05	18.46%
杭州御滨府项目	325,273,022.43	3,758,618,681.15	已竣工	98.66%
深圳滨江爱义南方大厦项目	284,233,494.49		2023.12	100.00%
湖州半岛春晓项目	278,702,654.13	2,339,954,000.92	已竣工	100.00%
平湖君品项目	255,298,724.77	2,769,699,844.03	已竣工	99.41%
金华悦品项目	248,810,299.08		2025.12	75.19%
杭州湖光山社项目	195,145,304.59	386,064,772.48	已竣工	99.72%
千岛湖城市之星项目	116,699,685.39	942,035,409.17	已竣工	60.41%
杭州空港壹号项目	104,744,519.14	998,726,292.66	已竣工	99.16%
杭州嘉品美寓项目	100,397,325.69	2,039,760,254.01	已竣工	100.00%

项目名称	期末数	期初数	预计竣工时间	预售比例[注]
杭州仁恒滨江园项目	76,775,784.43	114,291,359.63	已竣工	100.00%
杭州御潮府项目	69,833,144.26	242,211,155.04	已竣工	99.07%
千岛湖湖滨印象项目地块1项目	68,023,147.71	43,302,574.31	2024.10	42.69%
杭州临平滨耀城项目	63,117,734.37	2,206,563,684.40	已竣工	74.98%
杭州翠语华庭项目	41,251,251.38	2,195,364,663.30	已竣工	100.00%
金华悦虹湾1号项目	34,843,970.58	84,699,838.47	已竣工	100.00%
杭州拥涛府项目	33,366,923.92	279,533,286.24	已竣工	99.55%
金华悦虹湾2号项目	25,879,778.85	52,070,911.88	已竣工	100.00%
杭州御虹府项目	24,688,962.39	155,666,914.72	已竣工	100.00%
义乌滨江壹品项目	20,220,870.65	15,358,760.55	已竣工	96.53%
台州悦湖蓝庭项目	17,547,012.56	351,295,397.89	已竣工	99.09%
杭州定安府项目	12,058,949.54	24,151,282.57	已竣工	90.91%
千岛湖东方海岸项目	11,926,258.85	11,922,509.17	已竣工	96.01%
千岛湖半岛印象南区项目	11,614,564.50	68,399,914.94	已竣工	87.79%
平湖万家花城项目	10,688,542.20	13,826,953.38	已竣工	99.96%
平湖尚品项目	7,305,666.06	2,279,768.81	2023.12	8.14%
温州万家花城项目	5,675,127.27	20,981,652.29	已竣工	42.23%
杭州悦潮府项目	3,097,978.90	128,059,798.17	已竣工	98.46%
上海公园壹号项目	60,917.44	88,605.51	已竣工	88.54%
其他项目	3,525,918,879.85	1,065,347,929.04		
小计	160,216,642,568.07	130,316,281,236.87		

23. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	130,095,570.03	268,943,662.59	386,425,802.65	12,613,429.97
离职后福利—设定提存计划	4,210,706.39	15,659,738.67	15,694,915.02	4,175,530.04

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计	134,306,276.42	284,603,401.26	402,120,717.67	16,788,960.01

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	126,717,769.09	216,626,624.52	334,427,385.58	8,917,008.03
职工福利费	515,761.18	11,732,165.16	11,536,404.95	711,521.39
社会保险费	554,047.06	12,867,669.71	12,806,611.79	615,104.98
其中：医疗保险费	543,881.76	12,459,798.47	12,399,365.33	604,314.90
工伤保险费	6,301.13	395,110.19	394,953.87	6,457.45
生育保险费	3,864.17	12,761.05	12,292.59	4,332.63
住房公积金	229,847.88	13,574,092.83	13,318,457.43	485,483.28
工会经费和职工教育经费	2,078,144.82	14,143,110.37	14,336,942.90	1,884,312.29
小 计	130,095,570.03	268,943,662.59	386,425,802.65	12,613,429.97

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	3,862,806.00	15,131,909.40	15,144,915.59	3,849,799.81
失业保险费	347,900.39	527,829.27	549,999.43	325,730.23
小 计	4,210,706.39	15,659,738.67	15,694,915.02	4,175,530.04

24. 应交税费

项 目	期末数	期初数
企业所得税	398,231,834.56	722,931,556.44
增值税	277,739,714.87	300,431,558.81
土地增值税	34,344,543.45	50,307,774.91
房产税	8,281,136.09	11,026,531.29
城市维护建设税	5,821,375.75	4,704,810.22
个人所得税	3,590,830.56	4,870,258.53
土地使用税	2,981,581.70	22,694,679.75
教育费附加	2,590,292.66	2,111,254.65

项 目	期末数	期初数
地方教育附加	1,726,861.53	1,407,502.85
印花税	1,563,633.76	10,134,939.18
合 计	736,871,804.93	1,130,620,866.63

25. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
拆借款	25,180,979,368.13	21,240,671,039.64
应付暂收款	187,342,464.55	162,202,231.87
押金保证金	187,904,824.15	174,450,426.74
其他	607,247,061.18	397,956,614.76
合 计	26,163,473,718.01	21,975,280,313.01

(2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

项 目	期末数	期初数
杭州滨泽企业管理有限公司	2,314,857,800.00	项目未清算
杭州秦茂置业有限公司	1,271,452,375.00	项目未清算
浙江建杭置业有限公司	1,087,015,814.90	项目未清算
金华市城市建设投资集团有限公司	1,013,927,875.00	项目未清算
杭州滨良房地产开发有限公司	892,589,020.00	项目未清算
合 计	6,579,842,884.90	

26. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	6,735,828,922.09	8,083,539,877.52
一年内到期的应付债券	5,031,563,386.23	4,786,691,696.25
一年内到期的租赁负债	8,805,652.61	8,474,933.71
合 计	11,776,197,960.93	12,878,706,507.48

(2) 一年内到期的长期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	1,895,396,626.68	2,922,076,228.26
抵押及保证借款	3,867,402,217.02	3,297,514,774.36
保证借款		262,880,989.58
质押及保证借款	64,756,215.71	82,297,802.22
抵押、质押及保证借款	908,273,862.68	1,518,770,083.10
合 计	6,735,828,922.09	8,083,539,877.52

(3) 一年内到期的应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
20 滨江房产 MTN001	1,200,000,000.00	2020/2/20	2020/2/20-2023/2 /20	1,200,000,000.00	1,241,556,164.38
20 滨江房产 MTN002	500,000,000.00	2020/3/12	2020/3/12-2023/3 /12	500,000,000.00	515,558,219.18
20 滨房 01	600,000,000.00	2020/8/24	2020/8/24-2023/8 /24	597,169,811.32	607,915,573.63
20 滨江房产 MTN003	940,000,000.00	2020/10/15	2020/10/15-2023/ 10/15	940,000,000.00	948,838,575.34
21 滨江房产 MTN001	1,000,000,000.00	2021/2/24	2021/2/24-2024/2 /24	1,000,000,000.00	1,038,853,698.63
21 滨江房产 MTN002	910,000,000.00	2021/3/10	2021/3/10-2024/3 /10	910,000,000.00	945,542,356.16
21 滨房 01	600,000,000.00	2021/7/8	2021/7/9-2023/7/ 9	597,169,811.32	610,709,019.91
21 滨房 02	850,000,000.00	2021/8/4	2021/8/5-2023/8/ 5	845,990,566.04	862,114,143.81
小 计	6,600,000,000.00			6,590,330,188.68	6,771,087,751.04

(续上表)

债券名称	本期发行	本期计提应付利息	溢折价摊销	本期偿还	期末数
20 滨江房产 MTN001		6,443,835.62		1,248,000,000.00	
20 滨江房产 MTN002		3,691,780.82		519,250,000.00	
20 滨房 01		11,901,369.86	487,060.67		620,304,004.16
20 滨江房产 MTN003		20,510,027.40			969,348,602.74

债券名称	本期发行	本期计提应付利息	溢折价摊销	本期偿还	期末数
21 滨江房产 MTN001		22,612,602.74		45,600,000.00	1,015,866,301.37
21 滨江房产 MTN002		21,660,493.15		43,680,000.00	923,522,849.31
21 滨房 01		11,782,356.16	716,201.50		623,207,577.57
21 滨房 02		16,185,863.01	1,014,044.26		879,314,051.08
小 计		114,788,328.76	2,217,306.43	1,856,530,000.00	5,031,563,386.23

27. 其他流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
短期应付债券	2,527,336,164.39	1,730,190,712.33
联营企业未实现利润	12,380,529.70	41,565,747.23
待转销项税[注]	14,420,363,921.58	11,727,913,582.46
合 计	16,960,080,615.67	13,499,670,042.02

[注]待转销项税主要为公司房地产销售中随预收房款收取的增值税销项税

(2) 短期应付债券本期增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
22 滨江房产 CP001	720,000,000.00	2022/2/23	2022/2/25-2023/02/25	720,000,000.00	741,638,465.75
22 滨江房产 CP002	970,000,000.00	2022/7/1	2022/7/5-2023/07/05	970,000,000.00	988,552,246.58
23 滨江房产 CP001	900,000,000.00	2023/3/10	2023/3/10-2024/3/10	900,000,000.00	
23 滨江房产 CP002	600,000,000.00	2023/4/13	2023/4/13-2024/4/12	600,000,000.00	
小 计	3,190,000,000.00			3,190,000,000.00	1,730,190,712.33

(续上表)

债券名称	本期发行	本期计提应付利息	溢折价摊销	本期偿还	期末数
22 滨江房产 CP001		3,921,534.25		745,560,000.00	
22 滨江房产 CP002		18,759,534.25			1,007,311,780.83

债券名称	本期发行	本期计提应付利息	溢折价摊销	本期偿还	期末数
23 滨江房产 CP001	900,000,000.00	14,139,123.29			914,139,123.29
23 滨江房产 CP002	600,000,000.00	5,885,260.27			605,885,260.27
小 计	1,500,000,000.00	42,705,452.06		745,560,000.00	2,527,336,164.39

28. 长期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	13,441,044,985.72	16,590,913,006.67
保证借款	575,782,465.28	913,839,670.14
质押及保证借款	1,584,492,430.82	2,716,036,250.00
抵押及保证借款	9,208,308,120.06	10,857,862,970.67
抵押、质押及保证借款	787,195,443.28	3,871,236,116.16
合 计	25,596,823,445.16	34,949,888,013.64

29. 应付债券

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
本金	2,602,441,056.00	3,902,954,272.00
应付利息	67,886,573.98	98,741,531.49
利息调整	-4,644,932.11	-6,995,376.57
合 计	2,665,682,697.87	3,994,700,426.92

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

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
22 滨江房产 MTN001	940,000,000.00	2022/8/19	2022/8/23-2024/08/23	940,000,000.00	956,070,136.99
22 滨江房产 MTN002	800,000,000.00	2022/11/21	2022/11/23-2024/11/23	800,000,000.00	804,957,808.22
23 滨江房产 MTN001	600,000,000.00	2023/6/20	2023/6/20-2025/6/19	600,000,000.00	
Bellevue10Apartments, LLC Taxable Variable Rate Demand	262,441,056.00	2020/4/29	15 年	262,441,056.00	249,276,426.92

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
Multifamily Housing Revenue Bonds (Bellevue10Apartments) 2020SeriesA					
小 计	2,602,441,056.00			2,602,441,056.00	2,010,304,372.13

(续上表)

债券名称	本期发行	计提本期应付利息	溢折价摊销	本期偿还	期末数
22 滨江房产 MTN001		22,374,575.34			978,444,712.33
22 滨江房产 MTN002		23,009,315.07			827,967,123.29
23 滨江房产 MTN001	600,000,000.00	649,315.07			600,649,315.07
Bellevue10Apartments, LLC Taxable Variable Rate Demand Multifamily Housing Revenue Bonds (Bellevue10Apartments) 2020SeriesA	9,486,784.00[注]	496,306.01	2,350,444.46	2,988,414.21	258,621,547.18
小 计	609,486,784.00	46,529,511.49	2,350,444.46	2,988,414.21	2,665,682,697.87

[注]本期该票据面值变动系汇率折算变动

30. 租赁负债

项 目	期末数	期初数
房屋及建筑物租赁	93,068,976.18	98,865,568.13
合 计	93,068,976.18	98,865,568.13

31. 长期应付款

项 目	期末数	期初数
美国之路区域中心 EB-5 项目借款及利息	597,876,175.34	574,727,407.21
合 计	597,876,175.34	574,727,407.21

32. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	3,111,443,890.00			3,111,443,890.00
合 计	3,111,443,890.00			3,111,443,890.00

33. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	2,099,557,359.75	11,096,908.38	15,537,441.04	2,095,116,827.09
合 计	2,099,557,359.75	11,096,908.38	15,537,441.04	2,095,116,827.09

(2) 其他说明

本期资本公积增加 11,096,908.38，减少 15,537,441.04 元，系本期购买/处置子公司少数股东股权价格与按照新增/减少持股比例计算应享有子公司自合并日开始持有计算的可辨认净资产份额之间的差额，详见本财务报表附注七(二) 2 之说明。

34. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额						期末数
		其他综合收益的税后净额					减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益(税后归属于母公司)	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东		
不能重分类进损益的其他综合收益	-253,097,586.65	8,690,544.92		2,148,819.66	6,541,725.26		12,704,306.22	-259,260,167.61
其中：其他权益工具投资公允价值变动	-253,097,586.65	8,690,544.92		2,148,819.66	6,541,725.26		12,704,306.22	-259,260,167.61
将重分类进损益的其他综合收益	34,390,302.78	6,906,961.02			6,614,185.49	292,775.53		41,004,488.27
其中：外币财务报表折算差额	34,390,302.78	6,906,961.02			6,614,185.49	292,775.53		41,004,488.27
其他综合收益合计	-218,707,283.87	15,597,505.94		2,148,819.66	13,155,910.75	292,775.53	12,704,306.22	-218,255,679.34

35. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,516,302,211.02			1,516,302,211.02
合 计	1,516,302,211.02			1,516,302,211.02

36. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	17,026,163,325.72	14,293,958,090.57
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-6,221,322.08	-7,152,277.22
调整后期初未分配利润	17,019,942,003.64	14,286,805,813.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,636,542,058.90	1,285,256,125.63
其他综合收益结转留存收益	12,704,306.22	10,008,901.99
期末未分配利润	18,669,188,368.76	15,582,070,840.97

(2) 根据企业会计准则及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-6,221,322.08元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	27,020,315,924.81	22,087,217,007.22	10,687,551,076.87	8,442,835,205.19
其他业务收入	8,227,257.58	7,873,464.55	2,290,893.42	4,276,802.38
合 计	27,028,543,182.39	22,095,090,471.77	10,689,841,970.29	8,447,112,007.57

(2) 房地产销售收入情况

项 目	本期数	上年同期数
杭州御滨府项目	3,561,454,126.61	
温州悦虹湾项目	3,144,206,522.02	
平湖君品美寓项目	2,529,916,027.74	
杭州滨耀城项目	2,480,417,062.38	
湖州春翠里项目	2,339,156,989.30	
杭州翠语华庭项目	2,157,988,285.62	

项 目	本期数	上年同期数
杭州嘉品美寓项目	1,939,465,493.19	
金华都市外滩二期项目	1,891,837,889.11	
杭州博语华庭项目	1,236,158,499.08	
千岛湖城市之星项目	977,859,976.04	
杭州沁语晓庭项目	948,241,072.94	
杭州空港壹号项目	903,474,079.80	
杭州湖光山社项目	234,717,948.62	
台州悦湖蓝庭项目	336,807,844.95	
杭州定安府项目	286,134,644.95	426,770,870.67
杭州拥涛府项目	267,689,166.06	
杭州御潮府项目	175,626,966.84	
平湖万家花城项目	154,335,754.44	32,408,456.50
杭州御虹府项目	137,764,078.93	
温州万家花城项目	132,509,393.72	79,172,184.42
杭州悦潮府项目	132,254,361.09	
杭州仁恒滨江园项目	40,284,788.97	4,357,124,501.56
杭州拥潮府项目	22,178,899.52	597,021,415.60
杭州滨江金地御品项目	16,990,825.79	287,318,873.48
平湖庆和苑项目	16,759,460.47	910,679,072.48
乐清金色家园项目	15,525,091.43	100,327,465.83
永康悦虹湾项目	12,438,923.84	1,187,560,140.37
湖州湖畔春晓项目	5,883,778.90	377,602,008.93
杭州武林壹号写字楼项目		1,143,589,025.92
杭州湘湖壹号项目		332,413,797.09
其他项目	406,213,349.15	556,066,793.01
小 计	26,504,291,301.50	10,388,054,605.86

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
土地增值税	611,174,527.25	98,758,986.43
城市维护建设税	58,480,158.21	30,579,134.14
印花税	34,895,891.22	24,937,162.16
教育费附加	25,504,313.79	13,375,370.85
房产税	25,233,168.80	21,678,037.43
地方教育附加	17,046,230.84	8,893,723.79
土地使用税	3,519,964.24	3,492,721.28
环境保护税	509,696.33	557,511.64
营业税	119,856.68	
车船税	96,062.99	96,603.00
合 计	776,579,870.35	202,369,250.72

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
房地产业务营销费用	341,300,907.46	270,185,234.24
酒店业务营销费用	32,390,483.58	21,513,953.03
合 计	373,691,391.04	291,699,187.27

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资及福利费	85,571,440.39	66,824,806.90
运营费	75,575,348.96	29,319,282.45
折旧费及摊销费	32,481,766.94	60,070,789.54
办公费及差旅费	27,960,485.81	21,604,800.31
物管费	12,064,035.95	15,659,646.58
中介咨询服务费	14,772,608.33	8,914,295.63
业务招待费	13,305,471.23	12,784,894.99
车辆使用费及维修费	13,556,291.69	8,438,812.16

项 目	本期数	上年同期数
保险费	3,642,508.24	9,807,113.50
水电费及燃料	5,036,286.19	2,089,110.09
税金	31,861.95	9,744.12
其他	8,014,506.64	6,719,242.83
合 计	292,012,612.32	242,242,539.10

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	412,545,905.14	401,115,766.94
利息收入	-90,060,266.38	-47,694,767.09
汇兑损益		-241,102.45
其他	14,908,924.14	15,924,472.37
合 计	337,394,562.90	369,104,369.77

6. 其他收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助[注]	1,492,837.38	1,757,796.91	1,492,837.38
增值税加计抵减	-198,145.16	606,520.83	-198,145.16
代扣个人所得税手续费返还		63,570.61	
合 计	1,294,692.22	2,427,888.35	1,294,692.22

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

7. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
处置交易性金融资产取得的投资收益		158,126.63
权益法核算的长期股权投资收益	341,750,870.57	884,476,732.93
其他非流动金融资产持有期间的股利收入	3,166,308.66	4,285,420.31

项 目	本期数	上年同期数
处置长期股权投资产生的投资收益		-56,787,601.21
投资性利息收入	21,954,599.84	13,140,114.23
理财产品收益	1,901,937.42	522,119.96
其他权益工具投资持有期间的股利收入	168,200.00	1,867,449.40
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	3,268,840.95	
债务重组损益		55,850,600.00
合 计	372,210,757.44	903,512,962.25

8. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	248,369.39	-9,438,735.27
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	248,369.39	-9,438,735.27
合 计	248,369.39	-9,438,735.27

9. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-160,730,930.28	-55,501,710.75
合 计	-160,730,930.28	-55,501,710.75

10. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
存货跌价损失	-624,719,500.84	
合 计	-624,719,500.84	

11. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-187,591.19	-281,876.69	-187,591.19
合 计	-187,591.19	-281,876.69	-187,591.19

12. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
无须支付款项	2,798,582.15	397,109.17	2,798,582.15
罚款收入	51,991.18	982,436.56	51,991.18
违约金收入	3,032,420.76	1,760,030.64	3,032,420.76
补偿款收入	150,000.00	234,219.31	150,000.00
其他	1,359,353.87		1,359,353.87
合 计	7,392,347.96	3,373,795.68	7,392,347.96

13. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
罚没支出	2,074,150.00	7,132,546.28	2,074,150.00
赔款支出	1,416,834.50	180,929.00	1,416,834.50
对外捐赠	150,000.00	440,000.00	150,000.00
滞纳金	532,612.88		532,612.88
其他	2,127,455.76	4,539,305.62	2,127,455.76
非流动资产毁损报废损失		31,745.97	
合 计	6,301,053.14	12,324,526.87	6,301,053.14

14. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数[注]
当期所得税费用	884,561,125.40	371,379,824.09
递延所得税费用	-83,159,188.83	-8,599,051.41
合 计	801,401,936.57	362,780,772.68

[注]上年同期数追溯调整差异详见本财务报表附注三(三十一)3之说明,下同

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数[注]
-----	-----	----------

利润总额	2,742,981,365.57	1,969,082,412.56
按母公司适用税率计算的所得税费用	685,745,341.39	492,270,603.14
子公司适用不同税率的影响		-2,625.83
调整以前期间所得税的影响	2,187,260.77	3,820,382.28
非应税收入的影响	-110,972,334.23	-159,018,970.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	20,314,760.48	6,826,540.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,776,130.84	-442,929.50
本期末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	213,564,300.09	68,887,094.18
补确认以前年度未确认可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-5,660,852.20	-52,186,421.27
冲回前期确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	999,591.11	2,627,100.00
所得税费用	801,401,936.57	362,780,772.68

15. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)34之说明。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回押金保证金净额		840,272,859.83
暂收款	33,946,610.58	2,135,902,241.31
经营性利息收入	90,060,266.38	47,694,767.09
违约金收入	51,991.18	1,760,030.64
政府补助	1,492,837.38	1,757,796.91
罚款收入	3,032,420.76	982,436.56
补偿款收入	150,000.00	234,219.31
其他	6,204,004.23	14,190,062.23
合 计	134,938,130.51	3,042,794,413.88

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付期间费用	691,305,665.24	376,162,251.03
支付物业维修金净额	104,359,837.13	67,739,165.97
捐赠支出	1,416,834.50	440,000.00
支付押金保证金净额	1,045,639,296.39	
应收暂付款	7,331,144.17	10,532,909.60
其他	3,633,819.96	16,307,681.93
合 计	1,853,686,597.39	471,182,008.53

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回拆借款及利息	5,139,991,551.50	2,967,382,281.95
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	522,954,648.48	
合 计	5,662,946,199.98	2,967,382,281.95

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付拆借款	16,861,594,465.77	10,054,996,508.20
纳入合并前支付给合作项目公司拆借款		3,029,288,967.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29,719,527.83	43,807,004.63
支付合作意向金		191,159,257.50
合 计	16,891,313,993.60	13,319,251,738.05

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到拆借款	5,158,240,323.94	2,911,662,531.31
合 计	5,158,240,323.94	2,911,662,531.31

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
归还拆借款及利息	6,795,612,196.43	6,004,847,231.20
购买少数数股东股权		8,344,000.00
发行公司债券及中期票据相关费用	7,362,724.81	10,277,421.41
支付租赁付款额	8,075,541.94	6,403,464.89
合 计	6,811,050,463.18	6,029,872,117.50

7. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数[注]
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,941,579,429.00	1,606,301,639.88
加: 资产减值准备	785,450,431.12	55,501,710.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	214,911,098.77	184,148,530.42
使用权资产折旧	6,379,467.36	4,971,721.66
无形资产摊销	2,407,965.00	2,517,488.63
长期待摊费用摊销	3,033,014.84	3,355,305.78
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)	187,591.19	281,876.69
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-248,369.39	9,438,735.27
财务费用(收益以“-”号填列)	369,283,445.52	310,774,053.23
投资损失(收益以“-”号填列)	-372,210,757.44	-903,512,962.25
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-118,000,972.21	-56,366,748.25
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	34,841,783.38	-24,042,457.31
存货的减少(增加以“-”号填列)	-4,137,235,002.59	-17,305,774,235.58
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-5,042,944,157.91	-9,660,870,911.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	33,900,991,499.66	26,535,114,072.12
其他		-280,964,473.70
经营活动产生的现金流量净额	27,588,426,466.30	480,873,345.97

补充资料	本期数	上年同期数[注]
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	29,583,040,912.45	19,733,005,994.77
减: 现金的期初余额	24,277,866,036.72	21,097,016,422.29
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	5,305,174,875.73	-1,364,010,427.52

[注] 上年同期数追溯调整差异详见本财务报表附注三(三十一)3之说明

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	本期数
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	232,247,081.64
其中: 金华城滨公司	232,018,125.00
北鸿公司	228,956.64
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	523,713,077.52
其中: 金华城滨公司	529,472.40
北鸿公司	523,183,605.12
取得子公司支付的现金净额	-291,465,995.88

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	本期数
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中: 桐乡市安璟置业有限公司	
杭州缤好企业管理有限公司	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	29,719,527.83
其中: 桐乡市安璟置业有限公司	29,717,935.18
杭州缤好企业管理有限公司	1,592.65

项 目	本期数
处置子公司收到的现金净额	-29,719,527.83

(4) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	29,583,040,912.45	24,277,866,036.72
其中：库存现金	215,893.73	290,900.08
可随时用于支付的银行存款	29,532,375,029.89	24,254,517,877.71
可随时用于支付的其他货币资金	50,449,988.83	23,057,258.93
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		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	29,583,040,912.45	24,277,866,036.72
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及 现金等价物		

(4) 现金流量表补充资料的说明

1) 2023年6月30日，期末银行存款余额中243,609.07元系使用权受限的旅行社质量保证金；其他货币资金余额中39,949,081.36元系使用权受限的保函保证金，7,340,393.96元系使用权受限的酒店运营保证金，297,341.67元系使用权受限的公寓运营保证金。上述资金不属于现金及现金等价物。

2) 2022年12月31日，期末银行存款余额中243,609.07元系使用权受限的旅行社质量保证金；其他货币资金余额中38,791,576.68元系使用权受限的保函保证金，5,615,689.31元系使用权受限的酒店运营保证金，250,098.79元系使用权受限的公寓运营保证金，4,875,220.00元系使用权受限的借款保证金。上述资金不属于现金及现金等价物。

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

(1) 明细情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	47,830,426.06	详见本财务报表附注之现金流量表补充资料的说明
存货	65,081,480,111.78	为借款提供抵押担保
投资性房地产	3,212,387,889.80	为借款提供抵押担保
固定资产	375,910,174.22	为借款提供抵押担保
无形资产	22,390,450.16	为借款提供抵押担保
合 计	68,739,999,052.02	

(2) 其他说明

公司以持有的深圳爱义公司 65.00%股权为借款提供质押担保；公司以持有的深圳南方远大公司 51.00%股权为借款提供质押担保；公司及公司全资子公司缤拓公司分别以直接持有的对滨阳公司 20%和 80%的股权为借款提供股权质押担保；滨宁管理公司以持有的苏州滨望公司 50%股权为借款提供质押担保；公司及公司控股子公司缤嫣公司分别以直接持有的对滨诺置业公司 20%和 80%的股权为借款提供股权质押担保；滨欣公司以杭州翡翠江南项目自持物业 15 年的租赁收款权为借款提供质押担保；滨融公司以杭州御潮府项目自持物业 15 年的租赁收款权为借款提供质押担保；滨江酒店公司以自身物业运营总收入为借款提供质押担保。

2. 外币货币性项目

(1) 明细情况

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金	14,775,950.58	7.2258	106,768,063.70
其中：美元	14,775,950.58	7.2258	106,768,063.70
应收账款	1,588,971.30	7.2258	11,481,588.82
其中：美元	1,588,971.30	7.2258	11,481,588.82
其他应收款	44,869.88	7.2258	324,220.78
其中：美元	44,869.88	7.2258	324,220.78
应付账款	2,501,386.10	7.2258	18,074,515.68
其中：美元	2,501,386.10	7.2258	18,074,515.68
其他应付款	9,560,951.53	7.2258	69,085,523.57

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
其中：美元	9,560,951.53	7.2258	69,085,523.57
长期借款	102,000,000.00	7.2258	737,031,600.00
其中：美元	102,000,000.00	7.2258	737,031,600.00
长期应付款	82,741,866.00	7.2258	597,876,175.34
其中：美元	82,741,866.00	7.2258	597,876,175.34
应付债券	35,791,406.79	7.2258	258,621,547.18
其中：美元	35,791,406.79	7.2258	258,621,547.18

(1) 境外经营实体说明

重要境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择原因
TOWER 公司	美国	美元	经营活动均以美元结算
Bellevue 10 Apartments 公司	美国	美元	经营活动均以美元结算

3. 政府补助

(1) 明细情况

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
人才专项奖励	398,677.38	其他收益	杭州市上城区人力资源和社会保障局2019年人才专项奖励
稳岗补贴	54,000.00	其他收益	
建筑节能与绿色建筑奖补资金	400,000.00	其他收益	《湖州市住房和城乡建设局关于公布2022年度湖州市本级建筑节能与绿色建筑奖补项目的通知》
建筑业高质量发展奖补资金	300,000.00	其他收益	萧财企(2022)146号《关于下达2021年度萧山区建筑业高质量发展奖补资金的通知》
其他	340,160.00	其他收益	
小 计	1,492,837.38		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 1,492,837.38 元。

六、合并范围的变更

(一) 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
金华城滨公司	2023年3月	232,018,125.00	51.00%	购买
北鸿公司	2023年6月	228,956.64	100.00%	购买

(续上表)

被购买方名称	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
金华城滨公司	2023/3/31	完成工商变更		-6,267,033.72
北鸿公司	2023/6/28	取得产权交易凭证		

2. 合并成本及商誉

项目	金华城滨公司	北鸿公司
合并成本	232,018,125.00	228,956.64
现金	232,018,125.00	228,956.64
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
合并成本合计	232,018,125.00	228,956.64
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	232,018,125.00	228,956.64
商誉		

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	金华城滨公司		北鸿公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产	1,746,063,567.68	1,733,102,499.38	4,560,158,131.54	4,554,368,605.12
货币资金	529,472.40	529,472.40	523,183,605.12	523,183,605.12
其他应收款	765,966,044.38	765,966,044.38		
存货	979,566,652.84	966,605,584.54	4,036,968,300.00	4,031,178,773.58
其他流动资产	1,398.06	1,398.06	6,226.42	6,226.42
负债	1,291,126,067.68	1,291,126,067.68	4,549,326,311.80	4,549,326,311.80
应交税费			899,268.60	899,268.60
其他应付款	1,291,126,067.68	1,291,126,067.68	4,548,427,043.20	4,548,427,043.20

净资产	454,937,500.00	441,976,431.70	10,831,819.74	5,042,293.32
减：少数股东权益	222,919,375.00	216,568,451.53	10,602,863.10	7,765,995.15
取得的净资产	232,018,125.00	225,407,980.17	228,956.64	-2,723,701.83

(二) 单次处置对子公司投资即丧失控制权

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
桐乡市安璟置业有限公司		0.00%	转让	2023/6/29	工商变更日	
杭州缤好企业管理有限公司		81.25%	转让	2023/4/23	工商变更日	

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
桐乡市安璟置业有限公司	50%	-216,020,800.00	-216,020,800.00			
杭州缤好企业管理有限公司	18.75%					

[注]桐乡市安璟置业有限公司修改章程后，公司对其股东会的表决权从 51%变成 50%，且股东会所有事项须经持有 100%表决权的股东一致同意方可通过，故公司对其丧失控制权。杭州缤好企业管理有限公司系壳公司，本次处置为零对价处置

(三) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
滨达公司	新设	工商设立日	100,000,000.00	100.00%
星岚公司	新设	工商设立日	700,000,000.00	34.00%
滨诺置业公司	新设	工商设立日	520,000,000.00	51.00%
滨名公司	新设	工商设立日	835,000,000.00	27.00%
滨岚公司	新设	工商设立日	580,000,000.00	30.50%

滨意公司	新设	工商设立日		37.00%
滨惠房地产公司	新设	工商设立日	50,000,000.00	100.00%
宝越公司	新设	协议约定日	10,000,000.00	100.00%
光幸公司	新设	工商设立日		46.25%
滨永公司	新设	工商设立日		37.00%
建杭启明公司	新设	协议约定日		50.51%
宁波建曙公司	新设	工商设立日		50.00%
建杭和辉公司	新设	工商设立日		34.30%
建临公司	新设	工商设立日		33.96%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
浙江滨和未来社区商业发展有限公司	清算	2023/1/11		1,944,933.75
杭州滨曼企业管理有限公司	清算	2023/1/3		-16.75
杭州滨昂企业管理有限公司	清算	2023/1/3		-18.75
温岭滨优房地产经纪有限公司	清算	2023/5/30		

七、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

(1) 基本情况

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	
滨江建设公司	杭州	杭州	服务业	100.00		设立
滨江盛元公司	杭州	杭州	房地产业	50.00		设立
Bellevue10Apartments 公司	美国	美国	房地产业		85.00	设立
新惠公司	杭州	杭州	房地产业	100.00		非同一控制项合并
新广发公司	杭州	杭州	房地产业	92.00		非同一控制项合并
星滨公司	杭州	杭州	房地产业		50.00	设立
温州璞悦公司	温州	温州	房地产业		100.00	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
星信公司	杭州	杭州	房地产业		26.00	设立
宁波滨望公司	宁波	宁波	房地产业		40.50	设立
台州滨呈公司	台州	台州	房地产业		51.00	设立
滨晖公司	杭州	杭州	房地产业		100.00	设立
滨兴公司	杭州	杭州	房地产业		26.50	设立
滨硕实业公司	杭州	杭州	房地产业		70.00	设立
滨合公司	杭州	杭州	房地产业		40.00	设立
滨来公司	杭州	杭州	房地产业		100.00	设立
平湖滨兴公司	平湖	平湖	房地产业		50.00	设立
滨航公司	杭州	杭州	房地产业	100.00		设立
宁波滨柳公司	宁波	宁波	房地产业		100.00	设立
滨远公司	杭州	杭州	房地产业		100.00	设立
南京滨晖公司	南京	南京	房地产业		100.00	设立
苏州滨望公司	苏州	苏州	房地产业		50.00	设立
滨浩公司	杭州	杭州	房地产业		100.00	设立
滨兴实业公司	杭州	杭州	房地产业		60.00	设立
滨胜公司	杭州	杭州	房地产业		100.00	设立
滨甬实业公司	杭州	杭州	房地产业		80.00	设立
滨麟公司	杭州	杭州	房地产业	30.00	4.00	设立
滨建公司	杭州	杭州	房地产业	25.00	25.00	设立
滨慧公司	杭州	杭州	房地产业	20.00	40.00	设立
滨腾公司	杭州	杭州	房地产业	20.00	18.00	设立
滨睿房地产公司	杭州	杭州	房地产业	100.00		设立
金华虹光公司	金华	金华	房地产业		100.00	设立
滨祺公司	杭州	杭州	房地产业	100.00		设立
东阳滨盛公司	东阳	东阳	房地产业		55.00	设立
滨坤房地产公司	杭州	杭州	房地产业	20.00	30.00	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
运河湾公司	杭州	杭州	房地产业		51.00	设立
滨隆公司	杭州	杭州	房地产业	20.00	14.00	设立
滨阳公司	杭州	杭州	房地产业	20.00	80.00	设立
滨创房地产公司	杭州	杭州	房地产业	20.00	80.00	设立
滨鑫公司	杭州	杭州	房地产业	20.00	43.00	设立
平湖万家花城公司	平湖	平湖	房地产业	50.14		设立
滨保实业公司	杭州	杭州	房地产业	34.00	16.50	设立
滨瑞公司	杭州	杭州	房地产业	33.00	67.00	设立
湖州滨兴公司	湖州	湖州	房地产业		100.00	设立
森垄公司	杭州	杭州	房地产业		30.00	设立
滨昌公司	杭州	杭州	房地产业		100.00	设立
滨荣公司	杭州	杭州	房地产业		100.00	设立
滨红公司	杭州	杭州	房地产业	20.00	40.80	设立
滨旗公司	杭州	杭州	房地产业	20.00	14.00	设立
滨兰公司	杭州	杭州	房地产业	20.00	80.00	设立
滨澳公司	杭州	杭州	房地产业	20.00	8.00	设立
滨启房地产公司	杭州	杭州	房地产业	20.00	40.00	设立
滨铂公司	杭州	杭州	房地产业	20.00	14.00	设立
滨豪公司	杭州	杭州	房地产业	20.00	50.00	设立
北沙盛和公司	杭州	杭州	房地产业		34.00	设立
江湾盛和公司	杭州	杭州	房地产业		34.00	设立
建雅公司	杭州	杭州	房地产业		34.00	设立

(2) 其他说明

1) 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明

子公司名称	持股比例	股东会表决权比例	说明
滨恒房地产公司	50.00%	100.00%	根据相关协议或章程的约定，少数股
温岭滨岭公司	34.00%	100.00%	

平湖滨和公司	50.00%	100.00%	东所代表的表决权 与本公司意见保持 一致
森垄公司	30.00%	100.00%	
平湖滨兴公司	50.00%	100.00%	
天台杨帆公司	50.00%	100.00%	
台州滨交公司	35.00%	100.00%	
东阳滨杭公司	55.00%	100.00%	
东阳滨茂公司	55.00%	100.00%	
东阳滨盛公司	55.00%	100.00%	
滨峙公司	50.00%	100.00%	
滨耀公司	50.00%	100.00%	
滨建公司	50.00%	100.00%	
滨晨公司	50.00%	100.00%	
滨麟公司	34.00%	100.00%	
滨鸿实业有限公司	50.00%	100.00%	
滨澳公司	28.00%	100.00%	
滨涛房地产公司	67.00%	100.00%	
滨启房地产公司	60.00%	100.00%	
星州盛和公司	36.85%	100.00%	
滨坤房地产公司	50.00%	100.00%	
滨鑫公司	63.00%	100.00%	
滨汇世纪公司	51.00%	100.00%	
滨昇公司	26.00%	100.00%	
滨豪公司	70.00%	100.00%	
滨林公司	70.00%	100.00%	
滨旗公司	34.00%	100.00%	
滨慧公司	60.00%	100.00%	
滨腾公司	38.00%	100.00%	
滨铂公司	34.00%	100.00%	
滨隆公司	34.00%	100.00%	

北沙盛和公司	34.00%	100.00%	
运河湾公司	51.00%	100.00%	
湖岸公司	50.40%	100.00%	
江湾盛和公司	34.00%	100.00%	
建雅公司	34.00%	100.00%	
滨红公司	60.80%	100.00%	
星岚公司	34.00%	100.00%	
滨诺置业公司	51.00%	100.00%	
宁波建曙公司	50.00%	100.00%	
滨名公司	27.00%	100.00%	
滨岚公司	30.50%	100.00%	
滨意公司	37.00%	100.00%	
滨永公司	37.00%	100.00%	
建临公司	33.96%	100.00%	
北瑞公司	51.00%	100.00%	
星滨公司	50.00%	51.00%	
滨合公司	40.00%	51.00%	
苏州滨望公司	50.00%	51.00%	
宁波滨望公司	40.50%	51.00%	
星信公司	26.00%	50.50%	
滨兴公司	26.50%	50.50%	
滨绍公司	38.00%	73.00%	
义乌翠语华庭公司	50.00%	51.00%	
兰溪红狮公司	50.00%	66.67%	

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

根据公司与 GREEN SEA INTERNATIONAL LIMITED 签署的《关于共同投资组建“杭汽发”地块项目公司之协议书》约定，公司对滨绿公司的财务和经营政策能够实施控制，故将其纳入合并财务报表范围。

根据公司与滨江盛元公司、盛元海岸公司章程约定，公司拥有滨江盛元公司、盛元海岸公司二分之一以上董事会的投票权，对滨江盛元公司、盛元海岸公司的财务和经营政策能够实施控制，故将其纳入合并财务报表范围。

根据公司与滨通公司合作各方签署的合作协议以及相关补充协议，公司拥有滨通公司股东会 50%的表决权及三分之二以上董事会的投票权，对滨通公司的财务和经营政策能够实施控制，故自 2016 年 9 月底将其纳入合并财务报表范围。

根据公司与滨旭公司其他股东签署的合作协议、相关补充协议以及滨旭公司章程约定，滨旭公司合作方杭州旭高投资管理有限公司、上海旭登实业有限公司同意将股东会表决权委托给公司行使并不干涉公司行使该表决权，公司对滨旭公司的财务和经营政策能够实施控制，故将其纳入合并财务报表范围。

根据公司与上海滨安公司其他股东签署的《关于滨江上海大场 B3-03 项目之合作框架协议补充协议二》以及上海滨安公司章程约定，深圳联新投资管理有限公司在上海滨安公司股东会会议不享有表决权，不参与上海滨安公司经营；滨江集团对上海滨安公司股东会会议享有并行行使 100%的表决权，对上海滨安公司的财务和经营政策能够实施控制，故自 2019 年 6 月起将其纳入合并财务报表范围。

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
新广发公司	8.00%	4,892,700.82	31,520,000.00	45,444,919.50
星滨公司	50.00%	102,888,518.69		83,856,023.75
星信公司	74.00%	106,085,820.82		84,632,654.18
台州滨呈公司	49.00%	34,245,818.17		200,217,374.90
滨兴公司	73.50%	384,132,171.46		330,195,479.51
森垄公司	70.00%	14,979,202.80		21,825,810.60
平湖滨兴公司	50.00%	200,891,895.80		164,297,759.15

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	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

新广发公司	263,597,953.41	64,665,978.37	328,263,931.78	741,110,371.70	86,168.33	741,196,540.03
星滨公司	864,522,379.61	205,565,959.37	1,070,088,338.98	499,797,625.79	2,578,665.69	502,376,291.48
星信公司	512,789,594.89	1,285,730.13	514,075,325.02	199,456,065.64	250,807.78	199,706,873.42
台州滨呈公司	583,390,643.36	1,380,814.18	584,771,457.54	176,013,545.87	151,024.12	176,164,569.99
滨兴公司	1,394,890,477.04	2,619,010.88	1,397,509,487.92	517,080,901.24	1,183,036.33	518,263,937.57
森垄公司	1,003,383,844.19	23,373,381.41	1,026,757,225.60	995,233,854.05	343,642.12	995,577,496.17
平湖滨兴公司	1,956,190,104.33	5,193,142.98	1,961,383,247.31	431,995,710.64	792,018.37	432,787,729.01

子公司名称	期初数					
	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
新广发公司	1,837,022,174.75	61,731,541.75	1,898,753,716.50	1,978,786,169.63	58,915.34	1,978,845,084.97
星滨公司	2,865,065,358.68	23,572,841.28	2,888,638,199.96	2,518,999,089.37	7,704,100.46	2,526,703,189.83
星信公司	1,341,718,311.57	10,400,663.01	1,352,118,974.58	1,178,861,739.14	2,248,001.16	1,181,109,740.30
台州滨呈公司	966,439,410.19	1,998,587.82	968,437,998.01	628,891,858.78	828,676.51	629,720,535.29
滨兴公司	4,448,249,810.31	31,617,410.57	4,479,867,220.88	4,115,130,318.95	8,120,156.29	4,123,250,475.24
森垄公司	1,912,888,224.51	32,795,479.33	1,945,683,703.84	1,933,270,049.23	2,632,786.32	1,935,902,835.55
平湖滨兴公司	4,130,330,287.43	34,285,353.20	4,164,615,640.63	3,029,065,667.63	8,738,246.29	3,037,803,913.92

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数				上年同期数			
	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
新广发公司	234,717,948.62	61,158,760.22	61,158,760.22	-583,583,433.23	181,132.08	-2,713,360.08	-2,713,360.08	6,950,262.51
星滨公司	2,480,417,062.38	205,777,037.37	205,777,037.37	254,453,576.83		261,118.25	261,118.25	-136,680,733.13
星信公司	903,474,079.80	143,359,217.32	143,359,217.32	-10,478,478.65		-4,262,879.56	-4,262,879.56	-80,722,103.28
台州滨呈公司	336,807,844.95	69,889,424.83	69,889,424.83	-151,299,527.48		-222,291.89	-222,291.89	-106,462,758.56
滨兴公司	3,561,454,126.61	522,628,804.71	522,628,804.71	34,755,138.58		-4,266,205.59	-4,266,205.59	62,998,603.42
森垄公司	977,859,976.04	21,398,861.14	21,398,861.14	37,866,874.97		-6,958,178.45	-6,958,178.45	-17,243,578.33
平湖滨兴公司	2,529,916,027.74	401,783,791.59	401,783,791.59	-139,323,221.41		-1,990,505.05	-1,990,505.05	160,713,933.05

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

1. 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
滨通公司	2023/2/20	26.00%	50.00%
温州慕跃公司（温州璞悦公司之母公司）	2023/2/9	50.00%	100.00%
运河恒运公司（运河湾公司之母公司）	2023/2/8	100.00%	72.86%
缤黎公司（星岚公司之母公司）	2023/3/17	100.00%	17.50%
缤嫣公司（滨诺置业公司之母公司）	2023/5/5	100.00%	38.75%
缤泉公司（滨名公司之母公司）	2023/6/19	100.00%	8.75%
缤珊公司（滨岚公司之母公司）	2023/5/5	100.00%	13.13%
缤肃公司（滨意公司之母公司）	2023/6/29	100.00%	21.25%

2. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

本期处置的公司缤黎公司、缤嫣公司、缤泉公司、缤珊公司、缤肃公司均系壳公司且均为零对价处置，不影响少数股东权益及归属于母公司所有者权益。

本期购买/处置少数股东股权涉及的子公司明细如下：

项目	滨通公司	温州慕跃公司（温州璞悦公司之母公司）	运河恒运公司（运河湾公司之母公司）
购买/处置成本			
现金	1,200,000.00	70,000,000.00	351,981,697.91
购买/处置成本合计	1,200,000.00	70,000,000.00	351,981,697.91
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	2,626,690.12	54,462,558.97	342,311,479.66
差额	-1,426,690.12	15,537,441.03	-9,670,218.25
其中：调整资本公积	-1,426,690.12	15,537,441.03	-9,670,218.25

(三) 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

联营合营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对联营合营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
杭州国泰世纪置业有限公司	杭州	杭州	房地产开发经营		30.00	权益法核算
杭州昌安商务信息咨询有限公司	杭州	杭州	社会经济咨询		49.00	权益法核算

杭州滨梵企业管理有限公司	杭州	杭州	其他组织管理服务	20.00		权益法核算
杭州保滨置地有限公司	杭州	杭州	房地产开发经营	50.00		权益法核算
杭州航天企业管理有限公司	杭州	杭州	其他组织管理服务		20.00	权益法核算
杭州西江横桥置业有限公司	杭州	杭州	房地产开发经营	48.98		权益法核算
杭州大文投资管理有限公司	杭州	杭州	其他未列明商务服务业	24.90		权益法核算
宁波东睦东奥企业管理有限公司	杭州	宁波	商务服务业/房地产业	20.00		权益法核算
杭州亦茂置业有限公司	杭州	杭州	房地产业		48.00	权益法核算

2. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数				
	杭州国泰世纪置业有限公司	杭州昌安商务信息咨询有限公司	杭州滨梵企业管理有限公司	杭州保滨置地有限公司	杭州航天企业管理有限公司
流动资产	1,314,008,482.72	1,925,585,415.14	687,551,740.95	2,134,037,172.15	757,784,315.16
非流动资产	15,727,308.65	22,700.21		4,634,581.23	98,237.76
资产合计	1,329,735,791.37	1,925,608,115.35	687,551,740.95	2,138,671,753.38	757,882,552.92
流动负债	847,517,773.25	577,390,302.40	247,073,380.60	632,877,760.36	342,533,563.86
非流动负债	2,371,581.67	1,290,000,000.00			
负债合计	849,889,354.92	1,867,390,302.40	247,073,380.60	632,877,760.36	342,533,563.86
少数股东权益					
归属于母公司所有者权益	479,846,436.45	58,217,812.95	440,478,360.35	1,505,793,993.02	415,348,989.06
按持股比例计算的净资产份额	143,953,930.94	28,526,728.35	88,095,672.07	666,667,543.36	83,069,797.81
调整事项					
商誉					
内部交易未实现利润	7,253,097.39	41,060.41			3,073.55
其他					
对联营企业权益投资的账面价值	136,700,833.54	28,485,667.93	88,095,697.62	666,667,543.37	83,489,570.43
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值					
营业收入	691,727,084.34	2,021,350,690.83	3,160,064,188.07	5,534,442,596.33	4,926,807,655.96

净利润	87,122,910.91	100,282,474.12	538,062,867.93	501,733,055.60	566,651,214.73
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	87,122,910.91	100,282,474.12	538,062,867.93	501,733,055.60	566,651,214.73
本期收到的来自联营企业的股利					

(续上表)

项 目	期末数/本期数			
	杭州西江横桥置业有限公司	杭州大文投资管理有 限公司	宁波东睦东奥企业管 理有限公司	杭州亦茂置业有限公司
流动资产	640,410,811.39	1,169,500,443.95	8,616,789,910.07	9,041,771,288.77
非流动资产	41,869.93	1,187,293.56	283,351,032.52	4,694,962,323.72
资产合计	640,452,681.32	1,170,687,737.51	8,900,140,942.59	13,736,733,612.49
流动负债	605,102,776.64	336,154,223.10	5,845,579,617.57	8,521,759,110.49
非流动负债			1,241,550,041.09	66,589,102.67
负债合计	605,102,776.64	336,154,223.10	7,087,129,658.66	8,588,348,213.16
少数股东权益			644,095,824.13	1,930,303,922.10
归属于母公司所有者权益	35,349,904.68	834,533,514.41	1,168,915,459.80	3,218,081,477.23
按持股比例计算的净资产份额	17,314,239.03	207,798,845.09	233,783,091.96	1,944,679,109.07
调整事项				
商誉				
内部交易未实现利润	2,809,863.76	14,686.09		24,243,466.17
其他				
对联营企业权益投资的账面价值	14,504,375.26	207,782,000.20	233,783,091.97	1,919,992,377.83
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	695,464,916.97	80,153,573.96	632,264,742.17	3,275,106,366.02
净利润	42,617,339.73	83,280,134.34	116,219,168.97	467,441,024.90
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	42,617,339.73	83,280,134.34	116,219,168.97	467,441,024.90

本期收到的来自联营企业的股利				
----------------	--	--	--	--

项 目	期初数/上期数				
	杭州国泰世纪置业 有限公司	杭州昌安商务信息咨 询有限公司	杭州滨梵企业管理有 限公司	杭州保滨置地有限公 司	杭州杭天企业管理有 限公司
流动资产	1,570,307,205.90	3,495,446,391.74	3,287,198,329.62	6,375,488,343.83	5,002,403,114.87
非流动资产		26,115.41	99,127,928.80	24,033,764.48	204,118.37
资产合计	1,570,307,205.90	3,495,472,507.15	3,386,326,258.42	6,399,522,108.31	5,002,607,233.24
流动负债	1,177,583,680.36	2,147,537,168.32	3,483,910,766.00	5,395,461,170.89	5,153,909,458.91
非流动负债		1,390,000,000.00			
负债合计	1,177,583,680.36	3,537,537,168.32	3,483,910,766.00	5,395,461,170.89	5,153,909,458.91
少数股东权益					
归属于母公司所有者 权益	392,723,525.54	-42,064,661.17	-97,584,507.58	1,004,060,937.42	-151,302,225.67
按持股比例计算的净 资产份额	117,817,057.66	-20,611,683.97	-19,516,901.52	538,725,614.19	-30,260,445.13
调整事项					
商誉					
内部交易未实现 利润	11,339,101.46				943.40
其他					
对联营企业权益投资 的账面价值	106,477,956.20			538,725,614.19	
存在公开报价的联营 企业权益投资的公允 价值					
营业收入	191,900,889.92				1,289,174.65
净利润	13,279,562.97	-9,342,995.88	-19,969,933.50	-18,488,950.47	25,106,958.43
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	13,279,562.97	-9,342,995.88	-19,969,933.50	-18,488,950.47	25,106,958.43
本期收到的来自联营 企业的股利					

(续上表)

项 目	期初数/上期数			
	杭州西江横桥置业 有限公司	杭州大文投资管理有 限公司	宁波东睦东奥企业管 理有限公司	杭州亦茂置业有限公司
流动资产	1,125,352,928.79	1,185,740,259.07	8,474,072,337.41	10,489,957,796.59
非流动资产	75,386.59	1,386,728.29	281,756,043.78	4,695,379,233.72
资产合计	1,125,428,315.38	1,187,126,987.36	8,755,828,381.19	15,185,337,030.31
流动负债	1,132,695,750.43	435,873,607.29	5,424,258,014.99	10,718,268,168.15
非流动负债			1,750,997,506.65	66,589,102.67
负债合计	1,132,695,750.43	435,873,607.29	7,175,255,521.64	10,784,857,270.82
少数股东权益			527,876,568.71	1,649,839,307.16
归属于母公司所有者权益	-7,267,435.05	751,253,380.07	1,052,696,290.84	2,750,640,452.33
按持股比例计算的净资产份额	-3,559,560.02	361,362,091.64	210,539,258.17	1,720,307,417.12
调整事项				
商誉				
内部交易未实现利润	7,826,320.08	28,137.42		32,441,378.79
其他				
对联营企业权益投资的账面价值		187,031,795.42	210,539,258.18	1,687,422,773.26
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		375,421,844.03	11,155,977,561.30	2,299,940,350.33
净利润	-5,412,529.55	56,046,891.86	204,420,333.33	349,064,170.65
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-5,412,529.55	56,046,891.86	204,420,333.33	349,064,170.65
本期收到的来自联营企业的股利				

3. 不重要的联营企业和合营企业的汇总财务信息

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
联营企业		
投资账面价值合计	14,291,541,016.42	7,813,582,326.64
下列各项按持股比例计算的合计数		

净利润	-274,301,457.80	-211,497,813.67
其他综合收益		
综合收益总额	-274,301,457.80	-211,497,813.67

4. 联营企业和合营企业发生的超额亏损

联营企业名称	前期累积未确认的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
杭州航天企业管理有限公司	-29,837,598.96	29,837,598.96	
宁波茂圆企业管理咨询有限公司	-18,254,081.80	18,254,081.80	
杭州滨安房地产开发有限公司	-3,153,597.08	3,153,597.08	
杭州滨梵企业管理有限公司	-19,516,875.97	19,516,875.97	
杭州昌安商务信息咨询有限公司	-20,611,683.97	20,611,683.97	
杭州御达控股有限公司	-267,702.53	-10,550.73	-278,253.26
杭州樾滨企业管理有限公司	-65,452,480.06	-1,030,681.98	-66,483,162.04
杭州滨翼企业管理有限公司	-16,146,506.96	-7,206,722.27	-23,353,229.23
杭州西江横桥置业有限公司	-3,559,560.01	3,559,560.01	
深圳市盛众置业有限公司	-1,842,743.72	-504,872.32	-2,347,616.04
宁波滨成置业有限公司		-11,546,000.12	-11,546,000.12
杭州豪誉企业管理有限公司		-6,601,620.63	-6,601,620.63
杭州滨宝置业有限公司		-353,195.53	-353,195.53
杭州滨诺企业管理有限公司		-253,278.80	-253,278.80
杭州攸旻企业管理有限公司	-350,709.02	1,882.21	-348,826.81

八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)5之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采

取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 30.73%（2022 年 12 月 31 日：35.08%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	32,332,652,367.25	42,048,556,843.37	12,904,735,606.76	22,874,306,139.82	6,269,515,096.79
应付账款	5,096,106,750.64	5,096,106,750.64	5,096,106,750.64		
其他应付款	26,163,473,718.01	26,163,473,718.01	26,163,473,718.01		
应付债券(含一年内到期的应付债券、其他流动负债)	10,224,582,248.49	10,426,091,547.19	7,742,094,000.01	2,425,376,000.00	258,621,547.18
长期应付款	597,876,175.34	656,755,756.87	24,691,437.42	632,064,319.45	
租赁负债(含一年内到期的租赁负债)	101,874,628.79	106,263,531.25	9,897,434.15	18,606,936.03	77,759,161.07

小 计	74,516,565,888.52	84,497,248,147.33	51,940,998,946.99	25,950,353,395.30	6,605,895,805.04
-----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	43,033,427,891.16	48,660,618,879.14	13,828,231,287.64	26,557,363,159.53	8,275,024,431.97
应付账款	3,699,148,143.32	3,699,148,143.32	3,699,148,143.32		
其他应付款	21,975,280,313.01	21,975,280,313.01	21,975,280,313.01		
应付债券(含一年内到期的应付债券、其他流动负债)	10,511,582,835.50	20,644,476,426.96	13,765,890,191.80	6,629,309,808.24	249,276,426.92
长期应付款	574,727,407.21	626,767,636.28	8,103,825.54	618,663,810.74	
租赁负债(含一年内到期的租赁负债)	107,340,501.84	147,817,219.79	13,910,092.03	23,265,187.83	110,641,939.93
小 计	79,901,507,092.04	95,754,108,618.50	53,290,563,853.34	33,828,601,966.34	8,634,942,798.82

(三) 市场风险

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。

市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2023年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币28,101,124,672.00元(2022年12月31日：人民币33,990,491,100.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降50个基准点，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币105,379,217.52元(2022年12月31日：减少/增加人民币127,464,341.63元)，净利润减少/增加人民币105,379,217.52元(2022年：减少/增加人民币127,464,341.63元)。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负

债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

九、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产		110,565,656.03	865,581,650.77	976,147,306.80
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		110,565,656.03	865,581,650.77	976,147,306.80
债务工具投资			838,000,000.00	838,000,000.00
权益工具投资			27,581,650.77	27,581,650.77
衍生金融资产		110,565,656.03		110,565,656.03
2. 其他权益工具投资	22,271,538.12		983,652,986.52	1,005,924,524.64
持续以公允价值计量的资产总额	22,271,538.12	110,565,656.03	1,849,234,637.29	1,982,071,831.44

(一) 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

根据相关股票于相关证券交易所 2023 年 6 月 30 日的收盘价确定。

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

公司采用的参数包括在正常报价间隔期间可观察的汇率曲线、隐含波动率和信用利息差等。

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

公司采用特定估值技术的固有风险和估值技术输入值的固有风险等，采用的重要参数包括不能直接观察的使用自身数据作出的财务预测等。

十、关联方及关联交易

(一)关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
杭州滨江投资控股有限公司(以下简称滨江控股公司)	杭州	房地产业	5,000 万元	49.22	49.22

(2) 滨江控股公司为本公司的母公司，自然人股东戚金兴持有滨江控股公司 64.00%的股权，系该公司的控股股东，同时自然人股东戚金兴直接持有本公司 11.94%的股权，因此本公司最终控制方是自然人戚金兴。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注七之说明。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
上海中崇滨江实业发展有限公司	公司之联营企业
宁波东睦东奥企业管理有限公司	公司之联营企业
杭州信达奥体置业有限公司	联营企业宁波东睦东奥企业管理有限公司之子公司
杭州同达置业有限公司	公司之联营企业
杭州星悦房地产开发有限公司	公司之联营企业
杭州春天房地产开发有限公司	公司之联营企业
杭州西江置业有限公司	公司之联营企业
杭州大文投资管理有限公司	公司之联营企业
杭州保泓房地产开发有限公司	公司之联营企业
浙江成就置业有限公司	公司之联营企业
德清京盛房地产开发有限公司	公司之联营企业
宁波京海投资管理有限公司	公司之联营企业
温岭锦辉置业有限公司	公司之联营企业
成都同新商贸有限责任公司	公司之联营企业

合营或联营企业名称	与本公司关系
杭州新锦置业有限公司	联营企业成都同新商贸有限责任公司之全资子公司
乐清市梁荣置业有限公司	公司之联营企业
杭州浙同投资有限公司	公司之联营企业
温州浙同置业有限公司	联营企业杭州浙同投资有限公司之全资子公司
舟山恺融房地产开发有限公司	公司之联营企业
杭州西江沈家弄置业有限公司	公司之联营企业
杭州西江横桥置业有限公司	公司之联营企业
杭州京江房地产开发有限公司	公司之联营企业
杭州滨哲企业管理有限公司	公司之联营企业
杭州滨沁房地产开发有限公司	联营企业杭州滨哲企业管理有限公司之全资子公司
杭州滨祺企业管理有限公司	公司之联营企业
金华滨蓝房地产开发有限公司	联营企业杭州滨祺企业管理有限公司之全资子公司
杭州航天企业管理有限公司	公司之联营企业
杭州天悦房地产开发有限公司	联营企业杭州航天企业管理有限公司之全资子公司
宁波茂圆企业管理咨询有限公司	公司之联营企业
温州嘉年华房地产开发有限公司	联营企业宁波茂圆企业管理咨询有限公司之全资子公司
杭州滨泽投资管理有限公司	公司之联营企业
义乌滨盛房地产开发有限公司	联营企业杭州滨泽投资管理有限公司之子公司
杭州滨轼企业管理有限公司	公司之联营企业
温岭滨鸿房地产开发有限公司	联营企业杭州滨轼企业管理有限公司之全资子公司
杭州滨安房地产开发有限公司	公司之联营企业
杭州保滨置地有限公司	公司之联营企业
杭州滨博房地产开发有限公司	联营企业杭州保滨置地有限公司之子公司
杭州滨梵企业管理有限公司	公司之联营企业
杭州滨丰房地产开发有限公司	联营企业杭州滨梵企业管理有限公司之全资子公司

合营或联营企业名称	与本公司关系
杭州昌安商务信息咨询有限公司	公司之联营企业
杭州兴塘置业有限公司	联营企业杭州昌安商务信息咨询有限公司之全资子公司
苏州禾超企业管理咨询有限公司	公司之联营企业
苏州滨原房地产开发有限公司	联营企业苏州禾超企业管理咨询有限公司之全资子公司
杭州滨隽企业管理有限公司	公司之联营企业
杭州滨宇房地产开发有限公司	联营企业杭州滨隽企业管理有限公司之全资子公司
杭州亦茂置业有限公司	公司之联营企业
杭州秦茂置业有限公司	联营企业杭州亦茂置业有限公司之子公司
苏州新滨园置业有限公司	公司之联营企业
杭州樾滨企业管理有限公司	公司之联营企业
杭州滨文房地产开发有限公司	联营企业杭州樾滨企业管理有限公司之子公司
杭州申睿物流科技有限公司	公司之联营企业
杭州融惠企业管理有限公司	公司之联营企业
杭州融滨昌盛置业有限公司	联营企业杭州融惠企业管理有限公司之全资子公司
杭州星昇商务咨询有限公司	公司之联营企业
杭州星昀置业有限公司	联营企业杭州星昇商务咨询有限公司之全资子公司
深圳市盛众置业有限公司	公司之联营企业
杭州浙芷企业管理有限公司	公司之联营企业
杭州绿城浙芷置业有限公司	联营企业杭州浙芷企业管理有限公司之全资子公司
杭州滨翼企业管理有限公司	公司之联营企业
杭州攸昶企业管理有限公司	公司之联营企业
杭州国泰世纪置业有限公司	公司之合营企业
南京骏玖房地产有限公司	公司之联营企业
杭州滨祁企业管理有限公司	公司之合营企业
广州樾滨房地产开发有限公司	公司之联营企业
杭州滨仁企业管理有限公司	公司之联营企业

合营或联营企业名称	与本公司关系
台州滨帆房地产开发有限公司	联营企业杭州滨仁企业管理有限公司之全资子公司
浙江恒印房地产开发有限公司	公司之联营企业
浙江恒熙房地产开发有限公司	联营企业浙江恒印房地产开发有限公司之全资子公司
湖州市南太湖未来社区建设发展有限公司	公司之联营企业
杭州恺瑄置业有限公司	公司之联营企业
湖州滨江湖畔置业有限公司	公司之联营企业
杭州中宙滨汇企业管理有限公司	公司之合营企业
杭州越玺企业管理有限公司	公司之联营企业
杭州越文房地产开发有限公司	联营企业杭州越玺企业管理有限公司之子公司
宁波滨成置业有限公司	公司之联营企业
杭州御达控股有限公司	公司之联营企业
杭州新黄浦滨顺房地产开发有限公司	公司之联营企业
杭州新黄浦滨致房地产开发有限公司	公司之联营企业
杭州千岛湖滨云通用航空服务有限公司	公司之合营企业
杭州滨弈企业管理有限公司	公司之联营企业
杭州滨越房地产开发有限公司	公司之联营企业
杭州缤煌企业管理有限公司	公司之联营企业
杭州滨秀房地产开发有限公司	联营企业杭州缤煌企业管理有限公司之子公司
杭州滨昕房地产开发有限公司	公司之联营企业
杭州滨昱房地产开发有限公司	公司之联营企业
杭州缤帛企业管理有限公司	公司之联营企业
杭州滨侨房地产开发有限公司	联营企业杭州缤帛企业管理有限公司之子公司
杭州缤仕企业管理有限公司	公司之联营企业
杭州滨杨房地产开发有限公司	联营企业杭州缤仕企业管理有限公司之子公司
杭州滨琬企业管理有限公司	公司之联营企业
杭州滨铭实业有限公司	联营企业杭州滨琬企业管理有限公司之全资子公司

合营或联营企业名称	与本公司关系
杭州樾宏企业管理有限公司	公司之联营企业
杭州滨泓房地产开发有限公司	联营企业杭州樾宏企业管理有限公司之子公司
深圳市盛锐置业有限公司	公司之联营企业
杭州滨赢房地产开发有限公司	公司之联营企业
杭州缤好企业管理有限公司	2023年1月-4月系公司之子公司 2023年5月-6月系公司之联营企业
杭州豪誉企业管理有限公司	公司之联营企业
杭州滨程房地产开发有限公司	联营企业杭州豪誉企业管理有限公司之子公司
杭州珑秀企业管理有限公司	公司之联营企业
杭州滨宝置业有限公司	公司之联营企业
杭州瑾汇企业管理有限公司	公司之联营企业
杭州滨良房地产开发有限公司	公司之联营企业
杭州滨承房地产开发有限公司	公司之联营企业
杭州滨跃实业有限公司	公司之联营企业
杭州滨创网罗股权投资合伙企业（有限合伙）	公司之联营企业
桐乡市安璟置业有限公司	2023年1月-6月初系公司之子公司 2023年6月末系公司之合营企业

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
滨江物业公司	受同一实际控制人控制
杭州滨江房地产经纪有限公司（以下简称经纪公司）	滨江物业公司之全资子公司

（二）关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
滨江物业公司	物业服务费	165,161,691.45	138,401,263.35
经纪公司	销售代理费	11,127,885.10	13,316,599.98

（2）出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
-----	--------	-----	-------

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
滨江物业公司	餐饮服务	632,715.66	292,476.00
经纪公司	餐饮服务	2,075.47	
杭州国泰世纪置业有限公司	餐饮服务	993,821.70	
杭州融滨昌盛置业有限公司	餐饮服务	23,498.11	
杭州滨桥房地产开发有限公司	餐饮服务	6,769.81	
杭州滨昕房地产开发有限公司	餐饮服务	6,188.68	
杭州滨沁房地产开发有限公司	餐饮服务	5,919.81	
杭州滨博房地产开发有限公司	餐饮服务	2,820.75	
杭州滨昱房地产开发有限公司	项目管理费	27,162,508.81	
杭州秦茂置业有限公司	项目管理费	26,003,218.02	16,936,226.01
杭州滨越房地产开发有限公司	项目管理费	25,539,894.97	
杭州滨杨房地产开发有限公司	项目管理费	21,853,222.56	
杭州滨秀房地产开发有限公司	项目管理费	17,985,230.12	
杭州京江房地产开发有限公司	项目管理费	14,422,256.75	
义乌滨盛房地产开发有限公司	项目管理费	14,394,157.06	734,382.49
杭州国泰世纪置业有限公司	项目管理费	12,771,646.07	9,293,595.69
浙江恒熙房地产开发有限公司	项目管理费	11,912,610.97	
杭州滨昕房地产开发有限公司	项目管理费	11,768,802.90	
杭州滨赢房地产开发有限公司	项目管理费	10,978,260.03	
杭州申睿物流科技有限公司	项目管理费	9,883,863.67	4,269,108.13
杭州滨铭实业有限公司	项目管理费	9,269,865.51	
杭州滨程房地产开发	项目管理费	6,666,626.64	

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
有限公司			
杭州春天房地产开发有限公司	项目管理费	4,510,107.07	
杭州兴塘置业有限公司	项目管理费	2,644,583.50	1,827,706.26
杭州滨安房地产开发有限公司	项目管理费	2,492,415.30	452,072.81
台州滨帆房地产开发有限公司	项目管理费	2,287,909.57	3,029,688.05
南京骏玖房地产有限公司	项目管理费	2,261,279.43	773,314.39
苏州新滨园置业有限公司	项目管理费	916,862.58	721,810.44
杭州越文房地产开发有限公司	项目管理费	848,295.40	
杭州天悦房地产开发有限公司	项目管理费	454,504.66	
杭州西江沈家弄置业有限公司	项目管理费	398,454.56	
温岭锦辉置业有限公司	项目管理费	257,391.81	1,886,792.45
杭州滨丰房地产开发有限公司	项目管理费	195,445.26	
杭州滨宇房地产开发有限公司	项目管理费	127,175.00	
温州嘉年华房地产开发有限公司	项目管理费	68,758.17	
温州浙同置业有限公司	项目管理费	65,907.54	1,749,842.48
苏州滨原房地产开发有限公司	项目管理费	1,457.55	
舟山恺融房地产开发有限公司	项目管理费		235,849.06
温岭滨鸿房地产开发有限公司	项目管理费		1,094,477.76
宁波京海投资管理有限公司	项目管理费		4,031,225.47
金华滨蓝房地产开发有限公司	项目管理费		100,392.08
杭州星昀置业有限公司	项目管理费		476,557.30

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
杭州星悦房地产开发有限公司	项目管理费		5,174,815.74
杭州融滨昌盛置业有限公司	项目管理费		3,003,668.35
杭州滨沁房地产开发有限公司	项目管理费		1,074,973.63
杭州保泓房地产开发有限公司	项目管理费		7,254,060.96
杭州新黄浦滨致房地产开发有限公司	项目管理费	-621,530.77	6,645,230.11
杭州滨文房地产开发有限公司	项目管理费	-2,687,159.27	
杭州同达置业有限公司	项目管理费	-3,807,240.84	
杭州滨侨房地产开发有限公司	项目管理费	-4,534,041.16	
杭州新黄浦滨顺房地产开发有限公司	项目管理费	-4,999,288.89	

2. 关联租赁情况

(1) 公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上年同期确认的租赁收入
滨江物业公司	投资性房地产	1,011,486.19	1,448,643.81

(2) 公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金（不包括简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额）	增加的使用权资产	确认的利息支出
杭州星悦房地产开发有限公司	投资性房地产				62,665.18

3. 关联担保情况

本公司及子公司作为担保方

被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭州信达奥体置业有限公司	12,400.00	2019年9月24日	自反担保合同生效之日起至信达地产实际承担	否

被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
			担保责任之日起三年止	
杭州兴塘置业有限公司	63,210.00	2020年5月26日	债务履行期限届满之日起两年	否
杭州星昀置业有限公司	1,250.00	2021年1月7日	债务履行期限届满之日起三年	否
南京骏玖房地产有限公司	16,796.00	2021年10月29日	债务履行期限届满之日起三年	否
浙江恒熙房地产开发有限公司	71,400.00	2022年3月16日	债务履行期限届满之日起三年	否
宁波滨成置业有限公司	67,626.00	2022年6月23日	债务履行期限届满之日起三年	否
杭州融滨昌盛置业有限公司	16,740.65	2022年11月15日	债务期限届满日之次日起两年	否
杭州滨昕房地产开发有限公司	7,080.00	2022年11月8日	债务履行期限届满之日起三年	否
杭州滨昱房地产开发有限公司	52,940.00	2022年12月22日	债务履行期限届满之日起三年	否
湖州市南太湖未来社区建设发展有限公司	5,850.00	2023年3月30日	债务履行期限届满之日起三年	否
杭州滨赢房地产开发有限公司	26,950.00	2023年4月17日	债务履行期限届满之日起三年	否

4. 关联方资金拆借

1) 资金拆出

单位	期初	拆出	收回	利率	利息	余额
滨江物业公司	15,624.81			不计息		15,624.81
杭州星悦房地产开发有限公司	188,933,232.70		32,000.00	不计息		188,901,232.70
杭州春天房地产开发有限公司	11,802,400.00			不计息		11,802,400.00
上海中崇滨江实业发展有限公司	91,964,269.57			不计息		91,964,269.57
宁波东睦东奥企业管理有限公司	60,000.00		60,000.00	不计息		
杭州西江置业有限公司	46,433,337.11		19,679,851.15	5.70%	3,619,972.27	30,373,458.23
德清京盛房地产开发有限公司	193,386,794.16		56,100,000.00	不计息		137,286,794.16
宁波京海投资管理有限公司	14,300,851.14			7.00%	510,568.19	14,811,419.33

单位	期初	拆出	收回	利率	利息	余额
杭州滨祺企业管理有限公司	30,000.00		30,000.00	不计息		
杭州滨轼企业管理有限公司	500.00		500.00	不计息		
杭州滨安房地产开发有限公司	10,233,786.11		3,300,000.00	不计息		6,933,786.11
杭州攸昀企业管理有限公司	1,962,900.00			不计息		1,962,900.00
杭州滨隽企业管理有限公司	900.00		900.00	不计息		
杭州樾滨企业管理有限公司	50,390.00			不计息		50,390.00
杭州滨翼企业管理有限公司	221,288,290.00		157,500,000.00	不计息		63,788,290.00
浙江成就置业有限公司	48,882,746.32	14,125,000.00	6,250,000.00	不计息		56,757,746.32
杭州滨仁企业管理有限公司	77,199,814.01	35,000,000.00		8.00%	2,974,635.62	115,174,449.63
杭州缤仕企业管理有限公司	956,286,490.00		956,286,490.00	不计息		
杭州缤帛企业管理有限公司	78,936,487.50		78,936,487.50	不计息		
杭州国泰世纪置业有限公司	99,818,102.48		101,482,434.23	6.00%	1,664,331.75	
湖州市南太湖未来社区建设发展有限公司	629,010,000.00	25,500,000.00	7,500,000.00	不计息		647,010,000.00
杭州恺瑄置业有限公司	534,042,500.00	130,016,000.00	65,000,000.00	不计息		599,058,500.00
宁波滨成置业有限公司	2,166,703,765.50		1,997,375,631.00	6.00%	21,076,336.75	190,404,471.25
杭州御达控股有限公司	24,374,364.08			不计息		24,374,364.08
杭州中宙滨汇企业管理有限公司	80,914,500.00	45,000,000.00		不计息		125,914,500.00
桐乡市安璟置业有限公司[注1]	133,150,000.00			不计息		133,150,000.00
杭州缤煌企业管理有限公司	701,865,031.48		376,343,984.16	4.75%	6,962,846.07	332,483,893.39
杭州滨昱房地产开发有限公司	38,000,000.00	23,590,000.00	61,590,000.00	不计息		
杭州滨越房地产开发有限公司	114,203,022.23	38,353,710.00		8.00%	2,567,338.74	155,124,070.97

单 位	期初	拆出	收回	利率	利息	余额
杭州滨昕房地产开发 有限公司	208,372,000.00		208,372,000.00	不计息		
杭州申睿物流科技有 限公司	212,614,610.54			不计息		212,614,610.54
杭州缤好企业管理有 限公司[注 2]	241,701,840.00	351,178,257.25	32,296,871.00	不计息		560,583,226.25
杭州滨赢房地产开发 有限公司	196,030,000.00	16,014,000.00	212,044,000.00	不计息		
杭州融惠企业管理有 限公司	20,284,937.36			不计息		20,284,937.36
南京骏玖房地产有限 公司	60,432,724.74	108,064,101.08		5.00%	-1,850,354.68	166,646,471.14
杭州新黄浦滨顺房地 产开发有限公司	83,518,771.09		85,126,173.02	6.00%	1,607,401.93	
杭州豪誉企业管理有 限公司		225,638,622.00	225,638,622.00	不计息		
杭州滨祁企业管理有 限公司	2,310,744.62	967,131,919.54	769,196,541.96	不计息		200,246,122.20
湖州滨江湖畔置业有 限公司		1,020.00		不计息		1,020.00
杭州滨承房地产开发 有限公司		1,619,340,000.00	134,000,000.00	不计息		1,485,340,000.00
杭州滨跃实业有限公 司		464,440,000.00		不计息		464,440,000.00
杭州滨宝置业有限公 司		912,620,000.00		不计息		912,620,000.00
杭州珑秀企业管理有 限公司		796,654,105.50		不计息		796,654,105.50
杭州滨良房地产开发 有限公司		802,411,000.00	802,411,000.00	不计息		
杭州瑾汇企业管理有 限公司		1,000,000.00		不计息		1,000,000.00
杭州星昇商务咨询有 限公司	121,117,500.00		121,117,500.00	不计息		
深圳市盛锐置业有限 公司	577,467,397.22		24,442,000.00	不计息		553,025,397.22
深圳市盛众置业有限 公司	85,875,100.00			不计息		85,875,100.00
广州樾滨房地产开发 有限公司	529,625,480.35		157,500,000.00	不计息		372,125,480.35
杭州滨弈企业管理有 限公司	1,095,500,000.00			不计息		1,095,500,000.00

单位	期初	拆出	收回	利率	利息	余额
浙江恒印房地产开发有限公司	13,719,000.00	195,381,000.00	209,100,000.00	不计息		
杭州千岛湖滨云通用航空服务有限公司	10,500,000.00			不计息		10,500,000.00
杭州滨创网罗股权投资合伙企业（有限合伙）	11,125.60			不计息		11,125.60
舟山恺融房地产开发有限公司	304,427,751.00			不计息		304,427,751.00
宁波茂圆企业管理咨询有限公司	369,769,591.42			不计息		369,769,591.42
杭州昌安商务信息咨询有限公司	39,326,274.96			不计息		39,326,274.96
合计	10,636,454,948.10	6,771,458,735.37	6,868,712,986.02		39,133,076.64	10,578,333,774.09

[注 1]公司于 2023 年 6 月处置桐乡市安璟置业有限公司股权，其中 13,315.00 万元系股权处置前公司对其的拆借款

[注 2]公司于 2023 年 4 月处置杭州缤好企业管理有限公司股权，其中 24,170.18 万元系股权处置前公司对其的拆借款

2) 资金拆入

单位	期初	拆入	归还	利率	利息	余额
经纪公司	7,218,926.71	2,737,830.29	9,956,757.00	不计息		
宁波东睦东奥企业管理有限公司	268,903,820.83		60,000.00	4.35%	3,105,658.35	271,949,479.18
杭州滨泽投资管理有限公司	2,314,857,800.00			不计息		2,314,857,800.00
杭州大文投资管理有限公司	150,088,179.87			不计息		150,088,179.87
温岭锦辉置业有限公司	76,400,679.13			1.10%	404,625.22	76,805,304.35
成都同新商贸有限责任公司	75,000,000.00			不计息		75,000,000.00
乐清市梁荣置业有限公司	127,807,600.00			不计息		127,807,600.00
杭州浙同投资有限公司	405,000,000.00			不计息		405,000,000.00
杭州保泓房地产开发有限公司	719,056,004.78		3,600,000.00	3.00%	10,083,811.68	725,539,816.46
杭州滨哲企业管	473,957,551.00		313,501,000.00	不计息		160,456,551.00

单 位	期初	拆入	归还	利率	利息	余额
理有限公司						
杭州西江横桥置业有限公司	134,577,244.07		9,796,000.00	1.50%	984,702.21	125,765,946.28
杭州西江沈家弄置业有限公司	188,071,363.18			1.50%	1,403,685.16	189,475,048.34
杭州滨轼企业管理有限公司	158,400,000.00		500.00	不计息		158,399,500.00
杭州滨祺企业管理有限公司	147,907,663.17	9,402,130.86		不计息		157,309,794.03
杭州保滨置地有限公司	671,610,592.00			不计息		671,610,592.00
杭州杭天企业管理有限公司	68,940,000.00			不计息		68,940,000.00
杭州滨梵企业管理有限公司	78,125,097.00			不计息		78,125,097.00
杭州滨隼企业管理有限公司	574,613,944.72	5,024,879.50		不计息		579,638,824.22
苏州禾超企业管理咨询有限公司	82,476,868.00			不计息		82,476,868.00
杭州亦茂置业有限公司	1,271,452,375.00			不计息		1,271,452,375.00
杭州浙芷企业管理有限公司	268,362,600.00	1,320,000.00	181,170,000.00	不计息		88,512,600.00
杭州滨弈企业管理有限公司	71,997,010.00			不计息		71,997,010.00
杭州滨琬企业管理有限公司	41,934,510.00	185,250,000.00	250,000.00	不计息		226,934,510.00
杭州滨祁企业管理有限公司	2,502,325,622.42	8,021,033,693.66	10,523,359,316.08	不计息		
杭州越玺企业管理有限公司	234,041,724.03	27,550,000.00		不计息		261,591,724.03
杭州新黄浦滨致房地产开发有限公司	25,000,000.00	100,812,000.00	25,000,000.00	不计息		100,812,000.00
杭州滨昱房地产开发有限公司		402,880,000.00		不计息		402,880,000.00
杭州新黄浦滨顺房地产开发有限公司		69,497,000.00		不计息		69,497,000.00
杭州樾宏企业管理有限公司	494,308,430.50	187,143,219.50	198,000.00	不计息		681,253,650.00

单 位	期初	拆入	归还	利率	利息	余额
杭州缤仕企业管理 有限公司		333,774,810.00		不计息		333,774,810.00
杭州缤帛企业管 理有限公司		116,063,512.50		不计息		116,063,512.50
杭州滨昕房地产 开发有限公司		80,283,844.46	1,440,000.00	不计息		78,843,844.46
杭州滨赢房地产 开发有限公司		401,765,700.00		不计息		401,765,700.00
杭州豪誉企业管 理有限公司		1,123,405,767.00	587,239,389.00	不计息		536,166,378.00
杭州珑秀企业管 理有限公司		433,355,447.25	433,355,447.25	不计息		
杭州滨良房地产 开发有限公司		892,589,020.00		不计息		892,589,020.00
滨江物业公司	462,000.00	40,000.00	2,000.00	不计息		500,000.00
杭州星昇商务咨 询有限公司	331,234,441.25		121,117,500.00	不计息		210,116,941.25
杭州融惠企业管 理有限公司	494,184,950.00			不计息		494,184,950.00
浙江恒印房地产 开发有限公司	27,030,000.00	195,381,000.00		不计息		222,411,000.00
杭州京江房地产 开发有限公司	50,000,000.00			不计息		50,000,000.00
杭州滨安房地产 开发有限公司	2,500.00			不计息		2,500.00
苏州新滨园置业 有限公司	47,137,200.00		47,137,200.00	不计息		
合 计	12,582,486,697.66	12,589,309,855.02	12,257,183,109.33		15,982,482.62	12,930,595,925.97

5. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	395.70 万元	349.70 万元

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	滨江物业公司	28,451,660.47		4,457,517.36	
小 计		28,451,660.47		4,457,517.36	

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	滨江物业公司	2,632,327.00	131,616.35		
	杭州星悦房地产开发有限公司	24,732,808.61	13,464,900.42	24,732,808.61	13,464,900.42
	杭州同达置业有限公司	4,691,373.00	3,753,098.40	11,257,929.16	8,760,555.70
	杭州西江置业有限公司	802,500.00	40,125.00	15,292,500.00	1,479,875.00
	温岭锦辉置业有限公司	1,493,890.66	74,694.53	1,221,055.34	61,052.77
	杭州新锦置业有限公司	4,000,000.00	400,000.00	4,000,000.00	400,000.00
	杭州京江房地产开发有限公司	8,995,433.10	449,771.66		
	杭州滨安房地产开发有限公司	13,356,290.20	2,671,258.04	11,166,376.50	2,233,275.30
	杭州滨博房地产开发有限公司	4,533,128.42	371,104.23	4,533,128.42	453,312.84
	杭州天悦房地产开发有限公司	14,783,423.48	1,453,842.35	14,298,423.48	1,429,592.35
	杭州兴塘置业有限公司	8,014,574.75	400,728.74	5,211,316.24	260,565.81
	杭州滨宇房地产开发有限公司	1,483,794.27	135,586.65	1,348,988.77	128,846.38
	杭州国泰世纪置业有限公司	17,042,246.67	852,112.33	6,689,381.88	334,469.09
	杭州星昀置业有限公司	9,320,545.68	672,374.56	9,320,545.68	672,374.56
	杭州春天房地产开发有限公司	23,990,392.67	5,459,807.54	18,366,023.85	5,178,589.10
	杭州西江沈家弄置业有限公司	13,853,125.61	1,611,630.35	13,275,675.60	1,582,757.85
	杭州申睿物流科技有限公司	35,561,309.40	2,089,702.46	23,501,916.04	1,486,732.79
	杭州越文房地产开发有限公司	841,859.56	42,092.98	22,890,537.38	1,144,526.87
	杭州滨杨房地产开发有限公司	14,709,006.39	735,450.32	1,912,549.87	95,627.49
	杭州滨泓房地产开发有限公司	5,672,078.10	283,603.91	56,473,892.81	2,823,694.64
杭州滨秀房地产开发有限公司	13,794,979.01	689,748.95	6,200,635.08	310,031.75	
杭州滨侨房地产开发有限公司	3,404,524.99	170,226.25	8,948,514.65	447,425.73	
杭州滨昕房地产开发有限公司	19,759,606.05	987,980.30	16,306,525.67	815,326.28	

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	司				
	杭州滨铭实业有限公司	14,709,594.31	735,479.72	4,883,536.87	244,176.84
	杭州滨昱房地产开发有限公司	24,802,092.66	1,240,104.63		
	杭州滨越房地产开发有限公司	27,413,654.08	1,370,682.70		
	杭州滨赢房地产开发有限公司	11,636,955.63	581,847.78		
	杭州滨程房地产开发有限公司	7,066,624.24	353,331.21		
	杭州滨丰房地产开发有限公司			524,911.69	45,392.65
	杭州滨文房地产开发有限公司			29,796,754.95	2,052,986.34
	杭州新黄浦滨致房地产开发有限公司			2,927,226.80	146,361.34
	杭州新黄浦滨顺房地产开发有限公司			6,853,480.04	342,674.00
	台州滨帆房地产开发有限公司	5,006,649.26	250,332.46	3,302,385.24	165,119.26
	金华滨蓝房地产开发有限公司	310,317.25	15,515.86		
	义乌滨盛房地产开发有限公司	5,884,876.98	294,243.85		
	温州嘉年华房地产开发有限公司	14,494,222.09	1,904,611.87	16,336,547.11	2,275,969.52
	苏州新滨园置业有限公司	2,690,029.59	134,501.48	1,718,155.26	85,907.76
	杭州秦茂置业有限公司	40,279,071.35	2,013,953.57	50,210,990.73	2,510,549.54
	杭州融滨昌盛置业有限公司	14,573,796.07	1,138,774.88	14,573,796.07	1,138,774.88
	南京骏玖房地产有限公司	3,505,074.55	175,253.73	1,738,329.06	86,916.45
	浙江恒熙房地产开发有限公司	6,257,629.63	530,458.96	1,906,080.06	95,304.00
	温州浙同置业有限公司			4,879,777.67	379,690.23
	温岭滨鸿房地产开发有限公司			1,418,808.35	85,732.17
小计		426,099,805.31	47,680,549.02	418,019,504.93	53,219,087.70

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	滨江物业公司	15,624.81	1,562.48	15,624.81	1,562.48
	杭州星悦房地产开发有限公司	188,901,232.70	44,860,382.25	188,933,232.70	47,302,643.99
	杭州春天房地产开发有限公司	11,802,400.00	118,024.00	11,802,400.00	118,024.00
	上海中崇滨江实业发展有限公司	91,964,269.57	919,642.70	91,964,269.57	919,642.70
	宁波东睦东奥企业管理有限公司			60,000.00	600.00
	杭州西江置业有限公司	30,373,458.23	303,734.58	46,433,337.11	464,333.37
	德清京盛房地产开发有限公司	137,286,794.16	1,372,867.94	193,386,794.16	1,933,867.94
	宁波京海投资管理有限公司	14,811,419.33	148,114.19	14,300,851.14	143,008.51
	杭州滨祺企业管理有限公司			30,000.00	300.00
	杭州滨轼企业管理有限公司			500.00	5.00
	杭州滨安房地产开发有限公司	6,933,786.11	69,337.86	10,233,786.11	102,337.86
	杭州攸昶企业管理有限公司	1,962,900.00	19,629.00	1,962,900.00	19,629.00
	杭州滨隼企业管理有限公司			900.00	9.00
	杭州樾滨企业管理有限公司	50,390.00	503.90	50,390.00	503.90
	杭州滨翼企业管理有限公司	63,788,290.00	2,212,646.33	221,288,290.00	2,516,949.01
	浙江成就置业有限公司	56,757,746.32	567,577.46	48,882,746.32	488,827.46
	杭州滨仁企业管理有限公司	115,174,449.63	1,151,744.50	77,199,814.01	771,998.14
	杭州滨仕企业管理有限公司			956,286,490.00	9,562,864.90
	杭州滨帛企业管理有限公司			78,936,487.50	789,364.88
	杭州国泰世纪置业有限公司			99,818,102.48	998,181.02
	湖州市南太湖未来社区建设发展有限公司	647,010,000.00	6,470,100.00	629,010,000.00	6,290,100.00
	杭州恺瑄置业有限公司	599,058,500.00	5,990,585.00	534,042,500.00	5,340,425.00
	宁波滨成置业有限公司	190,404,471.25	60,630,894.86	2,166,703,765.50	53,264,471.08
	杭州御达控股有限公司	24,374,364.08	243,743.64	24,374,364.08	243,743.64
杭州中宙滨汇企业管理有限公司	125,914,500.00	1,259,145.00	80,914,500.00	809,145.00	

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	桐乡市安璟置业有限公司	133,150,000.00	109,341,900.01	133,150,000.00	1,331,500.00
	杭州缤煌企业管理有限公司	332,483,893.39	3,324,838.93	701,865,031.48	7,018,650.31
	杭州滨昱房地产开发有限公司			38,000,000.00	380,000.00
	杭州滨越房地产开发有限公司	155,124,070.97	1,551,240.71	114,203,022.23	1,142,030.22
	杭州滨昕房地产开发有限公司			208,372,000.00	2,083,720.00
	杭州申睿物流科技有限公司	212,614,610.54	2,126,146.11	212,614,610.54	2,126,146.11
	杭州缤好企业管理有限公司	560,583,226.25	5,605,832.27	241,701,840.00	2,417,018.40
	杭州滨赢房地产开发有限公司			196,030,000.00	1,960,300.00
	杭州融惠企业管理有限公司	20,284,937.36	202,849.37	20,284,937.36	202,849.37
	南京骏玖房地产有限公司	166,646,471.14	1,666,464.71	60,432,724.74	604,327.25
	杭州新黄浦滨顺房地产开发有限公司			83,518,771.09	835,187.71
	杭州滨祁企业管理有限公司	200,246,122.20	2,002,461.22	2,310,744.62	23,107.45
	湖州滨江湖畔置业有限公司	1,020.00	10.20		
	杭州滨承房地产开发有限公司	1,485,340,000.00	14,853,400.00		
	杭州滨跃实业有限公司	464,440,000.00	4,644,400.00		
	杭州滨宝置业有限公司	912,620,000.00	9,126,200.00		
	杭州珑秀企业管理有限公司	796,654,105.50	7,966,541.06		
	杭州瑾汇企业管理有限公司	1,000,000.00	10,000.00		
	杭州星昇商务咨询有限公司			121,117,500.00	1,211,175.00
	深圳市盛锐置业有限公司	553,025,397.22	5,530,253.97	577,467,397.22	5,774,673.97
	深圳市盛众置业有限公司	85,875,100.00	858,751.00	85,875,100.00	858,751.00
	广州樾滨房地产开发有限公司	372,125,480.35	3,721,254.80	529,625,480.35	5,296,254.80
	杭州滨弈企业管理有限公司	1,095,500,000.00	10,955,000.00	1,095,500,000.00	10,955,000.00
	浙江恒印房地产开发有限公司			13,719,000.00	137,190.00
	杭州千岛湖滨云通用航空服	10,500,000.00	105,000.00	10,500,000.00	105,000.00

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	务有限公司				
	杭州滨创网罗股权投资合伙企业（有限合伙）	11,125.60	111.26	11,125.60	111.26
	舟山恺融房地产开发有限公司	304,427,751.00	3,044,277.51	304,427,751.00	3,044,277.51
	宁波茂圆企业管理咨询有限公司	369,769,591.42	160,448,982.09	369,769,591.42	3,697,695.91
	杭州昌安商务信息咨询有限公司	39,326,274.96	393,262.75	39,326,274.96	393,262.75
小 计		10,578,333,774.09	473,819,413.66	10,636,454,948.10	183,680,766.90

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	滨江物业公司	34,044,145.84	9,451,237.79
	经纪公司	2,360,713.76	
小 计		36,404,859.60	9,451,237.79
合同负债	杭州绿城浙芷置业有限公司	23,819,826.88	5,140,581.59
	宁波滨成置业有限公司	15,743,372.64	
	杭州西江横桥置业有限公司	4,288,112.19	4,288,112.19
	杭州新黄浦滨致房地产开发有限公司	3,906,471.58	
	杭州保泓房地产开发有限公司	3,608,769.13	3,608,769.13
	温岭滨鸿房地产开发有限公司	3,378,482.69	
	苏州滨原房地产开发有限公司	2,745,501.79	2,746,959.34
	杭州滨沁房地产开发有限公司	2,450,577.84	2,450,577.84
	杭州滨博房地产开发有限公司	1,409,808.71	1,106,028.02
	杭州星昀置业有限公司	964,543.40	964,543.40
	杭州滨丰房地产开发有限公司	457,927.67	
	杭州新黄浦滨顺房地产开发有限公司	429,471.20	
	温州浙同置业有限公司	314,799.93	
	杭州滨文房地产开发有限公司	48,711.21	
	义乌滨盛房地产开发有限公司		8,846,195.13

项目名称	关联方	期末数	期初数
	金华滨蓝房地产开发有限公司		1,546,870.52
	杭州京江房地产开发有限公司		5,935,999.10
小 计		63,566,376.85	36,634,636.26
	经纪公司		7,218,926.71
	宁波东睦东奥企业管理有限公司	271,949,479.18	268,903,820.83
	杭州滨泽投资管理有限公司	2,314,857,800.00	2,314,857,800.00
	杭州大文投资管理有限公司	150,088,179.87	150,088,179.87
	温岭锦辉置业有限公司	76,805,304.35	76,400,679.13
	成都同新商贸有限责任公司	75,000,000.00	75,000,000.00
	乐清市梁荣置业有限公司	127,807,600.00	127,807,600.00
	杭州浙同投资有限公司	405,000,000.00	405,000,000.00
	杭州保泓房地产开发有限公司	725,539,816.46	719,056,004.78
	杭州滨哲企业管理有限公司	160,456,551.00	473,957,551.00
	杭州西江横桥置业有限公司	125,765,946.28	134,577,244.07
	杭州西江沈家弄置业有限公司	189,475,048.34	188,071,363.18
	杭州滨轶企业管理有限公司	158,399,500.00	158,400,000.00
其他应付款	杭州滨祺企业管理有限公司	157,309,794.03	147,907,663.17
	杭州保滨置地有限公司	671,610,592.00	671,610,592.00
	杭州杭天企业管理有限公司	68,940,000.00	68,940,000.00
	杭州滨梵企业管理有限公司	78,125,097.00	78,125,097.00
	杭州滨隼企业管理有限公司	579,638,824.22	574,613,944.72
	苏州禾超企业管理咨询有限公司	82,476,868.00	82,476,868.00
	杭州亦茂置业有限公司	1,271,452,375.00	1,271,452,375.00
	杭州浙芷企业管理有限公司	88,512,600.00	268,362,600.00
	杭州滨弈企业管理有限公司	71,997,010.00	71,997,010.00
	杭州滨琬企业管理有限公司	226,934,510.00	41,934,510.00
	杭州滨祁企业管理有限公司		2,502,325,622.42
	杭州越玺企业管理有限公司	261,591,724.03	234,041,724.03
	杭州新黄浦滨致房地产开发有限公司	100,812,000.00	25,000,000.00

项目名称	关联方	期末数	期初数
	杭州滨昱房地产开发有限公司	402,880,000.00	
	杭州新黄浦滨顺房地产开发有限公司	69,497,000.00	
	杭州樾宏企业管理有限公司	681,253,650.00	494,308,430.50
	杭州缤仕企业管理有限公司	333,774,810.00	
	杭州缤帛企业管理有限公司	116,063,512.50	
	杭州滨昕房地产开发有限公司	78,843,844.46	
	杭州滨赢房地产开发有限公司	401,765,700.00	
	杭州豪誉企业管理有限公司	536,166,378.00	
	杭州滨良房地产开发有限公司	892,589,020.00	
	滨江物业公司	500,000.00	462,000.00
	杭州星昇商务咨询有限公司	210,116,941.25	331,234,441.25
	杭州融惠企业管理有限公司	494,184,950.00	494,184,950.00
	浙江恒印房地产开发有限公司	222,411,000.00	27,030,000.00
	杭州京江房地产开发有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
	杭州滨安房地产开发有限公司	2,500.00	2,500.00
	苏州新滨园置业有限公司		47,137,200.00
小 计		12,930,595,925.97	12,582,486,697.66

十一、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，除为银行借款提供资产担保外，本公司不存在需要披露的其他重大承诺事项。

(二) 或有事项

1. 按照房地产企业经营惯例，公司及部分控股子公司为相关业主按揭贷款提供保证。

截至2023年6月30日，本公司及部分控股子公司为购买本公司相关房产的业主提供保证所及的借款金额为3,870,414.98万元。

2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注十之说明。

(2) 公司及子公司无为非关联方提供的担保事项。

3. 截至资产负债表日，除上述事项外本公司不存在需要披露的重大或有事项。

十二、资产负债表日后事项

(一) 2023年7月3日，公司发行了2023年第三期短期融资券，发行总额为9亿元，发行利率为3.85%，期限为366天。

(二) 2023年7月21日，公司发行了2023年第二期中期票据，发行总额为6亿元，发行利率为3.85%，期限为1+1年。

(三) 2023年8月1日，公司发行了2023年第一期公司债券，发行总额为7亿元，发行利率为4.2%，期限为1+1年。

(四) 其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报告批准报出日，除上述事项外本公司不存在需要披露的重要资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

(一) 分部信息

1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对房地产业务、酒店业务及物业服务业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

2. 报告分部的财务信息

行业分部

项目	房地产业			酒店业	其他	分部间抵销	合计
	房地产销售	项目管理服务	房产租赁				
营业收入	26,504,291,301.50	239,451,713.00	162,735,592.52	118,229,627.60	8,227,257.58	-4,392,309.81	27,028,543,182.39
营业成本	21,802,578,397.20	31,225,251.75	151,259,771.54	103,702,533.06	7,873,464.55	-1,548,946.33	22,095,090,471.77
资产总额	311,603,670,105.83			1,899,052,423.61	2,191,841,009.30	-5,444,499,676.85	310,250,063,861.89
负债总额	250,985,440,206.11			1,762,092,604.48	592,396,880.08	-3,093,317,725.89	250,246,611,964.78

(二) 租赁

1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)13之说明；

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十九)之

说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	17,326.80
合 计	17,326.80

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数
租赁负债的利息费用	2,609,668.89
与租赁相关的总现金流出	8,092,868.74

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注八(二)之说明。

2. 公司作为出租人

经营租赁

1) 租赁收入

项 目	本期数
租赁收入	162,735,592.52

2) 经营租赁资产

项 目	期末数
投资性房地产	7,169,414,151.80
小 计	7,169,414,151.80

3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	期末数
1 年以内	146,456,958.85
1-3 年	199,461,822.26
3 年以上	265,190,474.79
合 计	611,109,255.90

(三) 股东股权

截至 2023 年 6 月 30 日，滨江控股公司共持有公司股份 153,141.54 万股，占公司股份总数的 49.22%，累计已质押其持有的公司股份 29,000 万股，占公司股份总数的 9.32%。

(四) 其他事项

2016 年 11 月，公司与安远控股公司签订《关于深圳龙华区安丰工业区项目之合作协议

书》，共同开发深圳龙华区安丰工业区地块城市更新改造项目，为合作需要，公司共通过信托向其借出资金 11.6 亿元。因项目未能推进，公司决定退出该项目合作并要求安远控股公司归还本金总额为 11.6 亿元的融资款，该款项已于 2018 年 3 月到期，2018 年 4 月，公司向浙江省高级人民法院提起诉讼。经由浙江省高级人民法院主持调解，2018 年 9 月，公司与安远控股公司签订《民事调解书》，《民事调解书》内容逾期未执行。根据坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报（2019）71 号），安远控股公司抵押及质押资产价值的评估价值共计 498,571,030.00 元，考虑相应的受偿比例后预计可收回金额为 436,207,132.93 元，故对该重大应收款项计提坏账准备 708,792,867.07 元。由于安远公司抵押及质押资产价值受市场行情波动影响，最终可受偿金额存在不确定性，可能对公司的经营业绩造成不利影响。

十四、母公司财务报表主要项目注释

（一）母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

（1）明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按组合计提坏账准备	871,396,336.70	100.00	77,649,900.86	8.91	793,746,435.84
合 计	871,396,336.70	100.00	77,649,900.86	8.91	793,746,435.84

（续上表）

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按组合计提坏账准备	836,432,952.57	100.00	80,483,294.96	9.62	755,949,657.61
合 计	836,432,952.57	100.00	80,483,294.96	9.62	755,949,657.61

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）

账龄组合	380,434,271.58	72,740,280.21	19.12
内部关联方组合	490,962,065.12	4,909,620.65	1.00
小计	871,396,336.70	77,649,900.86	8.91

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	252,114,815.07	12,605,740.75	5.00
1-2年	40,864,876.75	4,086,487.68	10.00
2-3年	29,174,269.93	5,834,853.99	20.00
3-5年	40,335,560.19	32,268,448.15	80.00
5年以上	17,944,749.64	17,944,749.64	100.00
小计	380,434,271.58	72,740,280.21	19.12

(2) 账龄情况

账龄	期末账面余额
1年以内	674,107,081.78
1-2年	64,797,975.23
2-3年	74,210,969.86
3-5年	40,335,560.19
5年以上	17,944,749.64
合计	871,396,336.70

(3) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	80,483,294.96	-2,833,394.10						77,649,900.86
合计	80,483,294.96	-2,833,394.10						77,649,900.86

(4) 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
滨硕公司	67,844,512.78	7.79	678,445.13
滨绍公司	51,483,745.39	5.91	514,837.45

建雅公司	37,634,404.19	4.32	376,344.04
滨豪公司	37,479,028.10	4.30	374,790.28
滨甬公司	36,005,571.90	4.13	360,055.72
小 计	230,447,262.36	26.45	2,304,472.62

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	1,145,000,000.00	3.04	708,792,867.07	61.90	436,207,132.93
按组合计提坏账准备	36,555,427,949.04	96.96	553,802,430.49	1.51	36,001,625,518.55
合 计	37,700,427,949.04	100.00	1,262,595,297.56	3.35	36,437,832,651.48

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	1,145,000,000.00	3.34	708,792,867.07	61.9	436,207,132.93
按组合计提坏账准备	33,141,892,612.26	96.66	497,148,392.44	1.50	32,644,744,219.82
合 计	34,286,892,612.26	100.00	1,205,941,259.51	3.52	33,080,951,352.75

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
安远控股公司	1,145,000,000.00	708,792,867.07	61.90	逾期未收回
小 计	1,145,000,000.00	708,792,867.07	61.90	

[注] 详见本财务报表附注十三 (四)

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	28,739,909,112.00	287,399,091.12	1.00

大额政府保证金组合	1,052,300,000.00	10,523,000.00	1.00
对联营、合营企业按公司持股比例提供除注册资本外的项目投入款	6,033,164,980.27	163,604,633.30	[注]
外部财务资助款组合	546,110,085.33	54,611,008.53	10.00
物业维修金、保修金组合	87,351,085.81	23,584,793.17	27.00
押金保证金组合	91,533,388.70	9,199,614.17	10.05
应收暂付款组合	50,330.00	5,033.00	10.00
其他零星款项组合	5,008,966.93	4,875,257.20	97.33
小 计	36,555,427,949.04	553,802,430.49	1.51

[注]本期对联营企业和合营企业因顺流交易形成的累计未实现利润的金额进行确认，在长期股权投资的账面价值减记至零以后，考虑其他实质上构成对联营企业和合营企业净投资的长期权益，继续确认的投资损失相应确认相关其他应收款坏账准备，本期对联营、合营企业按公司持股比例提供除注册资本外的项目投入款按照1%计提坏账60,331,649.80元后，对因顺流交易形成的累计的未实现利润的金额确认坏账准备金额103,272,983.50元

(2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额
1年以内	18,780,276,164.40
1-2年	11,213,157,372.33
2-3年	3,432,041,353.41
3-5年	2,633,743,284.19
5年以上	1,641,209,774.71
合 计	37,700,427,949.04

(3) 坏账准备变动情况

项 目	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）	
期初数	492,053,335.24		713,887,924.27	1,205,941,259.51
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	56,873,838.05		-219,800.00	56,654,038.05
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	548,927,173.29		713,668,124.27	1,262,595,297.56

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	36,464,184,177.60	34,099,064,918.20
押金保证金	1,143,833,388.70	92,533,388.70
物业维修金、保修金	87,351,085.81	88,037,008.42
应收暂付款	50,330.00	50,330.00
其他	5,008,966.93	7,206,966.94
合计	37,700,427,949.04	34,286,892,612.26

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例(%)	坏账准备
缤慕公司	拆借款	3,681,866,674.93	[注 1]	9.71	36,818,666.75
温州滨致公司	拆借款	1,305,002,700.00	[注 2]	3.44	13,050,027.00
宁波滨通公司	拆借款	1,200,265,940.00	[注 3]	3.17	12,002,659.40
滨瀚公司	拆借款	1,200,119,958.00	2-3 年	3.17	12,001,199.58
缤创公司	拆借款	1,149,846,767.41	1 年以内	3.03	11,498,467.67
小 计		8,537,102,040.34		22.52	85,371,020.40

[注 1]账龄 1 年以内 1,207,800,000.00, 1-2 年 2,474,066,674.93

[注 2]账龄 1-2 年 482,000,000.00, 2-3 年 800,000,000.00, 3-4 年 23,000,000.00

[注 3]账龄 1 年以内 424,901,000.00, 1-2 年 775,364,940.00

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	35,033,792,815.64		35,033,792,815.64	30,043,300,784.00		30,043,300,784.00
对联营、合营企业投资	11,561,751,881.53		11,561,751,881.53	9,981,253,618.44		9,981,253,618.44
合 计	46,595,544,697.17		46,595,544,697.17	40,024,554,402.44		40,024,554,402.44

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
房产资产管理公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
滨绿公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
友好饭店	220,941,842.28			220,941,842.28		
滨江酒店公司	310,000,000.00			310,000,000.00		
滨江盛元公司	380,000,000.00			380,000,000.00		
东方海岸公司	320,000,000.00			320,000,000.00		
滨凯公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
滨江游艇公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
盛元海岸公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
平湖万家花城公司	61,139,287.96			61,139,287.96		
新广发公司	172,884,442.20			172,884,442.20		
温岭铂金海岸北苑项目	5,000,000.00			5,000,000.00		
滨昊公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
义乌滨锦公司	46,000,000.00			46,000,000.00		
上海滨顺公司	450,000,000.00			450,000,000.00		
金丹丰合伙公司	865,646.84			865,646.84		
滨创公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
永绥合伙公司	225,089,880.00			225,089,880.00		

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
吉劭合伙公司	97,021,500.00			97,021,500.00		
滨旭公司	284,161.24			284,161.24		
新惠公司	234,497,500.00			234,497,500.00		
滨通公司	1,166,921.15	1,200,000.00		2,366,921.15		
深圳爱义公司	339,339,000.00			339,339,000.00		
杭州滨顺公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
滨翰公司	59,026,800.00			59,026,800.00		
滨欣公司	48,578,100.00			48,578,100.00		
滨瑞公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
暖屋公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
滨济公司	13,000,000.00			13,000,000.00		
滨宏公司	100,000,000.00	585,190,000.00		685,190,000.00		
滨江建设公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
滨保实业公司	34,000,000.00			34,000,000.00		
滨惠公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
湖州旅居公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
天目山建设公司	540,000,000.00			540,000,000.00		
天目山管理公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
滨景投资公司	68,000,000.00			68,000,000.00		
义乌滨江壹品家园项目	281,104,536.33			281,104,536.33		
上饶滨桐公司	117,700,000.00			117,700,000.00		
滨新公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
滨禹公司	510,432,016.00			510,432,016.00		
超创公司	6,700,000.00			6,700,000.00		
京滨公司	46,580,000.00			46,580,000.00		
深圳南方远大公司	316,200,000.00			316,200,000.00		
滨科公司	1,200,000,000.00		1,100,000,000.00	100,000,000.00		

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
滨沐公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
滨启公司	202,500,000.00			202,500,000.00		
滨颐公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
滨卓公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
滨迪公司	350,000,000.00			350,000,000.00		
滨昕公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
滨泰管理公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
滨柏公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
滨音公司	113,950,000.00			113,950,000.00		
滨奇公司	350,000,000.00			350,000,000.00		
滨欢公司	700,000,000.00			700,000,000.00		
滨闻公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
兰溪超峰公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
滨升公司	255,000,000.00			255,000,000.00		
金隆公司	152,000,000.00			152,000,000.00		
缤斐公司	336,000,000.00			336,000,000.00		
缤沧公司	91,000,000.00			91,000,000.00		
缤骁公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
南京滨鸿公司	489,500,000.00			489,500,000.00		
杭沁公司	2,126,531,600.00			2,126,531,600.00		
维堡合伙公司	18,300,000.00			18,300,000.00		
千岛湖云顶酒店公司	10,000,000.00	20,000,000.00		30,000,000.00		
缤彤公司	247,500,000.00			247,500,000.00		
滨渝公司	192,500,000.00			192,500,000.00		
缤楚公司	440,000,000.00			440,000,000.00		
滨铭公司	1,440,000,000.00			1,440,000,000.00		
缤淳公司	400,000,000.00			400,000,000.00		

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
滨建公司	400,000,000.00			400,000,000.00		
滨祺公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
运溪盛和公司	329,439,000.00			329,439,000.00		
滨韶公司	492,507,000.00			492,507,000.00		
滨坤公司	328,338,000.00			328,338,000.00		
缤仟公司	257,725,000.00			257,725,000.00		
滨晨公司	125,000,000.00			125,000,000.00		
缤慕公司	100,000.00			100,000.00		
缤慧公司	231,315,000.00			231,315,000.00		
滨耀公司	115,000,000.00			115,000,000.00		
滨璞公司	2,800,000,000.00			2,800,000,000.00		
滨麟公司	667,500,000.00			667,500,000.00		
上海稳盛公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
滨创公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
滨涵公司	459,194,000.00			459,194,000.00		
滨慧公司	229,597,000.00			229,597,000.00		
滨旗公司	230,600,000.00			230,600,000.00		
滨睿公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
滨昇公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
缤嘉公司	257,580,000.00			257,580,000.00		
滨腾公司	286,200,000.00			286,200,000.00		
缤绸公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
缤瑞公司	100,000.00			100,000.00		
缤瑄公司	161,420,000.00			161,420,000.00		
缤祝公司	80,500,000.00			80,500,000.00		
登云盛和公司	416,500,000.00			416,500,000.00		
滨阳公司	20,000,000.00			20,000,000.00		

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
滨森公司	175,282,500.00			175,282,500.00		
滨林公司	70,113,000.00			70,113,000.00		
豪珏公司	524,160,000.00			524,160,000.00		
滨兆公司	538,560,000.00			538,560,000.00		
滨红公司	264,000,000.00			264,000,000.00		
滨焕公司	414,400,000.00			414,400,000.00		
滨隆公司	592,000,000.00			592,000,000.00		
滨借公司	185,262,000.00	184,338,000.00		369,600,000.00		
滨铂公司	264,660,000.00	263,340,000.00		528,000,000.00		
湖光盛和公司	355,196,300.00	355,063,700.00		710,260,000.00		
滨裕公司	84,000,000.00			84,000,000.00		
滨澳公司	210,000,000.00			210,000,000.00		
滨矜公司	436,000,000.00			436,000,000.00		
滨启公司	218,000,000.00			218,000,000.00		
滨纾公司	89,593,750.00	60,806,250.00		150,400,000.00		
滨涛公司	38,125,000.00	25,875,000.00		64,000,000.00		
滨羲公司	524,600,000.00			524,600,000.00		
滨鑫公司	244,000,000.00			244,000,000.00		
皖郡公司	69,300,000.00			69,300,000.00		
滨汇世纪公司	99,000,000.00			99,000,000.00		
建杭新顺公司		935,000,000.00		935,000,000.00		
滨朔公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
滨笙公司		784,000,000.00		784,000,000.00		
滨兰公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
滨存公司		375,630,000.00		375,630,000.00		
滨豪公司		150,252,000.00		150,252,000.00		
金华城滨公司		232,018,125.00		232,018,125.00		

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
缤嫣公司		161,200,000.00		161,200,000.00		
滨诺置业公司		104,000,000.00		104,000,000.00		
缤泉公司		58,450,000.00		58,450,000.00		
滨名公司		167,000,000.00		167,000,000.00		
缤珊公司		60,900,000.00		60,900,000.00		
滨岚公司		116,000,000.00		116,000,000.00		
缤黎公司		98,000,000.00		98,000,000.00		
星岚公司		140,000,000.00		140,000,000.00		
滨惠房地产公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
滨达公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
宝越公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
北鸿公司		228,956.64		228,956.64		
缤璇公司		1,112,000,000.00		1,112,000,000.00		
小 计	30,043,300,784.00	6,090,492,031.64	1,100,000,000.00	35,033,792,815.64		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
合营企业					
杭州滨祁企业管理有限公司	1,084,211,518.77			-50,928,238.57	
杭州中宙滨汇企业管理有限公司	2,099,177.05			-1,462,001.03	
小 计	1,086,310,695.82			-52,390,239.60	
联营企业					
杭州滨江普华天晴股权投资合伙企业	178,391,955.59			1,658.93	
宁波坤安投资有限公司（建设）	50,931,692.11		20,000,000.00	-30,931,692.11	
宁波东睦东奥企业管理有限公司	210,539,258.18			23,243,833.79	
杭州春天房地产开发有限公司	111,751,887.28				
杭州大文投资管理有限公司	187,031,795.41			20,750,204.78	

杭州保泓房地产开发有限公司	693,267,643.70			5,093,886.96	
温州隆臻商务信息咨询有限公司	121,569,435.64			-2,412,777.69	
成都同新商贸有限责任公司	108,316,717.62			116,580.86	
杭州滨哲企业管理有限公司	481,404,945.47		313,501,000.00	7,478,967.69	
杭州滨祺企业管理有限公司	159,680,344.15			5,341,225.50	
杭州滨泽投资管理有限公司	2,351,745,366.97			1,194,552.05	
杭州滨轼企业管理有限公司	151,969,693.97			7,274,135.08	
杭州保滨置地有限公司	538,725,614.19			127,941,929.18	
杭州滨梵企业管理有限公司				88,095,697.62	
杭州滨隼企业管理有限公司	421,987,080.27			-3,371,032.02	
杭州越玺企业管理有限公司	221,714,208.44			-847,161.83	
杭州缤煌企业管理有限公司	389,332,037.94			-36,237,054.70	
杭州滨昱房地产开发有限公司	397,991,313.08			-28,600,528.69	
杭州缤帛企业管理有限公司	141,456,773.67			-1,076,271.52	
杭州缤仕企业管理有限公司	444,344,280.68			-18,499,425.10	
杭州滨琬企业管理有限公司	281,714,914.20			-5,603,225.53	
杭州滨赢房地产开发有限公司		196,000,000.00			
杭州樾宏企业管理有限公司	594,673,431.14			-31,379,729.52	
杭州缤好企业管理有限公司		160,000,000.00		-271,955.69	
杭州豪誉企业管理有限公司		1,202,850,000.00			
杭州滨良房地产开发有限公司		278,000,000.00		-90.54	
杭州西江横桥置业有限公司				14,504,375.27	
其他联营公司	656,402,532.92			-12,266,600.08	
小 计	8,894,942,922.62	1,836,850,000.00	333,501,000.00	129,539,502.69	
合 计	9,981,253,618.44	1,836,850,000.00	333,501,000.00	77,149,263.09	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	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		
合营企业						

杭州滨祁企业管理有限公司					1,033,283,280.20	
杭州中宙滨汇企业管理有限公司					637,176.02	
小 计					1,033,920,456.22	
联营企业						
杭州滨江普华天晴股权投资合伙企业					178,393,614.52	
宁波坤安投资有限公司						
宁波东睦东奥企业管理有限公司					233,783,091.97	
杭州春天房地产开发有限公司					111,751,887.28	
杭州大文投资管理有限公司					207,782,000.19	
杭州保泓房地产开发有限公司					698,361,530.66	
温州隆臻商务信息咨询有限公司					119,156,657.95	
成都同新商贸有限责任公司					108,433,298.48	
杭州滨哲企业管理有限公司					175,382,913.16	
杭州滨祺企业管理有限公司					165,021,569.65	
杭州滨泽投资管理有限公司					2,352,939,919.02	
杭州滨轼企业管理有限公司					159,243,829.05	
杭州保滨置地有限公司					666,667,543.37	
杭州滨梵企业管理有限公司					88,095,697.62	
杭州滨隼企业管理有限公司					418,616,048.25	
杭州越玺企业管理有限公司					220,867,046.61	
杭州滨煌企业管理有限公司					353,094,983.24	
杭州滨昱房地产开发有限公司					369,390,784.39	
杭州滨帛企业管理有限公司					140,380,502.15	
杭州缤仕企业管理有限公司					425,844,855.58	
杭州滨琬企业管理有限公司					276,111,688.67	
杭州滨赢房地产开发有限公司					196,000,000.00	
杭州樾宏企业管理有限公司					563,293,701.62	
杭州缤好企业管理有限公司					159,728,044.31	
杭州豪誉企业管理有限公司					1,202,850,000.00	
杭州滨良房地产开发有限公司					277,999,909.46	

杭州西江横桥置业有限公司					14,504,375.27	
其他联营公司					644,135,932.84	
小 计					10,527,831,425.31	
合 计					11,561,751,881.53	

(4) 其他说明

以下为公司联营企业或合营企业但是本期公司尚未出资，相应长期股权投资账面尚未发生：杭州樾滨企业管理有限公司、杭州滨翼企业管理有限公司、湖州滨江湖畔置业有限公司、杭州御达控股有限公司、杭州豪誉企业管理有限公司、杭州瑾汇企业管理有限公司、杭州西滨产业运营管理有限公司、南京轩居房地产开发有限公司。

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	478,323,018.21	22,641.51	210,178,155.50	
其他业务收入	20,583,996.96	5,587,236.84	22,918,908.58	6,912,112.96
合 计	498,907,015.17	5,609,878.35	233,097,064.08	6,912,112.96

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	2,523,701,163.44	902,731,084.15
权益法核算的长期股权投资收益	168,196,823.69	872,626,738.93
投资性利息收入	74,512,100.81	81,815,632.78
其他非流动金融资产持有期间的股利收入	3,166,308.66	4,285,420.31
债务重组损益		55,850,600.00
处置长期股权投资产生的投资收益		62,607,584.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		158,126.63
合 计	2,769,576,396.60	1,980,075,186.80

十五、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-187,591.19	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,492,837.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	21,954,599.84	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,419,147.74	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,091,294.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-198,145.16	
小 计	29,572,143.43	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	7,516,118.96	

少数股东权益影响额（税后）	388,669.54	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	21,667,354.93	

2. 公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的原因说明

本期发生额-198,145.16元系增值税加计抵减。

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		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	6.72	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.63	0.52	0.52

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	1,636,542,058.90	
非经常性损益	B	21,667,354.93	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	1,614,874,703.97	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	23,528,538,180.54	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		
其他	外币报表折算差异	I1	6,614,185.49
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	3.00
	其他权益工具投资公允价值变动	I2	6,541,725.26
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	3.00
	收购少数股东股权	I3	1,426,690.13
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	4

	收购少数股东股权	I4	-15,537,441.04
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	4
	处置少数股东股权	I5	9,670,218.25
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	4
报告期月份数		K	6.00
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$		24,350,426,810.26
加权平均净资产收益率	$M = A/L$		6.72%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$		6.63%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	1,636,542,058.90
非经常性损益	B	21,667,354.93
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	1,614,874,703.97
期初股份总数	D	3,111,443,890.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	3,111,443,890.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.53
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.52

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

杭州滨江房产集团股份有限公司

二〇二三年八月二十九日