# 合并资产负债表

编制单位：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司　　单位：人民币元

| 项目 | 2017年6月末 | 2016年末 |
|---|---|---|
| **流动资产：** | | |
| 货币资金 | 6,571,081,015.08 | 8,606,876,003.83 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 31,982,299.96 | 20,695,885.84 |
| 预付款项 | 3,414,898,498.74 | 33,841,444.48 |
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 5,169,625,909.62 | 3,426,336,876.45 |
| 存货 | 18,515,691,936.47 | 18,327,418,920.28 |
| 划分为持有待售的资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 455,882,572.21 | 535,368,623.84 |
| **流动资产合计** | **34,159,162,232.08** | **30,950,537,754.72** |
| **非流动资产：** | | |
| 可供出售金融资产 | 20,863,016.34 | 140,363,016.34 |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 设定受益计划净资产 | - | - |
| 长期股权投资 | 4,112,733,130.32 | 3,123,348,661.29 |
| 投资性房地产 | 3,474,798,669.88 | 3,479,497,202.20 |
| 固定资产 | 35,137,542.41 | 32,378,321.71 |
| 在建工程 | 204,620.94 | 204,620.94 |
| 工程物资 | - | - |
| 固定资产清理 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 无形资产 | 422,005.68 | 1,225,210.74 |

| 项目 | 2017年6月末 | 2016年末 |
| --- | --- | --- |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 773,234.40 | 773,234.40 |
| 递延所得税资产 | 710,797,915.34 | 625,751,171.35 |
| 其他非流动资产 | - | 200,000,000.00 |
| **非流动资产合计** | **8,355,730,135.31** | **7,603,541,438.97** |
| **资产总计** | **42,514,892,367.39** | **38,554,079,193.69** |

法定代表人：[illegible]　主管会计工作负责人：[illegible]　会计机构负责人：[illegible]

# 合并资产负债表（续）

编制单位：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司　　单位：人民币元

| 项目 | 2017年6月末 | 2016年末 |
|---|---|---|
| **流动负债：** | | |
| 短期借款 | 2,479,000,000.00 | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 2,692,381,887.62 | 3,322,786,305.36 |
| 预收款项 | 10,359,451,622.80 | 9,411,493,911.73 |
| 应付职工薪酬 | 8,406,211.21 | 29,777,206.06 |
| 应交税费 | 1,113,860,309.79 | 1,253,955,772.05 |
| 应付利息 | 323,119,937.65 | 115,928,488.72 |
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款 | 1,817,153,929.38 | 2,790,052,931.63 |
| 划分为持有待售的负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,924,600,000.00 | 1,189,720,000.00 |
| 其他流动负债 | - | - |
| **流动负债合计** | **20,717,973,898.45** | **18,113,714,615.55** |
| **非流动负债：** | | |
| 长期借款 | 3,327,180,000.00 | 3,029,320,000.00 |
| 应付债券 | 6,957,451,908.00 | 6,947,651,908.00 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 专项应付款 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | 575,876,861.24 | 587,479,195.73 |
| 其他非流动负债 | - | - |

| 项目 | 2017年6月末 | 2016年末 |
| --- | --- | --- |
| **非流动负债合计** | **10,860,508,769.24** | **10,564,451,103.73** |
| **负债合计** | **31,578,482,667.69** | **28,678,165,719.28** |
| 股东（或所有者）权益： | - | - |
| 股本 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 138,363,445.79 | 138,363,445.79 |
| 减：库存股 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他综合收益 | 1,059,631,656.94 | 1,063,081,515.75 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 179,087,454.43 | 179,087,454.43 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 4,781,882,584.40 | 3,893,136,850.12 |
| **归属于母公司股东权益合计** | **7,657,965,141.56** | **6,772,669,266.09** |
| 少数股东权益 | 3,278,444,558.14 | 3,103,244,208.32 |
| **所有者权益合计** | **10,936,409,699.70** | **9,875,913,474.41** |
| **负债和所有者权益总计** | **42,514,892,367.39** | **38,554,079,193.69** |

法定代表人：[illegible] 主管会计工作负责人：[illegible] 会计机构负责人：[illegible]

# 母公司资产负债表

编制单位：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司　　单位：人民币元

| 项目 | 2017年6月末 | 2016年末 |
|---|---|---|
| **流动资产：** | | |
| 货币资金 | 412,464,316.78 | 1,350,405,486.42 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 2,010,685.65 | 2,231,902.65 |
| 预付款项 | 345,037,057.07 | 1,191,647.48 |
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 9,005,717,875.47 | 12,682,717,909.66 |
| 存货 | 821,727,816.94 | 816,727,816.94 |
| 划分为持有待售的资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 5,604,871.86 | 4,922,695.94 |
| **流动资产合计** | **10,592,562,623.77** | **14,858,197,459.09** |
| **非流动资产：** | - | - |
| 可供出售金融资产 | 900,000.00 | 120,400,000.00 |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 设定受益计划净资产 | - | - |
| 长期股权投资 | 5,525,611,930.24 | 4,569,346,153.74 |
| 投资性房地产 | 427,320,000.41 | 427,320,000.41 |
| 固定资产 | 330,127.57 | 382,142.48 |
| 在建工程 | - | - |
| 工程物资 | - | - |
| 固定资产清理 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |

| 项目 | 2017年6月末 | 2016年末 |
| --- | --- | --- |
| 无形资产 | - | - |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 64,481,546.91 | 64,481,546.91 |
| 其他非流动资产 | - | - |
| **非流动资产合计** | **6,018,643,605.13** | **5,181,929,843.54** |
| **资产总计** | **16,611,206,228.90** | **20,040,127,302.63** |

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 母公司资产负债表（续）

编制单位：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司　　单位：人民币元

| 项目 | 2017年6月末 | 2016年末 |
|---|---|---|
| **流动负债：** | | |
| 短期借款 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 204,607,883.29 | 219,323,773.00 |
| 预收款项 | 240,439,998.19 | 20,273,324.07 |
| 应付职工薪酬 | - | 1,889,967.49 |
| 应交税费 | 191,856,638.49 | 205,730,216.39 |
| 应付利息 | 316,645,753.00 | 110,345,753.00 |
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款 | 5,164,647,957.81 | 9,154,216,225.31 |
| 划分为持有待售的负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 其他流动负债 | - | - |
| **流动负债合计** | **6,118,198,230.78** | **9,711,779,259.26** |
| **非流动负债：** | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 6,957,451,908.00 | 6,947,651,908.00 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 专项应付款 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | 53,796,713.44 | 53,796,713.44 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| **非流动负债合计** | **7,011,248,621.44** | **7,001,448,621.44** |

| 项目 | 2017年6月末 | 2016年末 |
| --- | --- | --- |
| **负债合计** | **13,129,446,852.22** | **16,713,227,880.70** |
| 股东（或所有者）权益： | - | - |
| 股本 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 0.91 | 0.91 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 36,024,877.56 | 36,024,877.56 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 179,087,454.43 | 179,087,454.43 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 1,766,647,043.78 | 1,611,787,089.03 |
| **归属于母公司股东权益合计** | **3,481,759,376.68** | **3,326,899,421.93** |
| 少数股东权益 | - | - |
| **所有者权益合计** | **3,481,759,376.68** | **3,326,899,421.93** |
| **负债和所有者权益总计** | **16,611,206,228.90** | **20,040,127,302.63** |

法定代表人：[illegible]　主管会计工作负责人：[illegible]　会计机构负责人：[illegible]

# 合并利润表

编制单位：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司　　单位：人民币元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|---|---|---|
| **一、营业收入** | **5,065,902,924.93** | **1,764,068,449.51** |
| 减：营业成本 | 3,399,349,866.22 | 1,140,570,608.78 |
| 税金及附加 | 467,905,009.38 | 236,129,791.70 |
| 销售费用 | 78,515,492.56 | 66,009,474.95 |
| 管理费用 | 66,981,597.28 | 61,138,972.38 |
| 财务费用 | 59,216,837.39 | 60,343,130.26 |
| 资产减值损失 | - | - |
| 加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） | - | - |
| 投资收益（损失以"-"号填列） | 149,100,115.73 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
| **二、营业利润（亏损以"-"号填列）** | **1,143,034,237.83** | **199,876,471.44** |
| 加：营业外收入 | 6,158,781.33 | 1,364,769.74 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - |
| 减：营业外支出 | 4,429,012.01 | 7,185,631.50 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - |
| **三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）** | **1,144,764,007.15** | **194,055,609.68** |
| 减：所得税费用 | 251,252,796.11 | 93,484,422.22 |
| **四、净利润（净亏损以"-"号填列）** | **893,511,211.04** | **100,571,187.46** |
| 其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润 | - | - |
| 归属于母公司股东的净利润 | 879,846,323.70 | 27,448,162.29 |
| 少数股东损益 | 13,664,887.34 | 73,123,025.17 |
| **五、其他综合收益的税后净额** | - | - |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | - | - |
| 2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - |

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
| --- | --- | --- |
| 3、其他 | - | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - |
| 2、可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - |
| 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - |
| 4、现金流量套期损益的有效部分 | - | - |
| 5、外币财务报表折算差额 | - | - |
| 6、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分 | - | - |
| 7、多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的，丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额 | - | - |
| 8、其他 | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| **六、综合收益总额** | **893,511,211.04** | **100,571,187.46** |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 879,846,323.70 | 27,448,162.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,664,887.34 | 73,123,025.17 |
| **七、每股收益：** | - | - |
| （一）基本每股收益 | - | - |
| （二）稀释每股收益 | - | - |

法定代表人：[illegible]　主管会计工作负责人：[illegible]　会计机构负责人：[illegible]

# 母公司利润表

编制单位：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司　　单位：人民币元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|---|---|---|
| **一、营业收入** | **11,310,475.95** | **98,022,433.23** |
| 减：营业成本 | 674.00 | 74,888,778.92 |
| 税金及附加 | 1,749,424.39 | 97,908,981.33 |
| 销售费用 | 1,407,425.03 | 707,616.55 |
| 管理费用 | 5,893,347.40 | 6,295,307.75 |
| 财务费用 | -2,835,872.55 | 61,010,398.72 |
| 资产减值损失 | - | - |
| 加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） | - | - |
| 投资收益（损失以"-"号填列） | 148,436,879.48 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
| **二、营业利润（亏损以"-"号填列）** | **153,532,357.16** | **-142,788,650.04** |
| 加：营业外收入 | 1,359,504.85 | 141,581.01 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - |
| 减：营业外支出 | 31,907.26 | 52,541.45 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - |
| **三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）** | **154,859,954.75** | **-142,699,610.48** |
| 减：所得税费用 | - | - |
| **四、净利润（净亏损以"-"号填列）** | **154,859,954.75** | **-142,699,610.48** |
| 其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润 | - | - |
| 归属于母公司股东的净利润 | 154,859,954.75 | -142,699,610.48 |
| 少数股东损益 | - | - |

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 合并现金流量表

编制单位：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司　　单位：人民币元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|---|---|---|
| **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 | 6,235,432,995.56 | 6,793,442,240.56 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,188,702,333.28 | 20,317,622,162.87 |
| **经营活动现金流入小计** | **58,424,135,328.84** | **27,111,064,403.43** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,016,123,356.28 | 5,547,571,482.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,606,893.04 | 111,286,613.60 |
| 支付的各项税费 | 1,340,397,704.15 | 757,237,773.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,193,481,926.50 | 20,867,940,431.29 |
| **经营活动现金流出小计** | **63,695,609,879.97** | **27,284,036,300.96** |
| **经营活动产生的现金流量净额** | **-5,271,474,551.13** | **-172,971,897.53** |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | |
| 收回投资收到的现金 | 453,000,000.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 149,100,115.73 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,700.00 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| **投资活动现金流入小计** | **602,148,815.73** | **-** |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,504,899.24 | 8,520,154.53 |
| 投资支付的现金 | 1,019,370,776.50 | 158,100,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| **投资活动现金流出小计** | **1,024,875,675.74** | **166,620,154.53** |
| **投资活动产生的现金流量净额** | **-422,726,860.01** | **-166,620,154.53** |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | |
| 吸收投资收到的现金 | 167,000,000.00 | 73,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 167,000,000.00 | - |

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
| --- | --- | --- |
| 取得借款收到的现金 | 5,332,200,000.00 | 3,495,400,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| **筹资活动现金流入小计** | **5,499,200,000.00** | **3,568,900,000.00** |
| 偿还债务支付的现金 | 1,820,460,000.00 | 1,059,731,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -174,870,007.82 | 280,582,770.19 |
| 其中：子公司支付少数股东的现金股利 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 其中：子公司减资支付给少数股东的现金 | - | - |
| **筹资活动现金流出小计** | **1,645,589,992.18** | **1,340,314,070.19** |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | **3,853,610,007.82** | **2,228,585,929.81** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | **-** | **8.23** |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | **-1,840,591,403.32** | **1,888,993,885.98** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,109,681,100.03 | 4,864,824,770.99 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | **6,269,089,696.71** | **6,753,818,656.97** |

法定代表人：[illegible] 主管会计工作负责人：[illegible] 会计机构负责人：[illegible]

# 母公司现金流量表

编制单位：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司　　单位：人民币元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|---|---|---|
| **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 | 243,449,748.41 | 86,211,091.69 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,774,791,582.01 | 13,022,188,551.60 |
| **经营活动现金流入小计** | **8,018,241,330.42** | **13,108,399,643.29** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 363,561,973.30 | 29,968,872.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,635,241.92 | 7,617,584.53 |
| 支付的各项税费 | 28,090,890.33 | 28,513,409.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,301,082,992.24 | 13,783,603,716.95 |
| **经营活动现金流出小计** | **8,699,371,097.79** | **13,849,703,583.30** |
| **经营活动产生的现金流量净额** | **-681,129,767.37** | **-741,303,940.01** |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | |
| 收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 148,436,879.48 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| **投资活动现金流入小计** | **448,436,879.48** | **-** |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | |
| 投资支付的现金 | 1,136,765,776.50 | - |
| 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 | - | - |
| **投资活动现金流出小计** | **1,136,765,776.50** | **-** |
| **投资活动产生的现金流量净额** | **-688,328,897.02** | **-** |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的 | - | - |

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
| --- | --- | --- |
| 现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | - | 1,979,400,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| **筹资活动现金流入小计** | **-** | **1,979,400,000.00** |
| 偿还债务支付的现金 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -431,517,465.50 | - |
| 其中：子公司支付少数股东的现金股利 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | - |
| 其中：子公司减资支付给少数股东的现金 | 0.00 | - |
| **筹资活动现金流出小计** | **-431,517,465.50** | **-** |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | **431,517,465.50** | **1,979,400,000.00** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | **-** | **8.23** |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | **-937,941,198.89** | **1,238,096,068.22** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,350,386,206.97 | 96,695,547.39 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | **412,445,008.08** | **1,334,791,615.61** |

法定代表人：[illegible]　主管会计工作负责人：[illegible]　会计机构负责人：[illegible]

# 合并所有者权益变动表

编制单位：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 2017 年 1-6 月 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| **一、上年年末余额** | **1,500,000,000.00** | | **138,363,445.79** | **1,000,000.00** | **1,063,081,515.75** | | **179,087,454.43** | | **3,893,136,850.12** | | **6,772,669,266.09** | **3,103,244,208.32** | **9,875,913,474.41** |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| **二、本年年初余额** | **1,500,000,000.00** | | **138,363,445.79** | **1,000,000.00** | **1,063,081,515.75** | | **179,087,454.43** | | **3,893,136,850.12** | | **6,772,669,266.09** | **3,103,244,208.32** | **9,875,913,474.41** |
| **三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）** | | | | | -3,449,858.81 | | | | 888,745,734.28 | | 885,295,875.47 | 175,200,349.82 | 1,060,496,225.29 |
| （一）综合收益总额 | | | | | -3,449,858.81 | | | | 888,745,734.28 | | 885,295,875.47 | 8,200,349.82 | 893,496,225.29 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 167,000,000.00 | 167,000,000.00 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 167,000,000.00 | 167,000,000.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权 | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2017 年 1-6 月 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：法定盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 任意盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| #储备基金 | | | | | | | | | | | | | |
| #企业发展基金 | | | | | | | | | | | | | |
| #利润归还投资 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2017年1-6月 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 1,500,000,000.00 | | 138,363,445.79 | 1,000,000.00 | 1,059,631,656.94 | | 179,087,454.43 | | 4,781,882,584.40 | | 7,657,965,141.56 | 3,278,444,558.14 | 10,936,409,699.70 |

法定代表人：[illegible]　主管会计工作负责人：[illegible]　会计机构负责人：[illegible]

# 合并所有者权益变动表（续）

编制单位：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 2016年1-6月 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| **一、上年年末余额** | **1,500,000,000.00** | - | **54,715,010.18** | **1,000,000.00** | **960,668,947.93** | - | **169,405,710.45** | - | **3,100,638,187.66** | - | **5,784,427,856.22** | **3,045,808,175.63** | **8,830,236,031.85** |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **二、本年年初余额** | **1,500,000,000.00** | - | **54,715,010.18** | **1,000,000.00** | **960,668,947.93** | - | **169,405,710.45** | - | **3,100,638,187.66** | - | **5,784,427,856.22** | **3,045,808,175.63** | **8,830,236,031.85** |
| **三、本年增减变动金额（减少以"－"号填列）** | - | - | **83,648,435.61** | - | - | - | - | - | **27,448,162.29** | - | **111,096,597.90** | **-182,025,410.44** | **-70,928,812.54** |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,448,162.29 | - | 27,448,162.29 | 73,123,025.17 | 100,571,187.46 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | 83,648,435.61 | - | - | - | - | - | - | - | 83,648,435.61 | -255,148,435.61 | -171,500,000.00 |
| 1.所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -255,148,435.61 | -255,148,435.61 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.股份支付计入所有者 | - | - | 83,648,435.61 | - | - | - | - | - | - | - | 83,648,435.61 | - | 83,648,435.61 |

| 项目 | 2016 年 1-6 月 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （三）专项储备提取和使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.提取专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.使用专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：法定盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 任意盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #储备基金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #企业发展基金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #利润归还投资 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 项目 | 2016年1-6月 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **四、本年年末余额** | **1,500,000,000.00** | **-** | **138,363,445.79** | **1,000,000.00** | **960,668,947.93** | **-** | **169,405,710.45** | **-** | **3,128,086,349.95** | **-** | **5,895,524,454.12** | **2,863,782,765.19** | **8,759,307,219.31** |

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 母公司所有者权益变动表

编制单位：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 2017年1-6月 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 一、上年年末余额 | 1,500,000,000.00 | | 0.91 | | 36,024,877.56 | | 179,087,454.43 | | 1,611,787,089.03 | | 3,326,899,421.93 | | 3,326,899,421.93 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,500,000,000.00 | | 0.91 | | 36,024,877.56 | | 179,087,454.43 | | 1,611,787,089.03 | | 3,326,899,421.93 | | 3,326,899,421.93 |
| 三、本年增减变动金额（减少以"－"号填列） | | | | | | | | | 154,859,954.75 | | 154,859,954.75 | | 154,859,954.75 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 154,859,954.75 | | 154,859,954.75 | | 154,859,954.75 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2017 年 1-6 月 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 1.提取专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：法定盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 任意盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| #储备基金 | | | | | | | | | | | | | |
| #企业发展基金 | | | | | | | | | | | | | |
| #利润归还投资 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2017年1-6月 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 1,500,000,000.00 | | 0.91 | | 36,024,877.56 | | 179,087,454.43 | | 1,766,647,043.78 | | 3,481,759,376.68 | | 3,481,759,376.68 |

法定代表人：林林长华星　主管会计工作负责人：林林长华星　会计机构负责人：

# 母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 2016年1-6月 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 一、上年年末余额 | 1,500,000,000.00 | - | 0.91 | - | 348,542.50 | - | 169,405,710.45 | - | 1,524,651,393.24 | - | 3,194,405,647.10 | - | 3,194,405,647.10 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 1,500,000,000.00 | - | 0.91 | - | 348,542.50 | - | 169,405,710.45 | - | 1,524,651,393.24 | - | 3,194,405,647.10 | - | 3,194,405,647.10 |
| 三、本年增减变动金额（减少以"－"号填列） | - | - | - | - | - | - | - | - | -142,699,610.48 | - | -142,699,610.48 | - | -142,699,610.48 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | -142,699,610.48 | - | -142,699,610.48 | - | -142,699,610.48 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （三）专项储备提取和使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.提取专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.使用专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 项目 | 2016年1-6月 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：法定盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 任意盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #储备基金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #企业发展基金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #利润归还投资 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **四、本年年末余额** | **1,500,000,000.00** | - | **0.91** | - | **348,542.50** | - | **169,405,710.45** | - | **1,381,951,782.76** | - | **3,051,706,036.62** | - | **3,051,706,036.62** |

法定代表人：[illegible] 主管会计工作负责人：[illegible] 会计机构负责人：[illegible]

# 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司

## 二〇一七年半年度重要会计项目附注

## （除特殊注明外，金额单位均为人民币元）

**1、货币资金**

| 项目 | 2017 年 6 月 30 日 | 2016 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 库存现金 | 269,904.60 | 198,229.17 |
| 银行存款 | 6,556,791,831.03 | 8,104,417,297.46 |
| 其他货币资金 | 14,019,279.45 | 502,260,477.20 |
| **合计** | **6,571,081,015.08** | **8,606,876,003.83** |

**2、预付款项**

期末金额重大的预付款项

| 项目 | 金额 | 占比 | 款项性质 | 是否存在关联关系 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门市财政局 | 1,169,200,000.00 | 34.24 | 预付土地款 | 否 |
| 厦门信成立达贸易有限公司 | 600,000,000.00 | 17.57 | 预付材料款 | 是 |
| 天津市滨海新区土地发展中心 | 343,330,000.00 | 10.05 | 预付土地款 | 否 |
| 厦门市土地开发总公司 | 179,800,000.00 | 5.27 | 预付土地款 | 否 |
| 天津土地交易中心 | 127,000,000.00 | 3.72 | 预付土地款 | 否 |
| **合计** | **2,419,330,000.00** | **70.85** | | |

**3、其他应收款**

（1）按性质分类

| 项目 | 2017 年 6 月 30 日 | | 2016 年 12 月 31 日 | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 关联方往来款 | 2,839,025,615.35 | - | 1,773,012,606.35 | - |
| 其他往来款 | 1,631,659,116.58 | - | 1,047,879,428.28 | 60,000,000.00 |
| 应收保证金 | 431,257,582.23 | - | 403,270,750.71 | - |
| 代垫付政府土地开发款 | 150,130,000.00 | - | 171,320,000.00 | - |
| 其他 | 76,636,387.14 | - | 2,155,987.58 | - |
| 代收代付款项 | 32,119,755.40 | - | 32,611,183.95 | - |
| 职工往来款 | 7,048,028.77 | - | 484,462.43 | - |
| 押金 | 1,749,424.15 | - | 55,602,457.15 | - |
| **合计** | **5,169,625,909.62** | **-** | **3,486,336,876.45** | **60,000,000.00** |

（2）期末单项金额重大的其他应收款

| 应收对象 | 金额 | 项目 | 经营性/非经营性 | 关联关系 | 是否计息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厦门信成立达贸易有限 | 671,160,000.00 | 关联方往 | 非经营性 | 受同一母 | 否 |

| 应收对象 | 金额 | 项目 | 经营性/非经营性 | 关联关系 | 是否计息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | | 来款 | | 公司控制 | |
| 杭州舜润贸易有限公司 | 830,000,000.00 | 关联方往来款 | 非经营性 | 受同一母公司控制 | 否 |
| 合肥泽翔房地产开发有限公司 | 500,000,000.00 | 关联方往来款 | 经营性 | 受同一母公司控制 | 否 |
| 漳州市瑞佳房地产开发有限公司 | 352,390,952.80 | 其他往来 | 经营性 | 供应商/项目股权出让方 | 否 |
| 厦门标榜投资有限公司 | 350,000,000.00 | 其他往来 | 经营性 | 投资意向公司 | 否 |
| 联发集团天津联创房地产开发有限公司 | 324,129,653.08 | 其他往来 | 经营性 | 供应商/土地出让方 | 否 |
| 杭州市国土资源局 | 200,000,000.00 | 保证金 | 经营性 | 供应商/土地出让方 | 否 |
| 太仓市国土资源局土地出让保证金专户 | 134,490,000.00 | 保证金 | 经营性 | 供应商/土地出让方 | 否 |
| 上海融辉居业房地产有限公司 | 134,025,695.00 | 其他往来 | 经营性 | 项目合作方 | 否 |
| **总计** | **3,496,196,300.88** | | | | |

**4、存货**

（1）存货分类

| 项目 | 2017 年 6 月 30 日 | 2016 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 开发成本 | 15,081,442,722.98 | 14,717,991,802.69 |
| 开发产品 | 3,434,182,080.72 | 3,609,427,117.59 |
| 其他 | 67,132.77 | |
| **合计** | **18,515,691,936.47** | **18,327,418,920.28** |

（2）开发成本按项目列示

| 项目 | 2017 年 6 月 30 日 | 2016 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 老城里 | 366,249,016.77 | 2,319,229,235.36 |
| 金山区朱泾镇 2988 地块 | 272,470,085.57 | 271,993,682.78 |
| 禹洲·城上城 | - | 1,009,985,379.42 |
| 卢卡小镇一期 | 1,296,074,942.28 | 1,310,143,243.78 |
| 翔安区 2013XP05 地块 | 278,305,069.05 | 278,288,040.35 |
| 禹洲尊府二期 | 394,000,893.00 | 404,222,844.02 |
| 禹洲城市广场 | 713,022,459.05 | 563,301,935.99 |
| 禹洲国际大酒店 | 475,457,975.66 | 374,403,169.79 |

| 项目 | 2017 年 6 月 30 日 | 2016 年 12 月 31 日 |
| --- | --- | --- |
| 卢卡小镇二期 | 1,044,453,467.37 | 981,806,126.34 |
| 春江郦城二期 | 1,609,399,009.73 | 1,451,039,013.19 |
| 禹洲剑桥学院 | 1,030,416,071.48 | 948,065,517.45 |
| 合肥禹洲中央城 | 2,607,418,350.77 | 2,373,322,266.72 |
| 禹洲中央城二期 | 828,620,942.30 | 788,405,429.04 |
| 丁香里 | 673,690,337.41 | 615,712,547.81 |
| 2015G59 地块 | 584,158,673.88 | 530,461,893.16 |
| 映月溪山 | 529,927,523.76 | 497,611,477.49 |
| 2017G09 地块 | 310,050,000.00 | - |
| 雍江府 | 792,949,183.00 | - |
| 香溪里 | 643,470,746.00 | - |
| 悦府 | 355,161,081.90 | - |
| 津南（挂）2016-07 号地块 | 276,146,894.00 | - |
| **合计** | **15,081,442,722.98** | **14,717,991,802.69** |

（3）开发产品按项目列示

| 项目 | 2017 年 6 月 30 日 | 2016 年 12 月 31 日 |
| --- | --- | --- |
| 禹洲金桥国际大厦 | 8,386,378.52 | 8,386,378.52 |
| 禹洲蓝爵 | 29,910,190.46 | 29,910,190.46 |
| 禹洲尊府一期 | 73,248,407.12 | 73,248,407.12 |
| 禹洲尊府二期 | 9,396,297.50 | 9,396,297.50 |
| 湖岸栖庭 | 441,152,709.24 | 446,614,607.57 |
| 燕海国际大厦 | 17,892,418.22 | 17,892,418.22 |
| 禹洲城市广场 2#A 商住楼 | 68,809,396.72 | 71,349,721.91 |
| 禹洲城市广场 2#C | 84,569,328.44 | 84,569,328.44 |
| 禹洲城市广场 5# | 67,215,085.32 | 67,215,085.32 |
| 禹洲城市广场 3# | 249,622,156.11 | 276,605,566.46 |
| 禹洲城市广场 6#A | 125,380,146.63 | 242,656,337.93 |
| 禹洲国际大厦 | 24,345,862.78 | 24,345,862.78 |
| 禹洲花园二期 | 1,035,125.69 | 1,035,125.69 |
| 禹洲·中央海岸（A3 地块） | 83,849,182.07 | 83,849,182.07 |
| 禹洲·中央海岸（A2 地块） | 106,769,232.75 | 125,363,243.55 |
| 禹洲·中央海岸（A1 地块） | 72,665,972.61 | 72,665,972.61 |
| 棕榈城 | 15,077,513.87 | 15,077,513.87 |
| 禹洲高尔夫国际社区 | 392,036,851.30 | 387,036,851.30 |
| 禹洲·尊海 | 429,690,965.64 | 429,690,965.64 |
| 乐彩中心 7#楼 | - | — |
| 禹洲·城上城 | 301,162,454.69 | 142,812,929.43 |
| 禹洲商业广场 | 495,714,393.57 | 495,714,393.57 |
| 禹洲城市广场 | | 405,022,849.63 |
| 书院禹洲城市广场 | 254,485,401.51 | |
| 春江郦城一期 | 81,766,609.96 | 98,967,888.00 |

| 项目 | 2017 年 6 月 30 日 | 2016 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| **合计** | **3,434,182,080.72** | **3,609,427,117.59** |

**5、长期股权投资**

| 被投资单位 | 2017 年 6 月 30 日 | 2016 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 合营企业 | | |
| 厦门禹联泰房地产开发有限公司 | 25,500,000.00 | - |
| 南京博洲房地产开发有限公司 | 188,000,000.00 | - |
| 合肥舜洲置业有限公司 | 732,000,000.00 | - |
| 中维地产浙江有限公司 | 1,172,719,662.01 | 1,128,835,192.98 |
| 合肥翔泽房地产开发有限公司 | 24,829,845.10 | 24,829,845.10 |
| 福州泽翔房地产开发有限公司 | 30,527,161.74 | 30,527,161.74 |
| 南京乾景房地产开发有限公司 | 62,684,720.46 | 62,684,720.46 |
| 南京弘灏房地产开发有限公司 | 71,252,169.83 | 71,252,169.83 |
| 合肥泽翔房地产开发有限公司 | 277,644,153.57 | 277,644,153.57 |
| 合肥溢丰房地产开发有限公司 | 145,914,856.03 | 145,914,856.03 |
| 禹洲置业（合肥）东城有限公司 | 985,815,663.65 | 985,815,663.65 |
| 上海灏溢房地产开发有限公司 | 188,813,782.27 | 188,813,782.27 |
| 合肥瑞鋆置业有限公司 | 36,672,929.49 | 36,672,929.49 |
| 合营企业小计 | 3,942,374,944.15 | 2,952,990,475.12 |
| 联营企业 | | |
| 厦门市万科马銮湾置业有限公司 | 170,358,186.17 | 170,358,186.17 |
| 联营企业小计 | 170,358,186.17 | 170,358,186.17 |
| **合计** | **4,112,733,130.32** | **3,123,348,661.29** |

**6、预收款项**

| 项目 | 2017 年 6 月 30 日 | 2016 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 售房款 | 10,319,728,629.73 | 9,381,828,845.41 |
| 租金 | 4,757,168.09 | 9,780,596.17 |
| 物业管理费 | 34,965,824.98 | 19,884,470.15 |
| **合计** | **10,359,451,622.80** | **9,411,493,911.73** |

**7、短期借款**

| 项目 | 2017 年 6 月 30 日 | 2016 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 抵押保证借款 | 2,479,000,000.00 | - |
| **合　计** | **2,479,000,000.00** | **-** |

**8、一年内到期的长期借款**

| 项目 | 2017 年 6 月 30 日 | 2016 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 一年内到期的长期借款 | 1,924,600,000.00 | 1,189,720,000.00 |
| **合　计** | **1,924,600,000.00** | **1,189,720,000.00** |

说明：一年内到期的长期借款抵押、质押情况见附注 9、长期借款。

**9、长期借款**

| 项目 | 2017 年 6 月 30 日 | 2016 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 保证借款 | 500,000,000.00 | - |
| 抵押借款 | 1,590,000,000.00 | 2,110,000,000.00 |
| 抵押保证借款 | 3,105,630,000.00 | 2,047,920,000.00 |
| 抵押保证质押借款 | 56,150,000.00 | 61,120,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 1,924,600,000.00 | 1,189,720,000.00 |
| **合　计** | **3,327,180,000.00** | **3,029,320,000.00** |

**10、营业收入及营业成本**

| 项目 | 2017 年 1-6 月 | | 2016 年 1-6 月 | |
|---|---|---|---|---|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 房地产销售 | 4,924,533,971.47 | 3,295,932,005.01 | 1,684,330,217.80 | 1,085,906,984.30 |
| 租赁收入 | 34,209,024.90 | 6,979,122.26 | 22,794,417.79 | 2,306,563.27 |
| 物业服务 | 107,076,486.75 | 96,438,738.95 | 56,943,813.92 | 52,357,061.21 |
| 其他业务 | 83,441.81 | - | - | - |
| **合计** | **5,065,902,924.93** | **3,399,349,866.22** | **1,764,068,449.51** | **1,140,570,608.78** |

（1）房地产销售收入（分项目）

| 项目 | 2017 年 1-6 月 | 2016 年 1-6 月 |
|---|---|---|
| 禹洲.尊海 | - | 88,879,841.52 |
| 禹洲.高尔夫 | - | 2,735,908.48 |
| 禹洲尊府 | - | 172,810,513.29 |
| 合肥瑞鋆 | - | 7,047,908.00 |
| 禹洲城上城 | 1,143,430,617.51 | 502,048,723.00 |
| 禹洲城市广场 | 246,606,902.02 | 185,136,337.87 |
| 禹洲.中央海岸 | 31,238,281.67 | 405,611,917.06 |
| 禹洲花园 | - | 4,855.34 |
| 金桥国际一期 | - | 2,941,900.00 |
| 禹洲·蓝爵 | - | 11,574,608.86 |
| 禹洲商业广场 | - | 300,413,368.62 |
| 书院禹洲城市广场 | 308,996,751.48 | 5,124,335.76 |
| 卢卡小镇 | 95,200,118.92 | - |
| 春江郦城 | 40,737,790.34 | - |
| 湖岸栖庭 | 8,527,556.19 | - |
| 北岸华庭 | 3,049,795,953.34 | - |
| **合　计** | **4,924,533,971.47** | **1,684,330,217.80** |

（2）房地产销售收入（分区域）

| 区域 | 2017 年 1-6 月 | 2016 年 1-6 月 |
|---|---|---|
| 厦门 | 167,176,190.93 | 497,232,522.40 |

| 区域 | 2017 年 1-6 月 | 2016 年 1-6 月 |
|---|---|---|
| 合肥 | - | 7,047,908.00 |
| 龙岩 | 1,143,430,617.51 | 502,048,723.00 |
| 泉州 | 246,606,902.02 | 185,136,337.87 |
| 天津 | 8,527,556.19 | 172,810,513.29 |
| 上海 | 3,358,792,704.82 | 320,054,213.24 |
| **合计** | **4,924,533,971.47** | **1,684,330,217.80** |

**10、财务费用**

| 项目 | 2017 年 1-6 月 | 2016 年 1-6 月 |
|---|---|---|
| 利息支出 | 91,971,745.26 | 74,605,597.93 |
| 减：利息收入 | 34,640,602.98 | 17,028,424.44 |
| 汇兑损益 | - | -8.23 |
| 手续费及其他 | 1,885,695.11 | 2,765,965.00 |
| **合计** | **59,216,837.39** | **60,343,130.26** |

（本页无正文，为《厦门禹洲鸿图地产开发有限公司二〇一七年半年度重要会计项目附注》之签章页）

厦门禹洲鸿图地产开发有限公司

2017年8月30日