



资产负债表 (资产)

编制单位: 佳源创盛控股集团有限公司

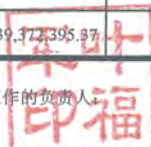
会企01-表
单位:人民币元

资产	注释号	2017年6月30日		2016年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:					
货币资金	1	5,517,967,391.06	979,050.49	4,928,619,782.69	454,483.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,000,000.00			
衍生金融资产					
应收票据	2	7,402,858.31		2,560,000.00	
应收账款	3	166,540,047.27	154,250.00	97,837,272.30	1,363,500.00
预付款项	4	3,352,556,607.43	14,300,136.64	3,731,895,747.44	30,688,603.63
应收利息	5	27,785,813.99		16,232,908.64	
应收股利					
其他应收款	6	9,667,884,831.70	4,948,879,169.91	9,796,064,717.62	5,150,503,652.92
存货	7	27,643,497,511.51	48,450,777.24	24,334,421,401.63	44,825,650.96
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	8	901,233,750.55	93,824.96	692,729,176.93	85,655.52
流动资产合计		47,285,868,811.82	5,012,857,209.24	43,600,361,007.25	5,227,921,546.37
非流动资产:					
可供出售金融资产	9	508,067,886.18		476,067,886.18	
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	10	1,980,279,128.59	4,658,363,489.23	355,218,238.05	3,001,132,200.00
投资性房地产	11	4,330,300,458.60	54,020,000.00	4,330,300,458.60	54,020,000.00
固定资产	12	678,362,884.82	18,203,128.15	594,489,182.97	18,332,951.88
在建工程	13	12,941,176.71		2,183,630.36	
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	14	41,229,307.93		43,734,176.38	
开发支出	15	52,406,736.79		50,524,916.64	
商誉	16	500,843,628.97		500,843,628.97	
长期待摊费用	17	102,932,893.96		93,717,524.19	
递延所得税资产	18	269,429,481.00	7,546,813.51	334,724,141.49	7,546,813.51
其他非流动资产	19	1,976,710,000.00		1,031,386,640.10	100,000,000.00
非流动资产合计		10,453,503,583.55	4,738,133,430.89	7,813,190,423.93	3,181,031,965.39
资产总计		57,739,372,395.37	9,750,990,640.13	51,413,551,431.18	8,408,953,511.76

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



资产负债表（负债和所有者权益）

会企01-2表
单位:人民币元

编制单位: 佳源创世控股集团有限公司

负债和所有者权益	注释号	2017年6月30日		2016年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:					
短期借款	20	1,908,400,000.00		2,438,086,295.97	
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	21	3,223,869,721.90		2,994,751,919.69	
应付账款	22	2,935,998,478.59	4,841,226.02	3,394,826,858.25	313,712,219.58
预收款项	23	14,132,876,448.65	6,981,351.06	10,210,856,877.88	10,022,084.55
应付职工薪酬	24	99,598,237.38		105,698,756.62	
应交税费	25	1,190,280,514.98	51,424,355.06	1,142,467,855.96	51,370,790.79
应付利息	26	138,130,558.46	131,361,205.48	126,596,452.61	85,751,780.82
应付股利					
其他应付款	27	3,170,981,983.58	3,586,557,889.99	4,010,999,924.90	1,982,386,161.04
划分为持有待售的负债					
一年内到期的非流动负债	28	5,140,550,000.00		2,878,900,000.00	
其他流动负债	29	460,701,649.87		74,257,187.59	
流动负债合计		32,401,387,593.41	3,781,166,027.61	27,377,442,129.47	2,443,243,036.78
非流动负债:					
长期借款	30	7,868,535,000.00		7,712,575,000.00	
应付债券	31	4,368,527,379.34	4,368,527,379.34	4,368,527,379.34	4,368,527,379.34
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	32	1,736,939.93		2,134,608.26	
递延收益	33	-		12,764,712.02	
递延所得税负债	18	566,455,491.27		566,455,491.27	
其他非流动负债					
非流动负债合计		12,805,254,810.54	4,368,527,379.34	12,662,457,190.89	4,368,527,379.34
负债合计		45,206,642,403.95	8,149,693,406.95	40,039,899,320.36	6,811,770,416.12
所有者权益:					
实收资本	34	877,500,000.00	877,500,000.00	877,500,000.00	877,500,000.00
其他权益工具					
其中: 优先股					
永续债					
资本公积	35	3,066,499,594.17	885,000,000.00	3,066,499,594.17	885,000,000.00
减: 库存股					
其他综合收益	36	1,130,066,945.92	18,473,262.96	1,130,066,945.92	18,473,262.96
专项储备					
盈余公积	37	40,995,745.41	40,995,745.41	40,995,745.41	40,995,745.41
一般风险准备					
未分配利润	38	4,782,128,235.27	-220,671,775.19	4,186,023,058.39	-224,785,912.73
归属于母公司所有者权益合计		9,897,190,520.77	1,601,297,233.18	9,301,085,343.89	1,597,183,095.64
少数股东权益		2,635,539,470.65		2,072,566,766.93	
所有者权益合计		12,532,729,991.42	1,601,297,233.18	11,373,652,110.82	1,597,183,095.64
负债和所有者权益总计		57,739,372,395.37	9,750,990,640.13	51,413,551,431.18	8,408,953,511.76

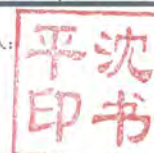
法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



利润表

会企02表
单位:人民币元

编制单位:佳源创盛控股集团有限公司

项 目	注释号	2017年1-6月		2016年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	1	12,483,798,790.28	1,185,097.05	5,954,744,670.29	
减: 营业成本	1	10,142,100,870.78	664,625.16	4,507,741,715.41	
税金及附加	2	205,134,229.44	424,475.62	469,712,176.59	
销售费用	3	904,039,503.22		49,289,058.15	
管理费用	4	322,615,807.31	4,383,990.34	88,656,366.89	2,655,433.11
财务费用	5	91,522,613.62	2,217,370.40	13,802,986.51	6,162.31
资产减值损失	6	16,188,722.02	-8,575,400.00	-31,711,857.12	
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	7			-	
投资收益(损失以“-”号填列)	8	3,973,717.81	2,020,859.01	15,705,563.22	
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)		806,170,761.70	4,090,894.54	872,959,787.07	-2,661,595.42
加: 营业外收入	9	66,045,950.64	23,243.00	2,952,868.29	27,575.00
其中: 非流动资产处置利得					
减: 营业外支出	10	1,557,729.45		10,385,440.73	14.72
其中: 非流动资产处置损失					
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		870,658,982.89	4,114,137.54	865,527,214.63	-2,634,035.14
减: 所得税费用	11	152,239,589.22		215,454,603.87	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		718,419,393.67	4,114,137.54	650,072,610.77	-2,634,035.14
归属于母公司所有者的净利润		596,105,176.88	4,114,137.54	539,446,616.11	-2,634,035.14
少数股东损益		122,314,216.79		110,625,994.66	
五、其他综合收益的税后净额					
归属于母公司所有者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					
其中: 重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动					
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所享有的份额					
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益					
其中: 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所享有的份额					
可供出售金融资产公允价值变动损益					
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					
现金流量套期损益的有效部分					
外币财务报表折算差额					
存货转为投资性房地产时公允价值与成本的差额					
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		718,419,393.67	4,114,137.54	650,072,610.77	-2,634,035.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		596,105,176.88	4,114,137.54	539,446,616.11	-2,634,035.14
归属于少数股东的综合收益总额		122,314,216.79		110,625,994.66	

法定代表人:

平代
印礼

主管会计工作的负责人:

军叶
印福

会计机构负责人:

平沈
印书



现金流量表

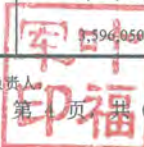
编制单位: 佳源创盛控股集团有限公司 会企03表
单位: 人民币元

项目	注释号	2017年1-6月		2016年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
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		17,995,090,484.01	1,984,010.18	6,012,866,689.48	2,316,694.37
收到的税费返还					
收到其他与经营活动有关的现金		2,202,112,133.00	398,183,632.18	972,945,620.51	1,233,537,413.70
经营活动现金流入小计		20,197,202,617.01	400,167,642.36	6,985,812,310.00	1,235,854,108.07
购买商品、接受劳务支付的现金		12,540,527,337.33	2,079,719.54	5,340,304,569.80	153,189,024.44
支付给职工以及为职工支付的现金		460,236,212.13	453,906.89	63,300,984.64	410,718.02
支付的各项税费		724,259,815.77	32,945.23	746,581,966.98	
支付其他与经营活动有关的现金		3,362,784,355.14	332,756,503.55	1,210,141,650.31	1,081,319,357.99
经营活动现金流出小计		17,087,807,720.37	335,323,075.21	7,360,329,171.73	1,234,919,100.45
经营活动产生的现金流量净额		3,109,394,896.64	64,844,567.15	-374,516,861.73	935,007.62
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金					
取得投资收益收到的现金		11,903,430.66		16,225,648.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		213,172.74		158,820.70	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			56,260,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计		12,116,603.40	56,260,000.00	16,384,468.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		135,183,188.20		28,344,257.30	
投资支付的现金					
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,811,328,790.04	120,580,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				147,000,000.00	
投资活动现金流出小计		3,946,511,978.24	120,580,000.00	175,344,257.30	
投资活动产生的现金流量净额		-3,934,395,374.84	-64,320,000.00	-158,959,788.40	
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金		96,500,000.00			
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		96,500,000.00			
取得借款收到的现金		6,080,000,000.00		5,175,050,000.00	
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金		80,214,671.27			
筹资活动现金流入小计		6,256,714,671.27	-	5,175,050,000.00	
偿还债务支付的现金		2,445,790,000.00		4,093,010,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		636,816,921.81		486,985,618.96	
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润					
支付其他与筹资活动有关的现金		1,435,669,033.03		56,617,842.36	
筹资活动现金流出小计		4,518,275,954.84		4,636,613,461.32	
筹资活动产生的现金流量净额		1,738,438,716.43	-	538,436,538.68	
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		913,438,238.23	524,567.15	4,959,888.55	935,007.62
加: 期初现金及现金等价物余额		2,682,612,751.19	454,483.34	796,178,794.88	225,103.23
六、期末现金及现金等价物余额		3,596,050,989.42	979,050.49	801,138,683.43	1,160,110.85

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



合并所有者权益变动表

会计04-1-1表
单位：人民币元

编制单位：佳源创盛控股集团有限公司
2017年1-6月

项 目	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	
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	877,500,000.00				3,066,499,594.17			1,130,066,945.92		40,995,745.41		4,186,023,058.39	2,072,566,766.93	11,373,652,110.82
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	877,500,000.00				3,066,499,594.17			1,130,066,945.92		40,995,745.41		4,186,023,058.39	2,072,566,766.93	11,373,652,110.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)														
(一) 综合收益总额												596,105,176.88	562,972,703.72	1,159,077,880.60
(二) 所有者投入和减少资本												596,105,176.88	122,314,216.79	718,419,393.67
1. 所有者投入的资本													440,658,486.93	440,658,486.93
2. 其他权益工具持有者投入资本													96,500,000.00	96,500,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他													344,158,486.93	344,158,486.93
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	877,500,000.00				3,066,499,594.17			1,130,066,945.92		40,995,745.41		4,782,128,235.27	2,635,539,470.65	12,532,729,991.42

法定代表人：

平代
印书

主管会计工作的负责人：

印福
第 5 页

共 6 页

会计机构负责人：

平沈
印书

母公司所有者权益变动表

会企04-2-1表
单位：人民币元

2017年1-6月

项目	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债 其他							
一、上年期末余额	877,500,000.00			885,000,000.00		18,473,262.96		40,995,745.41	-224,785,912.73	1,597,183,095.64
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	877,500,000.00			885,000,000.00		18,473,262.96		40,995,745.41	-224,785,912.73	1,597,183,095.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										
(一) 综合收益总额									4,114,137.54	4,114,137.54
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的资本										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期末余额	877,500,000.00			885,000,000.00		18,473,262.96		40,995,745.41	-220,671,775.19	1,601,297,233.18



法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

财务报表附注



1、货币资金

(1) 明细情况		
项 目	期末数	期初数
库存现金	10,420,389.02	19,251,791.17
银行存款	3,096,287,731.38	2,573,920,522.38
其他货币资金	2,411,259,270.66	2,335,447,469.14
合 计	5,517,967,391.06	4,928,619,782.69

(2) 其他货币资金明细

项 目	期末数	期初数
为取得银行出具承兑汇票而存入的保证金	1,420,165,583.70	1,321,943,966.23
住房公积金及按揭贷款保证金	40,988,252.31	79,909,408.14
工程保函保证金	39,000,000.00	39,000,000.00
为取得借款质押银行的保证金存款	394,114,469.98	481,322,195.49
为取得借款质押银行的定期存单	463,083,974.41	320,000,000.00
其他	53,906,990.26	93,271,899.28
合 计	2,411,259,270.66	2,335,447,469.14

2、其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细

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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	12,194,403.94	0.12	12,194,403.94	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	10,023,947,016.47	99.86	356,062,184.77	3.55	9,667,884,831.70
其中：账龄组合	3,031,612,392.66	30.20	356,062,184.77	11.74	2,675,550,207.89
应收关联方及政府部门款项组合	6,992,334,623.81	69.66	-	-	6,992,334,623.81
单项金额不重大但单项	1,817,817.10		1,817,817.10		

计提坏账准备		0.02		100.00	-
合 计	10,037,959,237.51	100.00	370,074,405.81	3.69	9,667,884,831.70

(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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	12,194,403.94	0.12	12,194,403.94	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备	10,135,727,273.70	99.86	339,662,556.08	3.35	9,796,064,717.62
其中：账龄组合	2,804,958,994.41	27.63	339,662,556.08	12.11	2,465,296,438.33
应收关联方及政府部门款项组合	7,330,768,279.29	72.23			7,330,768,279.29
单项金额不重大但单项计提坏账准备	1,817,817.10	0.02	1,817,817.10	100	
合 计	10,149,739,494.74	100	353,674,777.12	3.48	9,796,064,717.62

2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末数			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
电联创业投资有限公司	12,194,403.94	12,194,403.94	100	无法收回

(续上表)

单位名称	期初数			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
电联创业投资有限公司	12,194,403.94	12,194,403.94	100.00	无法收回

3) 组合中，按照账龄组合计提坏账准备的其他应收款

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

期初数	本期增加		本期减少			期末数
	本期计提	合并增加	本期转回	本期转销	处置子公司减少	
353,674,777.12	15,398,712.39	1,000,916.30				370,074,405.81

(3) 本期本公司无实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
------	------	------	----	----------------	------

嘉兴大源建筑工程有限公司	往来款	2,087,740,381.20	1年以内	21.65	-
南京港源投资咨询有限公司	往来款	1,358,762,272.52	1年以内	14.09	-
浙江贝利房地产集团有限公司	往来款	601,924,300.60	1年以内	6.24	-
嘉兴万博汇商业管理有限公司	往来款	656,551,548.18	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上	6.55	-
台州和园置业有限公司	往来款	404,550,669.48	1年以内	4.20	-
小 计		5,109,529,171.98		52.73	-

3、存货

(1) 明细

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
原材料				1,254,719.61	199,091.96	1,055,627.65
库存商品	1,806,920,568.90	22,314,268.54	1,784,606,300.36	1,446,040,250.19	22,314,268.54	1,423,725,981.65
低 值 易 耗 品				57,594.19		57,594.19
开发成本	18,634,524,930.70	51,603,425.61	18,582,921,505.09	15,854,461,700.07	51,603,425.61	15,802,858,274.46
开发产品	7,277,985,447.47	2,015,741.41	7,275,969,706.06	7,108,739,665.09	2,015,741.41	7,106,723,923.68
合 计	27,719,430,947.07	75,933,435.56	27,643,497,511.51	24,410,553,929.15	76,132,527.52	24,334,421,401.63

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本年增加		本年减少		期末数
		合并增加	本年计提	本年转回	本年转销	
原材料	199,091.96				199,091.96	0.00
库存商品	22,314,268.54					22,314,268.54
开发成本	51,603,425.61					51,603,425.61
开发产品	2,015,741.41					2,015,741.41
合 计	76,132,527.52	-	-	-	199,091.96	75,933,435.56

(3) 开发成本明细情况

项目名称	开工时间	预计竣工时间	期末数	期初数
青岛朱家洼项目	尚未开工		2,469,911,804.40	
合肥-巴黎都市	2013年6月	2017年11月	2,123,820,398.03	2,387,689,097.54

绍兴-佳源广场	2014年7月	2017年5月	1,202,450,872.11	1,704,457,628.25
庐江-佳源东方都市	2017年1月	2018年10月	979,786,966.78	924,832,453.92
青岛-佳源都市	2012年10月	2017年6月	817,193,556.21	1,104,622,700.07
湖州-佳源都市	2017年2月	2019年12月	816,976,994.63	
上海-佳源新都	2014年6月	2017年5月	751,607,334.30	630,881,459.87
杭州-优优湘湖	2017年2月	2019年3月	746,364,294.41	342,825,723.28
和县-佳源中央城	2014年5月	2017年8月	736,675,278.79	801,162,617.73
海宁-东方都市	2014年1月	2018年5月	690,705,760.04	1,033,998,519.88
湖南-罗马都市	2015年4月	2018年2月	654,972,180.60	650,709,044.04
台州-名溪花苑	2014年7月	2017年1月	603,285,097.47	807,387,212.28
海盐-优优滨海	2016年11月	2018年12月	589,639,046.37	517,957,858.84
宁波-佳源都市	2016年11月	2018年6月	463,321,428.26	359,020,805.27
嘉兴-优优华府	2017年5月	2019年8月	429,019,851.58	
嘉兴-优优城南	2015年12月	2017年10月	364,297,428.24	237,890,577.62
上海-柘林梦想广场	2014年6月	2018年9月	361,081,945.56	296,127,976.78
杭州-佳源银座	2014年2月	2017年6月	359,573,063.82	
嘉兴-东方都市	2011年11月	2017年5月	321,500,384.44	298,736,382.24
杭州-佳源未来府	2016年12月	2018年12月	264,233,112.57	51,068,399.73
桐乡-优优花园-二期	2016年7月	2018年3月	261,589,773.89	313,455,555.74
长兴-英伦都市	2012年3月	2018年12月	249,622,429.05	390,607,543.62
嘉兴-优优秀湖	2016年4月	2018年12月	230,608,185.83	173,388,346.27
武义-佳源中心广场	2015年4月	2018年12月	222,600,286.51	126,315,044.42
安吉-未来府	2017年8月	2019年4月	197,306,739.00	
舒城-柏林春天	2017年6月	2018年12月	186,677,251.36	
蚌埠-东方都市	2013年6月	2017年6月	185,890,135.12	316,907,741.21
台州-泰和园	2014年7月	2017年6月	170,157,335.18	219,086,687.59
邵阳-财富广场	2016年7月	2019年6月	152,006,354.93	154,055,754.41
湖州-凯旋宫-二期	2014年10月	2018年10月	150,177,473.57	223,109,699.10
嘉兴-优优花苑	2014年10	2017年5月	128,892,645.81	263,925,175.88

	月			
上海-江南清漪园	尚未开工		119,341,887.03	119,341,887.03
安吉-佳源广场	2013年12月	2017年12月	111,869,770.48	28,407,140.70
杭州-佳源名城	2015年2月	2017年4月	84,597,783.37	673,474,161.40
利辛-佳源都市	尚未开工		73,298,428.07	71,428,571.42
邵阳-城市花园	2012年2月	2017年5月	66,848,920.69	68,342,083.56
邵阳-名人国际	2011年5月	2017年5月	57,325,949.81	108,357,372.77
百色-城市花园	2015年6月	2017年12月	46,163,096.20	53,804,317.00
嘉兴-优优花园二期	2017年4月	2018年12月	36,572,453.43	21,000,566.04
临安-优优锦城	2017年3月	2018年12月	35,037,774.59	25,086,056.61
湖州-佳源公园一号	尚未开工		32,068,931.20	34,391,433.80
桐乡-罗马都市	2011年1月	2017年8月	23,132,787.99	261,668,355.99
邵阳-美食城	2016年3月	2018年5月	14,718,313.37	7,336,322.56
开发成本合计			18,582,921,505.09	15,802,858,274.46

(4) 开发产品明细情况

项目名称	竣工日期	期末数	期初数
嘉兴-英伦都市	2014年6月	1,612,630,601.11	1,669,245,766.82
合肥-巴黎都市	2015年12月	1,396,980,748.80	1,599,108,019.62
嘉兴-东方都市	2016年12月	378,569,381.40	345,347,020.93
海盐-巴黎都市	2016年1月	340,506,865.21	586,077,957.02
青岛-佳源都市	2016年6月	337,942,690.80	179,032,954.54
桐乡-佳源中心广场	2014年10月	273,311,990.00	265,197,725.57
长安-佳源中心广场	2015年12月	251,431,105.07	261,234,103.12
桐乡-罗马都市	2015年12月	239,559,653.88	248,068,427.65
长兴-英伦都市	2016年1月	236,588,352.00	70,413,229.32
绍兴-佳源广场	2016年8月	192,991,680.00	22,337,041.15
上海-小城一期	2016年12月	186,975,226.79	159,463,914.32
安吉-佳源广场一期	2016年8月	173,512,591.20	255,692,045.92
武义-佳源中心广场	2016年7月	172,270,640.64	255,017,211.24
台州-贝利花苑	2016年9月	168,223,062.97	198,263,744.42
海宁-东方都市	2016年6月	153,211,350.00	35,220,973.19
邵阳-名人国际	2016年10月	142,030,534.08	88,591,907.70
湖州-凯旋宫一期	2016年1月	136,971,918.49	121,887,448.84
新滕-佳源中心广场	2016年4月	130,228,226.00	31,189,850.74

百色-城市花园	2015年12月	117,507,378.24	55,511,845.62
和县-佳源中央城	2016年9月	89,185,061.40	95,405,537.72
桐乡-巴黎都市	2013年12月	86,378,530.91	79,943,963.48
桐乡-洲泉小商品城	2009年11月	76,231,914.05	38,131,928.97
蚌埠-东方都市	2015年8月	61,963,378.37	42,416,131.29
嘉兴-罗马都市一期	2013年12月	58,282,944.78	23,459,016.41
嘉兴-东升花苑	2016年3月	47,438,627.44	43,578,774.52
邵阳-城市花园	2016年6月	40,718,668.76	34,057,108.54
上海-奉城名都	2015年3月	27,037,460.84	25,353,073.50
嘉兴-佳源都市	2015年10月	25,952,503.98	28,019,451.59
湖州-公园一号-白金汉宫	2012年12月	23,468,843.59	410,407.81
嘉兴-罗马都市二期	2015年12月	20,910,910.42	51,475,669.38
湖州-凯旋宫	2016年6月	19,553,724.98	18,953,855.83
上海-佳源新都	2016年11月	15,691,800.00	5,230,612.88
杭州-九龙一号	2011年11月	11,841,663.76	9,753,319.78
杭州-佳源名城	2016年12月	11,536,061.37	145,223,912.60
庐江-东方华庭	2015年8月	5,019,692.54	4,549,908.04
嘉兴-巴黎都市	2013年7月	4,803,293.98	5,515,834.03
三和嘉园车位	2010年1月	2,975,250.30	2,975,250.30
嘉兴-优优花苑	2016年5月	1,805,900.00	1,805,904.37
桐乡-名人国际	2014年9月	1,460,734.79	672,295.33
台州-万和园	2016年9月	1,256,593.32	1,643,903.15
嘉兴-名典公寓	2005年11月	531,078.28	654,230.38
嘉兴-名人花园	2003年12月	481,071.52	592,646.05
开发产品合计		7,275,969,706.06	7,106,723,923.68

(5) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额:

年初数	本期增加		本期减少		年末数
	本期资本化金额	合并增加	本期转入成本金额	处置子公司减少	
2,268,235,508.76	557,425,656.02	28,233,333.34	550,011,894.79		2,303,882,603.33

4、投资性房地产

项目	房屋及建筑物	
	期末数	期初数
期初数	4,330,300,458.60	4,757,638,360.87

本期增加：	0.00	901,452,830.53
其中：本期存货转入	0.00	316,600,630.22
本期公允价值变动	0.00	584,852,200.31
合并增加	0.00	0.00
本期减少：	0.00	1,328,790,732.80
其中：本期处置	0.00	387,140,532.92
转为存货	0.00	630,025,113.24
本期处置子公司减少	0.00	311,625,086.64
期末数	4,330,300,458.60	4,330,300,458.60

5、长期借款

项目	期末数		期初数	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
质押借款	-	-	821,000,000.00	10.64
抵押借款	13,125,000.00	0.17	14,995,000.00	0.19
保证借款	170,000,000.00	2.16	-	
质押+抵押	-	-	-	
质押+抵押+保证	-	-	4,327,850,000.00	56.11
抵押+保证	5,385,410,000.00	68.44	2,548,730,000.00	33.05
质押+保证	2,300,000,000.00	29.23	0.00	
非流动负债合计	7,868,535,000.00	100.00	7,712,575,000.00	100.00

银行(单位)	借款金额	借款起始日	借款到期日	担保情况
大连银行	2,300,000,000.00	2017-2-28	2020-2-28	质押+保证
大业信托	20,000,000.00	2016-9-21	2018-9-21	抵押+保证
大业信托	80,000,000.00	2016-9-29	2018-9-29	抵押+保证
大连银行		2017-1-24	2019-1-23	保证

	170,000,000.00			
浙商银行股份有限公司嘉兴分行	141,010,000.00	2015-10-23	2018-10-20	抵押+保证
浙商银行股份有限公司嘉兴分行	102,240,000.00	2015-11-26	2018-10-20	抵押+保证
浙商银行股份有限公司嘉兴分行	30,000,000.00	2016-2-1	2018-10-20	抵押+保证
东亚银行	80,000,000.00	2016-9-29	2018-9-29	抵押+保证
东方资产	75,000,000.00	2017-1-18	2018-7-18	抵押+保证
东方资产	300,000,000.00	2017-1-18	2019-1-18	抵押+保证
东方资产	375,000,000.00	2017-1-18	2020-1-18	抵押+保证
大连银行	420,000,000.00	2017-1-23	2019-1-22	抵押+保证
中国华融资产管理公司	78,000,000.00	2017-5-26	2019-5-25	抵押+保证
中国华融资产管理公司	50,000,000.00	2017-5-26	2018-11-25	抵押+保证
中国华融资产管理公司	222,000,000.00	2017-5-26	2019-5-25	抵押+保证
方正信托	52,160,000.00	2016-8-26	2018-8-26	抵押+保证
海宁工行	285,000,000.00	2016-7-27	2019-7-26	抵押+保证
天津农商行	600,000,000.00	2016-11-28	2018-11-28	抵押+保证
华融资产	150,000,000.00	2017-3-28	2019-3-28	抵押+保证
华融资产	105,000,000.00	2017-5-26	2018-11-25	抵押+保证
华融资产	210,000,000.00	2017-5-26	2019-5-26	抵押+保证
九江银行	1,100,000,000.00	2017-4-24	2019-4-24	抵押+保证
九江银行	520,000,000.00	2016-8-15	2018-8-14	抵押+保证
华融资产浙江	140,000,000.00	2016-9-27	2018-9-26	抵押+保证
长沙银行	13,125,000.00	2016-2-1	2024-1-21	抵押

信达资产	250,000,000.00	2015-12-30	2018-12-20	抵押+保证
合计	7,868,535,000.00			

6、应付债券

项 目	期末数	期初数
2016年公开发行公司债券（第一期）	1,488,065,288.45	1,488,065,288.45
2016年公开发行公司债券（第一期）	992,045,673.85	992,045,673.85
2016年非公开发行公司债券（第一期）	398,026,904.07	398,026,904.07
2016年非公开发行公司债券（第一期）	497,532,768.23	497,532,768.23
2016年公开发行公司债券（第二期）	615,621,337.19	615,621,337.19
2016年公开发行公司债券（第二期）	377,235,407.55	377,235,407.55
合 计	4,368,527,379.34	4,368,527,379.34

7、营业收入、营业成本

项目	2017年1-6月		2016年1-12月	
	收入	成本	收入	成本
房地产收入	6,179,289,094.74	4,972,015,635.13	9,888,682,347.66	7,876,674,234.42
电器零售收入	6,175,038,708.00	5,085,315,123.01	4,537,911,496.24	3,613,308,208.83
建筑施工收入	-	-	17,416,060.28	10,789,845.68
建筑设计收入	20,554,220.74	13,928,420.65	0	0
物业费及停车费	86,278,726.34	70,841,691.99	92,677,687.21	80,649,982.51
租金收入	22,638,040.46	-	105,702,990.05	0
合计	12,483,798,790.28	10,142,100,870.78	14,642,390,581.44	11,581,422,271.44

8、销售费用

项 目	2017年1-6月	2016年1-12月
工资及福利费	212,025,917.15	154,006,546.22
营销策划费	23,996,680.87	28,490,785.19

媒体推广费	71,689.32	2,325,827.85
广告费	115,152,560.76	150,636,434.87
销售佣金	30,301,938.54	43,558,025.91
折旧费	13,709,781.23	14,569,880.35
租赁费	309,755,229.48	240,629,723.59
社会保险费	52,675,602.39	57,468,149.71
水电费	40,229,438.94	37,642,739.40
装潢费	21,160,979.71	14,854,798.69
修理费	7,844,645.31	10,364,174.36
配送费	55,431,037.06	40,630,471.27
其他	21,684,002.46	17,972,255.06
合 计	904,039,503.22	813,149,812.47

9、管理费用

项 目	2017年1-6月	2016年1-12月
工资及福利费	152,733,369.23	159,846,673.48
折旧摊销	15,043,700.97	21,916,106.90
办公费	15,127,881.45	15,547,866.22
差旅费	7,107,600.33	10,544,005.62
业务招待费	11,135,568.09	17,338,240.34
聘请中介机构费	2,657,391.81	17,600,552.02
房租费	5,498,612.18	5,295,789.09
社保统筹	31,415,858.20	32,895,378.99
税金	839,414.71	7,084,887.82
汽车费用	7,288,377.16	10,505,924.11
软件维护费	312,708.56	9,048,332.25
商品损耗	6,247,935.33	8,198,978.78

咨询费	21,367,644.47	20,317,709.30
其他	45,839,744.82	31,025,921.40
合 计	322,615,807.31	367,166,366.32

佳源创盛控股集团有限公司

2017年8月20日

