

主营业务成本、库存商品、开发成本金额计算表

组团名称	开发成本			累计已结转成本		存货——库存商品			未建+在建	
	建筑面积（㎡）	单位成本	成本总额（元）	面积（㎡）	金额（元）	面积（㎡）	金额（元）		面积（㎡）	金额（元）
象湖南郡	110,454.60	1,967.53	217,322,739.14	104,901.79	206,397,418.88	5,552.81	10,925,320.26		-	-
香榭丽居	85,044.34	2,242.20	190,686,419.15	81,215.30	182,100,945.66	3,829.04	8,585,473.49		-	-
玫瑰华庭	149,787.60	2,008.58	300,860,377.61	144,831.74	290,906,136.33	4,955.86	9,954,241.28		-	0.00
凯旋银座	40,856.70	2,688.84	109,857,129.23	37,625.92	101,170,078.73	3,230.78	8,687,050.50		-	-
荷塘月舍	60,130.43	2,847.13	171,199,151.17	41,873.33	119,218,814.04	18,257.10	51,980,337.12		-	0.01
牡丹香园	120,577.28	1,833.90	221,126,673.79	111,570.80	204,609,690.12	9,006.48	16,516,983.67		-	-
桂芳锦绣	101,732.07	1,974.60	200,880,145.42	97,623.87	192,768,093.70	4,108.20	8,112,051.72		-	-
枫丹白鹭	162,965.04	2,656.22	432,870,998.55	158,503.81	421,020,990.20	4,461.23	11,850,008.35		-	0.00
丁香怡景A	137,449.30	3,462.71	475,947,065.60	-	-	121,404.24	420,387,675.89		16,045.06	55,559,389.71
丁香怡景B	87,324.80	2,080.75	181,701,077.60	75,072.64	156,207,395.68	12,252.16	25,493,681.92			-
枫林美庐	146,169.18	3,415.76	499,278,838.28	124,154.75	424,082,828.86	22,014.43	75,196,009.42			-
欧洲商业街	6,705.25	1,927.69	12,925,643.37	1,932.98	3,726,186.22	4,772.27	9,199,457.16		-	-0.01
南北综合楼	11,771.53	3,186.64	37,511,628.36	11,771.53	37,511,628.36	-	-		-	-
合计	1,220,968.12		3,052,167,887.27	991,078.46	2,339,720,206.78	213,844.60	656,888,290.78		16,045.06	55,559,389.71
账面累计发生开发成本			3,052,167,132.07	账面库存商品		330,810,594.20		账面开发成		509,262,305.04
差异（为 计算尾差）			755.20	账面应留存库存商品与账面 库存商品差异		326,077,696.58		账面应留 存开发成本 与账面差异		-453,702,915.33
				上述差异与《开发成本、库 存调整明细表》调整数差异		-		与《开发成 本、库存调		-

NOTES:

1/累计已结转成本为累计面积×重新计算的单价

2/2015年度结转成本金额=累计已结转成本金额-2006至2014年度结转成本

3/存货金额为存货面积×重新计算的单价

4/D18行成本总额3,052,167,887.27=累计已结转成本2,339,720,206.78+库存商品656,888,290.78+未建或在建55,559,389.71

5/B18建筑面积1,220,968.12=累计已结转成本面积991,078.46+库存商品面积213,844.60+未建或在建面积16,045.06； B19面积=《总公建按土地面积先分摊单位成本》表）

6/第21行差异：调整详见Sheet《开发成本/库存调整明细表》