

公司代码：600153

公司简称：建发股份

# 厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 二、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事      | 叶衍榴     | 因公出差       | 吴小敏    |

三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人张勇峰、主管会计工作负责人江桂芝及会计机构负责人（会计主管人员）许加纳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度本公司实现归属于母公司股东的净利润为2,854,662,757.36元，母公司实现净利润为1,106,954,150.27元。根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司计提法定盈余公积110,695,415.03元，加上母公司年初未分配利润2,719,239,290.53元，减去已分配的2015年度现金红利283,520,053.00元，2016年末母公司未分配利润为3,431,977,972.77元。

综合考虑股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素，公司拟定2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日的总股本2,835,200,530股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金红利1,134,080,212.00元，剩余未分配利润结转至2017年度。公司2016年度不进行资本公积金转增及送股。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

**七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况**

否

**八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？**

否

**九、重大风险提示**

适用 不适用

无。

**十、其他**

适用 不适用

**关于公司重大资产重组终止事项的说明：**

2015年9月25日本公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于厦门建发股份有限公司分立上市方案的议案》，公司拟按照供应链运营和房地产开发两个不同的业务板块对公司的资产、负债、权益、业务及人员进行划分，并以存续分立的方式实施分立。2015年10月23日，本公司控股股东厦门建发集团有限公司收到厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门市国资委”）出具的《关于厦门建发股份有限公司分立上市有关问题的批复》（“厦国资产[2015]375号”），就本公司分立上市涉及的国有股权管理有关问题进行批复。2016年6月8日，本公司第七届董事会临时会议审议通过了《厦门建发股份有限公司关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，本公司本次筹划的分立上市属于重大无先例事项，虽经专业机构和专家论证，但由于本次方案较为复杂，时机尚不成熟，为保障投资者对公司股票的正常交易权利，经公司董事会审慎研究，决定终止筹划本次重大资产重组。

## 目录

|      |                        |     |
|------|------------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....                | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....       | 4   |
| 第三节  | 公司业务概要.....            | 8   |
| 第四节  | 经营情况讨论与分析.....         | 10  |
| 第五节  | 重要事项.....              | 36  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....      | 50  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....           | 54  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 55  |
| 第九节  | 公司治理.....              | 61  |
| 第十节  | 公司债券相关情况.....          | 65  |
| 第十一节 | 财务报告.....              | 66  |
| 第十二节 | 备查文件目录.....            | 240 |

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义      |   |                            |
|-------------|---|----------------------------|
| 建发股份、本公司、公司 | 指 | 厦门建发股份有限公司                 |
| 建发集团        | 指 | 厦门建发集团有限公司                 |
| 建发房产        | 指 | 建发房地产集团有限公司                |
| 联发集团        | 指 | 联发集团有限公司                   |
| 上海兆御        | 指 | 上海兆御投资发展有限公司               |
| 建发国际        | 指 | 建发国际投资集团有限公司（系原西南环保发展有限公司） |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会                |
| 上交所         | 指 | 上海证券交易所                    |
| 报告期         | 指 | 2016 年度                    |
| 元/万元/亿元     | 指 | 人民币元/万元/亿元                 |
| 公司章程        | 指 | 厦门建发股份有限公司章程               |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 公司的中文名称   | 厦门建发股份有限公司      |
| 公司的中文简称   | 建发股份            |
| 公司的外文名称   | XIAMEN C&D INC. |
| 公司的外文名称缩写 | C&D INC.        |
| 公司的法定代表人  | 张勇峰             |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                    | 证券事务代表                   |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 姓名   | 江桂芝                      | 黄丽琼                      |
| 联系地址 | 厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层 | 厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦30层 |
| 电话   | 0592-2132319             | 0592-2132319             |
| 传真   | 0592-2592459             | 0592-2592459             |
| 电子信箱 | jgz@chinacond.com        | lqhuang@chinacond.com    |

### 三、 基本情况简介

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| 公司注册地址      | 中国福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 361008                        |
| 公司办公地址      | 中国福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 361008                        |

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 公司网址 | http://www.chinaacnd.com |
| 电子信箱 | pub@chinaacnd.com        |

#### 四、信息披露及备置地点

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称       | 中国证券报、上海证券报、证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn   |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券部            |

#### 五、公司股票简况

| 公司股票简况 |         |      |        |         |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A股     | 上海证券交易所 | 建发股份 | 600153 | 厦门建发    |

#### 六、其他相关资料

|                 |         |                           |
|-----------------|---------|---------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称      | 致同会计师事务所（特殊普通合伙）          |
|                 | 办公地址    | 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特大厦 1 层 |
|                 | 签字会计师姓名 | 周俊超、邱小娇                   |

#### 七、近三年主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2016年              | 2015年              | 本期比上年同期增减 (%)   | 2014年              |
|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 营业收入                   | 145,590,890,512.63 | 128,088,561,668.84 | 13.66           | 120,924,831,032.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 2,854,662,757.36   | 2,641,350,412.26   | 8.08            | 2,507,192,830.44   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,477,938,873.97   | 2,241,109,094.51   | 10.57           | 2,148,617,008.63   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -4,840,447,870.65  | 5,777,496,498.90   | -183.78         | -472,038,134.10    |
|                        | 2016年末             | 2015年末             | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2014年末             |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 21,521,223,413.71  | 19,094,939,365.26  | 12.71           | 17,073,025,415.10  |
| 总资产                    | 126,424,583,770.50 | 99,432,617,089.26  | 27.15           | 93,523,373,789.64  |
| 期末总股本                  | 2,835,200,530.00   | 2,835,200,530.00   | 0               | 2,835,200,530.00   |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 2016年 | 2015年 | 本期比上年同期增减(%) | 2014年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股)             | 1.01  | 0.93  | 8.60         | 0.94  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.87  | 0.79  | 10.13        | 0.81  |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 14.08 | 14.54 | 减少0.46个百分点   | 16.2  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 12.22 | 12.34 | 减少0.12个百分点   | 13.88 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司不存在稀释性潜在普通股，因此未披露近三年“稀释每股收益”的数据。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2016年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3月份)   | 第二季度<br>(4-6月份)   | 第三季度<br>(7-9月份)   | 第四季度<br>(10-12月份) |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 营业收入                    | 22,979,035,277.43 | 32,200,612,455.63 | 32,066,793,687.49 | 58,344,449,092.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 318,051,268.53    | 543,464,467.03    | 453,158,589.60    | 1,539,988,432.20  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 371,565,177.38    | 518,453,008.30    | 212,328,454.87    | 1,375,592,233.42  |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -632,488,278.77   | 968,165,062.57    | -6,282,570,751.92 | 1,106,446,097.47  |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目  | 2016 年金额        | 2015 年金额        | 2014 年金额        |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 非流动资产处置损益   | 724,959,723.69  | 102,885,607.95  | 246,689,523.45  |
| 计入当期损益的政府补助，但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                              | 56,378,715.46   | 62,909,659.58   | 67,868,446.81   |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 109,376,547.01  |                 |                 |
| 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                                    |                 | 3,630,805.84    |                 |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 133,492,037.54  | 73,323,371.02   | 70,443,725.17   |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -322,286,537.22 | 274,432,616.45  | 83,653,278.69   |
| 对外委托贷款取得的损益   | 839,583.34      |                 | 143,000.00      |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 59,866,228.91   | 53,181,214.73   | 17,974,471.20   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 4,105,147.06    |                 |                 |
| 少数股东权益影响额   | -192,616,709.76 | -27,125,499.28  | -24,345,093.71  |
| 所得税影响额  | -197,390,852.64 | -142,996,458.54 | -103,851,529.80 |
| 合计  | 376,723,883.39  | 400,241,317.75  | 358,575,821.81  |

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称                   | 期初余额           | 期末余额           | 当期变动            | 对当期利润的影响金额      |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 210,376,885.23 | 141,136,574.46 | -69,240,310.77  | 8,365,131.16    |
| 衍生金融资产                 | 3,980,361.45   | 25,475,701.27  | 21,495,339.82   | -305,542,047.43 |
| 可供出售金融资产               | 558,403,878.40 | 631,572,576.40 | 73,168,698.00   | 2,430,456.80    |
| 以公允价值计量且其变动计入当         | 301,162,970.00 |                | -301,162,970.00 | -13,408,460.00  |

|          |                  |                |                 |                 |
|----------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 期损益的金融负债 |                  |                |                 |                 |
| 合计       | 1,073,924,095.08 | 798,184,852.13 | -275,739,242.95 | -308,154,919.47 |

## 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司所从事的主要业务分为两大板块，即供应链运营业务和房地产开发业务。

##### （一）供应链运营业务

公司通过为客户提供从原材料及零部件采购、运输、仓储、技术服务、销售、结算甚至送达最终客户的一站式全方位服务，将上下游各环节厂商整合成一个网络，通过对物流、资金流、信息流的有效管控，实现“三流合一”，为客户提供更多的增值服务。

公司在供应链运营领域涉及的品类较广，共有 10 大核心业务，包括：7 项工业品相关业务（浆纸、钢铁、矿产品、农产品、轻纺、化工、机电），2 项消费品业务（汽车、酒类）以及综合物流服务，与 150 多个国家和地区建立了业务关系。公司拥有健全的贸易业务网络和物流设施，通过对贸易、物流等业务的整合，构建了以贸易为核心、以物流仓储为基础、以实业投资和金融服务为纽带的完整价值链。

公司在供应链运营领域的贸易额、贸易产品种类、营销网络覆盖面、经营模式创新能力、风险掌控能力在福建省乃至全国都处于行业领先地位。进出口贸易额连续多年位居中国外贸 500 强前列和福建省第三产业 300 大企业中进出口业类别首位。

##### 行业情况：

钢铁：2016 年，对全球钢铁工业仍是充满挑战和机会的一年。在国内稳增长托底需求、供给侧改革去产能和环保、G20 限产等政策的共同效应，钢铁行业供应过剩压力大大缓解，螺纹、热轧和钢坯等代表性品种价格均大幅上涨，并引领全球钢市复苏。钢铁行业初步摆脱困境，内生去杠杆迹象已现，企业盈利普遍好转。在国际市场上，由于反倾销贸易措施严厉，加上中国国内价格上涨，中国钢铁出口竞争力下降，2016 年全国钢材出口量出现自 2009 年以来的首次下滑。

矿产品：2016 年，在美元加息预期、人民币汇率下跌以及国内供给侧改革等因素共同作用下，铁矿石价格快速完成由跌到涨的转折，价格波动也愈发剧烈，种种不确定性考验着所有市场参与者的风险控制能力。

浆纸：2016 年，国内外经济形势复杂多变，大宗原料价格大幅波动。造纸行业受供给侧结构性改革、国家环保整治、淘汰过剩产能以及市场需求增长等因素影响，推动造纸行业涨价提速。下半年，受木浆、废纸、物流、煤炭等成本推动以及国内纸厂投产日期拖后造成现货短缺的影响，国



内造纸企业迎来涨价潮。未来，随着供给侧结构性改革的持续推进以及环保治理力度加大，更多落后产能被加速淘汰，造纸行业集中度将进一步提升，行业复苏将得到延续。

汽车：2016 年鉴于购置税补贴优惠和新车型投放力度加大等诸多因素影响，全国汽车销量实现增速反弹，达到近三年最大。根据中国汽车工业协会对外发布的数据，2016 年全国乘用车共销售 2,437.69 万辆，同比增长 14.93%，增幅高于上年 7.63 个百分点。其中：基本型乘用车（轿车）销售 1,214.99 万辆，同比增长 3.44%；运动型多用途乘用车（SUV）销售 904.70 万辆，同比增长 44.59%；多功能乘用车（MPV）销售 249.65 万辆，同比增长 18.38%；交叉型乘用车销售 68.35 万辆，同比下降 37.81%。

## （二）房地产开发业务

公司的房地产开发业务主要以建发房产和联发集团为运营主体。公司的房地产开发业务细分为：住宅地产开发、商业地产开发、一级土地开发、物业租赁和物业管理。

公司开展房地产业务已有数十年历史，一直遵循着“立足厦门、深入海西、布局全国”的发展战略。目前，公司开发类项目储备分布在厦门、上海、深圳、苏州、杭州、天津、合肥、长沙、成都、漳州等城市，房地产项目布局合理，广泛覆盖了国内的一、二线城市。

建发房产在地产行业深耕 35 年，是厦门市乃至福建省资深的房地产开发商之一，连续多年荣登中国房地产开发企业综合发展 10 强，并列“2016 中国房地产开发企业 50 强”第 35 位。

联发集团是以房地产和物业租赁为核心业务的大型房地产运营商，位列“2016 中国房地产开发企业 100 强”第 51 位、并荣获“2016 中国房地产开发企业运营效率 10 强”第 4 位、“2016 中国房地产开发企业稳健经营 10 强”第 4 位、“2016 中国物业服务专业化运营领先品牌企业”。

### 行业情况：

2016 年，中国房地产市场迎来了本轮周期的一个高点，各类需求持续释放，商品房销售面积、销售额处于 2010 年以来的历史高位。根据国家统计局数据，2016 年全年商品房销售面积 157,349 万平方米，同比增长 22.5%；商品房销售额 117,627 亿元，同比增长 34.8%。商品住宅销售面积同比增长 22.4%，其中一线城市成交规模与 2015 年基本相当，二线城市成交量增长较为明显；商品住宅销售额同比增长 36.1%，价格呈上涨态势。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司的核心竞争力与往年相比没有大的变化，主要有以下几点：

### 1、资源整合能力

公司向供应链运营商转型以来，通过上控资源、下布渠道，中间提供采购、仓储加工、物流配送、销售结算、风险管理、融资、技术支持等多方位服务，将上中下游各环节整合成一个整体的网链，具备了较强的资源整合优势，能够为客户提供性价比较高的供应链服务。公司自转型后发展非常迅速，营业规模和盈利不断站上新台阶，成为国内供应链运营行业的领先者。

### 2、风险管理能力

公司经过多年实践和不断完善，建立了强有力的风险管理体系，这已成为近年来公司持续健康发展的重要核心竞争力。针对经营过程中存在的资金管理风险、客户信用风险、存货管理风险、大宗商品价格波动等风险，公司均制定了相应的风险控制制度，并通过笔笔审核、时时跟踪、责任到人等手段，对应收账款、库存、货物滞期、商品价格波动等风险进行全方位把控，逐步构建了公司强大有效的风险管理体系。

### 3、创新应变能力

公司上市以来，主营业务收入、净利润等各项经营指标都保持稳健增长，2016 年主营业务收入再创历史新高。在公司发展过程中，公司管理层长期坚持居安思危，始终具备敢于创新求变的勇气，在不断变化的外部环境中能够审时度势、迅速反应，带领广大员工创新应变，不断提高市场竞争力，实现企业的持续健康发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年，是公司实施新五年规划的开局之年，同时也是中国经济结构深化调整的一年。面对跌宕起伏的市场环境，围绕“调整改革、创新发展、防范风险”的经营管理总基调，公司董事会积极进取，领导公司经营班子和全体员工攻坚克难、以持续创业的激情积极寻找契机，科学谋划布局，较好地完成了各项经营目标。

报告期内公司实现营业收入 1,455.91 亿元，比上年增长 13.66%；实现净利润 39.49 亿元，比上年增长 10.82%；实现归属于母公司股东的净利润 28.55 亿元，比上年增长 8.08%。公司总资产在 2016 年度首次突破一千亿元。2016 年末，公司总资产达到 1,264.25 亿元，净资产达到 326.29 亿元，归属于上市公司股东的净资产达到 215.21 亿元。

报告期内，公司再次入选《财富》杂志评选的“中国上市公司 500 强”，位列第 45 名，并位居其批发零售子榜单第 3 名。此外，公司还入选了《福布斯》杂志评选的“全球上市公司 2000 强”，位列第 919 位。

### （一）供应链运营业务

2016 年全球政治、经济和金融的风险事件频发，中国经济供给侧结构性改革不断深入，公司的供应链运营面临更大的风险与机遇。公司董事会进一步健全内部控制体系，从决策程序、运行流程和执行过程抓好风险点的控制，防范重大风险。

公司董事会带领经营班子根据市场形势的变化调整风控办法和措施；各分管领导深入指导各业务单位分析情况，完善过程控制点。各级职能管理部门和异地平台公司优化管控流程，提升风险管控效能，为推动公司业务稳健、持续的发展做出了重要的贡献。各业务单位的经营班子也更加重视形势研判、业务分析、流程把控、执行监督，保证业务快速增长的同时不出现重大风险，确保了公司在稳健运行的基础上取得优秀的经营成果。

在董事会的指导下，公司继续推进大客户、大资源、大市场战略，核心业务板块继续保持行业优势地位，并积极尝试新业务、新模式，探索转型创新之路。

2016 年公司供应链运营业务的营业额达到 1,149.24 亿元，比上年增长 9.60%；实现税后净利润 8.90 亿元，比上年增长 5.70%。其中，实现进出口总额（含国际贸易）74.65 亿美元。2016 年供应链运营业务的毛利率为 3.79%，同比上升 0.11 个百分点。

公司供应链运营业务根据营业收入贡献排名前四名的业务板块分别是：钢铁、农产品、浆纸和矿产品，根据净利润贡献排名前四名的业务板块分别是：钢铁、汽车、矿产品和浆纸。

公司核心业务板块在经济逆势中积极进取、开拓创新，业绩再创新高，是奠定公司整体业绩稳定增长的坚固基石。

钢铁板块：2016 年完成钢材销售量 1,718.33 万吨，营业收入 380.87 亿元。

汽车板块：2016 年销售新车 13,625 辆，营业收入 73.17 亿元，新建了厦门林肯中心、沈阳宾利、郑州宾利、莆田凯迪拉克、厦门捷豹路虎五个经营网点，还获得了厦门自贸区平行进口车资质。

矿产品板块：全年完成矿产品销售量 3,190.75 万吨，其中铁矿石销量 2,354 万吨，营业收入 128.49 亿元。

浆纸板块：2016 年纸张、纸浆销量和营业收入再创新高，纸张销量 224.02 万吨，纸浆销量 177.51 万吨，营业收入达到 138.71 亿元。

### （二）房地产开发业务

2016 年，国内房地产市场调控不断升级，行业集中程度进一步提升。大型房企通过并购加速获取资源，中小型房企则加速转型，房地产开发企业分化进一步加剧。

公司旗下两家房地产业务子公司（建发房产和联发集团）因城施策，优化营销体系，狠抓产品创新，取得了良好的业绩，实现了有质量的规模扩张。2016 年度公司房地产开发业务共实现营业

收入 303.58 亿元，同比增长 32.26%。受行业趋势和公司结转项目的结构变化所影响，公司房地产业务毛利率下降至 23.30%，同比下降 12.70 个百分点。

报告期内，子公司建发房产和联发集团再次入选中国房地产开发企业百强，建发房产位居第 35 位，联发集团位居第 51 位。

#### 1、联发集团（本公司持有 95%股份）：

报告期内，子公司联发集团实现营业收入 111.73 亿元，同比增加 22.86%；净利润 10.06 亿元，同比增加 16.30%。

子公司联发集团房地产销售业务的主要经营指标如下：

签约销售金额 123.27 亿元，同比增加 53.34%；签约销售面积 133.29 万平方米，同比增加 40.01%；账面结算收入 96.30 亿元，同比增加 20.84%；账面结算面积 107.20 万平方米，同比增加 18.05%。新开工面积 195 万平方米，竣工面积 120 万平方米。

#### 2、建发房产（本公司持有 54.654%股份）：

报告期内，子公司建发房产实现营业收入 204.14 亿元，同比增加 42.69%；净利润 20.66 亿元，同比增加 11.67%。

子公司建发房产房地产销售业务的主要经营指标如下：

签约销售金额 176.44 亿元，同比减少 4.88%；签约销售面积 116.11 万平方米，同比减少 1.31%；账面结算收入 199.36 亿元，同比增加 42.53%；账面结算面积 116.98 万平方米，同比增加 52.53%。新开工面积 89.10 万平方米，竣工面积 153.22 万平方米。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 1,455.91 亿元，比上年增长 13.66%；其中：供应链运营业务收入为 1,149.24 亿元，比上年增长 9.60%；房地产开发业务收入为 303.58 亿元，同比增长 32.26%。报告期内公司实现净利润 39.49 亿元，比上年增长 10.82%；实现归属于母公司股东的净利润 28.55 亿元，比上年增长 8.08%。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目   | 本期数                | 上年同期数              | 变动比例 (%) |
|------|--------------------|--------------------|----------|
| 营业收入 | 145,590,890,512.63 | 128,088,561,668.84 | 13.66    |
| 营业成本 | 133,916,186,422.74 | 115,738,757,486.34 | 15.71    |
| 销售费用 | 3,770,206,329.52   | 3,625,219,546.20   | 4.00     |
| 管理费用 | 335,553,668.83     | 317,339,590.90     | 5.74     |

|               |                   |                   |         |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 财务费用          | 480,331,735.72    | 452,302,765.60    | 6.20    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,840,447,870.65 | 5,777,496,498.90  | -183.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,556,914,718.55 | 1,123,206,081.14  | -772.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,196,094,392.17 | -3,798,814,105.13 | 不适用     |
| 资产减值损失        | 177,989,903.33    | 342,302,801.23    | -48.00  |
| 公允价值变动收益      | -207,937.20       | 49,859,702.76     | -100.42 |
| 营业外支出         | 26,616,684.25     | 56,444,825.98     | -52.84  |

变动原因说明：

资产减值损失本期数比上年同期数减少 48%，主要是由于子公司建发房产上年度计提的存货跌价准备因市场行情好转在本年度转回所致。

公允价值变动收益本期数比上年同期数减少 100.42%，主要是由于本年股票投资的公允价值变动损失较上年增加所致。

营业外支出本期数比上年同期数减少 52.84%，主要是由于本年固定资产处置损失和罚款及滞纳金支出减少所致。

上表中其他变动比例超过 30%的科目变动原因详见下文。

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：万元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 |               |               |        |              |              |               |
|-----------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 分行业       | 营业收入          | 营业成本          | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%)   |
| 供应链运营业务   | 11,492,367.29 | 11,056,528.85 | 3.79   | 9.60         | 9.48         | 增加 0.11 个百分点  |
| 房地产开发业务   | 3,035,777.62  | 2,328,520.29  | 23.30  | 32.26        | 58.51        | 减少 12.70 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |               |               |        |              |              |               |
| 分产品       | 营业收入          | 营业成本          | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%)   |
| 钢铁        | 3,808,740     | 3,685,977     | 3.22   | 37.20        | 37.88        | 减少 0.48 个百分点  |
| 矿产品       | 1,284,858     | 1,242,744     | 3.28   | -2.69        | -2.49        | 减少 0.20 个百分点  |

| 纸张、纸浆            | 1,387,086     | 1,341,896     | 3.26   | 14.96        | 14.66        | 增加 0.26 个百分点  |
|------------------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 住宅地产             | 2,728,818     | 2,132,240     | 21.86  | 43.94        | 71.55        | 减少 12.58 个百分点 |
| 商业地产             | 227,766       | 153,292       | 32.70  | -23.53       | -1.48        | 减少 15.06 个百分点 |
| <b>主营业务分地区情况</b> |               |               |        |              |              |               |
| 分地区              | 营业收入          | 营业成本          | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%)   |
| 境内               | 13,008,248.96 | 11,869,056.18 | 8.76   | 22.47        | 26.08        | 减少 2.62 个百分点  |
| 境外               | 1,529,903.02  | 1,516,546.23  | 0.87   | -29.53       | -29.67       | 增加 0.20 个百分点  |

公司出口业务按销售区域划分的情况如下表所示：

单位：万美元

| 2016 年度 |         |         | 2015 年度 |         |        |
|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 国家及地区   | 销售金额    | 占比(%)   | 国家及地区   | 销售金额    | 占比(%)  |
| 美国      | 21,370  | 12.67%  | 美国      | 22,194  | 14.58  |
| 香港      | 14,567  | 8.64%   | 伊朗      | 14,203  | 9.33   |
| 马绍尔群岛   | 10,761  | 6.38%   | 韩国      | 10,690  | 7.02   |
| 新加坡     | 8,377   | 4.97%   | 新加坡     | 9,310   | 6.12   |
| 俄罗斯联邦   | 6,799   | 4.03%   | 俄罗斯联邦   | 6,994   | 4.60   |
| 伊朗      | 6,479   | 3.84%   | 香港      | 6,433   | 4.23   |
| 韩国      | 6,257   | 3.71%   | 德国      | 6,347   | 4.17   |
| 德国      | 4,245   | 2.52%   | 阿联酋     | 5,160   | 3.39   |
| 阿联酋     | 3,681   | 2.18%   | 缅甸      | 4,461   | 2.93   |
| 安提瓜和巴布达 | 3,574   | 2.12%   | 马来西亚    | 4,230   | 2.78   |
| 其他      | 82,571  | 48.95%  | 其他      | 62,167  | 40.85  |
| 合计      | 168,681 | 100.00% | 合计      | 152,189 | 100.00 |

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 采购量(万吨)  | 销售量(万吨)  | 库存量(万吨) | 采购量比上年增减(%) | 销售量比上年增减(%) | 库存量比上年增减(%) |
|------|----------|----------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 钢铁   | 1,730.72 | 1,718.33 | 54.76   | 25.62       | 25.68       | 29.24       |
| 矿产品  | 3,281.12 | 3,190.75 | 177.59  | 6.97        | 0.14        | 103.61      |

|       |        |        |       |       |       |        |
|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 纸张、纸浆 | 394.84 | 401.53 | 13.13 | 15.05 | 18.83 | -33.75 |
|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况   |   |                    |              |                    |                |                   |      |
|---------|---|--------------------|--------------|--------------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业     | 成本构成项目                                  | 本期金额               | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额             | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 供应链运营业务 | 钢材、矿产品、纸浆、汽车、物流等                        | 110,565,288,474.51 | 82.60        | 101,378,383,392.46 | 87.62          | 9.06              |      |
| 房地产开发业务 | 土地成本、勘察设计费、建筑安装费、基础设施费、景观工程费、开发前期和后期成本等 | 23,285,202,874.33  | 17.40        | 14,314,747,906.39  | 12.37          | 62.67             |      |

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 5,982,606,403.97 元，占年度销售总额 4.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 元，占年度销售总额 0 %。

公司前 5 名客户明细：

单位：元 币种：人民币

| 客户排名 | 营业收入总额           | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|------|------------------|------------------|
| 第一名  | 1,557,813,512.91 | 1.07             |
| 第二名  | 1,434,629,194.22 | 0.99             |
| 第三名  | 1,295,314,259.38 | 0.89             |
| 第四名  | 1,027,901,318.81 | 0.71             |
| 第五名  | 666,948,118.65   | 0.46             |
| 合计   | 5,982,606,403.97 | 4.11             |

前五名供应商采购额 8,908,644,777.46 元，占年度采购总额 6.65%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 元，占年度采购总额 0%。  
公司前 5 名供应商明细：

单位：元 币种：人民币

| 供应商名称     | 采购额                     | 占年度采购总额的比例 (%) |
|-----------|-------------------------|----------------|
| 第一名       | 3,317,672,417.54        | 2.48           |
| 第二名       | 1,525,416,260.00        | 1.14           |
| 第三名       | 1,433,673,340.37        | 1.07           |
| 第四名       | 1,375,519,362.80        | 1.03           |
| 第五名       | 1,256,363,396.74        | 0.94           |
| <b>合计</b> | <b>8,908,644,777.46</b> | <b>6.65</b>    |

## 2. 费用

适用 不适用

## 3. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|               | 本年金额              | 上年金额              | 变动额                | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,840,447,870.65 | 5,777,496,498.90  | -10,617,944,369.55 | -183.78% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,556,914,718.55 | 1,123,206,081.14  | -8,680,120,799.69  | -772.80% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,196,094,392.17 | -3,798,814,105.13 | 16,994,908,497.30  | 不适用      |

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数下降约 106 亿元，主要是由于本年子公司建发房产支付地价款及拍地保证金金额大幅增加，以及供应链业务营业规模增长，年末预付款项和存货增加，使得供应链业务经营性现金净流量较上年下降所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数下降约 87 亿元，主要是由于子公司建发房产年末购买 45 亿元理财产品及本年支付联营单位的资金占用大幅增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加约 170 亿元，主要是由于本年发行中期票据、各类债券及借款的规模大幅增加所致。



**(二)非主营业务导致利润重大变化的说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司“非流动性资产处置损益”金额约7.25亿元，主要来源于：1、建发股份和建发房产出售所持有的上海兆御80%股权，税前损益约4.4亿元；2、联发集团出售部分宏发科技股份有限公司股权，税前损益约2.17亿。

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

| 项目名称                   | 本期期末数             | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数            | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明   |
|------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 141,136,574.46    | 0.11             | 210,376,885.23   | 0.21             | -32.91              | 主要是由于本年出售禹洲地产(HK01628)股票及星美控股(HK0198)股票价格下跌所致。 |
| 衍生金融资产                 | 25,475,701.27     | 0.02             | 3,980,361.45     | 0.00             | 540.03              | 主要是由于本年期货及远期外汇合约浮动盈利增加所致。                      |
| 预付款项                   | 14,234,443,617.09 | 11.26            | 8,086,053,337.92 | 8.13             | 76.04               | 主要是由于报告期供应链业务预付采购款增加及房地产业务预付土地出让金增加所致。         |
| 应收利息                   | 1,482,493.21      | 0.00             | 21,260,766.53    | 0.02             | -93.03              | 主要是由于本年末应收理财产品利息较上年末减少所致。                      |
| 其他应收款                  | 8,811,861,078.22  | 6.97             | 2,277,780,079.43 | 2.29             | 286.86              | 主要是由于本年应收联营企业往来款、期货保证金和拍地保证金增加所致。              |
| 一年内到期的                 | 359,014,287.45    | 0.28             | 240,401,707.39   | 0.24             | 49.34               | 主要是由于本年一年内到期的长期应                               |

|                        |                   |      |                  |      |         |  |
|------------------------|-------------------|------|------------------|------|---------|--|
| 非流动资产                  |                   |      |                  |      |         | 收款增加所致。  |
| 其他流动资产                 | 6,807,451,228.38  | 5.38 | 2,000,202,250.88 | 2.01 | 240.34  | 主要是由于子公司建发房产年末购买45亿元理财产品所致。                    |
| 长期应收款                  | 5,257,811,104.67  | 4.16 | 3,785,165,038.28 | 3.81 | 38.91   | 主要是由于本年子公司建发房产旗下“后埔—枋湖旧村改造”项目投入增加所致。           |
| 长期股权投资                 | 2,488,452,624.57  | 1.97 | 1,426,312,810.72 | 1.43 | 74.47   | 主要是由于本年子公司建发房产和联发集团新增联营企业及合作开发地产项目较多所致。        |
| 投资性房地产                 | 6,302,370,308.83  | 4.99 | 4,041,564,668.00 | 4.06 | 55.94   | 由于子公司建发房产旗下“湾悦城”等商业项目竣工投入使用所致。                 |
| 递延所得税资产                | 1,468,321,293.78  | 1.16 | 1,049,828,343.37 | 1.06 | 39.86   | 主要是由于预收售房款及内部交易未实现利润的可抵扣暂时性差异增加导致确认的递延所得税资产增加。 |
| 其他非流动资产                | 254,840,134.75    | 0.20 | 108,917,867.52   | 0.11 | 133.97  | 主要是由于本年预付土地出让金、工程款及房屋设备款增加所致。                  |
| 短期借款                   | 3,044,122,725.99  | 2.41 | 1,980,386,471.36 | 1.99 | 53.71   | 主要是由于本年供应链板块融资规模增加所致。                          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |      | 301,162,970.00   | 0.30 | -100.00 | 主要是由于本年末黄金租赁业务均已结清所致。                          |
| 衍生金融负债                 | 24,554,089.72     | 0.02 | 13,614,869.67    | 0.01 | 80.35   | 主要是由于本年期货合约浮动亏损增加所致。                           |
| 应付票据                   | 6,915,062,399.14  | 5.47 | 4,890,078,421.36 | 4.92 | 41.41   | 主要是由于供应链板块以银行承兑汇票方式结算的采购业务增加所致。                |
| 应付账款                   | 10,030,794,301.06 | 7.93 | 7,104,563,827.04 | 7.15 | 41.19   | 主要是由于本年房地产业务应付工程                               |

|             |                   |      |                  |      |        |  |
|-------------|-------------------|------|------------------|------|--------|--|
|             |                   |      |                  |      |        | 款增加所致。   |
| 应付利息        | 226,217,761.63    | 0.18 | 151,009,595.08   | 0.15 | 49.80  | 主要是由于本年应付债券利息增加所致。   |
| 应付股利        | 92,208,767.60     | 0.07 |                  |      | 不适用    | 主要是由于本年建发房产旗下子公司存在已宣告但尚未支付给少数股东的股利所致。                      |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,648,278,724.99  | 3.68 | 3,473,615,968.92 | 3.49 | 33.82  | 主要是由于本年一年内到期的长期借款增加所致。                                     |
| 其他流动负债      | 2,811,833,580.95  | 2.22 | 2,087,880,922.18 | 2.10 | 34.67  | 主要是由于本年短期融资券规模增加所致。  |
| 应付债券        | 10,397,295,670.73 | 8.22 | 3,376,694,509.16 | 3.40 | 207.91 | 主要是由于本年子公司建发房产发行 11.5 亿元中期票据、30 亿元公司债券、联发集团发行 30 亿元公司债券所致。 |
| 预计负债        | 77,031,114.76     | 0.06 | 41,585,077.76    | 0.04 | 85.24  | 主要是由于本年子公司建发房产计提“客户关爱基金”所致。                                |
| 递延收益        | 61,728,884.87     | 0.05 | 38,114,372.34    | 0.04 | 61.96  | 主要是由于本年子公司建发汽车客户购买售后维修储值卡预先充值的款项增加所致。                      |
| 递延所得税负债     | 496,558,753.81    | 0.39 | 340,851,533.14   | 0.34 | 45.68  | 主要是由于本年房地产板块预交税金余额增加所致。                                    |

其他说明

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

| 项 目    | 期末账面价值            | 受限原因                                     |
|--------|-------------------|--|
| 货币资金   | 1,199,226,289.59  | 其他货币资金中不能随时用于支付的银行承兑汇票保证金、保函保证金、进口押汇保证金等 |
| 存货     | 19,386,181,899.45 | 用于质押借款和抵押借款                              |
| 投资性房地产 | 1,837,736,333.30  | 用于质押借款和抵押借款                              |

|       |                  |        |
|-------|------------------|--------|
| 长期应收款 | 4,960,402,931.84 | 用于质押借款 |
|-------|------------------|--------|

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

#### 房地产行业经营性信息分析

##### 1. 报告期内房地产储备情况

适用 不适用

| 序号 | 持有待开发土地的区域 | 持有待开发土地的面积(平方米) | 规划计容建筑面积(平方米) | 是/否涉及合作开发项目 | 合作开发项目涉及的面积(平方米) | 合作开发项目的权益占比(%) |
|----|------------|-----------------|---------------|-------------|------------------|----------------|
| 1  | 长沙         | 22,381.20       | 119,600.00    | 否           |                  |                |
| 2  | 泉州         | 27,254.90       | 97,300.00     | 是           | 97,300.00        | 55.00%         |
| 3  | 泉州         | 58,941.80       | 179,248.55    | 是           | 179,248.55       | 65.00%         |
| 4  | 成都         | 32,748.96       | 272,847.00    | 是           | 272,847.00       | 70.00%         |
| 5  | 三明         | 57,583.00       | 169,427.00    | 否           |                  |                |
| 6  | 苏州         | 156,711.50      | 235,067.25    | 否           |                  |                |
| 7  | 漳州         | 121,510.00      | 358,428.00    | 是           | 358,428.00       | 60.00%         |
| 8  | 福州         | 105,213.00      | 39,480.00     | 是           | 39,480.00        | 51.00%         |
| 9  | 深圳         | 26,085.35       | 26,085.35     | 是           | 26,085.35        | 55.00%         |
| 10 | 苏州         | 72,106.00       | 180,265.00    | 否           |                  |                |
| 11 | 合肥         | 47,173.57       | 84,912.43     | 否           |                  |                |
| 12 | 合肥         | 37,273.35       | 67,092.03     | 否           |                  |                |
| 13 | 上海         | 86,623.20       | 138,597.12    | 是           | 138,597.12       | 40.53%         |
| 14 | 上海         | 70,210.40       | 126,378.72    | 是           | 126,378.72       | 37.50%         |
| 15 | 南平         | 29,805.10       | 92,395.81     | 是           | 92,395.81        | 75.00%         |
| 16 | 龙岩         | 95,925.00       | 201,442.00    | 是           | 201,442.00       | 30.00%         |
| 17 | 龙岩         | 28,495.00       | 117,160.00    | 是           | 117,160.00       | 40.00%         |
| 18 | 福州         | 7,848.00        | 14,911.20     | 否           |                  |                |
| 19 | 长沙         | 80,463.65       | 313,808.24    | 是           | 313,808.24       | 60.00%         |
| 20 | 苏州         | 191,347.20      | 382,694.40    | 是           | 382,694.40       | 70.00%         |

|    |    |           |           |   |                                    |  |
|----|----|-----------|-----------|---|------------------------------------|--|
| 21 | 杭州 | 34,415.00 | 85,827.00 | 是 | 85,827.00                          | 30.00%                                 |
| 22 | 厦门 | 42,656    | 85,300    | 是 | 85,300                             | 49%                                    |
| 23 | 漳州 | 34,500    | 34,500    | 是 | 34,500                             | 40%                                    |
| 24 | 莆田 | 84,877    | 233,327   | 是 | 116,900                            | 80%                                    |
| 25 | 泉州 | 113,540   | 227,080   | 是 | 227,080                            | 49%                                    |
| 26 | 南昌 | 61,101    | 224,777   | 是 | 174,500                            | 80%                                    |
| 27 | 赣州 | 18,945    | 37,889    | 否 |                                    |  |
| 28 | 天津 | 178,380   | 170,768   | 否 |                                    |  |
| 29 | 桂林 | 22,273    | 49,000    | 否 |                                    |  |
| 30 | 柳州 | 209,910   | 442,172   | 否 |                                    |  |
| 31 | 南宁 | 73,979    | 230,438   | 否 |                                    |  |
| 32 | 重庆 | 408,628   | 595,823   | 是 | 南山别墅项目<br>96315;融创金开<br>荣府项目 57000 | 南山别墅<br>项目<br>80%;融创<br>金开荣府<br>项目 30% |
| 33 | 鄂州 | 661,667   | 1,191,000 | 否 |                                    |  |
| 34 | 扬州 | 87,793    | 198,870   | 否 |                                    |  |
| 35 | 南京 | 44,145    | 48,560    | 否 |                                    |  |
| 36 | 澳洲 | 19,500    | 28,800    | 是 | 28,800                             | 60%                                    |

说明 1: 公司一级土地开发业务共整理土地面积 37.25 万平方米, 对应的规划计容建筑面积为 117.80 万平方米。

说明 2: 已开工但未达到预售条件项目对应的规划计容建筑面积为 183.94 万平方米。

说明 3: 报告期末已达到预售条件、尚未出售的项目建筑面积为 204.13 万平方米。

2. 报告期内房地产开发投资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 地区 | 项目     | 经营业态  | 在建项目/<br>新开工项目/<br>竣工项目 | 项目用地<br>面积(平方<br>米) | 项目规划<br>计容建筑<br>面积(平方<br>米) | 总建筑面<br>积(平方<br>米) | 在建建筑<br>面积(平方<br>米) | 已竣工面<br>积(平方<br>米) | 总投资额<br>(扣税) | 报告期实<br>际投资额<br>(扣税) |
|----|----|--------|-------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| 1  | 厦门 | 中央湾区   | 住宅、商业 | 竣工项目                    | 199,530.00          | 494,630.00                  | 708,400.00         |                     | 708,400.00         | 934,135.91   | 67,691.54            |
| 2  | 厦门 | 中央天成   | 住宅、商业 | 竣工项目                    | 36,132.08           | 140,900.00                  | 195,268.00         |                     | 195,268.00         | 457,858.00   | 27,779.47            |
| 3  | 厦门 | 央玺     | 住宅、商业 | 竣工项目                    | 24,216.08           | 77,500.00                   | 133,030.00         |                     | 133,030.00         | 375,903.30   | 29,139.58            |
| 4  | 厦门 | 中央天悦   | 住宅、商业 | 竣工项目                    | 28,142.59           | 80,000.00                   | 103,611.00         |                     | 103,611.00         | 137,624.00   | 15,929.55            |
| 5  | 漳州 | 碧湖1号   | 住宅    | 在建项目                    | 50,771.00           | 132,006.00                  | 166,123.99         | 166,123.99          |                    | 152,940.80   | 16,889.52            |
| 6  | 漳州 | 碧湖双玺   | 住宅、商业 | 新开工项目                   | 44,828.15           | 152,415.00                  | 171,722.00         | 122,882.00          |                    | 155,322.00   | 14,935.27            |
| 7  | 漳州 | 半山御园二期 | 住宅    | 新开工项目                   | 42,454.70           | 47,400.00                   | 51,287.00          | 51,287.00           |                    | 48,890.20    | 17,014.21            |
| 8  | 福州 | 国宾府    | 住宅    | 竣工项目                    | 47,021.40           | 141,064.20                  | 222,382.72         |                     | 222,382.72         | 323,541.26   | 16,508.60            |
| 9  | 福州 | 连江中央天成 | 住宅    | 新开工项目                   | 52,643.00           | 147,400.40                  | 147,400.40         | 37,200.00           |                    | 123,124.00   | 50,106.26            |
| 10 | 上海 | 新江湾21号 | 住宅、商业 | 竣工项目                    | 17,368.90           | 50,098.60                   | 74,584.50          |                     | 74,584.50          | 78,345.00    | 5,094.41             |
| 11 | 上海 | 新江湾22号 | 商业    | 在建项目                    | 11,245.00           | 44,980.00                   | 63,442.00          | 63,442.00           |                    | 61,203.00    | 9,276.43             |
| 12 | 上海 | 公园首府   | 住宅、商业 | 竣工项目                    | 18,058.80           | 36,117.60                   | 60,330.41          |                     | 60,330.41          | 169,524.40   | 14,950.09            |
| 13 | 上海 | 玫瑰湾    | 住宅、商业 | 竣工项目                    | 34,439.00           | 68,877.00                   | 92,255.00          |                     | 92,255.00          | 171,942.00   | 28,991.22            |

| 序号 | 地区 | 项目     | 经营业态  | 在建项目/<br>新开工项目/<br>竣工项目 | 项目用地<br>面积(平方<br>米) | 项目规划<br>计容建筑<br>面积(平方<br>米) | 总建筑面<br>积(平方<br>米) | 在建建筑<br>面积(平方<br>米) | 已竣工面<br>积(平方<br>米) | 总投资额<br>(扣税) | 报告期实<br>际投资额<br>(扣税) |
|----|----|--------|-------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| 14 | 长沙 | 建发美地   | 住宅    | 在建项目                    | 53,520.26           | 214,081.04                  | 285,999.74         | 176,401.74          |                    | 235,633.14   | 76,011.96            |
| 15 | 长沙 | 中央悦府   | 住宅、商业 | 新开工项目                   | 25,642.04           | 100,260.00                  | 123,082.00         | 123,082.00          |                    | 68,698.60    | 16,013.07            |
| 16 | 成都 | 翡翠鹭洲   | 住宅、商业 | 在建项目                    | 41,255.37           | 123,766.11                  | 177,538.00         | 59,759.00           | 117,779.00         | 184,352.51   | 29,101.65            |
| 17 | 成都 | 鹭洲国际   | 住宅、商业 | 在建项目                    | 69,700.16           | 209,100.48                  | 327,203.24         | 137,671.24          | 189,532.00         | 345,926.43   | 60,501.91            |
| 18 | 成都 | 浅水湾二期  | 住宅    | 新开工项目                   | 63,993.40           | 76,168.78                   | 76,728.00          | 46,106.00           |                    | 104,426.00   | 10,274.68            |
| 19 | 龙岩 | 上郡二期   | 住宅、商业 | 竣工项目                    | 54,153.69           | 189,537.81                  | 220,499.58         |                     | 220,499.58         | 112,712.61   | 10,724.35            |
| 20 | 龙岩 | 上郡三期   | 住宅、商业 | 在建项目                    | 21,773.55           | 76,207.38                   | 111,934.30         | 111,934.30          |                    | 59,261.00    | 9,664.66             |
| 21 | 龙岩 | 央郡     | 住宅、商业 | 竣工项目                    | 20,038.50           | 66,130.00                   | 91,344.00          |                     | 91,344.00          | 67,033.00    | 8,635.09             |
| 22 | 南平 | 悦城二区   | 住宅、商业 | 在建项目                    | 97,241.00           | 213,930.20                  | 274,673.42         | 123,040.65          | 151,632.77         | 111,367.00   | 24,099.36            |
| 23 | 南平 | 建瓯悦城一期 | 住宅、商业 | 新开工项目                   | 32,288.90           | 100,095.59                  | 123,026.00         | 123,026.00          |                    | 51,596.00    | 1,510.80             |
| 24 | 泉州 | 珑璟湾2期  | 住宅、商业 | 在建项目                    | 13,871.30           | 49,520.54                   | 63,114.07          | 63,114.07           |                    | 46,694.20    | 14,199.55            |
| 25 | 泉州 | 珑玥湾一期  | 住宅    | 新开工项目                   | 34,057.80           | 75,948.89                   | 100,049.00         | 100,049.00          |                    | 51,910.06    | 8,561.21             |
| 26 | 泉州 | 泉州中泱天成 | 住宅、商业 | 新开工项目                   | 22,174.00           | 62,087.00                   | 77,451.00          | 77,154.00           |                    | 46,692.75    | 17,383.59            |
| 27 | 三明 | 永郡一期   | 住宅、商业 | 竣工项目                    | 65,101.00           | 169,262.60                  | 113,016.38         |                     | 113,016.38         | 48,312.08    | 7,770.59             |
| 28 | 三明 | 永郡二期   | 住宅、商业 | 在建项目                    |                     |                             | 101,127.48         | 101,127.48          |                    | 49,292.70    | 9,201.83             |
| 29 | 三明 | 燕郡一期   | 住宅、商业 | 在建项目                    | 59,409.00           | 117,776.66                  | 98,607.37          | 98,607.37           |                    | 46,697.00    | 11,435.43            |

| 序号 | 地区 | 项目          | 经营业态       | 在建项目/<br>新开工项目/<br>竣工项目 | 项目用地<br>面积(平方<br>米) | 项目规划<br>计容建筑<br>面积(平方<br>米) | 总建筑面<br>积(平方<br>米) | 在建建筑<br>面积(平方<br>米) | 已竣工面<br>积(平方<br>米) | 总投资额<br>(扣税) | 报告期实<br>际投资额<br>(扣税) |
|----|----|-------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| 30 | 三明 | 燕郡四期        | 住宅、商业      | 在建项目                    |                     |                             | 24,267.73          | 24,267.73           |                    | 28,433.87    | 4,390.21             |
| 31 | 三明 | 燕郡二期<br>安置房 | 住宅、商业      | 新开工项目                   | 5,724.00            | 17,000.00                   | 22,703.00          | 22,703.00           |                    | 15,599.38    | 4,400.72             |
| 32 | 苏州 | 中泱天成        | 住宅、商业      | 在建项目                    | 65,618.00           | 144,360.00                  | 174,358.77         | 116,380.77          | 57,978.00          | 121,674.98   | 32,046.84            |
| 33 | 苏州 | 独墅湾一<br>期   | 住宅、商业      | 新开工项目                   | 67,913.00           | 101,869.50                  | 163,508.00         | 163,508.00          |                    | 219,960.00   | 50,155.10            |
| 34 | 厦门 | 欣悦湾         | 住宅商业       | 在建项目                    | 138,035             | 215,702                     | 260,295            | 106,733             | 155,362            | 224,600      | 11,473               |
| 35 | 厦门 | 滨海写字<br>楼   | 办公         | 在建项目                    | 8,788               | 59,907                      | 81,351             | 81,351              |                    | 81,500       | 8,829                |
| 36 | 厦门 | 欣悦学府        | 住宅商业       | 在建项目                    | 32,086              | 71,059                      | 93,684             | 93,684              |                    | 117,600      | 8,418                |
| 37 | 漳州 | 欣悦华庭        | 住宅商业       | 在建项目                    | 53,081              | 187,625                     | 219,523            | 219,523             |                    | 123,100      | 13,966               |
| 38 | 莆田 | 电商未来<br>城   | 住宅商业<br>办公 | 在建项目                    | 157,180             | 372,295                     | 469,629            | 352,021             |                    | 258,800      | 22,897               |
| 39 | 南昌 | 君领朝阳        | 住宅商业       | 竣工项目                    | 101,695             | 203,390                     | 282,687            | 152,287             | 282,687            | 164,200      | 15,624               |
| 40 | 南昌 | 君悦华庭        | 住宅商业       | 在建项目                    | 45,820              | 160,369                     | 201,944            | 201,944             |                    | 147,600      | 15,372               |
| 41 | 南昌 | 君澜天地        | 住宅项目       | 新开工项目                   | 22,853              | 50,277                      | 71,445             | 71,445              |                    | 84,100       | 44,232               |
| 42 | 赣州 | 君悦滨江        | 住宅商业       | 新开工项目                   | 6,771               | 23,546                      | 28,396             | 28,396              |                    | 12,000       | 7,672                |
| 43 | 赣州 | 君玺          | 住宅项目       | 新开工项目                   | 18,945              | 37,889                      | 50,766             | 50,766              |                    | 30,300       | 8,455                |
| 44 | 南宁 | 尚筑          | 住宅商业       | 竣工项目                    | 61,360              | 214,775                     | 292,749            | 134,165             | 292,749            | 152,500      | 18,954               |
| 45 | 南宁 | 君澜          | 住宅商业       | 在建项目                    | 107,247             | 328,431                     | 403,988            | 370,478             | 99,608             | 281,500      | 26,531               |



| 序号 | 地区 | 项目   | 经营业态       | 在建项目/<br>新开工项目/<br>竣工项目 | 项目用地<br>面积(平方<br>米) | 项目规划<br>计容建筑<br>面积(平方<br>米) | 总建筑面<br>积(平方<br>米) | 在建建筑<br>面积(平方<br>米) | 已竣工面<br>积(平方<br>米) | 总投资额<br>(扣税) | 报告期实<br>际投资额<br>(扣税) |
|----|----|------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|
|    |    |      | 办公         |                         |                     |                             |                    |                     |                    |              |                      |
| 46 | 桂林 | 乾景   | 住宅商业       | 在建项目                    | 104,500             | 262,810                     | 319,276            | 202,860             | 236,546            | 103,400      | 11,616               |
| 47 | 桂林 | 益景   | 住宅商业       | 竣工项目                    | 31,639              | 70,083                      | 93,917             | 85,886              | 91,917             | 46,300       | 5,703                |
| 48 | 桂林 | 乾景欣悦 | 住宅商业       | 在建项目                    | 100,600             | 208,880                     | 243,600            | 193,900             | 53,000             | 105,300      | 14,437               |
| 49 | 桂林 | 悠山郡  | 住宅商业       | 在建项目                    | 97,909              | 201,902                     | 281,528            | 118,154             | 214,374            | 125,300      | 16,349               |
| 50 | 桂林 | 江与城  | 住宅商业       | 在建项目                    | 86,863              | 199,880                     | 261,642            | 261,642             | 182,228            | 106,700      | 17,090               |
| 51 | 柳州 | 荣君府  | 住宅商业       | 新开工项目                   | 23,709              | 71,128                      | 99,503             | 99,503              |                    | 50,000       | 24,941               |
| 52 | 重庆 | 瞰青   | 住宅商业       | 竣工项目                    | 260,160             | 446,265                     | 446,265            | 99,767              | 346,498            | 238,600      | 8,181                |
| 53 | 重庆 | 欣悦   | 住宅商业       | 在建项目                    | 56,941              | 189,371                     | 244,090            | 244,090             |                    | 138,300      | 29,256               |
| 54 | 武汉 | 九都国际 | 住宅商业<br>办公 | 竣工项目                    | 43,199              | 164,156                     | 203,859            | 82,929              | 203,859            | 221,300      | 11,054               |
| 55 | 鄂州 | 红墅东方 | 住宅商业<br>办公 | 新开工项目                   | 997,879             | 1,220,000                   | 1,220,000          | 28,814              |                    | 400,000      | 9,537                |
| 56 | 天津 | 第五街  | 住宅商业       | 在建项目                    | 89,870              | 179,732                     | 228,564            | 228,564             | 158,021            | 202,700      | 28,756               |
| 57 | 天津 | 欣悦学府 | 住宅商业       | 新开工项目                   | 113,912             | 170,868                     | 214,868            | 76,535              |                    | 159,300      | 3,939                |
| 58 | 天津 | 红郡   | 住宅项目       | 新开工项目                   | 98,550              | 105,692                     | 132,692            | 118,663             |                    | 160,000      | 73,608               |
| 59 | 扬州 | 君悦华府 | 住宅商业       | 在建项目                    | 183,036             | 288,905                     | 378,974            | 172,424             | 173,972            | 157,200      | 21,919               |

### 3. 报告期内房地产销售情况

√适用 □不适用

| 序号 | 地区 | 项目           | 经营业态  | 报告期内可供出售面积(平方米) | 报告期内已预售面积(平方米) |
|----|----|--------------|-------|-----------------|----------------|
| 1  | 厦门 | 爱琴海          | 住宅    | 1,195.92        | 662.23         |
| 2  | 厦门 | 时尚国际         | 住宅、商业 | 171.64          |                |
| 3  | 厦门 | 上东美地         | 住宅、商业 | 264.72          | 173.43         |
| 4  | 厦门 | 书香佳缘         | 住宅、商业 | 505.33          | 77.10          |
| 5  | 厦门 | 山水芳邻         | 住宅    | 74.08           |                |
| 6  | 厦门 | 中央美地         | 住宅、商业 | 499.02          | 358.91         |
| 7  | 厦门 | 半山御景 A04、B03 | 住宅、商业 | 2,918.73        | 642.36         |
| 8  | 厦门 | 中央湾区 E28     | 住宅、商业 | 373.28          | 214.64         |
| 9  | 厦门 | 中央湾区 E30     | 住宅、商业 | 9,096.53        | 8,271.00       |
| 10 | 厦门 | 中央湾区 E36     | 商业    | 19,946.07       | 11,586.98      |
| 11 | 厦门 | 中央湾区 E41     | 住宅    | 8,807.91        | 8,233.97       |
| 12 | 厦门 | 中央湾区 E55、E57 | 住宅    | 4,129.35        | 1,174.38       |
| 13 | 厦门 | 央玺           | 住宅、商业 | 100,859.49      | 57,091.79      |
| 14 | 厦门 | 中央天成         | 住宅、商业 | 77,196.91       | 58,381.34      |
| 15 | 厦门 | 中央天悦         | 住宅、商业 | 66,494.06       | 50,600.31      |
| 16 | 厦门 | 翔城国际 B02、B04 | 住宅、商业 | 1,893.18        | 949.94         |
| 17 | 漳州 | 圣地亚哥         | 住宅、商业 | 18,949.83       | 11,970.96      |
| 18 | 漳州 | 半山墅          | 住宅    | 3,563.63        | 78.64          |
| 19 | 漳州 | 美一城          | 住宅、商业 | 3,705.05        | 1,108.45       |
| 20 | 漳州 | 半山御园一期       | 住宅、商业 | 71,482.95       | 30,926.11      |
| 21 | 漳州 | 半山御园二期       | 住宅、商业 | 98,111.13       | 5,136.72       |
| 22 | 漳州 | 碧湖 1 号       | 住宅    | 92,521.88       | 87,547.70      |
| 23 | 漳州 | 碧湖双玺         | 住宅    | 186,028.46      | 21,081.61      |
| 24 | 福州 | 领第御湖湾(四区)    | 住宅    | 741.40          | 349.40         |
| 25 | 福州 | 领第天境湾(一区)    | 住宅    | 4,188.96        | 567.19         |
| 26 | 福州 | 领第澜悦湾(二区)    | 住宅    | 9,121.21        | 3,904.01       |
| 27 | 福州 | 国宾府          | 住宅    | 138,672.68      | 48,329.14      |
| 28 | 泉州 | 珑玥湾一期        | 住宅    | 75,476.65       | 25,383.06      |

| 序号 | 地区 | 项目           | 经营业态  | 报告期内可供出售面积(平方米) | 报告期内已预售面积(平方米) |
|----|----|--------------|-------|-----------------|----------------|
| 29 | 泉州 | 珑璟湾 I 标段     | 住宅、商业 | 81,634.64       | 40,112.96      |
| 30 | 泉州 | 珑璟湾 II 标段    | 住宅、商业 | 51,251.59       | 30,085.63      |
| 31 | 苏州 | 中泱天成         | 住宅、商业 | 65,278.55       | 37,110.32      |
| 32 | 苏州 | 独墅湾          | 住宅    | 160,040.00      | 48,905.47      |
| 33 | 上海 | 新江湾景苑 (4#)   | 住宅    | 3,135.82        | 1,435.68       |
| 34 | 上海 | 新江湾雅苑 (6#)   | 住宅    | 10,503.05       | 5,566.99       |
| 35 | 上海 | 新江湾嘉苑 (20#)  | 住宅、商业 | 40,491.25       | 7,848.57       |
| 36 | 上海 | 建发珑庭二期 (21#) | 住宅、商业 | 60,676.29       | 4,449.22       |
| 39 | 上海 | 玖珑湾          | 住宅、商业 | 44,148.02       | 34,839.74      |
| 40 | 上海 | 公园首府         | 住宅、商业 | 25,131.87       | 732.81         |
| 41 | 长沙 | 汇金国际         | 住宅、商业 | 9,860.91        | 862.43         |
| 42 | 长沙 | 建发美地一期       | 住宅    | 158,945.76      | 59,364.74      |
| 43 | 长沙 | 中央悦府         | 住宅    | 96,044.00       | 6,373.49       |
| 44 | 三明 | 建发永郡一期       | 住宅、商业 | 36,984.16       | 17,250.38      |
| 45 | 三明 | 建发永郡二期       | 住宅、商业 | 46,475.49       | 28,409.34      |
| 46 | 三明 | 建发燕郡一期       | 住宅、商业 | 69,154.98       | 35,284.69      |
| 47 | 三明 | 建发央墅         | 住宅    | 15,140.00       | 680.30         |
| 48 | 成都 | 天府鹭洲         | 住宅、商业 | 5,766.85        | 2,103.96       |
| 49 | 成都 | 金沙里          | 住宅、商业 | 9,802.08        | 137.31         |
| 50 | 成都 | 浅水湾一期        | 住宅    | 40,374.09       | 22,969.77      |
| 51 | 成都 | 中央鹭洲         | 住宅、商业 | 13,335.14       | 550.69         |
| 52 | 成都 | 翡翠鹭洲         | 住宅、商业 | 89,618.97       | 60,648.06      |
| 53 | 成都 | 鹭洲国际         | 住宅、商业 | 127,434.34      | 38,501.21      |
| 54 | 南平 | 悦城一区         | 住宅、商业 | 649.56          | 118.86         |
| 55 | 南平 | 悦城二区         | 住宅、商业 | 141,633.17      | 67,135.86      |
| 56 | 南平 | 悦城中心         | 商业    | 50,519.85       | 9,777.55       |
| 57 | 南平 | 建瓯悦城一区       | 住宅、商业 | 120,585.00      | 15,243.78      |
| 58 | 龙岩 | 建发上郡一期       | 住宅、商业 | 12,902.09       | 1,561.14       |
| 59 | 龙岩 | 建发上郡二期       | 住宅、商业 | 90,138.57       | 53,691.19      |
| 60 | 龙岩 | 建发上郡三期       | 住宅    | 108,846.61      | 59,469.44      |
| 61 | 龙岩 | 建发央郡         | 住宅、商业 | 52,085.77       | 31,724.52      |

| 序号 | 地区 | 项目    | 经营业态   | 报告期内可供出售面积(平方米) | 报告期内已预售面积(平方米) |
|----|----|-------|--------|-----------------|----------------|
| 62 | 南宁 | 裕丰英伦  | 住宅     | 2,102.20        | 956.70         |
| 63 | 南宁 | 裕丰荔园  | 住宅     | 4,166.08        | 2,429.60       |
| 64 | 厦门 | 欣悦湾   | 住宅商业   | 53,979.65       | 22,122         |
| 65 | 厦门 | 滨海写字楼 | 办公     | 81,351          |                |
| 66 | 厦门 | 欣悦学府  | 住宅商业   | 72,751.99       | 41,995         |
| 67 | 漳州 | 欣悦华庭  | 住宅商业   | 108,890.35      | 66,242         |
| 68 | 莆田 | 电商未来城 | 住宅商业办公 | 148,618.98      | 90,273         |
| 69 | 南昌 | 君领朝阳  | 住宅商业   | 41,426.23       | 32,411         |
| 70 | 南昌 | 君悦华庭  | 住宅商业   | 157,068.8       | 105,248        |
| 71 | 赣州 | 君悦滨江  | 住宅商业   | 23,167.32       | 22,229         |
| 72 | 南宁 | 尚筑    | 住宅商业   | 111,281.56      | 56,759         |
| 73 | 南宁 | 君澜    | 住宅商业办公 | 176,691.35      | 113,792        |
| 74 | 桂林 | 乾景    | 住宅商业   | 80,822.18       | 46,061         |
| 75 | 桂林 | 君澜天地  | 住宅商业   | 23,706.37       | 20,246         |
| 76 | 桂林 | 乾景欣悦  | 住宅商业   | 104,389.38      | 74,850         |
| 77 | 桂林 | 悠山郡   | 住宅商业   | 106,600.67      | 79,949         |
| 78 | 桂林 | 江与城   | 住宅商业   | 120,067.85      | 82,186         |
| 79 | 柳州 | 荣君府   | 住宅商业   | 67,536.58       | 33,860         |
| 80 | 重庆 | 瞰青    | 住宅商业   | 122,168.98      | 63,837         |
| 81 | 重庆 | 欣悦    | 住宅商业   | 60,431.69       | 49,215         |
| 82 | 武汉 | 九都国际  | 住宅商业办公 | 56,527.18       | 20,436         |
| 83 | 天津 | 第五街   | 住宅商业   | 114,001.53      | 102,404        |
| 84 | 天津 | 欣悦学府  | 住宅商业   | 56,904.77       | 45,952         |
| 85 | 扬州 | 君悦华府  | 住宅商业   | 126,633.57      | 77,331         |

#### 4. 报告期内房地产出租情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 地区 | 项目   | 经营业态   | 出租房地产的建筑面积(平方米) | 出租房地产的租金收入 | 是否采用公允价值计量模式 |
|----|----|------|--------|-----------------|------------|--------------|
| 1  | 厦门 | 悦享中心 | 商业、写字楼 | 89,000          | 3,675.00   | 否            |
| 2  | 厦门 | 湾悦城  | 商业     | 75,272          | 698.00     | 否            |

|    |    |         |      |         |          |   |
|----|----|---------|------|---------|----------|---|
| 3  | 漳州 | 美一城     | 商业   | 54,800  | 1,726.00 | 否 |
| 4  | 南宁 | 裕丰大厦    | 商业   | 28,100  | 4,415.00 | 否 |
| 5  | 南平 | 悦城中心    | 商业   | 63,100  | 105.00   | 否 |
| 6  | 厦门 | 湖里工业园   | 厂房   | 181,400 | 4,738.19 | 否 |
| 7  | 厦门 | 杏林工业园   | 厂房   | 55,600  | 891.78   | 否 |
| 8  | 厦门 | 黄金工业园   | 厂房   | 179,000 | 2,483.83 | 否 |
| 9  | 厦门 | 软件学院等   | 教育地产 | 70,100  | 1,191.85 | 否 |
| 10 | 厦门 | 湖里写字楼   | 写字楼  | 75,900  | 3,842.86 | 否 |
| 11 | 厦门 | 湖里颐豪酒店等 | 酒店   | 33,700  | 1,121.16 | 否 |
| 12 | 厦门 | 华美文创园   | 文创园  | 40,700  | 2,550.45 | 否 |
| 13 | 厦门 | 文创口岸    | 文创园  | 34,500  | 157.27   | 否 |
| 14 | 厦门 | 联发电子商城  | 商场   | 30,900  | 1,146.45 | 否 |
| 15 | 桂林 | 联达商业广场  | 商场   | 57,400  | 1,906.00 | 否 |
| 16 | 南昌 | 联发大厦    | 写字楼  | 33,000  | 3,903.00 | 否 |

5. 报告期内公司财务融资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 房地产子公司<br>期末融资总额 | 房地产子公司<br>整体平均融资成本(%) | 利息资本化金额    |
|------------------|-----------------------|------------|
| 3,305,995.19     | 4.82%-4.98%           | 119,293.45 |

6. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|            |                  |
|------------|------------------|
| 报告期内投资额    | 2,016,773,046.46 |
| 上年同期投资额    | 706,288,053.71   |
| 投资额增减变动数   | 1,310,484,992.75 |
| 投资额增减幅度(%) | 185.55%          |

主要被投资公司的情况：

| 被投资公司的名称       | 主要业务  | 报告期内投资额        | 期末公司占被投资<br>公司的权益比例(%) |
|----------------|-------|----------------|------------------------|
| 重庆融联盛房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 658,000,000.00 | 30.00                  |

|                              |  |                |        |
|------------------------------|--|----------------|--------|
| 上海兆承房地产开发有限公司                | 房地产开发                                  | 600,000,000.00 | 40.53  |
| 江西洪都新府置业有限公司                 | 房地产开发                                  | 332,000,000.00 | 80.00  |
| 宏发科技股份有限公司                   | 研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元器件和组件 | 109,743,833.19 | 13.78  |
| J-Bridge Investment Co., Ltd | 投资管理                                   | 45,573,448.84  | 50.00  |
| 厦门联宏泰投资有限公司                  | 投资、投资管理、商务信息咨询                         | 40,000,000.00  | 40.00  |
| 上海众承房地产开发有限公司                | 房地产业                                   | 37,500,000.00  | 37.50  |
| 侨益物流股份有限公司<br>(833478)       | 以港口为中心的货代、运输、仓储等综合物流服务                 | 35,000,000.00  | 11.68  |
| 福建联梁盛房地产开发有限公司               | 房地产开发、经营、物业管理、建筑材料购销                   | 24,500,000.00  | 49.00  |
| 赣州恒润房地产开发有限公司                | 房地产开发                                  | 17,675,283.35  | 100.00 |
| 昆明东杰汽车销售服务有限公司               | 汽车贸易、服务                                | 16,215,200.00  | 100.00 |
| 杭州绿城凤起置业有限公司                 | 房地产开发                                  | 15,000,000.00  | 30.00  |
| 漳州泛华实业有限公司                   | 房地产开发                                  | 11,983,312.50  | 60.00  |

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                 | 初始投资成本         | 资金来源 | 期初数            | 报告期内购入        | 报告期内售出         | 本期公允价值变动损益      | 投资收益            | 计入权益的累计公允价值变动损益 | 期末数            |
|------------------------------------|----------------|------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 181,962,484.59 | 自有资金 | 210,376,885.23 | 44,334,802.41 | 102,536,716.21 | -11,038,396.97  | 19,403,528.13   |                 | 141,136,574.46 |
| 2、衍生金融资产                           | 9,255,564.64   | 自有资金 | 3,980,361.45   |               |                | 21,495,339.82   | -327,037,387.25 |                 | 25,475,701.27  |
| 3、可供出售金融资产                         | 292,119,994.80 | 自有资金 | 631,572,576.40 | 35,897,166.17 |                | -109,065,864.17 | 2,430,456.80    | 265,386,717.43  | 558,403,878.40 |

### (六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2016年12月13日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于转让上海兆御投资发展有限公司股权暨关联交易的议案》，公司将持有的上海兆御20%股权及公司控股子公司建发房产持有的上海兆御60%股权转让给公司控股股东建发集团，并由建发集团负责清偿公司和建发房产为上海兆御提供的股东借款本金和利息。其中，公司持有的20%上海兆御股权转让价格为129,504,338.90元，建发房产持有的60%上海兆御股权转让价格为388,513,016.69元，该关联交易已于2016年12月29日实施完毕，相关情况详见公司于上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn/>)披露的“临2016-53号”、“临2016-55号”公告。

### (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

#### 1、主要子公司情况

单位：亿元 币种：人民币

| 子公司名称         | 业务性质    | 注册资本     | 持股比例(直接) | 持股比例(间接) | 总资产    | 所有者权益  | 营业收入   | 营业利润  | 净利润   |
|---------------|---------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 建发房地产集团有限公司   | 房地产业    | 20       | 54.654   |          | 582.05 | 150.03 | 204.14 | 27.38 | 20.66 |
| 联发集团有限公司      | 房地产业    | 21       | 95       |          | 325.17 | 78.64  | 111.73 | 13.41 | 10.06 |
| 建发(上海)有限公司    | 贸易      | 2        | 97.50    | 2.50     | 101.13 | 17.52  | 305.00 | 2.98  | 2.31  |
| 厦门建发汽车有限公司    | 批发、零售贸易 | 3        | 95.00    | 5.00     | 25.59  | 6.73   | 73.17  | 1.85  | 1.40  |
| 厦门建发纸业有限公司    | 贸易      | 5        | 95.00    | 5.00     | 33.90  | 7.06   | 141.82 | 1.36  | 1.01  |
| 昌富利(香港)贸易有限公司 | 贸易      | HKD 3.52 | 100.00   |          | 24.98  | 7.99   | 138.27 | 0.98  | 0.78  |

#### 2、业绩波动较大的子公司情况

单位：亿元 币种：人民币

| 子公司名称      | 业务性质 | 本年净利润 | 上年净利润 | 净利润增减 | 增减比例(%) |
|------------|------|-------|-------|-------|---------|
| 厦门建发纸业有限公司 | 贸易   | 1.01  | 0.55  | 0.46  | 83.64   |



|            |       |      |      |      |        |
|------------|-------|------|------|------|--------|
| 建发物流集团有限公司 | 贸易、物流 | 0.56 | 0.23 | 0.33 | 143.48 |
|------------|-------|------|------|------|--------|

**子公司业绩波动原因:**

建发物流集团有限公司净利润增加的主要原因是营业规模有所增长，盈利能力显著回升。

厦门建发纸业有限公司净利润增加的主要原因是本年纸张、纸浆价格企稳回升，纸张销量增长较大。

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**

**(一) 行业格局和趋势**

适用 不适用

**供应链运营:**

当今世界，在移动互联网迅速发展和全球供应链一体化的大背景下，供应链一体化整合已成为大势所趋。随着新一届政府改革力度的不断加大，流通成本的下降和供应链效率的提高是中国未来提升经济效率、保持经济较快增长的必由之路，也决定了供应链运营仍是一个发展空间巨大的朝阳行业。对于供应链运营商而言，通过传统供应链管理业务切入供应链金融服务将面临更广阔的发展空间。

而在“经济结构调整、产业转型升级”的大背景下，以云计算、大数据、移动互联网、物联网为代表的新一代信息技术将继续对传统行业进行渗透和改造。越来越多的实体经济企业主动拥抱互联网、跨界融合，更多的细分行业供应链将被重构。

**房地产开发:**

房地产行业的发展进入下半场，商品住宅市场的集中度进一步提升，企业的盈利能力分化加剧，“强者恒强”的发展态势愈加显现。2017 年行业整合将继续加速，“大鱼吃小鱼”现象更为常态化，资源整合能力成为企业的决胜关键。同时，行业转型加速，大型企业谋局多元化发展版图，中小企业寻求转型出路或退出。

另一方面，除了商品住宅地产领域，创业、教育、物流、养老、度假等广义房地产领域才刚刚起步。根据发达国家经验，广义房地产业在经济发展中仍然处于支柱地位，而且会随着各类衍生服务得到进一步强化。房地产行业的未来仍然充满机遇。

**(二) 公司发展战略**

适用 不适用

**供应链运营:**

公司作为国内最早提出供应链运营战略并成功转型的企业，利用供应链平台有效整合各方优势资源，打造供应链管理一体化综合服务，自 2014 年供应链运营业务超过千亿规模，目前已成为国内领先的供应链运营商。

公司将坚持五年战略发展规划确定的供应链运营商的市场定位，致力于成为中国领先的、有核心竞争力的供应链运营商，坚持以供应链运营为基本主业，促进核心主业做强、做大。在这个定位基础上推动供应链业务创新发展，并积极向新兴业态、新兴产业拓展，使公司获得“新常态”环境下可持续发展的动力，实现公司核心竞争力的提升和可持续发展目标。

国家提出的“一带一路”战略是企业发展的重大利好，公司在“2016—2020 年发展战略规划”中调整了“走出去”发展战略的内涵，将侧重点调整为海外。公司国际贸易规模在供应链业务中所占比重较大，具有向海外发展的业务和人才基础，公司鼓励经营单位走出国门发展，在境外设立经营实体、建立协同共享平台。

#### **房地产开发：**

公司在做强做大现有区域的房地产业务的基础上，将拓展包括海外在内的新开发区域，扩大房地产开发规模，提升产品核心竞争力及客户满意度，有效扩展项目的利润空间。利用土地一级开发形成的良好口碑，公司将积极拓展厦门各区土地一级开发业务，将土地一级开发业务培育成又一核心主业，成为利润增长点。

公司将加大代建项目、物业管理、商业管理等轻资产业务的投入，并积极开拓创新业务：积极尝试健康医疗、养老、文创、教育等产业地产，延伸产业链上下游业务，开拓创新投资业务，把握协同机遇。

### **(三) 经营计划**

√适用 □不适用

公司董事会和经营班子经认真总结 2016 年工作经验和教训，客观分析公司内部情况和外部发展趋势，科学制定了 2017 年度经营计划：

**2017 年经营预算目标：**力争实现营业收入 1,460 亿元，预计成本费用共计 1,415 亿元。

**2017 年工作总方针：**继续积极推进五年发展战略规划的实施，开拓创新，促进公司各核心主业做大做强。

#### **2017 年工作重点和主要措施：**

- 1、坚持以专业化经营的理念大力发展核心业务板块，开拓创新，不断提升核心主业的竞争力，保持核心业务板块持续发展。
- 2、鼓励、支持经营单位开拓新业务，拓展新市场，创新经营模式。
- 3、加强干部队伍建设，大胆启用年轻干部，改进绩效考核办法和激励机制，建设良好工作氛围。
- 4、关注宏观经济形势，管控重大风险，实现业务健康发展。

5、加强异地平台建设，拓展海外市场。

该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者对此保持足够的风险意识，并请理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

**维持公司当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求：**

为实现 2017 年度经营目标，满足公司各业务发展需要，公司将主要通过自有资金、银行贷款、银行承兑汇票以及发行超短期融资券、中期票据、公司债券等途径来保证经营中的资金需求。

**(四) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**供应链运营业务面临的主要风险：**

**1、行业竞争加剧的风险：**

在中国经济持续“新常态”的未来数年内，经济增长率放缓，企业很难再依赖于国内经济高速增长而分享增长红利，使公司面临行业竞争逐年加剧的风险。如何提高国内市场占有率或提高国际市场竞争能力，是公司亟需做好的功课。

**应对措施：**公司在供应链运营行业深耕多年，积累了渠道优势和品牌优势。公司将抓住中央支持福建加快发展的战略机遇，积极参与福建自由贸易试验区和 21 世纪海上丝绸之路核心区建设。大力实施“走出去”发展战略，鼓励经营单位走出去开拓海外市场，推进与“一带一路”沿线国家和地区产业的对接融合。建立国际化经营平台，充分利用“两个市场”、“两种资源”，拓展企业发展空间。不断挖掘新商机、新模式和业务新领域，集中核心优势资源继续做大做强供应链运营业务，持续提高公司核心竞争力。

**2、管控风险：**

近年来公司快速发展，经营规模已破千亿，持续扩张对公司的经营管理能力和风险把控能力提出了更高要求，风险管控将成为公司继续发展壮大的制约瓶颈之一。

**应对措施：**公司历年来注重经营发展与风险管理并重，持续构建公司供应链风险评价体系，最大程度上促进供应链上下游和各环节的共同协作、有效运行、共担风险。日常工作中通过董事会下属“贸易风险控制委员会”认真研判形势，及时调整经营和管控策略，对各项业务进行全方位的风险评估和把控；同时持续进行信息化改造，对 ERP 信息系统不断更新升级，通过完善“物流、信息流和资金流”三流合一的管控平台，尽量降低运营过程中的各类风险。

**房地产开发业务面临的主要风险：**

**1、政策风险：**房地产行业与国民经济息息相关，受国家宏观调控政策影响较大。国家对土地供给、财税政策、住宅供应结构、融资方式和渠道限制、个人住房贷款政策等领域进行的政策调

整，对房地产企业在获取土地储备、项目开发、产品设计、融资、销售等方面产生相应影响，从而对公司保持业绩稳定带来风险。

**应对措施：**公司董事会及管理层将密切关注宏观经济形势，深入研判政策和市场趋势，顺应宏观调控政策导向，根据政策变化及时制定应对措施，尽量降低政策变化给公司带来的风险。

**2、管理风险：**房地产开发项目周期较长、项目投资金额较大，审批环节及监管也较为复杂。若管理出现问题，将给公司带来经营上的风险。

**应对措施：**公司将进一步提升经营团队对项目运营的管理能力，不断细化内部管控，从投资决策、成本控制、过程监控、责任考核等多方面入手，加强财务管理和工程管控，提升对子公司的项目管理，降低经营风险。同时，公司将通过全面推动成本优化及适配，加强费用管理，提升开发效率和资金效率，以提高盈利水平。

**(五) 其他**

适用 不适用

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

适用 不适用

**第五节 重要事项**

**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案**

**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

适用 不适用

**1、现金分红政策的制订、调整情况**

2012 年，经公司第五届董事会第十四次会议、公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司对《公司章程》中现金分红政策部分条款予以修订，进一步明确了利润分配的决策机制和程序，明晰规定了利润分配政策条款中现金分红条件以及现金分红在利润分配方式中的优先顺序，确定了现金分红的最低比例，增强了公司利润分配政策的透明度和可操作性。

经上述修订后，《公司章程》中有关现金分红的规定与监管机构出台的现金分红文件精神基本保持一致，公司在报告期内未调整现金分红政策。

**2、目前公司执行的现金分红政策主要内容**

在满足现金分红条件的情况下，公司应积极采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均母公司可供分配利润的百分之三十。

原则上公司每年度进行一次现金分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

### 3、报告期内现金分红的执行情况

2016 年 5 月 24 日，公司召开的 2015 年年度股东大会审议通过了 2015 年度利润分配方案：以总股本 2,835,200,530 股为基数，派发 2015 年度末期现金红利每 10 股 1.00 元（含税），共计派发现金红利 283,520,053.00 元。

公司已于 2016 年 6 月 13 日披露 2015 年度利润分配实施公告，上述现金红利已于 2016 年 6 月 17 日发放。

公司严格执行了《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，现金分红相关的决策程序合法合规，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度   | 每 10 股送红股数 (股) | 每 10 股派息数 (元) (含税) | 每 10 股转增数 (股) | 现金分红的数额 (含税)     | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) |
|--------|----------------|--------------------|---------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 2016 年 |                | 4                  |               | 1,134,080,212.00 | 2,854,662,757.36          | 39.73                         |
| 2015 年 |                | 1                  |               | 283,520,053.00   | 2,641,350,412.26          | 10.73                         |
| 2014 年 |                | 4                  |               | 1,134,080,212.00 | 2,507,192,830.44          | 45.23                         |

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景          | 承诺类型 | 承诺方        | 承诺内容  | 承诺时间及期限  | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|---------------|------|------------|---|--|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺  | 其他   | 厦门建发股份有限公司 | 公司承诺自建发股份股票复牌公告之日起三个月内，不再筹划重大资产重组事项。  | 2016年6月13日起3个月内。                                   | 是       | 是        |                      |                 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 其他   | 厦门建发集团有限公司 | 待建发股份复牌后，择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式或其他方式增持公司股票，增持金额不低于人民币1,200万元，并承诺6个月内不减持通过上述方式购买的公司股票。   | 2015年7月9日；该增持已于2016年7月5日履行完毕。                      | 是       | 是        |                      |                 |
|               | 其他   | 厦门建发集团有限公司 | 建发股份复牌后1个月以内，如出现收盘价格低于16.00元的情况，建发集团将出资不低于3亿元人民币，在符合相关监管规定的前提下增持建发股份股票，并承诺6个月内不减持上述增持的股票。 | 2015年7月13日；建发股份股票自2016年6月14日复牌，该增持已于2016年7月5日履行完毕。 | 是       | 是        |                      |                 |

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。

上述会计政策对公司期初净资产、净利润、资本公积、期末净资产等项目均不存在影响。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用  不适用

**(四) 其他说明**

适用  不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

|              | 现聘任              |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 437（不含税）         |
| 境内会计师事务所审计年限 | 5                |

|              | 名称               | 报酬       |
|--------------|------------------|----------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 100（不含税） |

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

适用  不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼事项，其他未决诉讼事项详见“财务报表附注十一、2、（1）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响”。

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大债务到期未清偿等情况。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用



员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

报告期内，与日常经营相关的关联交易金额较小，详见后文中的“财务报表附注十、5、关联交易情况”。

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述                           | 查询索引   |
|--------------------------------|--|
| 《关于转让上海兆御投资发展有限公司股权暨关联交易的公告》   | 详见公司于 2016 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2016-053”号公告。 |
| 《关于转让上海兆御投资发展有限公司股权暨关联交易完成的公告》 | 详见公司于 2016 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2016-055”号公告。 |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方          | 关联关系 | 向关联方提供资金 |     |      | 关联方向上市公司提供资金     |                   |              |
|--------------|------|----------|-----|------|------------------|-------------------|--------------|
|              |      | 期初余额     | 发生额 | 期末余额 | 期初余额             | 发生额               | 期末余额         |
| 厦门建发集团有限公司   | 控股股东 |          |     |      | 1,128,050,141.55 | -1,124,820,899.20 | 3,229,242.35 |
| 合计           |      |          |     |      | 1,128,050,141.55 | -1,124,820,899.20 | 3,229,242.35 |
| 关联债权债务形成原因   |      |          |     |      |                  |                   |              |
| 关联债权债务对公司的影响 |      | 不产生重大影响。 |     |      |                  |                   |              |

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

报告期内，公司无重大租赁合同需要披露，关联租赁情况如下：

①公司出租

| 承租方名称           | 租赁资产种类          | 本年确认的租赁收益<br>(万元) | 上年确认的租赁收益<br>(万元) |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 厦门建发国际旅行社集团有限公司 | 海光大厦            | 0.00              | 65.71             |
| 厦门建发集团有限公司      | 海光大厦            | 60.95             | 84.85             |
| 厦门辉煌装饰工程有限公司    | 商业地产-湖里<br>3#厂房 | 185.53            | 191.61            |
| 厦门颐豪酒店有限公司      | 丽轩酒店            | 493.32            | 500.00            |

②公司承租

| 出租方名称      | 租赁资产种类 | 本年确认的租赁费<br>(万元) | 上年确认的租赁费<br>(万元) |
|------------|--------|------------------|------------------|
| 厦门建发集团有限公司 | 建发国际大厦 | 6,348.28         | 6,314.42         |

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |             |        |      |                   |             |            |        |            |        |        |         |          |      |
|----------------------|-------------|--------|------|-------------------|-------------|------------|--------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方                  | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方   | 担保金额 | 担保发生日期<br>(协议签署日) | 担保起始日       | 担保到期日      | 担保类型   | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 联发集团有限               | 控股子公司       | 厦门软件职业 | 0.27 | 2013年12月28日       | 2013年12月28日 | 2030年9月25日 | 连带责任担保 | 否          | 否      |        | 是       | 否        |      |

|                                    |       |                |     |           |           |                                     |        |   |   |  |   |   |  |
|------------------------------------|-------|----------------|-----|-----------|-----------|-------------------------------------|--------|---|---|--|---|---|--|
| 公司                                 |       | 技术学院           |     | 日         |           |                                     |        |   |   |  |   |   |  |
| 联发集团有限公司                           | 控股子公司 | 厦门联宏泰投资有限公司    | 2.0 | 2016年9月23 | 2016年9月23 | 2016年9月23-2021年9月27（债务履行期限届满之次日起两年） | 连带责任担保 | 否 | 否 |  | 是 | 否 |  |
| 联发集团有限公司                           | 控股子公司 | 重庆融联盛房地产开发有限公司 | 0.9 | 2016年12月2 |           | 主合同债务履行期限届满之日起两年                    | 连带责任担保 | 否 | 否 |  | 是 | 否 |  |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |       |                |     |           |           | 2.9                                 |        |   |   |  |   |   |  |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |       |                |     |           |           | 3.17                                |        |   |   |  |   |   |  |
| <b>公司及其子公司对子公司的担保情况</b>            |       |                |     |           |           |                                     |        |   |   |  |   |   |  |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |       |                |     |           |           | 76.66                               |        |   |   |  |   |   |  |
| <b>公司担保总额情况（包括对子公司的担保）</b>         |       |                |     |           |           |                                     |        |   |   |  |   |   |  |
| 担保总额（A+B）                          |       |                |     |           |           | 79.83                               |        |   |   |  |   |   |  |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                   |       |                |     |           |           | 37.09                               |        |   |   |  |   |   |  |
| 其中：                                |       |                |     |           |           |                                     |        |   |   |  |   |   |  |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |       |                |     |           |           | 0                                   |        |   |   |  |   |   |  |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |       |                |     |           |           | 65.64                               |        |   |   |  |   |   |  |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |       |                |     |           |           | 0                                   |        |   |   |  |   |   |  |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |       |                |     |           |           | 65.64                               |        |   |   |  |   |   |  |

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

报告期内,公司已到期的理财产品全部正常赎回,无逾期情况。公司利用闲置自有资金委托理财,报告期内共获得理财收益 3.13 亿元。报告期末,公司未到期的理财产品列示如下:

单位:万元 币种:人民币

| 受托人       | 委托理财产品类型 | 委托理财金额   | 委托理财起始日期    | 委托理财终止日期                        | 报酬确定方式 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 |
|-----------|----------|----------|-------------|---------------------------------|--------|----------|--------|----------|----------|--------|------|
| 兴业银行      | 银行理财产品   | 450,000  | 2016年12月29日 | 2017年1月3日                       | 固定利率   | 450,000  | 184.68 | 是        | 0        | 否      | 否    |
| 交通银行厦门分行  | 银行理财产品   | 9,000    | 2016年12月22日 | 2017年1月4日                       | 固定利率   | 9,000    | 8.98   | 是        | 0        | 否      | 否    |
| 交通银行厦门分行  | 银行理财产品   | 30,000   | 2016年12月26日 | 2017年1月4日赎回1.1亿,2017年1月5日赎回1.9亿 | 固定利率   | 30,000   | 22.17  | 是        | 0        | 否      | 否    |
| 交通银行厦门分行  | 银行理财产品   | 15,600   | 2016年12月30日 | 2017年1月5日                       | 固定利率   | 15,600   | 7.18   | 是        | 0        | 否      | 否    |
| 交通银行福建省分行 | 银行理财产品   | 700.00   | 2016年10月27日 | 可随时赎回                           | 浮动利率   | 700.00   | 6.85   | 是        | 0        | 否      | 否    |
| 渣打银行      | 银行理财产品   | 1,403.64 | 2016年10月13日 | 2017年1月17日                      | 固定利率   | 1,403.64 | 4.15   | 是        | 0        | 否      | 否    |

2、委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 借款方名称        | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途                     | 抵押物或担保人          | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 投资盈亏  |
|--------------|--------|------|------|--------------------------|------------------|------|--------|------|------|-------|
| 连云港莆商实业有限公司  | 6,000  | 一年   | 7.8% | 专项用于借款人偿还其欠建发物流集团有限公司的货款 | 土地使用权及地上房屋建筑物    | 是    | 否      | 否    | 是    | 445.9 |
| 中冶置业(福建)有限公司 | 5,000  | 一年   | 6.5% | 用于桃李春风项目开发建设             | 新余有格投资有限公司连带责任担保 | 否    | 否      | 否    | 否    | 83.96 |

委托贷款情况说明:

本公司起诉连云港莆商实业公司(简称“莆商公司”)到期未能归还委托贷款一案,起诉标的额 6,000 万元。莆商公司以其自有的一块评估价值 8,000 万元的土地及地上厂房作为抵押,已办理抵押登记。厦门市中级人民法院(简称“厦门中院”)一审判决本公司胜诉,目前判决结果已生效。本公司已向厦门中院申请强制执行,并协调连云港当地司法机关解除对抵押物的查封措施,以便厦门中院对抵押物进行评估拍卖。

3、其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

| 投资类型     | 签约方        | 投资份额           | 投资期限      | 产品类型   | 投资盈亏      | 是否涉诉 |
|----------|------------|----------------|-----------|--------|-----------|------|
| 可供出售金融资产 | 华融证券股份有限公司 | 140,000,000.00 | 两年期,可提前赎回 | 资产管理计划 | 浮动收益,暂未赎回 | 否    |

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

①超短期融资券融资进展情况

2015年2月5日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请发行不超过100亿元人民币超短期融资券的议案》。

2015年7月，公司向中国银行间市场交易商协会注册超短期融资券额度90亿元人民币，后调整为60亿元人民币。注册额度自通知书发出之日起2年内有效，可分批次滚动发行。该60亿元超短期融资券额度使用情况如下：

| 发行日期        | 名称              | 发行金额 | 发行利率  | 起息日         | 兑付日         | 是否已到期 |
|-------------|-----------------|------|-------|-------------|-------------|-------|
| 2015年8月11日  | 2015年度第一期超短期融资券 | 10亿元 | 3.25% | 2015年8月12日  | 2016年5月8日   | 是     |
| 2015年9月8日   | 2015年度第二期超短期融资券 | 10亿元 | 3.34% | 2015年9月9日   | 2016年6月5日   | 是     |
| 2016年2月19日  | 2016年度第一期超短期融资券 | 10亿元 | 2.76% | 2016年2月23日  | 2016年11月19日 | 是     |
| 2016年3月14日  | 2016年度第二期超短期融资券 | 10亿元 | 2.73% | 2016年3月15日  | 2016年10月28日 | 是     |
| 2016年5月3日   | 2016年度第三期超短期融资券 | 10亿元 | 3.12% | 2016年5月5日   | 2016年11月11日 | 是     |
| 2016年5月24日  | 2016年度第四期超短期融资券 | 10亿元 | 3.00% | 2016年5月25日  | 2016年11月19日 | 是     |
| 2016年6月1日   | 2016年度第五期超短期融资券 | 10亿元 | 3.08% | 2016年6月2日   | 2017年2月24日  | 否     |
| 2016年11月8日  | 2016年度第六期超短期融资券 | 10亿元 | 2.98% | 2016年11月9日  | 2017年7月20日  | 否     |
| 2016年11月16日 | 2016年度第七期超短期融资券 | 5亿元  | 3.32% | 2016年11月17日 | 2017年6月16日  | 否     |

②公司债发行情况

经公司第七届董事会第四次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行公司债券规模不超过人民币 55 亿元（含 55 亿元），期限不超过 10 年（含 10 年），用于补充流动资金、偿还有息债务及适用的法律法规允许的其他用途。截至报告期末，上述公开发行公司债券事项已被上交所受理。截至本报告出具日，该申请正在上交所审核中。

2016 年公司控股子公司建发房产和联发集团发行公司债的情况如下：

| 发行日             | 债券代码   | 债券名称                             | 债券简称     | 发行总额 | 债券期限   | 票面年利率 | 起息日             | 到期日             |
|-----------------|--------|----------------------------------|----------|------|--|-------|-----------------|-----------------|
| 2016 年 7 月 15 日 | 135631 | 建发房地产集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期） | 16 建房 01 | 15 亿 | 5 年期，在债券存续期内第 3 年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权 | 3.85% | 2016 年 7 月 19 日 | 2021 年 7 月 19 日 |
| 2016 年 7 月 28 日 | 135681 | 联发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）    | 16 联发 01 | 7 亿  | 3 年期   | 3.84% | 2016 年 7 月 28 日 | 2019 年 7 月 28 日 |
| 2016 年 8 月 29 日 | 135774 | 联发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）    | 16 联发 02 | 8 亿  | 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权        | 3.85% | 2016 年 8 月 29 日 | 2021 年 8 月 29 日 |
| 2016 年 9 月 6 日  | 135816 | 建发房地产集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期） | 16 建房 02 | 15 亿 | 5 年期，在债券存续期内第 3 年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权 | 3.83% | 2016 年 9 月 8 日  | 2021 年 9 月 8 日  |
| 2016 年 9 月 26 日 | 135895 | 联发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期）    | 16 联发 03 | 15 亿 | 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权        | 3.85% | 2016 年 9 月 26 日 | 2021 年 9 月 26 日 |

③融资工具注册进展情况



经 2016 年 11 月 23 日公司第七届董事会临时会议审议通过,公司控股子公司建发房产向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过 30 亿元人民币超短期融资券、不超过 20 亿元人民币中期票据及不超过 10 亿元人民币长期限含权中期票据。公司控股子公司联发集团向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过 30 亿元人民币超短期融资券、不超过 24 亿元人民币中期票据及不超过 15 亿元人民币长期限含权中期票据。截至本报告披露日,建发房产和联发集团均已拿到交易商协会下发的注册通知书,未来将择机发行。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详见公司于 2017 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站(网址 <http://www.sse.com.cn>)披露的《厦门建发股份有限公司 2016 年度社会责任报告》。

### (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

报告期内，公司未发生证券发行情况；未发生因送股、转增资本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、内部职工股上市、债券发行等原因引起公司股份总数及股东结构变动，或公司资产和负债结构的变动。

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)        | 157,677 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 140,917 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况                         |               |               |           |                     |          |             |          |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------------|----------|-------------|----------|
| 股东名称<br>(全称)                      | 报告期内增减        | 期末持股数量        | 比例<br>(%) | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押或冻结情况  |             | 股东<br>性质 |
|                                   |               |               |           |                     | 股份<br>状态 | 数量          |          |
| 厦门建发集团有限公司                        | 26,073,706    | 1,301,203,376 | 45.89     | 0                   | 质押       | 300,000,000 | 国有法人     |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品         | -960,500      | 96,829,804    | 3.42      | 0                   | 未知       |             | 其他       |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红           | 0             | 66,384,907    | 2.34      | 0                   | 未知       |             | 其他       |
| 新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪 | -8,635,170    | 35,071,390    | 1.24      | 0                   | 未知       |             | 其他       |
| 全国社保基金四一四组合                       | 23,999,940    | 31,235,320    | 1.10      | 0                   | 未知       |             | 其他       |
| 中国证券金融股份有限公司                      | 19,514,943    | 19,514,943    | 0.69      | 0                   | 未知       |             | 国有法人     |
| 中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | -39,536,200   | 15,513,686    | 0.55      | 0                   | 未知       |             | 其他       |
| 香港中央结算有限公司                        | 3,680,425     | 11,283,617    | 0.40      | 0                   | 未知       |             | 其他       |
| 全国社保基金一一一组合                       | -7,000,000    | 10,509,757    | 0.37      | 0                   | 未知       |             | 其他       |
| 新华人寿保险股份有限公司—万能—得意理财—018L—WN001 沪 | 9,600,000     | 9,600,000     | 0.34      | 0                   | 未知       |             | 其他       |
| 前十名无限售条件股东持股情况                    |               |               |           |                     |          |             |          |
| 股东名称                              | 持有无限售条件流通股的数量 |               |           | 股份种类及数量             |          |             |          |
|                                   |               |               |           | 种类                  | 数量       |             |          |

|                                   |   |        |               |
|-----------------------------------|---|--------|---------------|
| 厦门建发集团有限公司                        | 1,301,203,376   | 人民币普通股 | 1,301,203,376 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品         | 96,829,804  | 人民币普通股 | 96,829,804    |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红           | 66,384,907  | 人民币普通股 | 66,384,907    |
| 新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪 | 35,071,390  | 人民币普通股 | 35,071,390    |
| 全国社保基金四一四组合                       | 31,235,320  | 人民币普通股 | 31,235,320    |
| 中国证券金融股份有限公司                      | 19,514,943  | 人民币普通股 | 19,514,943    |
| 中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 15,513,686  | 人民币普通股 | 15,513,686    |
| 香港中央结算有限公司                        | 11,283,617  | 人民币普通股 | 11,283,617    |
| 全国社保基金一一一组合                       | 10,509,757  | 人民币普通股 | 10,509,757    |
| 新华人寿保险股份有限公司—万能—得意理财—018L—WN001 沪 | 9,600,000   | 人民币普通股 | 9,600,000     |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | <p>公司前 10 名股东中，厦门建发集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。第 2 名和第 3 名股东存在关联关系，均为太平洋资产管理有限责任公司受托管理的账户。第 4 名和第 10 名股东存在关联关系，均为新华人寿保险股份有限公司管理的账户。其他关系未知。</p> |        |               |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 名称                       | 厦门建发集团有限公司  |
| 单位负责人或法定代表人              | 吴小敏   |
| 成立日期                     | 1980 年 12 月 20 日  |
| 主要经营业务                   | 经营、管理授权范围内的国有资产；从事国（境）内外投资；房地产开发与经营；计算机应用服务业（不含互联网服务业及计算机信息集成）。                             |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 持有法拉电子（600563）10.91%的股权；持有厦华电子（600870）4.1%的股权；持有华亿传媒（835278）25%的股权；通过子公司文创体育公司持有房米网 15.03%。 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

|    |                    |
|----|--------------------|
| 名称 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 |
|----|--------------------|

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务(注)   | 性别 | 年龄 | 任期起始日期     | 任期终止日期     | 年初持股数   | 年末持股数   | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|------------|------------|---------|---------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 张勇峰 | 董事长     | 男  | 57 | 2016年5月24日 | 2019年5月24日 | 208,724 | 208,724 | 0          |        | 260.3                | 否            |
| 吴小敏 | 董事      | 女  | 62 | 2016年5月24日 | 2019年5月24日 | 323,174 | 323,174 | 0          |        | 0                    | 是            |
| 黄文洲 | 副董事长    | 男  | 52 | 2016年5月24日 | 2019年5月24日 | 210,621 | 210,621 | 0          |        | 0                    | 是            |
| 叶衍榴 | 董事      | 女  | 45 | 2016年5月24日 | 2019年5月24日 | 39,760  | 39,760  | 0          |        | 0                    | 是            |
| 郑永达 | 董事、总经理  | 男  | 46 | 2016年5月24日 | 2019年5月24日 | 63,840  | 63,840  | 0          |        | 238.15               | 否            |
| 林茂  | 董事、副总经理 | 男  | 49 | 2016年5月24日 | 2019年5月24日 | 107,080 | 107,080 | 0          |        | 189.69               | 否            |
| 刘峰  | 独立董事    | 男  | 51 | 2016年5月24日 | 2019年5月24日 | 0       | 0       | 0          |        | 10                   | 否            |
| 杜兴强 | 独立董事    | 男  | 43 | 2016年5月24日 | 2019年5月24日 | 0       | 0       | 0          |        | 10                   | 否            |
| 戴亦一 | 独立董事    | 男  | 49 | 2016年5月24日 | 2019年5月24日 | 0       | 0       | 0          |        | 10                   | 否            |
| 林芳  | 监事会主席   | 女  | 47 | 2016年5月24日 | 2019年5月24日 | 0       | 0       | 0          |        | 0                    | 是            |
| 邹少荣 | 监事      | 男  | 40 | 2016年5月24日 | 2019年5月24日 | 13,518  | 13,518  | 0          |        | 0                    | 是            |

|     |                |   |    |                 |                 |         |         |  |   |          |   |
|-----|----------------|---|----|-----------------|-----------------|---------|---------|--|---|----------|---|
|     |                |   |    | 月 24 日          | 月 24 日          |         |         |  |   |          |   |
| 林明坚 | 职工监事           | 男 | 43 | 2016 年 5 月 24 日 | 2019 年 5 月 24 日 | 0       | 0       |  |   | 55.92    | 否 |
| 向小云 | 副总经理           | 男 | 60 | 2016 年 5 月 24 日 | 2019 年 5 月 24 日 | 10,193  | 10,193  |  |   | 80       | 否 |
| 赖衍达 | 副总经理           | 男 | 55 | 2016 年 5 月 24 日 | 2019 年 5 月 24 日 | 65,238  | 65,238  |  |   | 156.76   | 否 |
| 陈东旭 | 副总经理           | 男 | 47 | 2016 年 5 月 24 日 | 2019 年 5 月 24 日 | 63,840  | 63,840  |  |   | 189.69   | 否 |
| 王志兵 | 副总经理           | 男 | 49 | 2016 年 5 月 24 日 | 2019 年 5 月 24 日 | 41,347  | 41,347  |  |   | 189.69   | 否 |
| 高莉娟 | 副总经理           | 女 | 46 | 2016 年 5 月 24 日 | 2019 年 5 月 24 日 | 0       | 0       |  |   | 125.7    | 否 |
| 江桂芝 | 财务总监、<br>董事会秘书 | 女 | 46 | 2016 年 5 月 24 日 | 2019 年 5 月 24 日 | 0       | 0       |  |   | 125.7    | 否 |
| 王宪榕 | 董事             | 女 | 65 | 2013 年 5 月 23 日 | 2016 年 5 月 23 日 | 321,897 | 321,897 |  |   | 0        | 是 |
| 叶志良 | 董事             | 男 | 61 | 2013 年 5 月 23 日 | 2016 年 5 月 23 日 | 65,238  | 65,238  |  |   | 0        | 是 |
| 郑振龙 | 独立董事           | 男 | 51 | 2013 年 5 月 23 日 | 2016 年 5 月 23 日 | 0       | 0       |  |   | 0        | 否 |
| 合计  | /              | / | /  | /               | /               |         |         |  | / | 1,641.60 | / |



| 姓名  | 主要工作经历  |
|-----|---|
| 张勇峰 | 任本公司董事长、党委书记，曾任本公司常务副总经理、总经理、董事                     |
| 吴小敏 | 任本公司董事及建发集团董事长、党委书记，曾任建发集团总经理。                      |
| 黄文洲 | 任本公司副董事长及建发集团总经理、党委副书记，曾任本公司总经理、董事长。                |
| 叶衍榴 | 任本公司董事、建发集团副总经理、总法律顾问，曾任本公司监事会主席、建发集团法律部总经理、法务总监等职。 |
| 郑永达 | 任本公司董事、总经理、党委副书记，曾任厦门建发纸业有限公司总经理、本公司常务副总经理。         |
| 林茂  | 任本公司董事、副总经理，曾任本公司董事会秘书。                             |
| 刘峰  | 任本公司独立董事，厦门大学会计系教授、博士生导师。                           |
| 杜兴强 | 任本公司独立董事，厦门大学会计系教授、博士生导师。                           |
| 戴亦一 | 任本公司独立董事，厦门大学管理学院经济学与金融学教授、博士生导师。                   |
| 林芳  | 任本公司监事会主席，建发集团董事会秘书、审计总监，曾任本公司监事、建发集团审计部总经理。        |
| 邹少荣 | 任本公司监事、建发集团法律事务部总经理，曾任建发集团法律部副总经理                   |
| 林明坚 | 任本公司职工监事、稽核部总经理，曾任本公司稽核部副总经理。                       |
| 向小云 | 任本公司副总经理、工会主席、党委副书记。                                |
| 赖衍达 | 任本公司副总经理，曾任本公司财务总监。                                 |
| 陈东旭 | 任本公司副总经理，曾任厦门建发汽车有限公司总经理。                           |
| 王志兵 | 任本公司副总经理，曾任本公司贸易管理部总经理、贸易管理总监等职。                    |
| 高莉娟 | 任本公司副总经理，曾任本公司人力资源部总经理、人力资源总监等职。                    |
| 江桂芝 | 任本公司财务总监、董事会秘书，曾任本公司财务部总经理。                         |

其它情况说明

适用 不适用

1、2016年1月1日至2016年7月17日，公司董事会秘书由林茂先生担任。由于林茂先生工作变动原因，2016年7月18日，公司召开第七届董事会临时会议，聘任江桂芝女士为公司董事会秘书，任期为2016年7月18日至2019年5月24日。

2、报告期后，截至本报告披露日，吴小敏女士因达到退休年龄不再担任建发集团董事长职务，留任建发集团党委书记至2017年金砖会议；黄文洲先生任建发集团董事长，不再担任建发集团总经理职务；向小云先生因达到退休年龄不再担任公司副总经理职务；江桂芝女士任公司副总经理，不再担任财务总监职务；许加纳先生任公司财务总监。

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称     | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期       | 任期终止日期      |
|--------|------------|------------|--------------|-------------|
| 吴小敏    | 厦门建发集团有限公司 | 董事长        | 2014. 5. 7   | 2017. 3. 8  |
| 吴小敏    | 厦门建发集团有限公司 | 党委书记       | 2011. 9. 13  |             |
| 黄文洲    | 厦门建发集团有限公司 | 党委副书记      | 2011. 12. 31 |             |
| 黄文洲    | 厦门建发集团有限公司 | 总经理        | 2014. 5. 6   | 2017. 3. 8  |
| 黄文洲    | 厦门建发集团有限公司 | 董事长        | 2017. 3. 8   |             |
| 王宪榕    | 厦门建发集团有限公司 | 董事         | 2014. 5. 7   | 2016. 6. 21 |
| 叶志良    | 厦门建发集团有限公司 | 党委副书记      | 2001. 9. 30  | 2016. 9. 21 |
| 叶衍榴    | 厦门建发集团有限公司 | 副总经理       | 2011. 12. 31 |             |
| 林芳     | 厦门建发集团有限公司 | 审计总监       | 2010. 2. 1   |             |
| 邹少荣    | 厦门建发集团有限公司 | 法律部总经理     | 2012. 2. 1   |             |
| 邹少荣    | 厦门建发集团有限公司 | 法务总监       | 2017. 2. 1   |             |

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称           | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期      |
|--------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 吴小敏    | 君龙人寿保险有限公司       | 董事长        | 2014 年 11 月 | 2017 年 11 月 |
| 吴小敏    | 厦门航空有限公司         | 董事         | 2015 年 9 月  | 2018 年 9 月  |
| 吴小敏    | 福建兴证创富股权投资管理有限公司 | 董事         | 2013 年 4 月  | 2016 年 4 月  |
| 黄文洲    | 君龙人寿保险有限公司       | 董事         | 2014 年 11 月 | 2017 年 11 月 |
| 黄文洲    | 厦门航空有限公司         | 董事         | 2015 年 9 月  | 2018 年 9 月  |
| 黄文洲    | 厦门华亿传媒集团有限公司     | 董事         | 2014 年 10 月 | 2017 年 9 月  |
| 黄文洲    | 厦门国际银行股份有限公司     | 董事         | 2016 年 4 月  | 2019 年 4 月  |
| 叶衍榴    | 君龙人寿保险有限公司       | 监事         | 2014 年 11 月 | 2017 年 11 月 |
| 林芳     | 厦门法拉电子股份有限公司     | 监事         | 2014 年 4 月  | 2017 年 4 月  |
| 林芳     | 厦门航空有限公司         | 监事         | 2015 年 9 月  | 2018 年 9 月  |

|     |                |      |             |             |
|-----|----------------|------|-------------|-------------|
| 刘峰  | 中远海运特种运输股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 3 月  | 2018 年 3 月  |
| 刘峰  | 杭州银行股份有限公司     | 独立董事 | 2013 年 9 月  | 2016 年 9 月  |
| 刘峰  | 厦门国际港务股份有限公司   | 独立董事 | 2013 年 12 月 | 2019 年 12 月 |
| 刘峰  | 上海德邦物流有限公司     | 独立董事 | 2015 年 7 月  | 2017 年 12 月 |
| 刘峰  | 安徽乐金健康科技股份有限公司 | 董事   | 2013 年 12 月 | 2016 年 12 月 |
| 杜兴强 | 宋都基业投资股份有限公司   | 独立董事 | 2016 年 4 月  | 2019 年 4 月  |
| 杜兴强 | 清源科技（厦门）股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 2 月  | 2018 年 2 月  |
| 杜兴强 | 浙江绩丰岩土技术股份有限公司 | 独立董事 | 2014 年 9 月  | 2017 年 9 月  |
| 戴亦一 | 福建七匹狼实业股份有限公司  | 独立董事 | 2016 年 7 月  | 2019 年 7 月  |
| 戴亦一 | 新华都购物广场股份有限公司  | 独立董事 | 2013 年 5 月  | 2017 年 5 月  |

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         | 公司独立董事的薪酬或津贴由公司股东大会决定；高级管理人员的报酬方案由公司薪酬与考核委员会拟定后报公司董事会审议决定。   |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 公司高级管理人员的报酬依据为：《厦门建发股份有限公司高级管理人员 2016 年度薪酬实施方案》。本报告期公司独立董事的报酬按照 2015 年度股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》予以执行。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 详见本节“一、持股变动情况及报酬情况（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。  |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 1,641.60 万元（税前）  |

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因     |
|-----|-------|------|----------|
| 王宪榕 | 董事    | 离任   | 董事会换届选举。 |
| 叶志良 | 董事    | 离任   | 董事会换届选举。 |
| 郑振龙 | 独立董事  | 离任   | 董事会换届选举。 |
| 叶衍榴 | 监事会主席 | 离任   | 监事会换届选举。 |
| 林茂  | 董事会秘书 | 离任   | 工作调整。    |
| 叶衍榴 | 董事    | 选举   | 董事会换届选举。 |
| 林茂  | 董事    | 选举   | 董事会换届选举。 |
| 戴亦一 | 独立董事  | 选举   | 董事会换届选举。 |
| 林芳  | 监事会主席 | 选举   | 监事会换届选举。 |
| 邹少荣 | 监事    | 选举   | 监事会换届选举。 |

|     |       |    |        |
|-----|-------|----|--------|
| 江桂芝 | 董事会秘书 | 聘任 | 董事会聘任。 |
|-----|-------|----|--------|

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 母公司在职员工的数量             | 168           |
| 主要子公司在职员工的数量           | 12,161        |
| 在职员工的数量合计              | 12,329        |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0             |
| <b>专业构成</b>            |               |
| <b>专业构成类别</b>          | <b>专业构成人数</b> |
| 生产人员                   | 1,849         |
| 销售人员                   | 370           |
| 技术人员                   | 247           |
| 财务人员                   | 986           |
| 行政人员                   | 8,877         |
| 合计                     | 12,329        |
| <b>教育程度</b>            |               |
| <b>教育程度类别</b>          | <b>数量(人)</b>  |
| 研究生                    | 616           |
| 本科                     | 5,795         |
| 大专                     | 3,206         |
| 其他                     | 2,712         |
| 合计                     | 12,329        |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司制定了以公平、竞争、激励、经济、合法为原则的薪酬政策。高中级管理人员实行年薪制薪酬政策，业务人员实行绩效薪酬政策，体现保障与激励并重的双方面效应，展开员工薪酬体系调研，明确薪酬调整原则，最大程度激励各岗位人员的工作积极性。

公司按照国家政策：员工享受带薪休假、为员工缴纳五险一金，并实施企业年金计划、补充医疗保险等。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司建立了三级培训体系，通过内训与外训相结合的方式，开展针对管理人员管理技能、员工综合技能、行业产品特点分层次分类别的培训。层层负责，突出重点，实现多层次人才培养，并着重打造股份公司干部培养、基层骨干培养、员工培训、新员工培训立体的培训体系，同时指导子公司三级培训工作的开展。针对于新员工，公司建立有新员工指导师制度，帮助新员工快速熟悉适应工作。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，公司决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确、运作规范。董事会将公司治理作为一项长期的系统工程，在日常运作中持续改进和提升。随着公司经营规模逐年扩大，董事会重点关注公司的风险管理和内部控制工作，督促经营班子不断加强内部管理与风险防范，确保公司安全、规范、稳健的发展。

#### (1) 股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定和要求，规范每一次股东大会召集和召开程序，确保所有股东的合法权益和平等地位，保证每个股东在股东大会上有表达自己意见和建议的权利，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的表决权。公司股东大会经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书。

公司认真对待股东来访、咨询，便于股东了解公司运作情况。

公司控股股东行为规范，依法通过股东大会行使股东权利，未超越股东大会直接干预公司决策和经营；公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立完整。

#### (2) 董事与董事会

公司董事会共有董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略管理委员会、风险控制委员会和投资决策委员会，委员均由董事担任，审计委员会的主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。

公司董事、独立董事认真履行作为董事和独立董事应尽的职责，按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等相关要求，认真负责的出席每次董事会，并以积极的态度参与讨论和决策。各位董事积极熟悉相关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，正确行使权利，确保董事会的高效运作和科学决策。

(3) 监事与监事会

公司监事会共有 3 名监事，其中一名是职工监事。公司监事能够严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行职责，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，对公司财务状况进行检查监督，对相关重大事项发表独立意见。

(4) 信息披露及内幕知情人登记管理

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》等相关规定，积极做好内幕信息知情人登记工作，做好公司重大信息内部报告工作，真实、准确、及时、完整地进行信息披露。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

目前公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司治理是一项长期的、持续的工作，今后，公司将继续高度重视公司治理工作，保障和促进公司健康、稳定发展。

二、股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期             | 决议刊登的指定网站的查询索引  | 决议刊登的披露日期        |
|-----------------|------------------|---|------------------|
| 2015 年年度股东大会    | 2016 年 5 月 24 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2016 年 5 月 26 日  |
| 2016 年第一次临时股东大会 | 2016 年 9 月 19 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2016 年 9 月 20 日  |
| 2016 年第二次临时股东大会 | 2016 年 11 月 22 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2016 年 11 月 23 日 |

股东大会情况说明  
适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况  |        |        |        |      |            | 参加股东大会情况<br>出席股东大会的次 |
|------|--------|----------|--------|--------|--------|------|------------|----------------------|
|      |        | 本年应参加董事会 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参 |                      |

|     |   | 次数 |    | 加次数 |   |   | 加会议 | 数 |
|-----|---|----|----|-----|---|---|-----|---|
| 张勇峰 | 否 | 20 | 20 | 13  | 0 | 0 | 否   | 3 |
| 吴小敏 | 否 | 20 | 20 | 13  | 0 | 0 | 否   | 3 |
| 黄文洲 | 否 | 20 | 20 | 13  | 0 | 0 | 否   | 3 |
| 叶衍榴 | 否 | 20 | 20 | 13  | 0 | 0 | 否   | 3 |
| 郑永达 | 否 | 20 | 20 | 13  | 0 | 0 | 否   | 3 |
| 林茂  | 否 | 20 | 20 | 13  | 0 | 0 | 否   | 3 |
| 刘峰  | 是 | 20 | 20 | 16  | 0 | 0 | 否   | 2 |
| 杜兴强 | 是 | 20 | 20 | 16  | 0 | 0 | 否   | 3 |
| 戴亦一 | 是 | 20 | 20 | 16  | 0 | 0 | 否   | 3 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

|                |    |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数    | 20 |
| 其中：现场会议次数      | 4  |
| 通讯方式召开会议次数     | 13 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 3  |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，勤勉尽职，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、关联交易等过程中实施了有效监督，并保持与外部审计机构的有效沟通；薪酬与考核委员会对公司董事薪酬提出建议并制定高级管理人员的绩效考核方案和薪酬方案。

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司高级管理人员对董事会负责，接受董事会考核、奖惩。董事会围绕公司发展战略，对照有关经营、管理、规范运作、利润等指标完成情况，对高管人员实行基本年薪与经营绩效相结合的考核制度。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司于 2017 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（网址 <http://www.sse.com.cn>）披露《厦门建发股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

公司于 2017 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（网址 <http://www.sse.com.cn>）披露《厦门建发股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用



## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

建发股份在报告期内未发行公司债券，也不存在以前年度发行公司债券延续至报告期内的情况。建发股份控股子公司建发房产以及联发集团发行的公司债券相关信息另行披露，详见建发房产以及联发集团即将披露的年度报告。

建发股份拟公开发行公司债券事项进展情况以及公司控股子公司建发房产、联发集团2016年度已发行公司债券的简况请参见本报告“第五节 重要事项 十六、其他重大事项说明”。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

致同审字(2017)第 350ZA0128 号

### 厦门建发股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的厦门建发股份有限公司（以下简称建发股份公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是建发股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，建发股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了建发股份公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 周俊超

中国注册会计师 邱小娇

中国·北京

二〇一七年四月七日

二、财务报表

合并资产负债表  
2016 年 12 月 31 日

编制单位：厦门建发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注   | 期末余额                      | 期初余额                     |
|------------------------|------|---------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                           |                          |
| 货币资金                   | 七、1  | 10,944,947,103.64         | 9,775,810,967.82         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 七、2  | 141,136,574.46            | 210,376,885.23           |
| 衍生金融资产                 | 七、3  | 25,475,701.27             | 3,980,361.45             |
| 应收票据                   | 七、4  | 1,243,488,792.98          | 1,157,671,441.22         |
| 应收账款                   | 七、5  | 3,223,736,883.53          | 2,861,404,545.31         |
| 预付款项                   | 七、6  | 14,234,443,617.09         | 8,086,053,337.92         |
| 应收利息                   | 七、7  | 1,482,493.21              | 21,260,766.53            |
| 其他应收款                  | 七、8  | 8,811,861,078.22          | 2,277,780,079.43         |
| 存货                     | 七、9  | 61,311,846,886.93         | 59,175,629,592.99        |
| 一年内到期的非流动资产            | 七、10 | 359,014,287.45            | 240,401,707.39           |
| 其他流动资产                 | 七、11 | 6,807,451,228.38          | 2,000,202,250.88         |
| <b>流动资产合计</b>          |      | <b>107,104,884,647.16</b> | <b>85,810,571,936.17</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                           |                          |
| 可供出售金融资产               | 七、12 | 1,267,000,971.35          | 1,130,604,425.95         |
| 长期应收款                  | 七、13 | 5,257,811,104.67          | 3,785,165,038.28         |
| 长期股权投资                 | 七、14 | 2,488,452,624.57          | 1,426,312,810.72         |
| 投资性房地产                 | 七、15 | 6,302,370,308.83          | 4,041,564,668.00         |
| 固定资产                   | 七、16 | 1,167,416,302.59          | 1,070,324,726.18         |
| 在建工程                   | 七、17 | 65,640,365.49             | 62,190,086.15            |
| 无形资产                   | 七、18 | 394,554,077.19            | 401,380,400.33           |
| 开发支出                   | 七、19 | 3,281,083.21              | 1,167,563.55             |
| 商誉                     | 七、20 | 223,350,416.44            | 212,384,747.87           |
| 长期待摊费用                 | 七、21 | 426,660,440.47            | 332,204,475.17           |
| 递延所得税资产                | 七、22 | 1,468,321,293.78          | 1,049,828,343.37         |
| 其他非流动资产                | 七、23 | 254,840,134.75            | 108,917,867.52           |
| <b>非流动资产合计</b>         |      | <b>19,319,699,123.34</b>  | <b>13,622,045,153.09</b> |
| <b>资产总计</b>            |      | <b>126,424,583,770.50</b> | <b>99,432,617,089.26</b> |

|                        |      |                          |                          |
|------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债：</b>           |      |                          |                          |
| 短期借款                   | 七、24 | 3,044,122,725.99         | 1,980,386,471.36         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 七、25 |                          | 301,162,970.00           |
| 衍生金融负债                 | 七、26 | 24,554,089.72            | 13,614,869.67            |
| 应付票据                   | 七、27 | 6,915,062,399.14         | 4,890,078,421.36         |
| 应付账款                   | 七、28 | 10,030,794,301.06        | 7,104,563,827.04         |
| 预收款项                   | 七、29 | 27,270,451,273.80        | 24,330,397,866.06        |
| 应付职工薪酬                 | 七、30 | 1,260,708,490.93         | 982,362,617.40           |
| 应交税费                   | 七、31 | 1,653,852,087.38         | 1,741,823,958.81         |
| 应付利息                   | 七、32 | 226,217,761.63           | 151,009,595.08           |
| 应付股利                   | 七、33 | 92,208,767.60            |                          |
| 其他应付款                  | 七、34 | 6,880,979,542.68         | 6,801,984,853.27         |
| 一年内到期的非流动负债            | 七、35 | 4,648,278,724.99         | 3,473,615,968.92         |
| 其他流动负债                 | 七、36 | 2,811,833,580.95         | 2,087,880,922.18         |
| <b>流动负债合计</b>          |      | <b>64,859,063,745.87</b> | <b>53,858,882,341.15</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |      |                          |                          |
| 长期借款                   | 七、37 | 17,135,181,678.13        | 14,137,260,472.09        |
| 应付债券                   | 七、38 | 10,397,295,670.73        | 3,376,694,509.16         |
| 长期应付款                  | 七、39 | 762,781,151.16           | 962,733,846.08           |
| 预计负债                   | 七、40 | 77,031,114.76            | 41,585,077.76            |
| 递延收益                   | 七、41 | 61,728,884.87            | 38,114,372.34            |
| 递延所得税负债                | 七、22 | 496,558,753.81           | 340,851,533.14           |
| 其他非流动负债                | 七、42 | 5,800,000.00             | 6,800,000.00             |
| <b>非流动负债合计</b>         |      | <b>28,936,377,253.46</b> | <b>18,904,039,810.57</b> |
| <b>负债合计</b>            |      | <b>93,795,440,999.33</b> | <b>72,762,922,151.72</b> |
| <b>所有者权益</b>           |      |                          |                          |
| 股本                     | 七、43 | 2,835,200,530.00         | 2,835,200,530.00         |
| 资本公积                   | 七、44 | 2,478,069,609.81         | 2,449,267,131.16         |
| 其他综合收益                 | 七、45 | 201,103,652.30           | 269,776,317.90           |
| 盈余公积                   | 七、46 | 1,037,184,547.42         | 926,489,132.39           |
| 一般风险准备                 | 七、47 | 21,371,059.20            | 21,371,059.20            |
| 未分配利润                  | 七、48 | 14,948,294,014.98        | 12,592,835,194.61        |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b>   |      | <b>21,521,223,413.71</b> | <b>19,094,939,365.26</b> |

|                   |  |                           |                          |
|-------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 少数股东权益            |  | 11,107,919,357.46         | 7,574,755,572.28         |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>32,629,142,771.17</b>  | <b>26,669,694,937.54</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |  | <b>126,424,583,770.50</b> | <b>99,432,617,089.26</b> |

法定代表人：张勇峰

主管会计工作负责人：江桂芝

会计机构负责人：许加纳

**母公司资产负债表**

2016 年 12 月 31 日

编制单位：厦门建发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注   | 期末余额                     | 期初余额                     |
|------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                          |                          |
| 货币资金                   | 七、1  | 1,569,226,107.32         | 1,665,507,056.01         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 七、2  |                          | 430,825.58               |
| 衍生金融资产                 | 七、3  | 962,697.73               |                          |
| 应收票据                   | 七、4  | 25,557,993.09            | 49,573,781.56            |
| 应收账款                   | 七、5  | 797,434,755.43           | 928,907,157.84           |
| 预付款项                   | 七、6  | 1,690,428,317.59         | 1,801,092,779.47         |
| 应收利息                   | 七、7  | 23,665,052.72            | 21,011,905.55            |
| 应收股利                   |      |                          |                          |
| 其他应收款                  | 七、8  | 7,327,979,323.72         | 4,757,509,937.76         |
| 存货                     | 七、9  | 774,485,098.52           | 473,442,333.15           |
| 其他流动资产                 | 七、11 | 604,161,591.72           | 622,136,804.87           |
| <b>流动资产合计</b>          |      | <b>12,813,900,937.84</b> | <b>10,319,612,581.79</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                          |                          |
| 可供出售金融资产               | 七、12 | 557,125,878.40           | 631,572,576.40           |
| 长期股权投资                 | 七、14 | 7,243,981,725.50         | 7,032,776,690.30         |
| 投资性房地产                 | 七、15 | 207,123,864.26           | 224,135,768.38           |
| 固定资产                   | 七、16 | 32,788,052.91            | 12,591,676.09            |
| 在建工程                   | 七、17 | 5,707,472.39             | 24,323,512.12            |
| 无形资产                   | 七、18 | 149,809,908.66           | 154,072,107.98           |
| 长期待摊费用                 | 七、21 | 41,773,798.31            | 34,294,711.14            |
| 递延所得税资产                | 七、22 | 68,502,801.86            | 54,262,009.37            |
| 其他非流动资产                | 七、23 | 60,000,000.00            | 960,000,000.00           |

|                        |      |                          |                          |
|------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>非流动资产合计</b>         |      | <b>8,366,813,502.29</b>  | <b>9,128,029,051.78</b>  |
| <b>资产总计</b>            |      | <b>21,180,714,440.13</b> | <b>19,447,641,633.57</b> |
| <b>流动负债：</b>           |      |                          |                          |
| 短期借款                   | 七、24 | 1,033,755,869.96         |                          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 七、25 |                          | 301,162,970.00           |
| 衍生金融负债                 | 七、26 |                          | 967,467.40               |
| 应付票据                   | 七、27 | 757,785,972.33           | 590,949,943.96           |
| 应付账款                   | 七、28 | 385,051,497.89           | 621,421,251.42           |
| 预收款项                   | 七、29 | 2,599,856,565.41         | 2,337,411,439.00         |
| 应付职工薪酬                 | 七、30 | 212,131,380.39           | 148,559,236.65           |
| 应交税费                   | 七、31 | 48,435,697.58            | 38,364,759.41            |
| 应付利息                   | 七、32 | 1,349,577.64             | 33,501.91                |
| 其他应付款                  | 七、34 | 3,464,081,457.32         | 3,987,351,084.11         |
| 其他流动负债                 | 七、36 | 2,541,849,979.21         | 2,020,035,277.77         |
| <b>流动负债合计</b>          |      | <b>11,044,297,997.73</b> | <b>10,046,256,931.63</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |      |                          |                          |
| 递延所得税负债                | 七、22 | 66,492,145.33            | 93,613,145.40            |
| 其他非流动负债                | 七、42 | 5,800,000.00             | 6,800,000.00             |
| <b>非流动负债合计</b>         |      | <b>72,292,145.33</b>     | <b>100,413,145.40</b>    |
| <b>负债合计</b>            |      | <b>11,116,590,143.06</b> | <b>10,146,670,077.03</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |      |                          |                          |
| 股本                     | 七、43 | 2,835,200,530.00         | 2,835,200,530.00         |
| 资本公积                   | 七、44 | 2,656,523,432.75         | 2,634,477,838.37         |
| 其他综合收益                 | 七、45 | 189,290,077.00           | 271,617,028.12           |
| 盈余公积                   | 七、46 | 951,132,284.55           | 840,436,869.52           |
| 未分配利润                  | 七、48 | 3,431,977,972.77         | 2,719,239,290.53         |
| <b>所有者权益合计</b>         |      | <b>10,064,124,297.07</b> | <b>9,300,971,556.54</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      |      | <b>21,180,714,440.13</b> | <b>19,447,641,633.57</b> |

法定代表人：张勇峰

主管会计工作负责人：江桂芝

会计机构负责人：许加纳

合并利润表  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                                 | 附注   | 本期发生额                     | 上期发生额                     |
|------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|
| <b>一、营业总收入</b>                     |      | <b>145,590,890,512.63</b> | <b>128,088,561,668.84</b> |
| 其中:营业收入                            | 七、49 | 145,590,890,512.63        | 128,088,561,668.84        |
| <b>二、营业总成本</b>                     |      | <b>141,196,444,826.52</b> | <b>123,819,582,433.05</b> |
| 其中:营业成本                            | 七、49 | 133,916,186,422.74        | 115,738,757,486.34        |
| 税金及附加                              | 七、50 | 2,516,176,766.38          | 3,343,660,242.78          |
| 销售费用                               | 七、51 | 3,770,206,329.52          | 3,625,219,546.20          |
| 管理费用                               | 七、52 | 335,553,668.83            | 317,339,590.90            |
| 财务费用                               | 七、53 | 480,331,735.72            | 452,302,765.60            |
| 资产减值损失                             | 七、54 | 177,989,903.33            | 342,302,801.23            |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)              | 七、55 | -207,937.20               | 49,859,702.76             |
| 投资收益(损失以“-”号填列)                    | 七、56 | 791,270,136.63            | 613,451,822.42            |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益                 | 七、56 | 62,605,434.34             | 92,441,411.99             |
| <b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>           |      | <b>5,185,507,885.54</b>   | <b>4,932,290,760.97</b>   |
| 加:营业外收入                            | 七、57 | 134,096,434.48            | 147,993,509.29            |
| 其中:非流动资产处置利得                       | 七、57 | 3,406,708.73              | 9,279,210.27              |
| 减:营业外支出                            | 七、58 | 26,616,684.25             | 56,444,825.98             |
| 其中:非流动资产处置损失                       | 七、58 | 12,171,902.87             | 31,251,298.25             |
| <b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>         |      | <b>5,292,987,635.77</b>   | <b>5,023,839,444.28</b>   |
| 减:所得税费用                            | 七、59 | 1,343,495,374.07          | 1,460,093,306.47          |
| <b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>           |      | <b>3,949,492,261.70</b>   | <b>3,563,746,137.81</b>   |
| 归属于母公司所有者的净利润                      |      | <b>2,854,662,757.36</b>   | <b>2,641,350,412.26</b>   |
| 少数股东损益                             |      | 1,094,829,504.34          | 922,395,725.55            |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>               |      | <b>-73,759,911.06</b>     | <b>163,800,508.56</b>     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |      | -68,672,665.60            | 157,942,194.25            |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益               |      |                           |                           |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                |      | -68,672,665.60            | 157,942,194.25            |
| 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 |      | 1,699,766.62              | 3,023,705.81              |

|                          |  |                         |                         |
|--------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |  | -79,985,943.48          | 154,475,503.65          |
| 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            |  | 9,613,511.26            | 442,984.79              |
| 6. 其他                    |  |                         |                         |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      |  | -5,087,245.46           | 5,858,314.31            |
| <b>七、综合收益总额</b>          |  | <b>3,875,732,350.64</b> | <b>3,727,546,646.37</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         |  | 2,785,990,091.76        | 2,799,292,606.51        |
| 归属于少数股东的综合收益总额           |  | 1,089,742,258.88        | 928,254,039.86          |
| <b>八、每股收益：</b>           |  |                         |                         |
| (一) 基本每股收益(元/股)          |  | 1.01                    | 0.93                    |

法定代表人：张勇峰

主管会计工作负责人：江桂芝

会计机构负责人：许加纳

**母公司利润表**

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 附注          | 本期发生额                   | 上期发生额                    |
|--------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>一、营业收入</b>            | <b>七、49</b> | <b>8,350,690,568.31</b> | <b>11,035,326,344.92</b> |
| 减：营业成本                   | 七、49        | 8,011,054,086.39        | 10,726,392,352.13        |
| 税金及附加                    | 七、50        | 8,094,677.35            | 26,837,206.09            |
| 销售费用                     | 七、51        | 228,455,904.51          | 217,085,060.11           |
| 管理费用                     | 七、52        | 112,348,480.70          | 100,946,902.23           |
| 财务费用                     | 七、53        | 193,057,741.48          | 147,092,047.21           |
| 资产减值损失                   | 七、54        | 12,242,011.09           | 6,060,074.51             |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | 七、55        | 2,468,329.55            | 103,745.46               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）          | 七、56        | 1,325,968,577.71        | 1,838,571,136.13         |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益       | 七、56        | 19,491,368.44           | 5,135,102.44             |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b> |             | <b>1,113,874,574.05</b> | <b>1,649,587,584.23</b>  |
| 加：营业外收入                  | 七、57        | 27,784,560.15           | 39,760,252.76            |
| 其中：非流动资产处置利得             | 七、57        | 526,689.22              | 958,434.91               |
| 减：营业外支出                  | 七、58        | 323,058.37              | 734,848.88               |



|                                     |      |                         |                         |
|-------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 其中：非流动资产处置损失                        | 七、58 | 91,659.13               | 47,864.05               |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>          |      | <b>1,141,336,075.83</b> | <b>1,688,612,988.11</b> |
| 减：所得税费用                             | 七、59 | 34,381,925.56           | 39,646,911.54           |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>            |      | <b>1,106,954,150.27</b> | <b>1,648,966,076.57</b> |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>                |      | <b>-82,326,951.12</b>   | <b>159,914,211.25</b>   |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |      |                         |                         |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |      | -82,326,951.12          | 159,914,211.25          |
| 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 |      | -241,927.62             | 3,514,775.05            |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |      | -82,085,023.50          | 156,399,436.20          |
| <b>六、综合收益总额</b>                     |      | <b>1,024,627,199.15</b> | <b>1,808,880,287.82</b> |

法定代表人：张勇峰

主管会计工作负责人：江桂芝

会计机构负责人：许加纳

**合并现金流量表**

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注   | 本期发生额                    | 上期发生额                   |
|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |      |                          |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |      | 164,701,728,214.50       | 129,936,038,585.68      |
| 收到的税费返还                   |      | 1,061,428,056.32         | 1,372,651,919.90        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 七、60 | 9,087,630,906.07         | 8,402,812,057.85        |
| 经营活动现金流入小计                |      | 174,850,787,176.89       | 139,711,502,563.43      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 159,977,760,480.66       | 119,099,335,127.34      |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |      | 2,011,795,444.66         | 1,798,524,801.51        |
| 支付的各项税费                   |      | 5,166,706,700.30         | 4,233,913,218.68        |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七、60 | 12,534,972,421.92        | 8,802,232,917.00        |
| 经营活动现金流出小计                |      | 179,691,235,047.54       | 133,934,006,064.53      |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>-4,840,447,870.65</b> | <b>5,777,496,498.90</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                          |                         |
| 收回投资收到的现金                 |      | 46,010,136,179.49        | 2,800,667,227.84        |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 836,730,515.53           | 382,767,305.65          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 63,578,680.22            | 262,031,730.47          |

|                           |      |                          |                          |
|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      | 520,709,077.57           | 13,722,486.06            |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 七、60 | 337,229,122.21           | 253,278,686.90           |
| 投资活动现金流入小计                |      | 47,768,383,575.02        | 3,712,467,436.92         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 543,990,941.34           | 431,821,226.41           |
| 投资支付的现金                   |      | 51,033,760,176.04        | 2,070,858,364.69         |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |      | 383,041,738.31           | 24,948,431.35            |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 七、60 | 3,364,505,437.88         | 61,633,333.33            |
| 投资活动现金流出小计                |      | 55,325,298,293.57        | 2,589,261,355.78         |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>-7,556,914,718.55</b> | <b>1,123,206,081.14</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                 |      | 4,341,097,304.74         | 255,142,952.42           |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      | 4,341,097,304.74         | 255,142,952.42           |
| 取得借款收到的现金                 |      | 35,928,606,335.00        | 35,314,621,541.60        |
| 发行债券收到的现金                 |      | 13,608,894,556.33        | 4,978,000,000.00         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 七、60 | 15,000,000.00            | 1,500,000,000.00         |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 53,893,598,196.07        | 42,047,764,494.02        |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 36,740,809,381.35        | 43,013,277,427.39        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 2,086,895,270.81         | 2,388,067,838.42         |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |      | 267,051,408.50           | 86,477,315.81            |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 七、60 | 1,869,799,151.74         | 445,233,333.34           |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 40,697,503,803.90        | 45,846,578,599.15        |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>13,196,094,392.17</b> | <b>-3,798,814,105.13</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | <b>76,050,942.16</b>     | <b>13,692,171.64</b>     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 七、61 | <b>874,782,745.13</b>    | <b>3,115,580,646.55</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 七、61 | 8,870,938,068.92         | 5,755,357,422.37         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 七、61 | <b>9,745,720,814.05</b>  | <b>8,870,938,068.92</b>  |

法定代表人：张勇峰

主管会计工作负责人：江桂芝

会计机构负责人：许加纳

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注   | 本期发生额                    | 上期发生额                   |
|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |      |                          |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |      | 9,758,572,325.88         | 11,837,968,651.99       |
| 收到的税费返还                   |      | 65,285,787.88            | 42,731,025.90           |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 七、60 | 78,359,247,806.72        | 44,931,673,453.48       |
| 经营活动现金流入小计                |      | 88,183,105,920.48        | 56,812,373,131.37       |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 9,477,935,682.78         | 14,974,765,657.16       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |      | 126,270,088.98           | 144,591,820.62          |
| 支付的各项税费                   |      | 113,151,172.27           | 115,721,929.95          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七、60 | 81,366,495,686.54        | 42,375,850,051.40       |
| 经营活动现金流出小计                |      | 91,083,852,630.57        | 57,610,929,459.13       |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>-2,900,746,710.09</b> | <b>-798,556,327.76</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |      |                          |                         |
| 收回投资收到的现金                 |      | 44,297,750,684.20        | 2,433,595,643.94        |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 1,289,765,343.00         | 1,853,027,526.42        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 11,362,963.92            | 11,608,099.83           |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      | 129,504,338.90           |                         |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 七、60 | 275,000,000.00           | 200,000,000.00          |
| 投资活动现金流入小计                |      | 46,003,383,330.02        | 4,498,231,270.19        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 41,150,564.85            | 47,669,225.03           |
| 投资支付的现金                   |      | 43,829,692,804.42        | 1,893,775,777.29        |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |      | 51,205,800.00            | 7,357,600.00            |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 七、60 | 275,000,000.00           |                         |
| 投资活动现金流出小计                |      | 44,197,049,169.27        | 1,948,802,602.32        |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>1,806,334,160.75</b>  | <b>2,549,428,667.87</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |      |                          |                         |
| 取得借款收到的现金                 |      | 10,689,179,765.44        | 6,963,189,231.29        |
| 发行债券收到的现金                 |      | 6,489,694,556.33         | 2,000,000,000.00        |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 17,178,874,321.77        | 8,963,189,231.29        |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 15,655,423,895.48        | 10,494,612,732.40       |

|                      |      |                         |                          |
|----------------------|------|-------------------------|--------------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金    |      | 514,368,105.58          | 783,638,669.01           |
| 筹资活动现金流出小计           |      | 16,169,792,001.06       | 11,278,251,401.41        |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b> |      | <b>1,009,082,320.71</b> | <b>-2,315,062,170.12</b> |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   |      | -10,950,720.06          | -15,750,236.83           |
| 五、现金及现金等价物净增加额       | 七、61 | -96,280,948.69          | -579,940,066.84          |
| 加：期初现金及现金等价物余额       | 七、61 | 1,665,507,056.01        | 2,245,447,122.85         |
| 六、期末现金及现金等价物余额       | 七、61 | 1,569,226,107.32        | 1,665,507,056.01         |

法定代表人：张勇峰

主管会计工作负责人：江桂芝

会计机构负责人：许加纳

合并所有者权益变动表  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期               |        |    |  |                  |       |                |      |                |               |                   |                  |                   |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|------|----------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |       |                |      |                | 少数股东权益        | 所有者权益合计           |                  |                   |
|                       | 股本               | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           |               |                   | 一般风险准备           | 未分配利润             |
|                       | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |                  |       |                |      |                |               |                   |                  |                   |
| 一、上年期末余额              | 2,835,200,530.00 |        |    |  | 2,449,267,131.16 |       | 269,776,317.90 |      | 926,489,132.39 | 21,371,059.20 | 12,592,835,194.61 | 7,574,755,572.28 | 26,669,694,937.54 |
| 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              | 2,835,200,530.00 |        |    |  | 2,449,267,131.16 |       | 269,776,317.90 |      | 926,489,132.39 | 21,371,059.20 | 12,592,835,194.61 | 7,574,755,572.28 | 26,669,694,937.54 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                  |        |    |  | 28,802,478.65    |       | -68,672,665.60 |      | 110,695,415.03 |               | 2,355,458,820.37  | 3,533,163,785.18 | 5,959,447,833.63  |
| (一)综合收益总额             |                  |        |    |  |                  |       | -68,672,665.60 |      |                |               | 2,854,662,757.36  | 1,089,742,258.88 | 3,875,732,350.64  |
| (二)所有者投入和减少资本         |                  |        |    |  | 2,651,163.92     |       |                |      |                |               | -104,988,468.96   | 2,860,005,059.82 | 2,757,667,754.78  |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |        |    |  |                  |       |                |      |                |               |                   | 431,760,716.69   | 431,760,716.69    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |    |  |                  |       |                |      |                |               |                   | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00  |

厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告

|                   |                  |  |  |                  |                |  |                  |               |                   |                   |                 |                   |
|-------------------|------------------|--|--|------------------|----------------|--|------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                  |  |  |                  |                |  |                  |               |                   |                   |                 |                   |
| 4. 其他             |                  |  |  | 2,651,163.92     |                |  |                  |               |                   | -104,988,468.96   | -71,755,656.87  | -174,092,961.91   |
| (三) 利润分配          |                  |  |  |                  |                |  | 110,695,415.03   |               |                   | -394,215,468.03   | -416,799,624.06 | -700,319,677.06   |
| 1. 提取盈余公积         |                  |  |  |                  |                |  | 110,695,415.03   |               |                   | -110,695,415.03   |                 |                   |
| 2. 提取一般风险准备       |                  |  |  |                  |                |  |                  |               |                   |                   |                 |                   |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                  |  |  |                  |                |  |                  |               |                   | -283,520,053.00   | -413,038,528.17 | -696,558,581.17   |
| 4. 其他             |                  |  |  |                  |                |  |                  |               |                   |                   | -3,761,095.89   | -3,761,095.89     |
| (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            |                  |  |  | 26,151,314.73    |                |  |                  |               |                   |                   | 216,090.54      | 26,367,405.27     |
| 四、本期期末余额          | 2,835,200,530.00 |  |  | 2,478,069,609.81 | 201,103,652.30 |  | 1,037,184,547.42 | 21,371,059.20 | 14,948,294,014.98 | 11,107,919,357.46 |                 | 32,629,142,771.17 |

| 项目                    | 上期               |        |    |  |                  |       |                |      |                |               |                   |                  |                   |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|------|----------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |       |                |      |                |               | 少数股东权益            | 所有者权益合计          |                   |
|                       | 股本               | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备        |                   |                  | 未分配利润             |
|                       | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |                  |       |                |      |                |               |                   |                  |                   |
| 一、上年期末余额              | 2,835,200,530.00 |        |    |  | 2,590,490,702.90 |       | 111,834,123.65 |      | 761,592,524.73 | 19,393,459.20 | 10,754,514,074.62 | 5,106,417,602.06 | 22,179,443,017.16 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |    |  |                  |       |                |      |                |               |                   |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |    |  |                  |       |                |      |                |               |                   |                  |                   |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |    |  | -3,500,000.00    |       |                |      |                |               | 10,096.08         | 3,489,903.92     |                   |
| 其他                    |                  |        |    |  |                  |       |                |      |                |               |                   |                  |                   |
| 二、本年期初余额              | 2,835,200,530.00 |        |    |  | 2,586,990,702.90 |       | 111,834,123.65 |      | 761,592,524.73 | 19,393,459.20 | 10,754,524,170.70 | 5,109,907,505.98 | 22,179,443,017.16 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |    |  | -137,723,571.74  |       | 157,942,194.25 |      | 164,896,607.66 | 1,977,600.00  | 1,838,311,023.91  | 2,464,848,066.30 | 4,490,251,920.38  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |  |                  |       | 157,942,194.25 |      |                |               | 2,641,350,412.26  | 928,254,039.86   | 3,727,546,646.37  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |    |  | -160,141,877.86  |       |                |      |                |               | -71,102,674.69    | 1,622,988,942.25 | 1,391,744,389.70  |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |        |    |  |                  |       |                |      |                |               |                   | 109,394,608.71   | 109,394,608.71    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |    |  |                  |       |                |      |                |               |                   | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |    |  |                  |       |                |      |                |               |                   |                  |                   |
| 4. 其他                 |                  |        |    |  | -160,141,877.86  |       |                |      |                |               | -71,102,674.69    | 13,594,333.54    | -217,650,219.01   |

厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告

|                  |                  |  |  |  |                  |                |                |               |                   |                  |                   |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| (三) 利润分配         |                  |  |  |  |                  |                | 164,896,607.66 | 1,977,600.00  | -731,936,713.66   | -86,394,915.81   | -651,457,421.81   |
| 1. 提取盈余公积        |                  |  |  |  |                  |                | 164,896,607.66 |               | -164,896,607.66   |                  |                   |
| 2. 提取一般风险准备      |                  |  |  |  |                  |                |                | 1,977,600.00  |                   | 82,400.00        | 2,060,000.00      |
| 3. 对所有者(或股东)的分配  |                  |  |  |  |                  |                |                |               | -567,040,106.00   | -86,477,315.81   | -653,517,421.81   |
| 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           |                  |  |  |  | 22,418,306.12    |                |                |               |                   |                  | 22,418,306.12     |
| 四、本期期末余额         | 2,835,200,530.00 |  |  |  | 2,449,267,131.16 | 269,776,317.90 | 926,489,132.39 | 21,371,059.20 | 12,592,835,194.61 | 7,574,755,572.28 | 26,669,694,937.54 |

法定代表人：张勇峰

主管会计工作负责人：江桂芝

会计机构负责人：许加纳



母公司所有者权益变动表  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期               |                  |       |                |      |                |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|----------------|------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 股本               | 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          |
| 一、上年期末余额              | 2,835,200,530.00 | 2,634,477,838.37 |       | 271,617,028.12 |      | 840,436,869.52 | 2,719,239,290.53 | 9,300,971,556.54 |
| 加:会计政策变更              |                  |                  |       |                |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                  |                  |       |                |      |                |                  |                  |
| 其他                    |                  |                  |       |                |      |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 2,835,200,530.00 | 2,634,477,838.37 |       | 271,617,028.12 |      | 840,436,869.52 | 2,719,239,290.53 | 9,300,971,556.54 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                  | 22,045,594.38    |       | -82,326,951.12 |      | 110,695,415.03 | 712,738,682.24   | 763,152,740.53   |
| (一)综合收益总额             |                  |                  |       | -82,326,951.12 |      |                | 1,106,954,150.27 | 1,024,627,199.15 |
| (二)所有者投入和减少资本         |                  |                  |       |                |      |                |                  |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |                  |       |                |      |                |                  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |                  |       |                |      |                |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |                  |       |                |      |                |                  |                  |
| 4. 其他                 |                  |                  |       |                |      |                |                  |                  |
| (三)利润分配               |                  |                  |       |                |      | 110,695,415.03 | -394,215,468.03  | -283,520,053.00  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |                  |       |                |      | 110,695,415.03 | -110,695,415.03  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                  |                  |       |                |      |                | -283,520,053.00  | -283,520,053.00  |
| 3. 其他                 |                  |                  |       |                |      |                |                  |                  |

厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告

|                  |                  |                  |  |                |  |                |                  |                   |
|------------------|------------------|------------------|--|----------------|--|----------------|------------------|-------------------|
| (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           |                  | 22,045,594.38    |  |                |  |                |                  | 22,045,594.38     |
| 四、本期期末余额         | 2,835,200,530.00 | 2,656,523,432.75 |  | 189,290,077.00 |  | 951,132,284.55 | 3,431,977,972.77 | 10,064,124,297.07 |

| 项目                    | 上期               |                  |               |                |          |                |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 股本               | 资本公积             | 减：<br>库存<br>股 | 其他综合收益         | 专项储<br>备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
| 一、上年期末余额              | 2,835,200,530.00 | 2,612,059,532.25 |               | 111,702,816.87 |          | 675,540,261.86 | 1,802,296,465.49 | 8,036,799,606.47 |
| 加：会计政策变更              |                  |                  |               |                |          |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                  |                  |               |                |          |                |                  |                  |
| 其他                    |                  |                  |               |                |          |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 2,835,200,530.00 | 2,612,059,532.25 |               | 111,702,816.87 |          | 675,540,261.86 | 1,802,296,465.49 | 8,036,799,606.47 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                  | 22,418,306.12    |               | 159,914,211.25 |          | 164,896,607.66 | 916,942,825.04   | 1,264,171,950.07 |
| (一) 综合收益总额            |                  |                  |               | 159,914,211.25 |          |                | 1,648,966,076.57 | 1,808,880,287.82 |

厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告

|                   |                  |                  |  |                |  |                |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|--|----------------|--|----------------|------------------|------------------|
| (二) 所有者投入和减少资本    |                  |                  |  |                |  |                | -86,537.87       | -86,537.87       |
| 1. 股东投入的普通股       |                  |                  |  |                |  |                |                  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                  |                  |  |                |  |                |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                  |                  |  |                |  |                |                  |                  |
| 4. 其他             |                  |                  |  |                |  |                | -86,537.87       | -86,537.87       |
| (三) 利润分配          |                  |                  |  |                |  | 164,896,607.66 | -731,936,713.66  | -567,040,106.00  |
| 1. 提取盈余公积         |                  |                  |  |                |  | 164,896,607.66 | -164,896,607.66  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |                  |                  |  |                |  |                | -567,040,106.00  | -567,040,106.00  |
| 3. 其他             |                  |                  |  |                |  |                |                  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转     |                  |                  |  |                |  |                |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                  |                  |  |                |  |                |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                  |                  |  |                |  |                |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                  |                  |  |                |  |                |                  |                  |
| 4. 其他             |                  |                  |  |                |  |                |                  |                  |
| (五) 专项储备          |                  |                  |  |                |  |                |                  |                  |
| 1. 本期提取           |                  |                  |  |                |  |                |                  |                  |
| 2. 本期使用           |                  |                  |  |                |  |                |                  |                  |
| (六) 其他            |                  | 22,418,306.12    |  |                |  |                |                  | 22,418,306.12    |
| 四、本期期末余额          | 2,835,200,530.00 | 2,634,477,838.37 |  | 271,617,028.12 |  | 840,436,869.52 | 2,719,239,290.53 | 9,300,971,556.54 |

法定代表人：张勇峰

主管会计工作负责人：江桂芝

会计机构负责人：许加纳

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

厦门建发股份有限公司（以下简称本公司）系经厦门市人民政府厦府[1998]综 034 号文批准，由厦门建发集团有限公司（以下简称建发集团）独家发起，于 1998 年 5 月以募集方式设立的股份有限公司。建发集团将集团本部与贸易业务相关的进出口业务部门以及全资拥有的四家公司的经营性资产折股投入（折为国有法人股 13,500 万股），经厦门市工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：350200100004137。经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]123 号文和证监发字[1998]124 号文批准，本公司于 1998 年 5 月 25 日公开发行了人民币普通股(A 股)5,000 万股，已在上海证券交易所上市。本公司总部位于厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层。

本公司原注册资本为人民币 18,500 万元，股本总数 18,500 万股，其中国有发起人持有 13,500 万股，社会公众持有 5,000 万股。公司股票面值为每股人民币 1 元。经过历次送股、配股、增发新股和资本公积转增股本后，本公司注册资本为人民币 2,835,200,530.00 元，总股本为 2,835,200,530 股，其中建发集团持有国有法人股 1,301,203,376 股，持股比例为 45.89%，为公司控股股东；社会公众股 1,533,997,154.00 股，持股比例为 54.11%。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设信用管理部、物流管理部、投资部、法律事务部等部门，拥有建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）、联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）等子公司。

本公司及所属子公司（以下简称“本集团”）的营业范围涉及进出口及国内贸易、房地产开发与经营、物流服务及实业投资等。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第七次会议于 2017 年 4 月 7 日批准。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表范围包括母公司及所有子公司，详见本“附注七、在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变动详见本“附注六、合并范围的变动”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策参见附注三、26。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元、加拿大元、港币、韩币、澳币等为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按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。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日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作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日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。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收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) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### (2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的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，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，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。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

### (1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### (2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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，是指本集团持有的期限短、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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。



利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益/所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、12）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

### （3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣

除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具包括远期外汇合约、商品掉期合约、期货合约等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### （5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

#### （6）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵

销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11. 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：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；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；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 12. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

本集团将应收款项按款项性质分为销售商品及提供劳务应收账款、信用风险较小的应收款项及其他应收款项。

信用风险较小的应收款项主要包括应收出口退税、应收关联方的款项、本集团员工暂借款及存放其他单位的押金、保证金及有确凿证据表明不存在减值的应收账款和其他应收款等，对信用风险较小的应收款项不计提坏账准备。

销售商品及提供劳务应收账款及其他应收款项，以账龄为风险特征划分信用风险组合，确定计提比例如下：

适用 不适用

| 账龄            | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|---------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5            | 5             |
| 1—2 年 (含 2 年) | 10           | 10            |
| 2—3 年 (含 3 年) | 30           | 30            |
| 3—4 年 (含 4 年) | 50           | 50            |
| 4—5 年 (含 5 年) | 80           | 80            |
| 5 年以上         | 100          | 100           |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

适用 不适用

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项          |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

**13. 存货**

适用 不适用

(1) 存货的分类

本集团存货分为库存商品、消耗性生物资产、原材料、在产品、包装物、低值易耗品以及在建的开发成本、已完工的开发产品等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价；开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

**14. 持有待售及终止经营**

适用 不适用

同时满足下列条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产）或处置组应当确认为持有待售：该非流动资产或处置组必须在其当前状况下仅根据出售此类非流动资产或处置组的惯常条款即可立即出售；本集团已经就处置该非流动资产或处置组作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

持有待售的资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量，并列报为“划分为持有待售的资产”。持有待售的处置组中的负债，列报为“划分为持有待售的负债”。

某项非流动资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ② 决定不再出售之日的再收回金额。

终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

**15. 长期股权投资**

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

- (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### （2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或



参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

#### （4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注三、14。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

#### （5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、21。

### 16. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团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、已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、21。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

### 17. 固定资产

#### （1）. 确认条件

适用 不适用

本集团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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

## (2). 折旧方法

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本集团确定各类固定资产的年折旧率如下：

| 类别       | 使用年限（年） | 残值率% | 年折旧率%      |
|----------|---------|------|------------|
| 房屋及建筑物   | 10-50   | 0-10 | 1.80-10.00 |
| 机器设备     | 3-12    | 0-10 | 7.50-33.33 |
| 交通工具     | 4-10    | 0-10 | 9.00-25.00 |
| 电子及办公设备  | 3-10    | 0-10 | 9.00-33.33 |
| 固定资产改良支出 | 受益年限    |      |            |
| 其他设备     | 5-10    | 0-10 | 9.00-20.00 |

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

## (3). 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、21。

## (4). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。
- ②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5). 每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

#### (6). 大修理费用

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

#### 18. 在建工程

适用 不适用

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、21。

#### 19. 借款费用

适用 不适用

##### (1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

##### (2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

##### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 20. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、计算机软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 类别    | 使用寿命 | 摊销方法  |
|-------|------|-------|
| 土地使用权 | 受益年限 | 平均年限法 |
| 计算机软件 | 受益年限 | 平均年限法 |

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、21。

## 21. 资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 22. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 23. 职工薪酬

### (1)、职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。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。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

### (2)、短期薪酬

√适用 □不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (3)、离职后福利

√适用 □不适用

离职后福利计划为设定提存计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划，包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

除了基本养老保险之外，本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本集团并无其他重大职工社会保障承诺。

在职工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。

### (4)、辞退福利

√适用 □不适用

本集团向职工提供辞退福利的，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：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### (5)、其他长期职工福利

√适用 □不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 24. 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 25. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

本集团发行的金融工具按照金融工具准则进行初始确认和计量；其后，于每个资产负债表日计提利息或分派股利，按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为本集团的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本集团发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

## 26. 收入

√适用 □不适用

### (1) 一般原则

#### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

#### (2) 收入确认的具体方法

本集团商品销售收入的确认原则为：本公司在商品货权已转移并取得货物转移凭据后，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据时视为已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并确认商品销售收入。

本集团房地产销售收入的确认原则为：房地产销售收入在售房合同已经签订，商品房已经完工验收并且符合商品销售收入确认的各项条件时予以确认。

## 27. 政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 28. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团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，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，减记的金额予以转回。

## 29. 经营租赁与融资租赁

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。



### 30. 维修基金

本集团按商品房销售款的一定比例向业主收取维修基金时，计入其他应付款核算；按规定将收取的维修基金交付给土地与房屋管理部门时，减少代收的维修基金。

### 31. 质量保证金

本集团按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限、从应支付的土建安装工程款中扣出，列为其他应付款。在保修期内由于质量而发生的维修费用，直接在本项列支，保修期结束后清算。

### 32. 资产证券化业务

本集团将后埔一枋湖片区旧村改造收益权资产证券化，一般将这些资产出售给特定目的实体，然后再由该实体向投资者发行证券。证券化金融资产的权益以信用增级、次级债券或其他剩余权益（保留权益）的形式保留。保留权益在本集团的资产负债表内以公允价值入账。证券化的利得或损失取决于所转移金融资产的账面价值，并在终止确认的金融资产与保留权益之间按它们于转让当日的相关公允价值进行分配。证券化的利得或损失记入当期损益。

在应用证券化金融资产的政策时，本集团已考虑转移至另一实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本集团对该实体行使控制权的程度：

- ①当本集团已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本集团将终止确认该金融资产；
- ②当本集团保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本集团将继续确认该金融资产；
- ③如本集团并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本集团将考虑对该金融资产是否存在控制。如果本集团并未保留控制权，本集团将终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本集团保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

### 33. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### 商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

### 34. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序 | 受影响的报表项目          | 影响金额                            |
|---|------|-------------------|---------------------------------|
| 根据《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)的规定,2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易,影响资产、负债等金额的,按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目,房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费,自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。 | 董事会  | ① 税金及附加<br>② 管理费用 | 43,026,303.04<br>-43,026,303.04 |

上述会计政策对期初净资产、净利润、资本公积、期末净资产等项目均不存在影响。

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

报告期内,本集团不存在重要会计估计变更。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 法定税率%          |
|---------|--------|----------------|
| 增值税     | 应税收入   | 0、5、6、11、13、17 |
| 营业税     | 应税收入   | 5              |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 5、7            |
| 教育费附加   | 应纳流转税额 | 3              |
| 地方教育附加  | 应纳流转税额 | 2              |

### 2. 企业所得税

本期本公司(母公司)及境内子公司企业所得税税率为25%,境外注册的子公司按当地的税率及税收政策缴纳企业所得税。

### 3. 房产税

本公司(母公司)及在厦门注册的子公司房产税按照房产原值的75%为纳税基准,税率为1.2%;或以租金收入为纳税基准,税率为12%。境外注册的子公司按当地的税收政策缴纳房产税。

### 4. 土地增值税

根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定,房地产开发企业出售普通标准住宅增值额未超过扣除项目金额之和20%的,免缴土地增值税;增值额超过20%的,按税法规定的四级超率累进税率(30%-60%)计缴。根据国家税务总局“国税发【2006】187号文”和各地方税务局的有关规定,本公司从事房地产开发的子公司按实际房地产销售增值额计算缴交土地增值税。

### 5. 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

| 项目                   | 期末数            |          |                          | 期初数            |         |                         |
|----------------------|----------------|----------|--------------------------|----------------|---------|-------------------------|
|                      | 外币金额           | 折算率      | 人民币金额                    | 外币金额           | 折算率     | 人民币金额                   |
| <b>现金：</b>           |                |          | <b>52,113.87</b>         |                |         | <b>64,999.45</b>        |
| 人民币                  |                |          | 47,096.29                |                |         | 64,999.45               |
| 港币                   | 2.10           | 0.89451  | 1.88                     |                |         |                         |
| 澳元                   | 1,000.00       | 5.0157   | 5,015.70                 |                |         |                         |
| <b>银行存款：</b>         |                |          | <b>9,699,635,106.05</b>  |                |         | <b>8,831,618,788.30</b> |
| 人民币                  |                |          | 8,874,539,673.27         |                |         | 8,068,392,467.53        |
| 美元                   | 60,360,861.53  | 6.937    | 418,723,296.43           | 105,603,567.78 | 6.49360 | 685,747,327.74          |
| 港币                   | 410,970,822.69 | 0.89451  | 367,617,510.60           | 47,979,701.28  | 0.83778 | 40,196,434.14           |
| 欧元                   | 2,870,255.64   | 7.3068   | 20,972,383.91            | 4,575,572.91   | 7.09520 | 32,464,604.91           |
| 日元                   | 8,636,313.00   | 0.059591 | 514,646.53               | 10,746,451.56  | 0.05388 | 579,018.81              |
| 英镑                   | 432,912.26     | 8.5094   | 3,683,823.59             | 314,843.35     | 9.61590 | 3,027,502.17            |
| 加拿大元                 | 111,371.75     | 5.1406   | 572,517.62               | 108,920.00     | 4.68140 | 509,898.09              |
| 澳元                   | 1,495,115.30   | 5.0157   | 7,499,049.81             | 13.22          | 4.72760 | 62.50                   |
| 瑞士法郎                 | 0.11           | 6.7989   | 0.75                     | 74,352.44      | 6.40180 | 475,989.45              |
| 新加坡元                 | 4,996.52       | 4.7995   | 23,980.80                | 49,151.60      | 4.58750 | 225,482.96              |
| 韩元                   | 953,312,965.00 | 0.005757 | 5,488,222.74             |                |         |                         |
| <b>其他货币资金：</b>       |                |          | <b>1,245,259,883.72</b>  |                |         | <b>944,127,180.07</b>   |
| 人民币                  |                |          | 1,238,394,548.07         |                |         | 933,521,595.17          |
| 美元                   | 393,331.80     | 6.937    | 2,728,542.70             |                |         |                         |
| 港币                   | 3,617,215.61   | 0.89451  | 3,235,635.54             | 12,659,152.64  | 0.83778 | 10,605,584.90           |
| 欧元                   | 109,356.30     | 7.3068   | 799,044.61               |                |         |                         |
| 英镑                   | 12,000.00      | 8.5094   | 102,112.80               |                |         |                         |
| <b>合 计</b>           |                |          | <b>10,944,947,103.64</b> |                |         | <b>9,775,810,967.82</b> |
| <b>其中：存放在境外的款项总额</b> |                |          | <b>468,418,669.08</b>    |                |         | <b>141,024,895.27</b>   |

说明 1：其他货币资金期末余额 1,245,259,883.72 元，主要系银行承兑汇票保证金、保函保证金、进口押汇保证金等。上述其他货币资金中不能随时用于支付的存款 1,199,226,289.59 元，在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

说明 2：截至 2016 年 12 月 31 日止，除上述受限外，本集团不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产   | 141,136,574.46 | 210,376,885.23 |
| 其中：权益工具投资 | 141,136,574.46 | 209,946,059.65 |
| 其他        |                | 430,825.58     |
| 合计        | 141,136,574.46 | 210,376,885.23 |

## 3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 期货合约   | 8,315,910.00  | 144,650.00   |
| 远期外汇合约 | 17,159,791.27 | 3,835,711.45 |
| 合计     | 25,475,701.27 | 3,980,361.45 |

其他说明：

本集团的衍生金融资产主要系期货合约和远期外汇合约，期末根据期货交易所提供的期货合约报价及银行提供远期外汇合约报价计算其公允价值，并确认公允价值变动损益。

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑票据 | 1,214,690,513.19 | 1,108,307,053.90 |
| 商业承兑票据 | 28,798,279.79    | 49,364,387.32    |
| 合计     | 1,243,488,792.98 | 1,157,671,441.22 |

说明 1：不存在客观证据表明本集团应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

说明 2：期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额         | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 3,760,269,072.12 |           |

注：本集团应收票据主要为银行承兑汇票，主要用途为到期兑付或背书或贴现，其中用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

说明 3：期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款按种类披露

| 种 类                    | 期末数                     |               |                       |             |                         |
|------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
|                        | 金 额                     | 比例%           | 坏账准备                  | 计提比例%       | 净额                      |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 6,864,536.94            | 0.20          | 6,864,536.94          | 100.00      |                         |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                         |               |                       |             |                         |
| 组合 1: 风险较低的应收款项        | 67,175,209.54           | 1.95          |                       |             | 67,175,209.54           |
| 组合 2: 账龄组合             | 3,376,296,277.96        | 97.79         | 221,648,890.02        | 6.56        | 3,154,647,387.94        |
| <b>组合小计</b>            | <b>3,443,471,487.50</b> | <b>99.74</b>  | <b>221,648,890.02</b> | <b>6.44</b> | <b>3,221,822,597.48</b> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 2,392,857.56            | 0.06          | 478,571.51            | 20.00       | 1,914,286.05            |
| <b>合 计</b>             | <b>3,452,728,882.00</b> | <b>100.00</b> | <b>228,991,998.47</b> | <b>6.63</b> | <b>3,223,736,883.53</b> |

应收账款按种类披露（续）

| 种 类                    | 期初数                     |               |                       |             |                         |
|------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
|                        | 金 额                     | 比例%           | 坏账准备                  | 计提比例%       | 净额                      |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备        | 7,481,036.94            | 0.24          | 7,481,036.94          | 100.00      |                         |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                         |               |                       |             |                         |
| 组合 1: 风险较低的应收款项        | 65,864,931.70           | 2.16          |                       |             | 65,864,931.70           |
| 组合 2: 账龄组合             | 2,983,235,152.37        | 97.50         | 188,952,874.02        | 6.33        | 2,794,282,278.35        |
| <b>组合小计</b>            | <b>3,049,100,084.07</b> | <b>99.66</b>  | <b>188,952,874.02</b> | <b>6.20</b> | <b>2,860,147,210.05</b> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 3,073,992.15            | 0.10          | 1,816,656.89          | 59.10       | 1,257,335.26            |
| <b>合 计</b>             | <b>3,059,655,113.16</b> | <b>100.00</b> | <b>198,250,567.85</b> | <b>6.48</b> | <b>2,861,404,545.31</b> |

说明：①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款<br>(按单位) | 期末余额         |              |        |        |
|---------------|--------------|--------------|--------|--------|
|               | 应收账款         | 坏账准备         | 计提比例   | 计提理由   |
| 巴澳（天津）矿业      | 6,864,536.94 | 6,864,536.94 | 100.00 | 预计无法收回 |

|      |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|
| 有限公司 |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|

②账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

| 账 龄     | 期末数              |        |                |        |                  |
|---------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|
|         | 金 额              | 比例%    | 坏账准备           | 计提比例%  | 净 额              |
| 1 年以内   | 3,151,582,505.94 | 93.35  | 157,576,510.50 | 5.00   | 2,994,005,995.44 |
| 1 至 2 年 | 102,356,511.78   | 3.03   | 10,235,651.20  | 10.00  | 92,120,860.58    |
| 2 至 3 年 | 66,486,401.40    | 1.97   | 19,945,907.83  | 30.00  | 46,540,493.57    |
| 3 至 4 年 | 37,466,286.68    | 1.11   | 18,733,143.36  | 50.00  | 18,733,143.32    |
| 4 至 5 年 | 16,234,475.13    | 0.48   | 12,987,580.10  | 80.00  | 3,246,895.03     |
| 5 年以上   | 2,170,097.03     | 0.06   | 2,170,097.03   | 100.00 |                  |
| 合 计     | 3,376,296,277.96 | 100.00 | 221,648,890.02 | 6.56   | 3,154,647,387.94 |

| 账 龄     | 期初数              |        |                |        |                  |
|---------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|
|         | 金 额              | 比例%    | 坏账准备           | 计提比例%  | 净 额              |
| 1 年以内   | 2,710,281,057.46 | 90.85  | 135,438,597.69 | 5.00   | 2,574,842,459.77 |
| 1 至 2 年 | 183,399,362.09   | 6.15   | 18,339,936.23  | 10.00  | 165,059,425.86   |
| 2 至 3 年 | 53,675,423.08    | 1.80   | 16,102,626.94  | 30.00  | 37,572,796.14    |
| 3 至 4 年 | 32,596,070.97    | 1.09   | 16,298,035.50  | 50.00  | 16,298,035.47    |
| 4 至 5 年 | 2,547,805.56     | 0.09   | 2,038,244.45   | 80.00  | 509,561.11       |
| 5 年以上   | 735,433.21       | 0.02   | 735,433.21     | 100.00 |                  |
| 合 计     | 2,983,235,152.37 | 100.00 | 188,952,874.02 | 6.33   | 2,794,282,278.35 |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 56,599,631.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,853,723.63 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额          |
|-----------|---------------|
| 实际核销的应收账款 | 18,004,477.16 |

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

|                            |    |               |        |        |   |
|----------------------------|----|---------------|--------|--------|---|
| MSSTEEL INTERNATIONAL FZCO | 货款 | 1,172,930.28  | 预计无法收回 | 坏账核销程序 | 否 |
| SLFFOOD INC.               | 货款 | 4,849,081.44  | 预计无法收回 | 坏账核销程序 | 否 |
| 北京中益海华商贸有限公司               | 货款 | 616,500.00    | 预计无法收回 | 坏账核销程序 | 否 |
| 福建正通贸易有限公司                 | 货款 | 1,612,151.34  | 预计无法收回 | 坏账核销程序 | 否 |
| 镇江市嘉盟电力燃料有限公司              | 货款 | 1,707,315.54  | 预计无法收回 | 坏账核销程序 | 否 |
| 厦门市上好仁真食品工业有限公司            | 货款 | 706,276.00    | 预计无法收回 | 坏账核销程序 | 否 |
| 湖南展泰有色金属有限公司               | 货款 | 680,576.42    | 预计无法收回 | 坏账核销程序 | 否 |
| 广州灿鑫贸易有限公司                 | 货款 | 910,390.76    | 预计无法收回 | 坏账核销程序 | 否 |
| 合计                         | /  | 12,255,221.78 | /      | /      | / |

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 329,649,768.01 元，占应收账款期末余额合计数的比例 9.55%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 16,482,488.40 元。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额              |        | 期初余额             |        |
|---------|-------------------|--------|------------------|--------|
|         | 金额                | 比例 (%) | 金额               | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 13,060,566,819.83 | 91.74  | 7,238,306,768.97 | 89.51  |
| 1 至 2 年 | 683,976,921.59    | 4.81   | 723,041,560.84   | 8.94   |
| 2 至 3 年 | 395,207,975.00    | 2.78   | 108,015,584.61   | 1.34   |
| 3 年以上   | 94,691,900.67     | 0.67   | 16,689,423.50    | 0.21   |
| 合计      | 14,234,443,617.09 | 100.00 | 8,086,053,337.92 | 100.00 |

说明：账龄超过 1 年且金额重要的预付款项

| 单位名称 | 期末账面余额 | 未及时结算的原因 |
|------|--------|----------|
|------|--------|----------|

| 单位名称  | 期末账面余额         | 未及时结算的原因 |
|---|----------------|----------|
| 青岛扬帆船舶制造有限公司                                | 133,352,836.00 | 预付造船款    |
| 江苏海通海洋工程装备有限公司                              | 127,239,413.56 | 预付造船款    |
| 华泰重工(南通)有限公司                                | 122,895,874.68 | 预付造船款    |
| 江苏韩通船舶重工有限公司                                | 77,175,921.34  | 预付造船款    |
| 黄海造船有限公司                                    | 72,605,506.20  | 预付造船款    |
| 靖江南洋船舶制造有限公司                                | 43,406,640.93  | 预付造船款    |
| ABB (HONG KONG) LIMITED                     | 42,800,712.00  | 预付造船款    |
| 广东粤新海洋工程装备股份有限公司                            | 42,239,152.44  | 预付造船款    |
| 浙江造船有限公司                                    | 39,701,230.36  | 预付造船款    |
| MACGREGOR NORWAY AS                         | 33,120,367.42  | 预付造船款    |
| LEI SHING HONG MACHINERY LIMITED            | 31,637,336.80  | 预付造船款    |
| ROLLS-ROYCE MARINE AS                       | 27,409,112.80  | 预付造船款    |
| 江苏景通贸易有限公司                                  | 25,242,712.50  | 预付造船款    |
| 江苏省镇江船厂(集团)有限公司                             | 24,778,206.75  | 预付造船款    |
| MAN DIESEL&TURBO SE                         | 23,262,791.98  | 预付造船款    |
| NAUST MARINE EHF.                           | 21,492,513.45  | 预付造船款    |
| NIIGATA POWER SYSTEMS (SINGAPORE) PTE. LTD. | 20,139,776.54  | 预付造船款    |
| DOOSAN ENGINE CO., LTD.                     | 19,449,735.58  | 预付造船款    |
| KONGSBERG MARITIME AS                       | 16,623,486.94  | 预付造船款    |
| 福建省冠海造船工业有限公司                               | 15,500,653.00  | 预付造船款    |
| 合计  | 960,073,981.27 |          |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 4,051,054,169.30 元,占预付款项期末余额合计数的比例 28.46%。

7、 应收利息

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额          |
|------|--------------|---------------|
| 定期存款 | 458,882.09   | 459,930.09    |
| 委托贷款 | 1,023,611.12 |               |
| 理财产品 |              | 20,800,836.44 |
| 合计   | 1,482,493.21 | 21,260,766.53 |



8、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 种类                      | 期末数                     |               |                       |             |                         |
|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
|                         | 金额                      | 比例%           | 坏账准备                  | 计提比例%       | 净额                      |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 91,548,600.00           | 1.01          | 81,988,492.00         | 89.56       | 9,560,108.00            |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |                         |               |                       |             |                         |
| 组合 1: 风险较低的应收款项         | 8,154,898,108.94        | 90.34         |                       |             | 8,154,898,108.94        |
| 组合 2: 账龄组合              | 777,751,853.43          | 8.61          | 132,155,463.61        | 16.99       | 645,596,389.82          |
| <b>组合小计</b>             | <b>8,932,649,962.37</b> | <b>98.95</b>  | <b>132,155,463.61</b> | <b>1.48</b> | <b>8,800,494,498.76</b> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 3,706,471.46            | 0.04          | 1,900,000.00          | 51.26       | 1,806,471.46            |
| <b>合计</b>               | <b>9,027,905,033.83</b> | <b>100.00</b> | <b>216,043,955.61</b> | <b>2.39</b> | <b>8,811,861,078.22</b> |

其他应收款按种类披露 (续)

| 种类                      | 期初数                     |               |                       |             |                         |
|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
|                         | 金额                      | 比例%           | 坏账准备                  | 计提比例%       | 净额                      |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 91,548,600.00           | 3.78          | 73,258,700.00         | 80.02       | 18,289,900.00           |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |                         |               |                       |             |                         |
| 组合 1: 风险较低的应收款项         | 1,837,627,345.89        | 75.92         |                       |             | 1,837,627,345.89        |
| 组合 2: 账龄组合              | 489,592,165.53          | 20.23         | 69,090,062.19         | 14.11       | 420,502,103.34          |
| <b>组合小计</b>             | <b>2,327,219,511.42</b> | <b>96.15</b>  | <b>69,090,062.19</b>  | <b>2.97</b> | <b>2,258,129,449.23</b> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,760,730.20            | 0.07          | 400,000.00            | 22.72       | 1,360,730.20            |
| <b>合计</b>               | <b>2,420,528,841.62</b> | <b>100.00</b> | <b>142,748,762.19</b> | <b>5.90</b> | <b>2,277,780,079.43</b> |

说明：①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款<br>(按单位) | 期末余额          |               |       |          |
|----------------|---------------|---------------|-------|----------|
|                | 其他应收款         | 坏账准备          | 计提比例  | 计提理由     |
| 厦门市涌弘贸易有限公司    | 20,000,000.00 | 17,911,468.23 | 89.56 | 预计无法全额收回 |

|             |               |               |       |          |
|-------------|---------------|---------------|-------|----------|
| 厦门顺安行贸易有限公司 | 71,548,600.00 | 64,077,023.77 | 89.56 | 预计无法全额收回 |
| 合计          | 91,548,600.00 | 81,988,492.00 | /     | /        |

②账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄   | 期末数            |        |                |       |                |
|------|----------------|--------|----------------|-------|----------------|
|      | 金额             | 比例%    | 坏账准备           | 计提比例% | 净额             |
| 1年以内 | 437,754,132.53 | 56.29  | 21,887,701.74  | 5     | 415,866,430.79 |
| 1至2年 | 100,499,994.27 | 12.92  | 10,049,999.43  | 10    | 90,449,994.84  |
| 2至3年 | 114,489,069.30 | 14.72  | 34,346,720.81  | 30    | 80,142,348.49  |
| 3至4年 | 117,924,988.30 | 15.16  | 58,962,494.19  | 50    | 58,962,494.11  |
| 4至5年 | 875,607.77     | 0.11   | 700,486.18     | 80    | 175,121.59     |
| 5年以上 | 6,208,061.26   | 0.80   | 6,208,061.26   | 100   |                |
| 合计   | 777,751,853.43 | 100.00 | 132,155,463.61 | 16.99 | 645,596,389.82 |

| 账龄   | 期初数            |        |               |        |                |
|------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|
|      | 金额             | 比例%    | 坏账准备          | 计提比例%  | 净额             |
| 1年以内 | 236,906,818.43 | 48.39  | 11,845,619.44 | 5.00   | 225,061,198.99 |
| 1至2年 | 118,473,573.22 | 24.20  | 11,847,357.33 | 10.00  | 106,626,215.89 |
| 2至3年 | 124,358,571.47 | 25.40  | 37,307,571.43 | 30.00  | 87,051,000.04  |
| 3至4年 | 3,496,249.89   | 0.71   | 1,748,124.99  | 50.00  | 1,748,124.90   |
| 4至5年 | 77,817.62      | 0.02   | 62,254.10     | 80.00  | 15,563.52      |
| 5年以上 | 6,279,134.90   | 1.28   | 6,279,134.90  | 100.00 |                |
| 合计   | 489,592,165.53 | 100.00 | 69,090,062.19 | 14.11  | 420,502,103.34 |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 67,237,742.43 元；因合并增加的坏账准备金额 7,832,753.88 元。本期收回或转回坏账准备金额 1,667,947.82 元；因处置子公司减少的坏账准备金额 5,955.07 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 核销金额       |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 101,400.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质              | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|-------------------|------------------|------------------|
| 往来款               | 6,713,949,105.29 | 797,959,194.60   |
| 保证金及押金            | 1,497,546,458.85 | 877,231,928.50   |
| 应收出口退税            | 398,946,606.33   | 301,868,657.62   |
| 预付税费              | 234,735,373.79   | 190,141,823.43   |
| 理财产品              |                  | 1,140,000.00     |
| 代收代付款             | 85,475,394.48    |                  |
| 应收担保代位追偿款         | 12,460,966.71    | 93,173,259.88    |
| 代政府垫付“联发天津第五街”赔偿款 | 23,591,163.10    | 80,807,159.25    |
| 其他                | 61,199,965.28    | 78,206,818.34    |
| 合计                | 9,027,905,033.83 | 2,420,528,841.62 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 款项的性质 | 期末余额             | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|------------------|------|---------------------|----------|
| 上海众承房地产开发有限公司  | 关联方往来 | 2,584,019,195.53 | 1年以内 | 28.62               |          |
| 厦门禹联泰房地产开发有限公司 | 关联方往来 | 1,420,363,000.00 | 1年以内 | 15.73               |          |
| 上海兆承房地产开发有限公司  | 关联方往来 | 1,162,321,215.01 | 1年以内 | 12.87               |          |
| 杭州绿城凤起置业有限公司   | 关联方往来 | 464,465,900.00   | 1年以内 | 5.14                |          |
| 南昌市财政局         | 保证金   | 349,156,960.00   | 1年以内 | 3.87                |          |
| 南昌市财政局         | 保证金   | 1,501,300.00     | 1至2年 | 0.02                |          |
| 南昌市财政局         | 保证金   | 2,729,580.56     | 2至3年 | 0.03                |          |
| 合计             | /     | 5,984,557,151.10 | —    | 66.28               |          |

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额              |                |                   | 期初余额              |                |                   |
|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                 | 账面余额              | 跌价准备           | 账面价值              | 账面余额              | 跌价准备           | 账面价值              |
| 开发成本            | 40,794,959,486.61 | 55,196,816.77  | 40,739,762,669.84 | 43,061,185,194.49 | 167,929,204.92 | 42,893,255,989.57 |
| 开发产品            | 11,806,774,809.00 | 58,961,208.35  | 11,747,813,600.65 | 9,570,346,992.15  | 34,507,625.31  | 9,535,839,366.84  |
| 原材料             | 144,641.50        |                | 144,641.50        | 153,773.23        |                | 153,773.23        |
| 在产品             | 264,425.83        |                | 264,425.83        | 6,019.87          |                | 6,019.87          |
| 库存商品            | 8,959,970,472.67  | 139,706,459.68 | 8,820,264,012.99  | 6,837,210,975.42  | 102,016,921.07 | 6,735,194,054.35  |
| 周转材料            | 20,697.78         |                | 20,697.78         | 765,907.03        |                | 765,907.03        |
| 消耗性生物资产         | 3,576,838.34      |                | 3,576,838.34      | 3,643,469.65      |                | 3,643,469.65      |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |                   |                |                   | 6,771,012.45      |                | 6,771,012.45      |
| 合计              | 61,565,711,371.73 | 253,864,484.80 | 61,311,846,886.93 | 59,480,083,344.29 | 304,453,751.30 | 59,175,629,592.99 |

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额           | 本期增加金额         |               | 本期减少金额         |               | 期末余额           |
|------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|      |                | 计提             | 其他            | 转回或转销          | 其他            |                |
| 库存商品 | 102,016,921.07 | 89,015,286.80  |               | 51,325,748.19  |               | 139,706,459.68 |
| 开发成本 | 167,929,204.92 | 34,720,168.67  |               | 71,130,662.03  | 76,321,894.79 | 55,196,816.77  |
| 开发产品 | 34,507,625.31  | 150,571.15     | 76,321,894.79 | 52,018,882.90  |               | 58,961,208.35  |
| 合计   | 304,453,751.30 | 123,886,026.62 | 76,321,894.79 | 174,475,293.12 | 76,321,894.79 | 253,864,484.80 |

存货跌价准备（续）

| 存货种类 | 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 |
|------|-------------------------------|------------------|
| 库存商品 | 按存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额   | 因出售而转销           |
| 开发成本 | 按开发成本的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额 | 本期无转销            |
| 开发产品 | 按开发产品的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额 | 因出售而转销           |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

√适用 □不适用

存货期末余额中含资本化利息金额 3,463,811,767.60 元,是借款用于房地产开发形成借款费用资本化。

(4). 开发成本

单位:元 币种:人民币

| 项目名称                 | 开工时间       | 预计竣工时间      | 预计总投资(亿元) | 期末数              | 期初数              | 期末跌价准备        |
|----------------------|------------|-------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 半山御府                 | 2012年      | 2014-2017年  | 4.74      | 146,855,916.11   | 119,321,036.96   |               |
| 包河区 S1510 地块         | 待定         | 待定          | 待定        | 1,656,471,595.35 |                  |               |
| 碧湖一号                 | 2014年      | 2017年       | 14.41     | 1,121,603,365.47 | 953,231,807.62   |               |
| 公园首府(上海延吉街坊 222 号地块) | 2014年      | 2016年       | 18.13     |                  | 1,444,719,290.90 |               |
| 央郡                   | 2014年      | 2016年       | 6.01      |                  | 494,102,287.63   |               |
| 漳州市龙文区 2015-05 地块    | 2016年      | 2018年-2019年 | 13.61     | 820,323,763.04   | 1,499,069.00     |               |
| 锦城鹭洲                 | 2014年      | 2016-2017年  | 16.15     | 449,147,330.44   | 1,368,267,670.26 | 16,454,197.81 |
| 建发·书香佳缘(长沙)          | 2016年      | 2017年       | 6.86      | 392,614,358.51   | 281,605,922.65   |               |
| 建发·中央天成              | 2014年      | 2016年       | 42.18     |                  | 3,814,208,961.22 |               |
| 建发·领郡                | 2016年      | 2020年       | 10.87     | 521,508,634.19   |                  |               |
| 建发龙郡                 | 2012年      | 2014-2017年  | 10.53     | 336,534,681.71   | 458,584,491.67   |               |
| 建发领墅                 | 2016年      | 待定          | 11.11     | 705,139,525.97   |                  |               |
| 建发美地                 | 2014年      | 2017-2018年  | 24.00     | 1,035,440,976.73 | 798,654,699.76   |               |
| 永郡二期                 | 2014-2015年 | 2017年       | 4.76      | 270,201,626.31   | 176,036,146.39   |               |
| 建发悦城三期(悦城二区)         | 2013年      | 2015-2017年  | 11.12     | 286,286,014.01   | 271,906,264.87   |               |
| 建发悦城一区(建瓯发云)         | 2016年      | 2018年       | 4.58      | 122,021,669.33   |                  |               |
| 玖珑湾(泗凤路 1 号 B 地块)    | 2014年      | 2016年-2017年 | 16.61     | 15,740,875.53    | 1,284,395,544.36 |               |
| 领第三区(琴亭新区三期)         | 2011年      | 2014-2017年  | 28.17     | 131,321,565.88   | 881,404,501.96   |               |
| 珑璟湾二期                | 2014年      | 2017年       | 3.02      | 271,232,965.28   | 152,276,997.64   |               |
| 千岛国际                 | 2009年      | 2012-2017年  | 待定        | 906,567,663.08   | 781,146,091.14   |               |
| 深圳龙湖山庄项目             | 2017年      | 2018年       | 11.39     | 678,309,143.56   |                  |               |
| 苏地 2015-WG-27        | 2016年      | 2017-2019年  | 63.47     | 4,265,454,432.63 | 3,869,922,188.64 |               |

| 项目名称             | 开工时间       | 预计竣工时间     | 预计总投资(亿元) | 期末数              | 期初数              | 期末跌价准备        |
|------------------|------------|------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 号地块              |            |            |           |                  |                  |               |
| 新江湾城             | 2009-2015年 | 2011-2017年 | 15.85     | 343,629,557.43   | 461,005,492.71   |               |
| 央玺(2013P15地块)    | 2014年      | 2016年      | 30.59     |                  | 2,778,899,886.73 |               |
| 中央天悦(T2011P03地块) | 2014年      | 2016年      | 12.69     |                  | 1,075,957,089.95 |               |
| 中央湾区(E36)【海西首座】  | 2012年      | 2015-2016年 | 10.30     |                  | 1,000,800,282.29 |               |
| 中泐天成(苏州)         | 2014年      | 2016-2017年 | 13.31     | 741,629,756.26   | 614,789,572.76   |               |
| 包河区S1511地块       | 2017年      | 2018年      | 16.48     | 1,324,333,605.98 |                  |               |
| 鹭洲国际             | 2014年      | 2016-2017年 | 32.20     | 1,296,720,223.95 | 2,536,008,066.13 |               |
| 建发·燕郡            | 2014年      | 2017-2018年 | 待定        | 841,006,207.61   | 644,620,623.96   |               |
| 建发悦城二区(建瓯发云)     | 2017年      | 待定         | 待定        | 65,705,333.10    |                  |               |
| 立洲弹簧厂23号地块       | 待定         | 待定         | 待定        | 183,512.40       |                  |               |
| 珑璟湾三期            | 待定         | 待定         | 待定        | 108,182,625.93   | 139,190,066.31   |               |
| 苏地2016-WG-36号地块  | 2016年      | 2018-2019年 | 45.00     | 3,353,260,940.93 |                  |               |
| 中泐天成(泉州)         | 2016年      | 2018年      | 5.00      | 171,769,823.01   | 151,045,443.37   |               |
| 泉州2015-9地块一期     | 2016年      | 2018年      | 5.02      | 202,809,735.18   | 6,041,048.21     |               |
| 长泰新亭             | 待定         | 待定         | 待定        | 104,910,448.45   |                  |               |
| 新亭小区C1地块         | 待定         | 待定         | 待定        | 112,178,453.92   |                  |               |
| 泉州2015-9地块二期     | 2016年      | 2018-2019年 | 13.00     | 307,180,529.33   | 10,228,547.90    |               |
| 永郡一期             | 2014年      | 2016年      | 4.22      |                  | 355,249,365.97   |               |
| 建发上海国际大厦         | 2013年      | 2016年      | 12.56     |                  | 882,279,535.80   |               |
| 联发瞰青             | 2010年      | 2013-2016年 | 23.86     |                  | 851,061,573.38   |               |
| 联发欣悦湾            | 2012年      | 2015-2017年 | 22.46     | 648,997,265.46   | 325,491,379.86   |               |
| 联发君悦华府三期、四期      | 2012年      | 2018年      | 15.72     | 1,393,303,698.43 | 1,178,970,794.49 | 38,742,618.96 |
| 南山项目             | 2011年      | 2018年      | 6.50      | 374,616,466.46   | 369,838,825.74   |               |
| 联发九都国际           | 2011年      | 2014-2016年 | 22.13     |                  | 884,748,956.66   |               |
| 滨海琴苑             | 2016年      | 2019年      | 15.93     | 920,273,085.97   | 780,010,905.18   |               |
| 滨海写字楼            | 2013年      | 2017年      | 8.15      | 534,980,592.17   | 433,702,504.37   |               |

| 项目名称           | 开工时间       | 预计竣工时间     | 预计总投资(亿元) | 期末数              | 期初数              | 期末跌价准备 |
|----------------|------------|------------|-----------|------------------|------------------|--------|
| 君领朝阳           | 2013年      | 2014-2016年 | 16.42     |                  | 643,697,966.96   |        |
| 联发第五街          | 2013年      | 2016-2017年 | 20.27     | 743,371,384.64   | 1,635,616,984.43 |        |
| 联发乾景           | 2013年      | 2014-2017年 | 10.34     | 270,057,044.00   | 242,302,591.47   |        |
| 联发尚筑           | 2013年      | 2014-2016年 | 15.25     |                  | 545,078,354.64   |        |
| 欣悦学府           | 2013年      | 2017年      | 11.76     | 1,061,939,005.39 | 879,541,786.09   |        |
| 联发红莲半岛项目       | 待定         | 待定         | 待定        | 270,425.91       | 203,168.68       |        |
| 武汉红莲海悦投资       | 待定         | 待定         | 待定        | 70,554,565.16    | 70,438,528.02    |        |
| 武汉红莲湖度假        | 待定         | 待定         | 待定        | 25,709,952.69    | 25,706,962.69    |        |
| 武汉红莲湾旅游        | 待定         | 待定         | 待定        | 45,795,036.90    | 31,614,740.34    |        |
| 武汉联楚房地产        | 待定         | 待定         | 待定        | 152,817,700.33   | 151,838,192.66   |        |
| 武汉联鼎投资         | 待定         | 待定         | 待定        | 50,764,786.32    | 12,526,882.09    |        |
| 武汉联齐房地产        | 待定         | 待定         | 待定        | 138,584,359.32   | 102,676,986.12   |        |
| 武汉联永房地产        | 待定         | 待定         | 待定        | 44,928,327.12    | 44,925,337.12    |        |
| 武汉联越房地产        | 待定         | 待定         | 待定        | 88,368,459.33    | 86,434,207.25    |        |
| 武汉怡景湾          | 待定         | 待定         | 待定        | 46,093,077.45    | 39,423,385.55    |        |
| 江与城            | 2014年      | 2016-2017年 | 10.67     | 87,800,644.99    | 526,923,794.63   |        |
| 君悦华庭           | 2014年      | 2018年      | 14.76     | 994,326,962.18   | 814,241,518.80   |        |
| 联发君澜           | 2014年      | 2016-2019年 | 28.15     | 1,154,275,056.00 | 1,249,784,615.45 |        |
| 欣悦华庭           | 2014年      | 2017-2018年 | 12.31     | 653,770,378.18   | 495,851,002.41   |        |
| 悠山郡            | 2014年      | 2015-2018年 | 12.53     | 132,612,777.02   | 210,614,046.58   |        |
| 电商未来城          | 2015年      | 2017-2018年 | 25.88     | 1,042,668,145.06 | 748,231,536.25   |        |
| 联发益景           | 2014年      | 2015-2016年 | 4.63      |                  | 288,066,275.91   |        |
| 盘龙花园           | 2015-2017年 | 2017-2019年 | 13.83     | 741,649,969.20   | 260,649,670.44   |        |
| 联发乾景欣悦         | 2015年      | 2016-2019年 | 10.53     | 403,458,743.81   | 431,457,952.88   |        |
| 南京 2016G61 号地块 | 2017年      | 2018年      | 17.00     | 1,118,316,931.51 |                  |        |
| 东港项目           | 待定         | 待定         | 待定        | 356,787,178.08   |                  |        |
| 公园里            | 2016年      | 2018年      | 2.50      | 79,521,203.38    |                  |        |
| 天津蓟县地块         | 2017年      | 2019年      | 7.04      | 187,049,290.02   |                  |        |
| 君领绶溪           | 2017年      | 2020年      | 12.85     | 430,588,055.56   |                  |        |
| 君悦滨江           | 2016年      | 2018年      | 1.20      | 86,243,878.15    |                  |        |

| 项目名称              | 开工时间  | 预计竣工时间 | 预计总投资(亿元) | 期末数               | 期初数               | 期末跌价准备        |
|-------------------|-------|--------|-----------|-------------------|-------------------|---------------|
| 联发君玺              | 2016年 | 2018年  | 3.03      | 86,251,162.35     |                   |               |
| 联发星领地             | 2017年 | 2018年  | 9.60      | 219,514,174.29    |                   |               |
| 柳雍府               | 2017年 | 待定     | 待定        | 218,229,692.36    |                   |               |
| 知景澜园              | 2017年 | 2020年  | 16.00     | 750,807,732.80    |                   |               |
| 君澜天地              | 2016年 | 2018年  | 8.41      | 469,125,199.99    |                   |               |
| 联发君悦              | 待定    | 待定     | 待定        | 116,134,578.31    |                   |               |
| 联发滨江              | 待定    | 待定     | 待定        | 79,750,010.76     |                   |               |
| 荣君府               | 2016年 | 2017年  | 5.00      | 276,415,533.57    |                   |               |
| 天津建发大厦            | 2012年 | 2017年  | 9.69      | 1,124,935,017.64  | 892,115,772.59    |               |
| 56CudgegongRoad项目 | 2018年 | 2020年  | 9.00      | 191,789,581.74    |                   |               |
| Leppington项目      | 2020年 | 2023年  | 100.31    | 75,235,500.00     |                   |               |
| 合计                |       |        |           | 40,794,959,486.61 | 43,061,185,194.49 | 55,196,816.77 |

(5). 开发产品

单位：元 币种：人民币

| 项目名称      | 竣工时间       | 期初数            | 本期增加           | 本期减少           | 期末数            | 期末跌价准备       |
|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 江岸汇景      | 2011年      | 981,139.97     |                | 683,991.76     | 297,148.21     |              |
| 联发广场      | 2011-2012年 | 35,235,234.26  |                | 7,774,579.31   | 27,460,654.95  |              |
| 君悦朝阳一期    | 2013年      | 30,957,051.56  |                | 5,419,147.53   | 25,537,904.03  |              |
| 联发电子商城    | 2010年      | 22,494,221.84  | 981.39         |                | 22,495,203.23  |              |
| 联发嘉园一、二期  | 2011年      | 34,970,508.26  |                | 7,468,956.92   | 27,501,551.34  |              |
| 联发瞰青      | 2013-2016年 | 624,810,731.58 | 706,317,866.42 | 979,500,781.38 | 351,627,816.62 | 5,538,974.92 |
| 联达山与城     | 2011年      | 14,804,400.00  | 452,722.27     |                | 15,257,122.27  |              |
| 五缘湾一号花园   | 2009-2010年 | 6,742,495.81   |                | 6,742,495.81   |                |              |
| 欣悦园一期     | 2007年      | 49,999.83      |                | 49,999.83      |                |              |
| 杏林湾一号花园一期 | 2013年      | 10,604,721.63  | 631,085.37     | 3,504,532.37   | 7,731,274.63   |              |
| 滨海琴墅一期    | 2011年      | 4,905,828.27   |                | 4,224,129.64   | 681,698.63     |              |
| 滨海琴墅二期    | 2013-2015年 | 4,797,498.55   |                | 20,326.89      | 4,777,171.66   |              |
| 联发臻品      | 2013年      | 48,948,327.41  |                | 18,878,928.08  | 30,069,399.33  |              |
| 武汉联发九都府   | 2012年      | 143,409,969.24 |                | 56,965,088.24  | 86,444,881.00  |              |
| 联发旭景      | 2012-2015年 | 76,438,309.26  |                | 26,496,927.83  | 49,941,381.43  |              |



| 项目名称                 | 竣工时间        | 期初数            | 本期增加             | 本期减少             | 期末数            | 期末跌价准备        |
|----------------------|-------------|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| 滨海名居                 | 2012 年      | 4,263,041.85   | 2,500.00         | 2,059,609.44     | 2,205,932.41   |               |
| 联发花园                 | 1994 年      | 332,878.49     |                  | 332,878.49       |                |               |
| 滨海琴墅三期               | 2014-2015 年 | 9,711,113.87   | 266,086.94       | 204,570.12       | 9,772,630.69   | 2,759,021.93  |
| 九都国际一期               | 2014-2015 年 | 176,959,932.05 |                  | 103,971,865.51   | 72,988,066.54  |               |
| 九都国际二期               | 2016 年      | -              | 1,094,462,731.52 | 293,406,945.14   | 801,055,786.38 |               |
| 君领朝阳一期               | 2014-2015 年 | 120,570,167.60 |                  | 80,393,038.21    | 40,177,129.39  |               |
| 君领朝阳二期               | 2016 年      |                | 841,695,953.94   | 796,666,204.04   | 45,029,749.90  |               |
| 君悦朝阳二期               | 2014-2015 年 | 74,016,288.47  |                  | 27,593,024.95    | 46,423,263.52  |               |
| 君悦湖                  | 2014-2015 年 | 110,311,129.30 | 1,124,396.37     | 59,525,340.16    | 51,910,185.51  |               |
| 联发乾景                 | 2014-2016 年 | 153,725,950.74 | 228,784,450.10   | 207,429,195.37   | 175,081,205.47 |               |
| 联发尚筑一、二期             | 2014-2016 年 | 216,031,370.80 | 809,138,173.03   | 562,202,340.29   | 462,967,203.54 |               |
| 杏林湾一号花园二期            | 2014 年      | 32,331,582.07  | 210,356.09       | 26,932,999.25    | 5,608,938.91   |               |
| 联发君悦华府一期、二期          | 2014-2015 年 | 542,403,682.94 |                  | 150,369,685.79   | 392,033,997.15 | 22,118,878.48 |
| 联发欣悦湾一期              | 2015-2016 年 | 947,206,554.29 |                  | 855,259,541.83   | 91,947,012.46  |               |
| 联发益景                 | 2015-2016 年 |                | 408,288,435.82   | 389,131,095.04   | 19,157,340.78  |               |
| 悠山郡一期                | 2015-2016 年 | 76,534,746.31  | 261,632,522.05   | 296,785,102.44   | 41,382,165.92  |               |
| 杏林湾一号花园三期            | 2015 年      | 209,636,640.46 |                  | 205,725,739.00   | 3,910,901.46   |               |
| 江与城                  | 2016 年      |                | 620,490,001.56   | 599,608,361.01   | 20,881,640.55  |               |
| 联发第五街一期              | 2016 年      |                | 645,786,234.42   | 643,434,902.08   | 2,351,332.34   |               |
| 联发第五街二期              | 2016 年      |                | 629,993,806.93   | 527,533,028.10   | 102,460,778.83 |               |
| 联发君澜一期               | 2016 年      |                | 406,890,421.04   | 382,684,944.61   | 24,205,476.43  |               |
| 联发乾景欣悦一期             | 2016 年      |                | 260,838,062.95   | 241,850,884.56   | 18,987,178.39  |               |
| 爱琴海一期                | 2008 年      | 2,506,968.47   |                  | 2,506,968.47     |                |               |
| 半山御景                 | 2012 年      | 41,340,191.41  |                  | 7,754,927.13     | 33,585,264.28  |               |
| 半山御园一标段              | 2014 年      | 346,597,065.27 | 2,183,949.00     | 105,815,978.09   | 242,965,036.18 |               |
| 公园首府(上海延吉街坊 222 号地块) | 2016 年      | -              | 1,679,188,336.79 | 1,078,754,430.13 | 600,433,906.66 |               |
| 汇金国际一期               | 2012 年      | 10,772,687.45  | 2,954,318.38     | 4,856,367.99     | 8,870,637.84   |               |
| 建发·金沙里(丽水金沙)         | 2012 年      | 38,872,242.05  |                  | 2,270,881.62     | 36,601,360.43  |               |
| 建发·央郡                | 2016 年      |                | 623,918,690.07   | 496,127,032.33   | 127,791,657.74 |               |

| 项目名称                      | 竣工时间        | 期初数            | 本期增加             | 本期减少             | 期末数              | 期末跌价准备        |
|---------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 建发·锦城鹭洲                   | 2016-2017 年 |                | 1,144,001,063.13 | 470,749,944.63   | 673,251,118.50   | 28,544,333.02 |
| 建发·龙郡                     | 2014-2017 年 | 244,438,173.57 | 396,930,165.16   | 448,516,614.50   | 192,851,724.23   |               |
| 建发·中央天成                   | 2016 年      |                | 4,243,154,914.38 | 4,027,220,527.56 | 215,934,386.82   |               |
| 建发永郡一期                    | 2016 年      |                | 432,369,589.41   | 348,475,050.18   | 83,894,539.23    |               |
| 建发悦城二期<br>(悦城中心)          | 2015 年      | 644,478,222.59 | 2,801,395.40     | 444,545,234.91   | 202,734,383.08   |               |
| 建发悦城一期<br>(悦城一区)          | 2014 年      | 6,078,170.60   | 10,548,245.83    | 13,422,435.55    | 3,203,980.88     |               |
| 玖珑湾(泗凤路 1<br>号 B 地块)      | 2016 年      |                | 1,634,977,193.33 |                  | 1,634,977,193.33 |               |
| 领第一区(琴亭<br>新区一期)          | 2013 年      | 31,077,103.05  |                  | 5,999,893.84     | 25,077,209.21    |               |
| 龙池山庄(圣地<br>亚哥、半山墅)        | 2012 年      | 79,497,924.65  | 1,109,105.17     | 12,352,458.80    | 68,254,571.02    |               |
| 龙海云都                      | 2013-2014 年 | 13,052,183.57  |                  | 4,188,589.30     | 8,863,594.27     |               |
| 珑璟湾一期                     | 2015 年      | 561,183,674.63 |                  | 301,419,958.75   | 259,763,715.88   |               |
| 千岛国际一期                    | 2012-2014 年 | 550,646,886.21 |                  | 175,906,680.82   | 374,740,205.39   |               |
| 天府鹭洲                      | 2011-2012 年 | 33,794,566.03  |                  | 6,234,111.35     | 27,560,454.68    |               |
| 祥店刘厝(G2G6<br>幼儿园)         | 2008 年      | 7,704,173.00   |                  |                  | 7,704,173.00     |               |
| 新江湾(4#)                   | 2011 年      | 33,695,143.48  | 2,449,612.64     | 18,717,519.76    | 17,427,236.36    |               |
| 新江湾(6#)                   | 2014 年      | 201,429,386.39 | 6,398,979.21     | 181,542,462.71   | 26,285,902.89    |               |
| 央玺(2013P15<br>地块)         | 2016 年      |                | 3,100,057,999.45 | 2,323,385,623.54 | 776,672,375.91   |               |
| 中央天悦<br>(T2011P03 地<br>块) | 2016 年      |                | 1,277,698,976.33 | 1,016,502,282.26 | 261,196,694.07   |               |
| 中央湾区(E28)<br>【海西首座】       | 2013-2014 年 | 5,512,176.13   | 5,267,100.93     | 7,461,140.91     | 3,318,136.15     |               |
| 中泐天成(苏州)                  | 2016-2017 年 |                | 431,377,285.98   | 431,377,285.98   |                  |               |
| 洪福花园                      | 2008 年      | 573,413.75     |                  | 395,565.62       | 177,848.13       |               |
| 汇金国际二期                    | 2013 年      | 28,788,346.38  | 850,662.08       | 6,862,268.10     | 22,776,740.36    |               |
| 建发·鹭洲国际                   | 2016-2017 年 |                | 1,790,152,124.97 | 1,274,515,574.78 | 515,636,550.19   |               |
| 建发悦城三期<br>(悦城二区)          | 2015-2017 年 | 92,123,704.30  | 236,847,866.82   | 272,736,288.62   | 56,235,282.50    |               |
| 领第二区(琴亭<br>新区二期)          | 2014 年      | 80,367,799.48  |                  | 44,781,358.49    | 35,586,440.99    |               |
| 新江湾(20#)                  | 2014-2015 年 | 325,145,815.51 | 957,647.32       | 81,670,556.32    | 244,432,906.51   |               |
| 新江湾新城 21<br>号(一期)         | 2015-2016 年 | 208,558,081.28 | 492,209,410.59   | 260,939,145.59   | 439,828,346.28   |               |

| 项目名称                | 竣工时间        | 期初数              | 本期增加              | 本期减少              | 期末数               | 期末跌价准备        |
|---------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| (威特斯)英伦、百益          | 2014 年      | 52,642,794.49    |                   | 7,257,912.65      | 45,384,881.84     |               |
| 中央湾区 (E30)【海西首座】    | 2015 年      | 33,727,738.64    | 2,058,506.88      | 30,949,291.68     | 4,836,953.84      |               |
| 建发·中央鹭洲             | 2014 年      | 138,212,754.87   |                   | 34,635,032.02     | 103,577,722.85    |               |
| 领第三区 (琴亭新区三期)       | 2014-2017 年 | 1,220,173,558.62 | 899,948,144.79    | 984,419,780.91    | 1,135,701,922.50  |               |
| 南山丽苑                | 2008 年      | 86,619.15        |                   | 86,619.15         | -                 |               |
| 中央湾区 (E41)【海西首座】    | 2015 年      | 168,440,771.35   | 29,371,768.16     | 185,914,520.73    | 11,898,018.78     |               |
| 领第四区 (琴亭新区四期)       | 2013 年      | 6,847,509.08     |                   | 2,665,737.89      | 4,181,771.19      |               |
| 中央美地 (南山美苑)         | 2011 年      | 1,246,113.20     |                   | 943,173.03        | 302,940.17        |               |
| 中央湾区 (E55、57)【海西首座】 | 2014 年      | 289,005,457.53   |                   | 168,964,738.15    | 120,040,719.38    |               |
| 翔城国际                | 2013 年      | 5,983,105.20     | 770,657.85        | 3,168,850.74      | 3,584,912.31      |               |
| 中央湾区 (E36)【海西首座】    | 2015-2016 年 | 331,560,954.06   | 1,885,279,527.54  | 2,148,570,212.35  | 68,270,269.25     |               |
| 合计                  |             | 9,570,346,992.15 | 27,252,840,025.80 | 25,016,412,208.95 | 11,806,774,809.00 | 58,961,208.35 |

#### 10、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的长期应收款  | 357,787,433.45 | 222,742,757.24 |
| 1 年内到期的长期待摊费用 |                | 17,658,950.15  |
| 1 年内到期的定期存款   | 1,226,854.00   |                |
| 合计            | 359,014,287.45 | 240,401,707.39 |

#### 11、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 进项税额       | 312,136,927.39 |                |
| 多交或预缴的增值税额 | 41,471,571.42  |                |
| 待抵扣进项税额    | 234,015,691.16 | 273,865,261.81 |
| 待认证进项税额    | 76,681,513.18  |                |
| 增值税留抵税额    | 4,257,258.17   |                |

|        |                  |                  |
|--------|------------------|------------------|
| 预缴所得税  | 209,580,648.44   | 135,422,685.16   |
| 定期存款   | 45,000,701.93    |                  |
| 委托贷款   | 50,000,000.00    |                  |
| 理财产品   | 5,077,036,424.94 | 660,132,077.52   |
| 预缴其他税费 | 757,270,491.75   | 930,782,226.39   |
| 合计     | 6,807,451,228.38 | 2,000,202,250.88 |

12、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 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             |
| 可供出售债务工具   | 346,000,000.00   |      | 346,000,000.00   | 407,934,756.60   |            | 407,934,756.60   |
| 其中：按公允价值计量 |                  |      |                  | 27,434,756.60    |            | 27,434,756.60    |
| 按成本计量      | 346,000,000.00   |      | 346,000,000.00   | 380,500,000.00   |            | 380,500,000.00   |
| 可供出售权益工具   | 921,000,971.35   |      | 921,000,971.35   | 722,907,965.94   | 238,296.59 | 722,669,669.35   |
| 其中：按公允价值计量 | 558,403,878.40   |      | 558,403,878.40   | 631,572,576.40   |            | 631,572,576.40   |
| 按成本计量      | 362,597,092.95   |      | 362,597,092.95   | 76,335,389.54    | 238,296.59 | 76,097,092.95    |
| 其他         |                  |      |                  | 15,000,000.00    |            | 15,000,000.00    |
| 合 计        | 1,267,000,971.35 |      | 1,267,000,971.35 | 1,130,842,722.54 | 238,296.59 | 1,130,604,425.95 |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类          | 可供出售权益工具       | 合计             |
|---------------------|----------------|----------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本   | 293,017,160.97 | 293,017,160.97 |
| 公允价值                | 558,403,878.40 | 558,403,878.40 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 265,386,717.43 | 265,386,717.43 |
| 已计提减值金额             |                |                |

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 账面余额 |      |      |    | 在被投资单位持股 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|----|----------|--------|
|       | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |          |        |

|                          |               |                |  |                | 比例 (%) |  |
|--------------------------|---------------|----------------|--|----------------|--------|--|
| 江苏华泰瑞联并购基金               | 50,000,000.00 | 50,000,000.00  |  | 100,000,000.00 | 16.61  |  |
| 厦门海沧区华登小额贷款股份有限公司        | 20,000,000.00 |                |  | 20,000,000.00  | 10.00  |  |
| 奇虎 360 公司私有化投资项目         | 1,500,000.00  | 48,500,000.00  |  | 50,000,000.00  | 11.11  |  |
| 厦门文都软件教育投资有限公司           | 2,595,217.03  |                |  | 2,595,217.03   | 15.00  |  |
| 泉州德发鞋业有限公司               | 2,001,875.92  |                |  | 2,001,875.92   | 45.50  |  |
| 厦门建承房地产开发有限公司            |               | 5,000,000.00   |  | 5,000,000.00   | 0.556  |  |
| 厦门兆利茂房地产开发有限公司           |               | 3,000,000.00   |  | 3,000,000.00   | 0.334  |  |
| 宁波中金祺兴股权投资中心（有限合伙）       |               | 50,000,000.00  |  | 50,000,000.00  | 9.94   |  |
| 天津君联鲲鹏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）   |               | 50,000,000.00  |  | 50,000,000.00  | 11.90  |  |
| 芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） |               | 50,000,000.00  |  | 50,000,000.00  | 3.26   |  |
| 厦门市美桐股权投资基金合伙企业（有限合伙）    |               | 30,000,000.00  |  | 30,000,000.00  | 13.45  |  |
| 合计                       | 76,097,092.95 | 286,500,000.00 |  | 362,597,092.95 | /      |  |

说明：本期采用成本计量的可供出售权益工具期末不存在减值情况。

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

| 项 目   | 期末数            |      |                | 期初数            |      |                |
|-------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|       | 账面余额           | 坏账准备 | 账面价值           | 账面余额           | 坏账准备 | 账面价值           |
| 融资租赁款 | 655,195,606.28 |      | 655,195,606.28 | 393,500,452.92 |      | 393,500,452.92 |

| 项 目               | 期末数              |      |                  | 期初数              |      |                  |
|-------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|                   | 账面余额             | 坏账准备 | 账面价值             | 账面余额             | 坏账准备 | 账面价值             |
| 其中：<br>未实现<br>融资收 | 76,867,232.06    |      | 76,867,232.06    | 43,722,417.43    |      | 43,722,417.43    |
| 分期收<br>款提供        | 4,960,402,931.84 |      | 4,960,402,931.84 | 3,614,407,342.60 |      | 3,614,407,342.60 |
| 小 计               | 5,615,598,538.12 |      | 5,615,598,538.12 | 4,007,907,795.52 |      | 4,007,907,795.52 |
| 减：1年<br>内到期       | 357,787,433.45   |      | 357,787,433.45   | 222,742,757.24   |      | 222,742,757.24   |
| 合 计               | 5,257,811,104.67 |      | 5,257,811,104.67 | 3,785,165,038.28 |      | 3,785,165,038.28 |

说明 1：本期无长期应收款逾期情况。

说明 2：分期收款提供劳务主要系子公司厦门禾山建设发展有限公司“后埔-枋湖旧村改造”项目。

14、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位      | 期初余额           | 本期增减变动         |               |                     |              |               |                     |                            |              | 期末余额           | 减值准备<br>期末余额 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|---------------------|----------------------------|--------------|----------------|--------------|
|            |                | 追加投资           | 减少投资          | 权益法下确<br>认的投资损<br>益 | 其他综合收<br>益调整 | 其他权益变<br>动    | 宣告发放现<br>金股利或利<br>润 | 计<br>提<br>减<br>值<br>准<br>备 | 其他           |                |              |
| 一、合营企业     |                |                |               |                     |              |               |                     |                            |              |                |              |
| 澳晟矿业       |                |                |               |                     |              |               |                     |                            |              |                | 263,038.43   |
| 小计         |                |                |               |                     |              |               |                     |                            |              |                | 263,038.43   |
| 二、联营企业     |                |                |               |                     |              |               |                     |                            |              |                |              |
| 辉煌装修       | 10,396,297.30  |                |               | 3,316,805.78        |              |               | 2,500,000.00        |                            |              | 11,213,103.08  |              |
| 鼓浪屿投资      | 19,944,581.71  |                |               | -2,121,173.38       |              |               |                     |                            |              | 17,823,408.33  |              |
| 皮皮车        | 916,980.22     |                | 3,000,000.00  |                     |              |               |                     |                            | 2,083,019.78 |                |              |
| 宏发科技       | 509,831,847.00 | 109,743,833.19 | 79,156,842.83 | 89,153,072.11       | 2,096,825.09 |               | 16,664,176.20       |                            |              | 615,004,558.36 |              |
| 华联电子       | 96,437,100.79  |                |               | 14,184,636.17       | -64,593.67   | 4,321,810.89  | 3,289,500.00        |                            |              | 111,589,454.18 |              |
| 紫金铜冠       | 225,849,895.89 |                |               | -2,246,047.65       | -241,927.62  | 21,963,366.70 |                     |                            |              | 245,325,287.32 |              |
| 四川永丰浆<br>纸 | 179,312,326.70 |                |               | 12,417,506.95       |              | 82,227.68     |                     |                            |              | 191,812,061.33 |              |
| 船舶重工       | 216,936,425.12 |                |               | 2,154,613.03        |              |               |                     |                            |              | 219,091,038.15 |              |
| 现代码头       | 163,940,232.42 |                |               | 11,105,878.66       |              |               | 9,375,000.00        |                            |              | 165,671,111.08 |              |

|              |                  |                  |                |                |              |               |               |  |              |                  |            |
|--------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--|--------------|------------------|------------|
| 和易通          | 1,956,059.78     |                  |                | -3,973.22      |              |               |               |  |              | 1,952,086.56     |            |
| 亚泰鑫          |                  |                  |                |                |              |               |               |  |              |                  | 294,000.00 |
| 厦发佳源         |                  | 350,000.00       |                |                |              |               |               |  |              | 350,000.00       |            |
| 卡行天下         | 573,540.32       |                  |                | -573,540.32    |              |               |               |  |              |                  |            |
| 福船劳务         | 217,523.47       |                  |                | -10,105.98     |              |               |               |  |              | 207,417.49       |            |
| 福建联梁盛        |                  | 24,500,000.00    |                | 1,497.90       |              |               |               |  |              | 24,501,497.90    |            |
| 蓝城联发         |                  | 1,500,000.00     |                | 3,481,684.56   |              |               |               |  |              | 4,981,684.56     |            |
| 重庆融联盛        |                  | 658,000,000.00   | 460,600,000.00 | -3,025,843.48  |              |               |               |  |              | 194,374,156.52   |            |
| 联宏泰          |                  | 40,000,000.00    |                | -17,295,196.81 |              |               |               |  |              | 22,704,803.19    |            |
| 南昌万湖         |                  | 3,000,000.00     |                | -1,164,005.96  |              |               |               |  |              | 1,835,994.04     |            |
| 建发优客会        |                  | 6,000,000.00     |                | -715,869.00    |              |               |               |  |              | 5,284,131.00     |            |
| 杭州凤起         |                  | 15,000,000.00    |                | -14,171,996.21 |              |               |               |  |              | 828,003.79       |            |
| 上海兆承         |                  | 600,000,000.00   |                | -31,607,964.88 |              |               |               |  |              | 568,392,035.12   |            |
| 厦门禹联泰        |                  |                  |                | -686,694.81    |              |               |               |  |              | -686,694.81      |            |
| 厦门星汇         |                  | 4,000,000.00     |                | -832,905.97    |              |               |               |  |              | 3,167,094.03     |            |
| 上海众承         |                  | 37,500,000.00    |                | 8,328.10       |              |               |               |  |              | 37,508,328.10    |            |
| J-B Co., Ltd |                  | 45,573,448.84    |                | -51,383.59     |              |               |               |  |              | 45,522,065.25    |            |
| 小计           | 1,426,312,810.72 | 1,545,167,282.03 | 542,756,842.83 | 61,317,322.00  | 1,790,303.80 | 26,367,405.27 | 31,828,676.20 |  | 2,083,019.78 | 2,488,452,624.57 | 294,000.00 |
| 合计           | 1,426,312,810.72 | 1,545,167,282.03 | 542,756,842.83 | 61,317,322.00  | 1,790,303.80 | 26,367,405.27 | 31,828,676.20 |  | 2,083,019.78 | 2,488,452,624.57 | 557,038.43 |

说明 1: 澳晟(天津)矿业有限公司(简称“澳晟矿业”)、厦门辉煌装修工程有限公司(简称“辉煌装修”)、厦门鼓浪屿投资发展有限公司(简称“鼓浪屿投资”)、福建皮皮车电子商务有限公司(简称“皮皮车”)、宏发科技股份有限公司(简称“宏发科技”)、厦门华联电子有限公司(简称“华联电子”)、厦门紫金铜冠投资发展有限公司(简称“紫金铜冠”)、四川永丰浆纸股份有限公司(简称“四川永丰浆”)、厦门船舶重工股份有限公司(简称“船舶重工”)、厦门现代码头有限公司(简称“现代码头”)、和易通(厦门)信息科技有限公司(简称“和易通”)、



厦门亚泰鑫贸易有限公司（简称“亚泰鑫”）、唐山市厦发佳源钢铁精密加工有限公司（简称“厦发佳源”）、厦门卡行天下供应链管理有限公司（简称“卡行天下”）、福建省福船劳务技术服务有限公司（简称“福船劳务”）、福建联梁盛房地产开发有限公司（简称“福建联梁盛”）、厦门蓝城联发投资管理有限公司（简称“蓝城联发”）、重庆融联盛房地产开发有限公司（简称“重庆融联盛”）、厦门联宏泰投资有限公司（简称“联宏泰”）、南昌万湖房地产开发有限公司（简称“南昌万湖”）、厦门建发优客会网络科技有限公司（简称“建发优客会”）、杭州绿城凤起置业有限公司（简称“杭州凤起”）、上海兆承房地产开发有限公司（简称“上海兆承”）、厦门建发星汇电竞体育产业有限公司（简称“厦门星汇”）、厦门禹联泰房地产开发有限公司（以下简称“厦门禹联泰”）、上海众承房地产开发有限公司（简称“上海众承”）、J-BridgeInvestmentCo.,Ltd（简称“J-B Co.,Ltd”）。

说明 2：本集团合计持有建发优客会 60%的股权，但基于本集团的母公司建发集团负责建发优客会主要经营决策和日常管理，本集团对建发优客会不具有控制权，故不纳入合并范围。



15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物           | 土地使用权          | 在建工程          | 固定资产改良支出       | 合计               |
|--------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值             |                  |                |               |                |                  |
| 1. 期初余额            | 4,347,393,369.59 | 217,228,706.98 | 12,493,086.26 | 119,858,888.60 | 4,696,974,051.43 |
| 2. 本期增加金额          | 2,434,061,777.54 |                | 39,751,672.27 |                | 2,473,813,449.81 |
| (1) 外购             | 17,713,904.76    |                | 39,751,672.27 |                | 57,465,577.03    |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 2,394,397,059.29 |                |               |                | 2,394,397,059.29 |
| (3) 企业合并增加         |                  |                |               |                |                  |
| (4) 其他增加           | 21,950,813.49    |                |               |                | 21,950,813.49    |
| 3. 本期减少金额          | 59,430,842.76    | 5,488,835.62   | 21,950,813.49 |                | 86,870,491.87    |
| (1) 处置             | 28,022,179.70    |                |               |                | 28,022,179.70    |
| (2) 其他转出           | 31,408,663.06    | 5,488,835.62   | 21,950,813.49 |                | 58,848,312.17    |
| 4. 期末余额            | 6,722,024,304.37 | 211,739,871.36 | 30,293,945.04 | 119,858,888.60 | 7,083,917,009.37 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |                  |                |               |                |                  |
| 1. 期初余额            | 502,627,906.20   | 32,922,588.63  |               | 119,858,888.60 | 655,409,383.43   |
| 2. 本期增加金额          | 134,267,874.26   | 8,279,808.96   |               |                | 142,547,683.22   |
| (1) 计提或摊销          | 134,267,874.26   | 8,279,808.96   |               |                | 142,547,683.22   |
| (2) 其他增加           |                  |                |               |                |                  |
| 3. 本期减少金额          | 15,758,567.12    | 651,798.99     |               |                | 16,410,366.11    |
| (1) 处置             | 14,563,582.85    |                |               |                | 14,563,582.85    |
| (2) 其他转出           | 1,194,984.27     | 651,798.99     |               |                | 1,846,783.26     |
| 4. 期末余额            | 621,137,213.34   | 40,550,598.60  |               | 119,858,888.60 | 781,546,700.54   |
| 三、账面价值             |                  |                |               |                |                  |
| 1. 期末账面价值          | 6,100,887,091.03 | 171,189,272.76 | 30,293,945.04 |                | 6,302,370,308.83 |

|               |                  |                |               |  |                  |
|---------------|------------------|----------------|---------------|--|------------------|
| 2. 期初账面<br>价值 | 3,844,765,463.39 | 184,306,118.35 | 12,493,086.26 |  | 4,041,564,668.00 |
|---------------|------------------|----------------|---------------|--|------------------|

说明：投资性房地产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 账面价值             | 未办妥产权证书原因 |
|------------------------|------------------|-----------|
| 联达商业广场地下车库             | 210,512,823.90   | 尚在办理      |
| 联发旭景 29 号楼幼儿园          | 7,567,380.13     | 尚在办理      |
| 联达山与城幼儿园及体育场           | 5,105,119.42     | 尚在办理      |
| 联发旭景 50 号楼体育馆          | 4,873,877.36     | 尚在办理      |
| 联达雅居幼儿园                | 2,084,187.17     | 尚在办理      |
| 武汉联发九都府商铺              | 41,779,456.02    | 尚在办理      |
| 湾悦城商业、酒店               | 1,767,179,606.89 | 尚在办理      |
| 悦享中心                   | 769,701,726.05   | 尚在办理      |
| 悦城中心综合体                | 388,904,109.59   | 尚在办理      |
| 华润中心华润大厦 39 层 01-06 单元 | 16,080,602.50    | 尚在办理      |

16、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 交通工具           | 电子及办公设备        | 其他设备          | 固定资产改良支出     | 合计               |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                |                |                |                |               |              |                  |
| 1. 期初余额    | 767,844,133.58 | 129,986,667.78 | 407,602,702.47 | 263,747,942.50 | 17,950,406.04 | 2,642,950.87 | 1,589,774,803.24 |
| 2. 本期增加金额  | 149,974,937.62 | 22,589,472.72  | 68,271,524.21  | 37,204,918.83  | 8,723,608.26  |              | 286,764,461.64   |
| (1) 购置     | 62,498,662.62  | 15,879,552.31  | 66,577,444.89  | 34,495,462.40  | 1,149,117.98  |              | 180,600,240.20   |
| (2) 在建工程转入 | 55,399,116.08  |                |                |                | 7,301,174.03  |              | 62,700,290.11    |
| (3) 企业合并增加 |                | 868,813.43     | 1,694,079.32   | 2,168,668.05   |               |              | 4,731,560.80     |
| (4) 其他增加   | 32,077,158.92  | 5,841,106.98   |                | 540,788.38     | 273,316.25    |              | 38,732,370.53    |
| 3. 本期减少金额  | 3,140,488.75   | 2,182,108.17   | 76,376,093.73  | 10,660,483.53  | 2,082,625.05  |              | 94,441,799.23    |
| (1) 处置或报废  | 2,822,172.50   | 2,067,754.32   | 74,575,867.91  | 8,869,766.39   | 267,373.00    |              | 88,602,934.12    |
| (2) 其他减少   | 318,316.25     | 114,353.85     | 1,800,225.82   | 1,790,717.14   | 1,815,252.05  |              | 5,838,865.11     |
| 4. 期末余额    | 914,678,582.45 | 150,394,032.33 | 399,498,132.95 | 290,292,377.80 | 24,591,389.25 | 2,642,950.87 | 1,782,097,465.65 |
| 二、累计折旧     |                |                |                |                |               |              |                  |
| 1. 期初余额    | 130,670,740.09 | 77,547,241.97  | 114,933,254.63 | 179,415,623.75 | 13,245,496.11 | 1,646,133.86 | 517,458,490.41   |
| 2. 本期增加金额  | 34,989,299.35  | 22,128,665.86  | 31,976,430.73  | 36,498,824.53  | 1,712,453.95  | 34,507.00    | 127,340,181.42   |
| (1) 计提     | 31,278,624.24  | 18,758,769.47  | 30,545,689.21  | 35,234,556.42  | 1,705,826.05  | 34,507.00    | 117,557,972.39   |

|           |                |               |                |                |               |              |                  |
|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------------------|
| (2) 其他增加  | 3,710,675.11   | 3,369,896.39  | 1,430,741.52   | 1,264,268.11   | 6,627.90      |              | 9,782,209.03     |
| 3. 本期减少金额 | 679,877.62     | 1,882,916.66  | 19,673,543.06  | 9,253,307.71   | 619,450.37    |              | 32,109,095.42    |
| (1) 处置或报废 | 628,249.72     | 1,853,685.16  | 19,344,002.55  | 8,323,355.77   | 260,034.35    |              | 30,409,327.55    |
| (2) 其他减少  | 51,627.90      | 29,231.50     | 329,540.51     | 929,951.94     | 359,416.02    |              | 1,699,767.87     |
| 4. 期末余额   | 164,980,161.82 | 97,792,991.17 | 127,236,142.30 | 206,661,140.57 | 14,338,499.69 | 1,680,640.86 | 612,689,576.41   |
| 三、减值准备    |                |               |                |                |               |              |                  |
| 1. 期初余额   | 1,984,964.29   |               | 350.04         | 6,272.32       |               |              | 1,991,586.65     |
| 2. 本期增加金额 |                |               |                |                |               |              |                  |
| 其中：其他增加   |                |               |                |                |               |              |                  |
| 3. 本期减少金额 |                |               |                |                |               |              |                  |
| 4. 期末余额   | 1,984,964.29   |               | 350.04         | 6,272.32       |               |              | 1,991,586.65     |
| 四、账面价值    |                |               |                |                |               |              |                  |
| 1. 期末账面价值 | 747,713,456.34 | 52,601,041.16 | 272,261,640.61 | 83,624,964.91  | 10,252,889.56 | 962,310.01   | 1,167,416,302.59 |
| 2. 期初账面价值 | 635,188,429.20 | 52,439,425.81 | 292,669,097.80 | 84,326,046.43  | 4,704,909.93  | 996,817.01   | 1,070,324,726.18 |

说明：所有权受到限制的固定资产期末余额详见本附注五、62。

(2). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|------------------------|---------------|------------|
| 华润中心华润大厦 39 层 07-10 单元 | 12,746,143.35 | 正在办理中      |

17. 在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|----------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|                      | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 5390 吨油化一体船          | 424,710.29    |      | 424,710.29    |               |      |               |
| 泉州建发广汽三菱 4S 店        | 2,506,799.74  |      | 2,506,799.74  | 1,426,350.00  |      | 1,426,350.00  |
| 泉州中冠 2 号厂房工程-三菱 4S 店 | 784,862.30    |      | 784,862.30    | 462,836.80    |      | 462,836.80    |
| 软件                   | 1,382,794.61  |      | 1,382,794.61  |               |      |               |
| 西安保时捷 4S 店           | 37,241,488.10 |      | 37,241,488.10 | 10,548,389.12 |      | 10,548,389.12 |
| 钟宅办公室装修款             | 4,069,263.69  |      | 4,069,263.69  |               |      |               |
| 物流寨上长乐仓库             | 540,518.50    |      | 540,518.50    |               |      |               |
| 物流象屿堆场二期             | 5,166,953.89  |      | 5,166,953.89  |               |      |               |
| 长乐综合体                | 7,561,789.67  |      | 7,561,789.67  |               |      |               |
| 博维科技节能改造项目           | 5,961,184.70  |      | 5,961,184.70  |               |      |               |
| 厦门海西汽车城-进口大众 4S 店    |               |      |               | 12,867,740.77 |      | 12,867,740.77 |
| 翔安汽车交易市场二期           |               |      |               | 24,388,606.46 |      | 24,388,606.46 |
| 龙岩进口大众 4S 店          |               |      |               | 3,249,843.00  |      | 3,249,843.00  |
| 集美捷豹路虎 4S 店          |               |      |               | 8,383,320.00  |      | 8,383,320.00  |
| 昆明汽车展厅               |               |      |               | 863,000.00    |      | 863,000.00    |
| 合计                   | 65,640,365.49 |      | 65,640,365.49 | 62,190,086.15 |      | 62,190,086.15 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称              | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额 | 期末余额          | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-----------|--------------|-------------|
| 厦门海西汽车城-进口大众 4S 店 | 12,867,740.77 |               | 12,867,740.77 |          |               |           |              |             |
| 泉州建发广汽三菱 4S 店     | 1,426,350.00  | 1,080,449.74  |               |          | 2,506,799.74  |           |              |             |
| 长乐综合体             |               | 7,561,789.67  |               |          | 7,561,789.67  |           |              |             |
| 集美捷豹路虎 4S 店       | 8,383,320.00  | 13,116,680.00 | 21,500,000.00 |          |               |           |              |             |
| 西安保时捷 4S 店        | 10,548,389.12 | 26,693,098.98 |               |          | 37,241,488.10 |           |              |             |
| 合计                | 33,225,799.89 | 48,452,018.39 | 34,367,740.77 |          | 47,310,077.51 |           |              | /           |

重大在建工程项目变动情况（续）：

| 工程名称              | 预算数            | 工程累计投入占预算比例% | 工程进度%  | 资金来源 |
|-------------------|----------------|--------------|--------|------|
| 厦门海西汽车城-进口大众 4S 店 | 19,830,000.00  | 64.89        | 100.00 | 自筹资金 |
| 泉州建发广汽三菱 4S 店     | 13,000,000.00  | 19.28        | 19.28  | 自筹资金 |
| 长乐综合体             | 17,000,000.00  | 44.48        | 44.48  | 自筹资金 |
| 集美捷豹路虎 4S 店       | 28,000,000.00  | 76.79        | 100.00 | 自筹资金 |
| 西安保时捷 4S 店        | 97,000,000.00  | 38.39        | 38.39  | 自筹资金 |
| 合计                | 174,830,000.00 |              |        |      |

18、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 土地使用权          | 计算机软件         | 合计             |
|-----------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值    |                |               |                |
| 1. 期初余额   | 431,606,912.66 | 53,523,306.07 | 485,130,218.73 |
| 2. 本期增加金额 | 5,488,835.62   | 15,497,049.44 | 20,985,885.06  |



|           |                |               |                |
|-----------|----------------|---------------|----------------|
| (1)购置     |                | 8,211,671.65  | 8,211,671.65   |
| (2)企业合并增加 |                |               |                |
| (3)其他增加   | 5,488,835.62   | 7,285,377.79  | 12,774,213.41  |
| 3.本期减少金额  | 8,860,563.13   |               | 8,860,563.13   |
| 其中：其他减少   | 8,860,563.13   |               | 8,860,563.13   |
| 4.期末余额    | 428,235,185.15 | 69,020,355.51 | 497,255,540.66 |
| 二、累计摊销    |                |               |                |
| 1.期初余额    | 55,846,670.05  | 27,903,148.35 | 83,749,818.40  |
| 2.本期增加金额  | 9,239,701.14   | 10,579,077.15 | 19,818,778.29  |
| (1)计提     | 9,239,701.14   | 10,500,133.71 | 19,739,834.85  |
| (2)其他增加   |                | 78,943.44     | 78,943.44      |
| 3.本期减少金额  | 867,133.22     |               | 867,133.22     |
| 其中：其他减少   | 867,133.22     |               | 867,133.22     |
| 4.期末余额    | 64,219,237.97  | 38,482,225.50 | 102,701,463.47 |
| 四、账面价值    |                |               |                |
| 1.期末账面价值  | 364,015,947.18 | 30,538,130.01 | 394,554,077.19 |
| 2.期初账面价值  | 375,760,242.61 | 25,620,157.72 | 401,380,400.33 |

说明：无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|------------|---------------|------------|
| 海沧港区建发物流堆场 | 27,138,134.62 | 尚未拆迁完毕     |

19、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期初余额         | 本期增加金额       |           | 本期减少金额  |        | 期末余额         |
|-------------|--------------|--------------|-----------|---------|--------|--------------|
|             |              | 内部开发支出       | 其他        | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |              |
| 荟生活智慧生活解决方案 | 1,167,563.55 | 2,053,762.75 | 59,756.91 |         |        | 3,281,083.21 |

说明：期末开发支出不存在减值迹象，无需计提减值准备。

20、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项     | 期初余额           | 本期增加          |      | 本期减少          |      | 期末余额           |
|---------------------|----------------|---------------|------|---------------|------|----------------|
|                     |                | 企业合并形成的       | 其他增加 | 处置            | 其他减少 |                |
| 桂林联达置业有限公司          | 24,864,401.76  |               |      |               |      | 24,864,401.76  |
| 厦门现代通商汽车服务有限公司      | 3,600,000.00   |               |      |               |      | 3,600,000.00   |
| 厦门建发航运有限公司          | 2,745,170.18   |               |      |               |      | 2,745,170.18   |
| 厦门市博维科技有限公司         | 1,701,711.08   |               |      |               |      | 1,701,711.08   |
| 郑州国通纸业有限<br>公司      | 326,139.74     |               |      |               |      | 326,139.74     |
| 福建省船舶工业贸易<br>有限公司   | 276,684.37     |               |      |               |      | 276,684.37     |
| 桂林联发盛泰物业<br>服务有限公司  | 162,240.26     |               |      |               |      | 162,240.26     |
| 天津金晨房地产开发<br>有限责任公司 | 19,244.71      |               |      |               |      | 19,244.71      |
| 泉州建发凯迪汽车<br>有限公司    | 1,000,000.00   |               |      |               |      | 1,000,000.00   |
| 昆明东杰汽车销售<br>服务有限公司  |                | 2,579,375.95  |      |               |      | 2,579,375.95   |
| 建发国际投资集团<br>有限公司    | 177,689,155.77 |               |      | 24,418,557.73 |      | 153,270,598.04 |
| 江西洪都新府置业<br>有限公司    |                | 33,072,593.07 |      |               |      | 33,072,593.07  |
| 赣州恒润房地产开发<br>有限公司   |                | 3,332,257.28  |      |               |      | 3,332,257.28   |
| 合计                  | 212,384,747.87 | 38,984,226.30 |      | 24,418,557.73 |      | 226,950,416.44 |

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项    | 期初余额 | 本期增加         |      | 本期减少 |      | 期末余额         |
|--------------------|------|--------------|------|------|------|--------------|
|                    |      | 计提           | 其他增加 | 处置   | 其他减少 |              |
| 厦门现代通商汽车<br>服务有限公司 |      | 3,600,000.00 |      |      |      | 3,600,000.00 |
| 合计                 |      | 3,600,000.00 |      |      |      | 3,600,000.00 |

说明

√适用 □不适用

本集团采用预计未来现金流现值计算资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的财务预算预计被投资单位未来 5 年内净现金流量，其后年度采用稳定增长的净现金流量。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。根据减值测试的结果，本期期末发生商誉减值的公司系厦门现代通商汽车服务有限公司，由于改变经营策略，对原先基于品牌优势产生的商誉计提减值，减值金额为 3,600,000.00 元。

## 21、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额           | 本期增加金额         | 本期摊销金额        | 其他减少金额        | 期末余额           |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 租入固定资产改良支出 | 212,571,215.63 | 144,568,665.03 | 47,153,963.90 | 508,329.98    | 309,477,586.78 |
| 造船相关费用     | 47,761,009.97  | 32,126,576.78  | 21,063,414.40 | 14,315,575.42 | 44,508,596.93  |
| 其他长期待摊费用   | 8,993,480.77   | 6,192,400.23   | 4,110,875.74  |               | 11,075,005.26  |
| 租金支出       | 62,878,768.80  | 3,714,623.50   | 3,657,166.80  | 1,336,974.00  | 61,599,251.50  |
| 合计         | 332,204,475.17 | 186,602,265.54 | 75,985,420.84 | 16,160,879.40 | 426,660,440.47 |

## 22、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额             |                | 期初余额             |                |
|------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                        | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        |
| 预收款项                   | 2,929,709,310.66 | 732,427,327.74 | 1,904,594,660.63 | 476,148,665.04 |
| 应付职工薪酬                 | 597,618,543.98   | 149,404,636.05 | 524,506,876.85   | 131,126,719.24 |
| 可抵扣亏损                  | 557,685,811.23   | 139,078,275.53 | 490,988,554.86   | 122,747,138.73 |
| 资产减值准备                 | 691,263,137.39   | 172,644,725.34 | 654,287,702.98   | 163,230,657.83 |
| 其他应付款                  | 472,957,442.93   | 118,239,360.78 | 342,956,198.02   | 85,739,049.53  |
| 广告及业务宣传费超支             | 64,244,099.25    | 16,061,024.82  | 112,099,273.35   | 28,024,818.34  |
| 预计负债                   | 77,031,114.76    | 19,257,778.70  | 41,585,077.76    | 10,396,269.45  |
| 未到期责任准备金和担保赔偿准备        | 41,233,188.03    | 10,308,297.01  | 47,741,276.07    | 11,935,319.02  |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动  | 49,594,108.15    | 10,270,125.47  | 14,108,754.09    | 3,527,188.53   |
| 固定资产及投资性房地产折旧年限会计与税法差异 | 18,378,584.77    | 4,594,646.19   | 19,459,873.99    | 4,864,968.50   |
| 递延收益                   | 9,176,023.49     | 2,187,339.21   | 3,771,428.58     | 942,857.15     |

|                |                  |                  |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 投资性房地产计税基础差异   | 11,796,788.59    | 2,949,197.15     | 19,428,565.96    | 4,857,141.49     |
| 可供出售金融资产公允价值变动 |                  |                  | 2,565,243.40     | 641,310.85       |
| 内部交易未实现利润      | 363,594,239.18   | 90,898,559.79    | 22,584,958.68    | 5,646,239.67     |
| 合计             | 5,884,282,392.41 | 1,468,321,293.78 | 4,200,678,445.22 | 1,049,828,343.37 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额             |                | 期初余额             |                |
|------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                        | 应纳税暂时性差异         | 递延所得税负债        | 应纳税暂时性差异         | 递延所得税负债        |
| 非同一控制企业合并资产评估增值        | 40,284,314.29    | 10,071,078.01  | 40,996,443.32    | 10,249,110.83  |
| 可供出售金融资产公允价值变动         | 265,386,717.43   | 66,346,679.36  | 374,452,581.60   | 93,613,145.40  |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动  | 37,828,363.39    | 9,457,090.86   | 3,980,361.45     | 995,090.36     |
| 预缴税金                   | 928,241,746.04   | 210,111,274.20 | 58,531,099.68    | 14,632,774.92  |
| 存货                     | 219,138,812.21   | 54,784,703.05  | 290,832,078.27   | 72,708,019.45  |
| 固定资产及投资性房地产折旧年限会计与税法差异 | 75,573.73        | 12,469.47      | 117,639.52       | 19,410.52      |
| 投资性房地产计税差异             | 580,242,839.65   | 145,060,709.91 | 593,071,649.96   | 148,267,912.49 |
| 其他                     | 2,858,995.80     | 714,748.95     | 1,464,276.68     | 366,069.17     |
| 合计                     | 2,074,057,362.54 | 496,558,753.81 | 1,363,446,130.48 | 340,851,533.14 |

(3). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 47,806,573.05  | 20,913,210.75  |
| 可抵扣亏损    | 695,245,159.69 | 696,642,707.52 |
| 合计       | 743,051,732.74 | 717,555,918.27 |

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份     | 期末金额           | 期初金额           |
|--------|----------------|----------------|
| 2016 年 |                | 15,762,348.52  |
| 2017 年 | 20,637,641.87  | 89,952,550.38  |
| 2018 年 | 79,787,395.93  | 114,280,752.18 |
| 2019 年 | 188,220,115.07 | 211,776,858.01 |
| 2020 年 | 220,117,420.57 | 264,870,198.43 |
| 2021 年 | 186,482,586.25 |                |
| 合计     | 695,245,159.69 | 696,642,707.52 |

### 23、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 预付土地出让金  | 95,539,909.58  | 42,773,820.58  |
| 预付工程款    | 67,914,401.33  | 4,409,596.94   |
| 预付房屋、设备款 | 22,275,694.86  | 303,700.00     |
| 无形资产预付款  | 2,852,887.31   | 1,430,750.00   |
| 定期存款     | 6,257,241.67   |                |
| 委托贷款     | 60,000,000.00  | 60,000,000.00  |
| 合计       | 254,840,134.75 | 108,917,867.52 |

### 24、短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 质押借款   | 27,600,000.00    |                  |
| 抵押借款   | 3,236,379.77     | 272,749,036.23   |
| 保证借款   | 895,382,287.85   | 226,850,562.57   |
| 信用借款   | 1,142,903,232.26 | 400,000,000.00   |
| 贸易融资借款 | 975,000,826.11   | 1,080,786,872.56 |
| 合计     | 3,044,122,725.99 | 1,980,386,471.36 |

说明 1：抵押借款明细如下：

| 公司       | 期末账面余额       | 抵押物             | 担保人 |
|----------|--------------|-----------------|-----|
| 利百控股有限公司 | 3,236,379.77 | 香港胡忠大厦 3517 办公室 | 无   |

说明 2：质押借款明细如下：

| 公 司          | 期末账面余额        | 质押物     |
|--------------|---------------|---------|
| 厦门星原融资租赁有限公司 | 13,600,000.00 | 应收融资租赁款 |
| 天津信原融资租赁有限公司 | 14,000,000.00 | 应收融资租赁款 |
| 合计           | 27,600,000.00 |         |

说明 3：保证借款明细如下：

| 借 款 人          | 期末账面余额         | 担保人          |
|----------------|----------------|--------------|
| 天津信原融资租赁有限公司   | 14,450,000.00  | 厦门星原融资租赁有限公司 |
| 联发集团有限公司       | 200,000,000.00 | 厦门建发集团有限公司   |
| 厦门联信诚有限公司      | 50,000,000.00  | 联发集团有限公司     |
| 厦门兆信工程建设管理有限公司 | 13,000,000.00  | 建发房地产集团有限公司  |
| 厦门建益达有限公司      | 200,000,000.00 | 厦门建发股份有限公司   |
| 厦门建发轻工有限公司     | 300,000,000.00 | 厦门建发股份有限公司   |
| 香港建发海事有限公司     | 117,932,287.85 | 厦门建发股份有限公司   |
| 合 计            | 895,382,287.85 |              |

## 25、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额 | 期初余额           |
|----------|------|----------------|
| 交易性金融负债  |      | 301,162,970.00 |
| 其中：贵金属租赁 |      | 301,162,970.00 |
| 合计       |      | 301,162,970.00 |

## 26、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 期货合约   | 24,199,050.00 | 11,699,640.00 |
| 远期外汇合约 | 355,039.72    | 1,915,229.67  |
| 合计     | 24,554,089.72 | 13,614,869.67 |

## 27、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 13,681,691.40 | 10,990,331.37 |

|        |                  |                  |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 6,901,380,707.74 | 4,879,088,089.99 |
| 合计     | 6,915,062,399.14 | 4,890,078,421.36 |

## 28、应付账款

### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期末余额              | 期初余额             |
|-----|-------------------|------------------|
| 货款  | 5,005,216,494.15  | 4,547,688,767.34 |
| 工程款 | 4,956,060,189.53  | 2,493,485,863.07 |
| 其他  | 69,517,617.38     | 63,389,196.63    |
| 合计  | 10,030,794,301.06 | 7,104,563,827.04 |

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------------------------|----------------|-----------|
| FAVINIS. R. L.                    | 75,018,641.26  | 尚未支付的合作利润 |
| TRANMAR (UK) LTD                  | 71,650,688.56  | 尚未支付的合作利润 |
| THAIHUARUBBERPUBLICCOMPANYLIMITED | 18,788,640.14  | 未到合同结算期   |
| ARJOWIGGINSFINEPAPERSLIMITED      | 11,739,450.78  | 尚未支付的合作利润 |
| ROHDE&SCHWARZGMBH. &CO. KG        | 10,340,560.77  | 未到合同结算期   |
| 厦门市房屋修建工程公司                       | 8,650,078.80   | 未到合同结算期   |
| 厦门辉煌装修工程有限公司                      | 8,112,000.74   | 未到合同结算期   |
| 桂林建筑安装工程有限公司                      | 7,335,927.13   | 未到合同结算期   |
| 合计                                | 211,635,988.18 | /         |

## 29、预收款项

### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期末余额              | 期初余额              |
|-----|-------------------|-------------------|
| 货款  | 8,249,664,984.54  | 5,689,121,499.45  |
| 售房款 | 18,904,099,296.26 | 18,573,228,356.04 |
| 其他  | 116,686,993.00    | 68,048,010.57     |
| 合计  | 27,270,451,273.80 | 24,330,397,866.06 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 期末余额           | 未偿还或结转的原因    |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| 江苏省镇江船厂(集团)有限公司               | 74,459,344.54  | 按合同结算；造船周期较长 |
| NAUTICALBULKSHIPPING15LIMITED | 47,780,208.00  | 按合同结算；造船周期较长 |
| CIESCO(SINGAPORE)PTE LTD.     | 25,167,385.03  | 按合同结算；造船周期较长 |
| 上海中涵伟业国际贸易有限公司                | 20,479,746.07  | 涉诉款项         |
| 青岛永春藤木业有限公司                   | 14,398,487.00  | 尚未结算完毕       |
| 上海仁会生物制药股份有限公司                | 11,667,551.32  | 按合同结算；       |
| TUCMARINEHOLDINGPTE LTD       | 9,544,114.97   | 按合同结算；造船周期较长 |
| TAVENTURES(L) LTD             | 9,302,744.73   | 按合同结算；造船周期较长 |
| 合计                            | 212,799,581.66 | /            |

(3). 预收款项中预售房产收款情况列示如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称        | 期末数              | 期初数              | 预计竣工时间      | 预售比例% |
|-------------|------------------|------------------|-------------|-------|
| 联发欣悦湾一期     | 17,427,235.00    | 1,107,115,894.00 | 2016 年      | 71.17 |
| 君领朝阳二期      | 7,170,114.90     | 738,894,406.00   | 2016 年      | 76.81 |
| 江与城         | 326,802,031.00   | 542,077,371.00   | 2017 年      | 40.00 |
| 联发第五街一期     |                  | 445,721,392.00   | 2016 年      | 86.00 |
| 联发第五街二期     |                  | 364,116,660.00   | 2016 年      | 45.00 |
| 联发益景        | 2,752,015.00     | 326,336,533.00   | 2015-2016 年 | 69.15 |
| 联发杏林湾一号花园三期 | 1,700,249.60     | 315,111,738.75   | 2015 年      | 96.74 |
| 联发尚筑二期      | 9,871,291.00     | 239,763,471.00   | 2017 年      | 47.39 |
| 欣悦华庭        | 528,686,038.00   | 197,995,248.00   | 2018 年      | 18.15 |
| 悠山郡         | 231,265,129.00   | 194,141,554.00   | 2015-2017 年 | 40.00 |
| 欣悦学府        | 1,002,522,680.00 | 148,054,216.00   | 2017 年      | 28.72 |
| 君悦华府三期      | 539,853,239.29   | 133,289,761.00   | 2016 年      | 23.87 |
| 联发欣悦湾二期     | 190,177,917.00   | 127,720,951.00   | 2017 年      | 26.20 |
| 联发第五街三期     | 922,370,031.00   | 108,433,293.00   | 2017 年      | 20.00 |
| 君悦华府二期      | 925,514.72       | 93,878,662.43    | 2014 年      | 81.38 |
| 联发九都国际一期    | 409,818.00       | 84,724,036.80    | 2014-2015 年 | 91.38 |
| 君悦华庭一期      | 694,606,445.00   | 68,109,177.00    | 2017 年      | 15.42 |
| 联发君澜一期      | 533,099,513.87   | 67,059,402.30    | 2019 年      | 26.03 |



| 项目名称        | 期末数            | 期初数           | 预计竣工时间     | 预售比例%  |
|-------------|----------------|---------------|------------|--------|
| 联发乾景欣悦一期    | 167,728,685.00 | 59,724,029.00 | 2018年      | 33.94  |
| 联发欣悦湾三期     | 231,605,381.00 | 58,936,509.00 | 2017年      | 9.16   |
| 君领朝阳一期      | 5,209,256.80   | 28,397,210.00 | 2014-2015年 | 87.56  |
| 联发九都国际二期    | 1,200,000.00   | 22,900,000.00 | 2016年      | 2.88   |
| 君悦华府一期      | 7,458,485.40   | 10,252,121.93 | 2013年      | 59.63  |
| 联发尚筑一期      | 10,167,426.01  | 8,383,816.00  | 2014年      | 70.76  |
| 君悦朝阳二期      | 1,458,857.35   | 4,714,236.01  | 2014-2015年 | 98.65  |
| 君悦湖         | 3,064,381.02   | 3,901,925.00  | 2015年      | 96.05  |
| 联发瞰青二期C高层   | 4,366,571.00   | 1,814,662.00  | 2015年      | 36.61  |
| 联发杏林湾一号花园二期 | 1,094,583.76   | 1,276,127.01  | 2014年      | 98.24  |
| 联发乾景        | 15,168,046.71  | 1,150,471.00  | 2014-2016年 | 76.40  |
| 天津滨海琴墅二期    | 1,033,598.00   | 1,033,598.00  | 2013年      | 100.00 |
| 滨海名居        | 213,949.80     | 994,625.80    | 2012年      | 99.38  |
| 联发旭景二期      | 1,447,120.00   | 819,311.00    | 2014年      | 96.93  |
| 五缘湾1号花园二期   |                | 774,591.00    | 2010年      | 99.29  |
| 联发杏林湾一号花园一期 |                | 685,225.60    | 2013年      | 97.02  |
| 天津滨海琴墅一期    | 460,087.42     | 610,087.42    | 2011年      | 98.53  |
| 联发臻品        | 396,000.00     | 599,824.82    | 2013年      | 92.14  |
| 联发广场公寓      | 259,812.00     | 380,100.00    | 2011年      | 99.29  |
| 江岸汇景        | 330,445.00     | 330,445.00    | 2011年      | 100.00 |
| 联发瞰青一期A高层   | 300,000.00     | 300,000.00    | 2013年      | 94.24  |
| 联发旭景一期      | 102,000.00     | 281,627.00    | 2013年      | 96.17  |
| 五缘湾1号花园一期   |                | 274,150.00    | 2009年      | 99.59  |
| 联发欣悦园一期     |                | 240,000.00    | 2007年      | 99.28  |
| 重庆联发嘉园一期    | 30,000.00      | 200,000.00    | 2011年      | 99.56  |
| 联发广场写字楼     | 141,741.78     | 191,665.00    | 2012年      | 95.00  |
| 联发旭景三期      | 730,492.00     | 180,000.00    | 2015年      | 86.83  |
| 天津滨海琴墅三期    | 166,182.60     | 166,182.60    | 2014-2015年 | 86.70  |
| 君悦朝阳一期      | 2,432,369.59   | 160,606.00    | 2013年      | 94.07  |
| 联达山与城二期     | 96,000.00      | 15,388.00     | 2011年      | 93.67  |
| 滨海琴苑        | 350,732,399.00 |               | 2019年      | 75.76  |

| 项目名称                 | 期末数              | 期初数              | 预计竣工时间        | 预售比例% |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|-------|
| 联发瞰青二期 A 高层          | 144,000.00       |                  | 2013 年        | 96.88 |
| 君悦华庭二期               | 396,576,582.00   |                  | 2018 年        | 52.00 |
| 联发君悦华府四期             | 136,616,832.00   |                  | 2018 年        | 28.64 |
| 欣悦华庭二期               | 314,929,067.00   |                  | 2018 年        | 54.41 |
| 欣悦华庭三期               | 10,307,817.00    |                  | 2018 年        | 0.00  |
| 电商未来城一期              | 347,530,879.00   |                  | 2017 年        | 85.00 |
| 电商未来城二期              | 308,969,319.00   |                  | 2018 年        | 69.00 |
| 联发欣悦一期               | 275,552,085.00   |                  | 2017 年        | 83.00 |
| 君悦滨江                 | 150,061,043.00   |                  | 2018 年        | 95.95 |
| 荣君府                  | 208,130,421.00   |                  | 2017 年        | 42.14 |
| 建发·中央天成              | 21,019,346.91    | 3,114,572,795.00 | 2016 年        | 88.84 |
| 鹭洲国际                 | 240,271,949.00   | 1,279,935,309.00 | 2016-2017 年   | 59.16 |
| 公园首府(上海延吉街坊 222 号地块) | 4,866,666.66     | 1,130,929,051.00 | 2016 年        | 49.50 |
| 中泐天成(苏州)             | 1,125,771,041.94 | 932,975,469.00   | 2016-2017 年   | 83.54 |
| 锦城鹭洲                 | 929,484,828.00   | 731,592,080.00   | 2016-2017 年   | 84.46 |
| 央玺                   | 479,115,746.62   | 653,872,596.00   | 2016 年        | 57.32 |
| 碧湖一号                 | 1,737,175,927.11 | 635,228,720.00   | 2017 年        | 94.35 |
| 领第三区(琴亭新区三期)         | 77,339,011.60    | 599,628,045.00   | 2014-2016 年   | 60.59 |
| 珑璟湾(泗凤路 1 号 B 地块)    | 1,618,951,937.45 | 530,588,206.00   | 2016 年、2017 年 | 70.27 |
| 中央天悦(T2011P03 地块)    | 29,142,735.71    | 425,210,316.00   | 2016 年        | 80.93 |
| 中央湾区(E36)【海西首座】      | 7,394,400.62     | 388,463,530.00   | 2015-2016 年   | 89.71 |
| 永郡一期                 | 4,230,592.06     | 352,403,744.00   | 2016 年        | 81.73 |
| 建发悦城三期(悦城二区)         | 352,008,778.92   | 290,125,148.00   | 2015-2017 年   | 77.81 |
| 央郡                   | 9,304,371.45     | 249,053,794.00   | 2016 年        | 81.17 |
| 建发龙郡                 | 415,663,412.06   | 197,665,978.00   | 2014-2017 年   | 81.37 |
| 中央湾区(E55、57)【海西首座】   |                  | 148,070,000.00   | 2014 年        | 91.20 |
| 新江湾(6#)              | 6,234,413.50     | 124,340,382.00   | 2014 年        | 94.72 |
| 建发美地                 | 651,907,913.00   | 113,509,935.00   | 2017-2018 年   | 43.43 |
| 珑璟湾一期                | 21,812,922.44    | 111,392,591.00   | 2015 年        | 72.01 |
| 建发·燕郡                | 304,191,802.29   | 89,718,177.00    | 2017-2018 年   | 62.17 |

| 项目名称              | 期末数               | 期初数              | 预计竣工时间        | 预售比例%   |
|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------|
| 新江湾新城 21 号(一期)    | 5, 112, 535. 11   | 61, 433, 483. 00 | 2015-2016 年   | 22. 79  |
| 新江湾 (20#)         | 2, 652, 673. 44   | 53, 406, 087. 00 | 2014-2015 年   | 56. 49  |
| 建发·中央鹭洲           | 31, 146, 694. 19  | 43, 180, 825. 59 | 2014 年        | 84. 32  |
| 中央湾区 (E41) 【海西首座】 | 8, 519, 047. 62   | 41, 445, 845. 00 | 2015 年        | 97. 55  |
| 千岛国际              | 87, 386, 764. 00  | 32, 369, 694. 00 | 2013-2014 年   | 84. 54  |
| 建发悦城二期 (悦城中心)     | 20, 603, 025. 82  | 28, 312, 893. 00 | 2015 年        | 37. 00  |
| 中央湾区 (E30) 【海西首座】 | 1, 279, 428. 57   | 17, 866, 262. 00 | 2015 年        | 99. 30  |
| 珑璟湾二期             | 236, 681, 460. 11 | 15, 855, 967. 00 | 2017 年        | 67. 35  |
| 新江湾 (4#)          | 6, 122, 694. 29   | 14, 037, 530. 00 | 2011 年        | 99. 51  |
| 半山御园一标段           | 40, 373, 028. 36  | 13, 823, 645. 00 | 2014 年        | 72. 65  |
| 领第二区 (琴亭新区二期)     | 639, 047. 62      | 9, 347, 062. 00  | 2014 年        | 95. 14  |
| 汇金国际              |                   | 4, 180, 495. 00  | 2012 年、2013 年 | 99. 90  |
| 龙池山庄 (圣地亚哥、半山墅)   | 17, 968, 425. 32  | 3, 957, 777. 00  | 2012 年        | 98. 43  |
| 建发悦城一期 (悦城一区)     |                   | 3, 771, 841. 00  | 2014 年        | 99. 48  |
| 龙海云都              | 1, 368, 085. 00   | 2, 919, 939. 00  | 2013-2014 年   | 96. 74  |
| 领第一区 (琴亭新区一期)     | 917, 619. 05      | 2, 046, 660. 00  | 2013 年        | 93. 85  |
| 天府鹭洲              | 1, 315, 328. 00   | 1, 468, 250. 00  | 2011-2012 年   | 98. 53  |
| 永郡二期              | 87, 193, 488. 13  | 1, 001, 518. 00  | 2017 年        | 30. 68  |
| 领第四区 (琴亭新区四期)     | 836, 406. 00      | 1, 001, 406. 00  | 2013 年        | 99. 30  |
| 半山御景              | 1, 036, 702. 00   | 936, 702. 00     | 2012 年        | 98. 49  |
| 建发·金沙里 (丽水金沙)     |                   | 686, 476. 00     | 2012 年        | 91. 76  |
| 中央湾区 (E28) 【海西首座】 | 722, 169. 19      | 650, 000. 00     | 2013-2014 年   | 99. 76  |
| 爱琴海一期             |                   | 480, 000. 00     | 2008 年        | 100. 00 |
| 书香佳缘 (南山丽苑)       |                   | 100, 000. 00     | 2008 年        | 100. 00 |
| 洪福花园一期            |                   | 100, 000. 00     | 2008 年        | 99. 78  |
| 翔城国际              | 87, 142. 86       | 40, 000. 00      | 2013 年        | 99. 51  |
| 漳州市龙文区 2015-05 地块 | 270, 070, 158. 00 |                  | 2018 年-2019 年 | 11. 40  |
| 建发·书香佳缘 (长沙)      | 71, 192, 276. 00  |                  | 2017 年        | 12. 00  |

| 项目名称            | 期末数               | 期初数               | 预计竣工时间     | 预售比例%  |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------|--------|
| 建发悦城一区（建瓯发云）    | 25,322,697.00     |                   | 2018年      | 13.00  |
| 苏地2015-WG-27号地块 | 842,500,375.90    |                   | 2017-2019年 | 10.66  |
| 半山御府（二期）        | 6,953,723.00      |                   | 2018年      | 5.42   |
| （威特斯）英伦、百益      | 7,021,224.00      |                   | 2014年      | 81.00  |
| 泉州2015-9地块一期    | 95,201,516.00     |                   | 2018年      | 30.76  |
| 建发燕郡D标段         | 8,541,608.57      |                   | 2017年      | 2.49   |
| 中央美地（南山美苑）      | 19,047.62         |                   | 2011年      | 100.00 |
| 预收安置房补价款        | 991,828,459.88    | 607,299,830.98    |            |        |
| 天津建发大厦          | 31,747,469.65     |                   | 2017年      | 2.76   |
| 合计              | 18,904,099,296.26 | 18,573,228,356.04 |            |        |

### 30、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额             |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、短期薪酬         | 982,087,078.70 | 2,183,341,726.08 | 1,905,029,621.25 | 1,260,399,183.53 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 275,538.70     | 106,873,760.99   | 106,916,540.67   | 232,759.02       |
| 三、辞退福利         |                | 3,581,788.52     | 3,505,240.14     | 76,548.38        |
| 合计             | 982,362,617.40 | 2,293,797,275.59 | 2,015,451,402.06 | 1,260,708,490.93 |

#### (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额             |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 964,838,133.88 | 1,978,913,333.53 | 1,704,582,361.94 | 1,239,169,105.47 |
| 二、职工福利费       | 1,553,312.38   | 50,913,716.19    | 52,428,698.09    | 38,330.48        |
| 三、社会保险费       | 133,105.89     | 46,933,046.44    | 46,927,173.07    | 138,979.26       |
| 其中：医疗保险费      | 119,370.34     | 40,267,845.29    | 40,265,691.67    | 121,523.96       |
| 工伤保险费         | 4,771.52       | 2,690,108.49     | 2,684,563.51     | 10,316.50        |
| 生育保险费         | 8,964.03       | 3,975,092.66     | 3,976,917.89     | 7,138.80         |
| 四、住房公积金       | 47,379.24      | 75,109,545.76    | 74,981,012.16    | 175,912.84       |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 15,515,147.31  | 31,472,084.16    | 26,110,375.99    | 20,876,855.48    |

|    |                |                  |                  |                  |
|----|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 合计 | 982,087,078.70 | 2,183,341,726.08 | 1,905,029,621.25 | 1,260,399,183.53 |
|----|----------------|------------------|------------------|------------------|

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额       | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额       |
|----------|------------|----------------|----------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 228,531.80 | 79,945,236.29  | 79,960,558.81  | 213,209.28 |
| 2、失业保险费  | 15,672.17  | 5,851,177.41   | 5,854,800.28   | 12,049.30  |
| 3、企业年金缴费 | 31,334.73  | 21,077,347.29  | 21,101,181.58  | 7,500.44   |
| 合计       | 275,538.70 | 106,873,760.99 | 106,916,540.67 | 232,759.02 |

31、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 增值税     | 209,516,767.62   | 71,526,367.83    |
| 消费税     | 960,683.77       |                  |
| 营业税     | 3,811,120.74     | 85,244,117.59    |
| 企业所得税   | 1,188,714,946.47 | 1,304,069,598.75 |
| 个人所得税   | 11,274,961.80    | 7,619,004.40     |
| 城市维护建设税 | 8,581,590.28     | 10,395,879.39    |
| 土地增值税   | 188,817,933.08   | 120,680,773.98   |
| 教育费附加   | 3,908,177.93     | 4,441,604.06     |
| 地方教育附加  | 2,378,742.89     | 2,915,085.72     |
| 其他税种    | 35,887,162.80    | 24,869,054.21    |
| 土地契税    |                  | 110,062,472.88   |
| 合计      | 1,653,852,087.38 | 1,741,823,958.81 |

32、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 38,828,616.41  | 27,912,282.48  |
| 企业债券利息          | 183,507,506.08 | 105,780,557.93 |
| 短期借款应付利息        | 3,601,365.16   | 17,100,650.02  |
| ABS 项目利息        | 280,273.98     | 182,602.74     |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 黄金租赁利息 |                | 33,501.91      |
| 合计     | 226,217,761.63 | 151,009,595.08 |

### 33、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额          | 期初余额 |
|------------|---------------|------|
| 少数股东及永续债股利 | 92,208,767.60 |      |

说明：本集团期末无重要的超过 1 年未支付的应付股利。

### 34、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 预提税费及费用 | 3,856,166,641.90 | 3,462,555,558.49 |
| 往来款     | 1,942,098,147.02 | 2,498,499,624.98 |
| 押金及保证金  | 501,725,314.18   | 421,121,579.71   |
| 代收代付款   | 452,165,802.74   | 318,620,759.41   |
| 债券发行费   | 9,200,000.00     |                  |
| 其他      | 119,623,636.84   | 101,187,330.68   |
| 合计      | 6,880,979,542.68 | 6,801,984,853.27 |

说明：其他包含融资租赁取得的进项税金额 34,098,901.11 元。

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|----------------|-----------|
| 成都大蓉和建设投资有限公司 | 295,573,272.81 | 资金往来暂未支付  |

### 35、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年内到期的长期借款  | 4,328,623,383.49 | 2,472,483,890.51 |
| 1 年内到期的应付债券  | 99,655,341.50    | 729,864,390.24   |
| 1 年内到期的长期应付款 | 220,000,000.00   | 271,267,688.17   |

|    |                  |                  |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 4,648,278,724.99 | 3,473,615,968.92 |
|----|------------------|------------------|

(1) 一年内到期的长期借款

| 项 目  | 期末数              | 期初数              |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 抵押借款 | 2,664,623,383.49 | 1,456,483,890.51 |
| 保证借款 | 1,544,000,000.00 | 916,000,000.00   |
| 信用借款 | 20,000,000.00    |                  |
| 合 计  | 4,328,623,383.49 | 2,472,483,890.51 |

说明：抵押、质押借款详见本附注五、37。

(2) 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           |
|---------------------|----------------|-----------------|-------|----------------|
| 2009 年建发房地产集团有限公司债券 | 630,000,000.00 | 2009 年 3 月 20 日 | 7 年   | 630,000,000.00 |
| 2013 年建发房地产集团有限公司债券 | 100,000,000.00 | 2013 年 4 月 3 日  | 3-7 年 | 100,000,000.00 |
| 小 计                 | 730,000,000.00 |                 |       | 730,000,000.00 |

一年内到期的应付债券（续）

| 债券名称                | 期初余额           | 本期发行 | 按面值计提利息       | 溢折价摊销       | 本期偿还           | 期末余额          |
|---------------------|----------------|------|---------------|-------------|----------------|---------------|
| 2009 年建发房地产集团有限公司债券 | 630,411,877.07 |      | 10,022,250.00 | -411,877.07 | 630,000,000.00 |               |
| 2013 年建发房地产集团有限公司债券 | 99,452,513.17  |      | 6,455,328.30  | 202,828.33  |                | 99,655,341.50 |
| 合计                  | 729,864,390.24 |      | 16,477,578.30 | -209,048.74 | 630,000,000.00 | 99,655,341.50 |

说明：一年内到期的应付债券详见本附注五、38。

(3) 一年内到期的长期应付款

| 项 目                | 期末数            | 期初数            |
|--------------------|----------------|----------------|
| 应付厦门市湖里区财政局运作管理担保金 | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| ABS 项目             | 200,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 应付融资租赁款            |                | 1,267,688.17   |
| 合 计                | 220,000,000.00 | 271,267,688.17 |

### 36、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 担保赔偿准备金  | 45,026,975.56    | 55,010,046.21    |
| 未到期责任准备金 | 16,852,625.82    | 12,721,312.49    |
| 短期应付债券   | 2,522,115,581.49 | 2,020,035,277.77 |
| 政府补助     | 114,285.71       | 114,285.71       |
| 待转销项税额   | 227,724,112.37   |                  |
| 合计       | 2,811,833,580.95 | 2,087,880,922.18 |

说明 1：担保赔偿准备金期末余额系联发集团下属子公司厦门金原融资担保有限公司根据《融资性担保公司管理暂行办法》计提的担保赔偿准备，提取的担保赔偿准备金。

说明 2：未到期责任准备金期末余额系联发集团下属子公司厦门金原融资担保有限公司根据《融资性担保公司管理暂行办法》在担保责任未解除时提取的未到期责任准备金。

说明 3：短期应付债券

| 债券名称         | 面值               | 发行日期             | 债券期限  | 发行金额             |
|--------------|------------------|------------------|-------|------------------|
| 15 建发 SCP001 | 1,000,000,000.00 | 2015 年 8 月 12 日  | 270 天 | 1,000,000,000.00 |
| 15 建发 SCP002 | 1,000,000,000.00 | 2015 年 9 月 9 日   | 270 天 | 1,000,000,000.00 |
| 16 建发 SCP001 | 1,000,000,000.00 | 2016 年 2 月 23 日  | 270 天 | 1,000,000,000.00 |
| 16 建发 SCP002 | 1,000,000,000.00 | 2016 年 3 月 15 日  | 227 天 | 1,000,000,000.00 |
| 16 建发 SCP003 | 1,000,000,000.00 | 2016 年 5 月 5 日   | 190 天 | 1,000,000,000.00 |
| 16 建发 SCP004 | 1,000,000,000.00 | 2016 年 5 月 25 日  | 178 天 | 1,000,000,000.00 |
| 16 建发 SCP005 | 1,000,000,000.00 | 2016 年 6 月 2 日   | 267 天 | 1,000,000,000.00 |
| 16 建发 SCP006 | 1,000,000,000.00 | 2016 年 11 月 9 日  | 253 天 | 1,000,000,000.00 |
| 16 建发 SCP007 | 500,000,000.00   | 2016 年 11 月 17 日 | 211 天 | 500,000,000.00   |
| 小计           | 8,500,000,000.00 |                  |       | 8,500,000,000.00 |

短期应付债券（续）

| 债券名称         | 期初余额             | 本期发行             | 按面值计提利息       | 溢折价摊销        | 本期偿还             | 期末余额 |
|--------------|------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|------|
| 15 建发 SCP001 | 1,011,295,833.33 |                  | 11,246,243.17 | 1,433,333.34 | 1,023,975,409.84 |      |
| 15 建发 SCP002 | 1,008,739,444.44 |                  | 14,155,455.37 | 1,744,444.45 | 1,024,639,344.26 |      |
| 16 建发 SCP001 |                  | 1,000,000,000.00 | 20,360,655.74 | 2,250,000.00 | 1,022,610,655.74 |      |
| 16 建发        |                  | 1,000,000,000.00 | 16,978,356.16 | 1,891,666.67 | 1,018,870,022.83 |      |



|              |                  |                  |                |               |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| SCP002       |                  |                  |                |               |                  |                  |
| 16 建发 SCP003 |                  | 1,000,000,000.00 | 16,241,095.89  | 1,583,333.33  | 1,017,824,429.22 |                  |
| 16 建发 SCP004 |                  | 1,000,000,000.00 | 14,630,136.99  | 1,483,300.00  | 1,016,113,436.99 |                  |
| 16 建发 SCP005 |                  | 1,000,000,000.00 | 18,137,777.78  | -458,333.33   |                  | 1,017,679,444.45 |
| 16 建发 SCP006 |                  | 1,000,000,000.00 | 4,304,444.44   | -1,325,280.65 |                  | 1,002,979,163.79 |
| 16 建发 SCP007 |                  | 500,000,000.00   | 2,028,888.89   | -571,915.64   |                  | 501,456,973.25   |
| 合计           | 2,020,035,277.77 | 6,500,000,000.00 | 118,083,054.43 | 8,030,548.17  | 6,124,033,298.88 | 2,522,115,581.49 |

说明 1: 短期融资券“15 建发 SCP001”, 代码为“011599533”, 发行利率为 3.25%, 到期一次还本付息, 期限 270 天。

说明 2: 短期融资券“15 建发 SCP002”, 代码为“011599629”, 发行利率为 3.34%, 到期一次还本付息, 期限 270 天。

说明 3: 短期融资券“16 建发 SCP001”, 代码为“011699236”, 发行利率为 2.76%, 到期一次还本付息, 期限 270 天。

说明 4: 短期融资券“16 建发 SCP002”, 代码为“011699433”, 发行利率为 2.73%, 到期一次还本付息, 期限 227 天。

说明 5: 短期融资券“16 建发 SCP003”, 代码为“011699736”, 发行利率为 3.12%, 到期一次还本付息, 期限 190 天。

说明 6: 短期融资券“16 建发 SCP004”, 代码为“011699831”, 发行利率为 3.00%, 到期一次还本付息, 期限 178 天。

说明 7: 短期融资券“16 建发 SCP005”, 代码为“011699863”, 发行利率为 3.08%, 到期一次还本付息, 期限 267 天。

说明 8: 短期融资券“16 建发 SCP006”, 代码为“011698765”, 发行利率为 2.98%, 到期一次还本付息, 期限 253 天。

说明 9: 短期融资券“16 建发 SCP007”, 代码为“011698838”, 发行利率为 3.32%, 到期一次还本付息, 期限 211 天。

### 37、长期借款

| 项 目           | 期末数               | 利率区间         | 期初数               | 利率区间          |
|---------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|
| 质押借款          | 1,565,000,000.00  | 5.15%-6.15%  | 465,000,000.00    | 5.535%-6.15%  |
| 抵押借款          | 9,961,766,382.78  | 4.75%-6.765% | 8,349,243,415.76  | 4.75%-6.765%  |
| 保证借款          | 9,562,038,678.84  | 4.655%-8.32% | 6,796,500,946.84  | 4.655%至 8.32% |
| 信用借款          | 375,000,000.00    | 4.75%-5.52%  | 999,000,000.00    | 5.2%至 5.6%    |
| 小 计           | 21,463,805,061.62 |              | 16,609,744,362.60 |               |
| 减: 一年内到期的长期借款 | 4,328,623,383.49  |              | 2,472,483,890.51  |               |
| 合 计           | 17,135,181,678.13 |              | 14,137,260,472.09 |               |

说明 1: 质押借款明细如下:

| 公司           | 期末账面余额           | 质押物                          |
|--------------|------------------|------------------------------|
| 厦门禾山建设发展有限公司 | 365,000,000.00   | 应收账款-代建“后埔-枋湖旧村改造”项目的部分权益和收益 |
| 联发集团有限公司     | 800,000,000.00   | 莆田联欣盛电商产业园开发有限公司 80%股权及资产收益权 |
| 联发集团有限公司     | 400,000,000.00   | 软件学院一、二、三期及丽轩酒店资产及其资产收益权     |
| 合计           | 1,565,000,000.00 |                              |

说明 2：抵押借款明细如下：

| 公司                | 期末账面余额         | 抵押物  | 担保人                 |
|-------------------|----------------|--|---------------------|
| 昌富利(香港)贸易有限公司     | 28,945,231.53  | 信德中心西翼 2306B&2307 室                                  | 无                   |
| 厦门联发(集团)房地产有限公司   | 370,000,000.00 | 联发欣悦湾项目的土地使用权  | 联发集团有限公司、厦门建发股份有限公司 |
| 厦门联发(集团)房地产有限公司   | 449,000,000.00 | 联发欣悦学府项目的土地使用权                                       | 联发集团有限公司            |
| 南昌联发置业有限公司        | 356,250,000.00 | 南昌联发广场写字楼第 25-35F、37-48F 房产                          | 联发集团有限公司            |
| 桂林联达置业有限公司        | 292,580,000.00 | 桂林市象山区环城西一路 117 号联达商业广场 1-3#楼的房产(投资性房地产)及该房产相应的土地使用权 | 联发集团有限公司            |
| 厦门联发同安置业有限公司      | 217,724,653.30 | 抵押物：同安区洪塘头一路黄金工业园厂房；质押物：黄金工业园厂房的租金收入                 | 联发集团有限公司、厦门建发股份有限公司 |
| 厦门联发电子商城开发有限公司    | 163,999,987.00 | 联发电子商城负一楼到四楼商场                                       | 联发集团有限公司            |
| 联发集团扬州房地产开发有限公司   | 150,000,000.00 | 扬州联发君悦华府三期土地使用权                                      | 联发集团有限公司            |
| 联发集团南昌联宏房地产开发有限公司 | 590,000,000.00 | 君悦华庭项目的土地使用权及在建工程                                    | 联发集团有限公司            |
| 联发集团南昌联宏房地产开发有限公司 | 450,000,000.00 | 君领朝阳二期项目的土地使用权及在建工程；君悦华庭项目的土地使用权及在建工程                | 联发集团有限公司            |
| 厦门联发商置有限公司        | 54,431,163.34  | 抵押物：集美区碑头路 21 号杏林工业园 18 幢厂房；质押物：杏林工业园厂房的经营性物业租金收入    | 联发集团有限公司            |
| 联发集团有限公司          | 202,500,000.00 | 厦门思明区会展中心北侧“海峡国际社区”D2-1 地块的在建工程及其所附着或占用的土地以及建成后的房产   | 厦门建发集团有限公司          |
| 联发集团天津房地产开发有限公司   | 125,000,000.00 | 琴涛苑 15 号楼在建工程(该宗地上其余在建工程在本次抵押范围内)连同整宗土地使用权           | 联发集团有限公司            |
| 南宁联泰房地产开发有限公司     | 400,000,000.00 | 桂(2015)南宁市不动产权第 0009368 号                            | 无                   |

| 公 司              | 期末账面余额                  | 抵押物   | 担保人                   |
|------------------|-------------------------|---|-----------------------|
| 莆田联欣盛电商产业园开发有限公司 | 297,240,000.00          | “电商未来城”西片区项目土地使用权和“电商未来城”西片区项目在建工程抵押担保，在“电商未来城”西片区项目其他在建工程满足抵押条件后，由莆田联欣盛电商产业园开发有限公司提供“电商未来城”西片区项目在建工程抵押担保 | 联发集团有限公司、福建安福投资管理有限公司 |
| 重庆联金盛置业有限公司      | 120,000,000.00          | 九龙坡大柏石组团 Q 分区 QF6-3-1/06、QF6-1/03 号   | 联发集团有限公司、重庆金洲物业有限公司   |
| 香港建盛航运有限公司       | 108,095,347.61          | SUNNNY HORIZON5.7 万吨散货船   | 中国出口信用保险公司厦门分公司       |
| 厦门兆裕房地产开发有限公司    | 932,000,000.00          | 五缘湾 E36 地块土地使用权以及 2#商业楼、3#酒店  | 建发房地产集团有限公司           |
| 厦门兆蓉房地产开发有限公司    | 1,387,000,000.00        | 中央天成项目土地使用权   | 建发房地产集团有限公司           |
| 厦门兆投房地产开发有限公司    | 900,000,000.00          | 央玺项目土地使用权   | 建发房地产集团有限公司           |
| 成都华翊龙房地产开发有限公司   | 1,060,000,000.00        | 鹭洲国际项目土地使用权   | 建发房地产集团有限公司           |
| 建阳兆阳房地产有限公司      | 198,000,000.00          | 建发悦城中心 B19 地块土地使用证  | 建发房地产集团有限公司           |
| 龙岩利泓房地产开发有限公司    | 369,000,000.00          | 建发·龙郡三期土地使用权及在建工程   | 建发房地产集团有限公司           |
| 福建兆润房地产有限公司      | 200,000,000.00          | 碧湖项目土地使用权   | 建发房地产集团有限公司           |
| 苏州兆祥房地产有限公司      | 540,000,000.00          | 独墅湾土地使用权  | 建发房地产集团有限公司           |
| <b>合计</b>        | <b>9,961,766,382.78</b> |   |                       |

说明 3：保证借款明细如下：

| 公 司            | 期末账面余额           | 担保人         |
|----------------|------------------|-------------|
| 建发房地产集团有限公司    | 1,480,000,000.00 | 厦门建发集团有限公司  |
| 厦门禾山建设发展有限公司   | 1,396,000,000.00 | 建发房地产集团有限公司 |
| 厦门禾山建设发展有限公司   | 2,867,200,000.00 | 厦门建发集团有限公司  |
| 厦门嘉御房地产开发有限公司  | 300,000,000.00   | 建发房地产集团有限公司 |
| 厦门嘉御房地产开发有限公司  | 500,000,000.00   | 厦门建发股份有限公司  |
| 厦门兆投房地产开发有限公司  | 200,000,000.00   | 厦门建发集团有限公司  |
| 厦门兆裕房地产开发有限公司  | 50,000,000.00    | 建发房地产集团有限公司 |
| 上海中悦房地产开发有限公司  | 300,000,000.00   | 厦门建发股份有限公司  |
| 益能国际有限公司       | 380,000,000.00   | 建发房地产集团有限公司 |
| 联发集团有限公司       | 1,299,910,000.00 | 厦门建发集团有限公司  |
| 联发集团桂林联盛置业有限公司 | 328,000,000.00   | 厦门建发集团有限公司  |

| 公 司        | 期末账面余额           | 担保人        |
|------------|------------------|------------|
| 联发集团有限公司   | 262,000,000.00   | 厦门建发股份有限公司 |
| 南宁联发置业有限公司 | 190,000,000.00   | 联发集团有限公司   |
| 厦门联发商置有限公司 | 8,928,678.84     | 联发集团有限公司   |
| 合计         | 9,562,038,678.84 |            |

### 38、应付债券

单位：元 币种：人民币

| 项 目   | 期末数               | 期初数              |
|---|-------------------|------------------|
| 2009 年建发房地产集团有限公司债券                         |                   | 630,411,877.07   |
| 2013 年建发房地产集团有限公司债券                         | 398,124,309.07    | 497,262,565.86   |
| 2015 年建发房地产集团有限公司债券                         | 993,678,119.35    | 992,612,441.52   |
| 建发房地产集团有限公司 2016 年度第一期中期票据 (16 建发地产 MTN001) | 1,140,285,431.51  |                  |
| 建发房地产集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券 (第一期)           | 1,494,175,457.03  |                  |
| 建发房地产集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券 (第二期)           | 1,494,008,888.09  |                  |
| 联发集团有限公司 2015 年公司债券 (第一期)                   | 995,797,785.51    | 993,415,879.86   |
| 联发集团有限公司 2015 年公司债券 (第二期)                   | 994,254,806.52    | 992,856,135.09   |
| 联发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 (第一期)              | 697,093,260.02    |                  |
| 联发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 (第二期)              | 796,391,454.11    |                  |
| 联发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 (第三期)              | 1,493,141,501.02  |                  |
| 小计  | 10,496,951,012.23 | 4,106,558,899.40 |
| 减：一年内到期的应付债券                                | 99,655,341.50     | 729,864,390.24   |
| 合 计   | 10,397,295,670.73 | 3,376,694,509.16 |

#### 其中：应付债券的增减变动

单位：元 币种：人民币

| 债券名称                                | 面值               | 发行日期            | 债券期限  | 发行金额             |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------|------------------|
| 2009 年建发房地产集团有限公司债券                 | 630,000,000.00   | 2009 年 3 月 20 日 | 7 年   | 630,000,000.00   |
| 2013 年建发房地产集团有限公司债券                 | 500,000,000.00   | 2013 年 4 月 3 日  | 3-7 年 | 500,000,000.00   |
| 2015 年建发房地产集团有限公司债券                 | 1,000,000,000.00 | 2015 年 5 月 23 日 | 7 年   | 1,000,000,000.00 |
| 建发房地产集团有限公司 2016 年度第一期中期票据 (16 建发地产 | 1,150,000,000.00 | 2016 年 3 月 4 日  | 5 年   | 1,150,000,000.00 |

| 债券名称                             | 面值                | 发行日期            | 债券期限 | 发行金额              |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|------|-------------------|
| MTN001)                          |                   |                 |      |                   |
| 建发房地产集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期） | 1,500,000,000.00  | 2016 年 7 月 15 日 | 5 年  | 1,500,000,000.00  |
| 建发房地产集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期） | 1,500,000,000.00  | 2016 年 9 月 6 日  | 5 年  | 1,500,000,000.00  |
| 联发集团有限公司 2015 年公司债券（第一期）         | 1,000,000,000.00  | 2015 年 9 月 15 日 | 3 年  | 1,000,000,000.00  |
| 联发集团有限公司 2015 年公司债券（第二期）         | 1,000,000,000.00  | 2015 年 9 月 24 日 | 5 年  | 1,000,000,000.00  |
| 联发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）    | 700,000,000.00    | 2016 年 7 月 28 日 | 3 年  | 700,000,000.00    |
| 联发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）    | 800,000,000.00    | 2016 年 8 月 29 日 | 5 年  | 800,000,000.00    |
| 联发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期）    | 1,500,000,000.00  | 2016 年 9 月 26 日 | 5 年  | 1,500,000,000.00  |
| 小计                               | 11,280,000,000.00 |                 |      | 11,280,000,000.00 |
| 减：一年内到期的应付债券                     | 730,000,000.00    |                 |      | 730,000,000.00    |
| 合计                               | 10,550,000,000.00 |                 |      | 10,550,000,000.00 |

应付债券（续）

| 债券名称                                       | 期初余额             | 本期发行             | 按面值计提利息        | 溢折价摊销          | 本期             | 期末余额              |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|  |                  |                  |                |                | 偿还             |                   |
| 2009 年建发房地产集团有限公司债券                        | 630,411,877.07   |                  | 10,022,250.00  | -411,877.07    | 630,000,000.00 |                   |
| 2013 年建发房地产集团有限公司债券                        | 497,262,565.86   |                  | 26,137,500.00  | 861,743.21     | 100,000,000.00 | 398,124,309.07    |
| 2015 年建发房地产集团有限公司债券                        | 992,612,441.52   |                  | 42,800,004.00  | 1,065,677.83   |                | 993,678,119.35    |
| 建发房地产集团有限公司 2016 年度第一期中期票据(16 建发地产 MTN001) |                  | 1,150,000,000.00 | 35,445,555.59  | -9,714,568.49  |                | 1,140,285,431.51  |
| 建发房地产集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）           |                  | 1,500,000,000.00 | 25,987,500.00  | -5,824,542.97  |                | 1,494,175,457.03  |
| 建发房地产集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）           |                  | 1,500,000,000.00 | 17,873,333.00  | -5,991,111.91  |                | 1,494,008,888.09  |
| 联发集团有限公司 2015 年公司债券（第一期）                   | 993,415,879.86   |                  | 38,900,000.00  | 2,381,905.65   |                | 995,797,785.51    |
| 联发集团有限公司 2015 年公司债券（第二期）                   | 992,856,135.09   |                  | 42,000,000.00  | 1,398,671.43   |                | 994,254,806.52    |
| 联发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）              |                  | 700,000,000.00   | 11,424,000.00  | -2,906,739.98  |                | 697,093,260.02    |
| 联发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）              |                  | 800,000,000.00   | 10,266,666.67  | -3,608,545.89  |                | 796,391,454.11    |
| 联发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期）              |                  | 1,500,000,000.00 | 15,239,583.33  | -6,858,498.98  |                | 1,493,141,501.02  |
| 小计   | 4,106,558,899.40 | 7,150,000,000.00 | 276,096,392.59 | -29,607,887.17 | 730,000,000.00 | 10,496,951,012.23 |
| 减：一年内到期的应付债券                               | 729,864,390.24   |                  | 16,477,578.30  | -209,048.74    | 630,000,000.00 | 99,655,341.50     |
| 合计   | 3,376,694,509.16 | 7,150,000,000.00 | 259,618,814.29 | -29,398,838.43 | 100,000,000.00 | 10,397,295,670.73 |

说明 1: 2009 年债券为实名制记账式公司债券, 债券期限 7 年, 采取固定利率形式, 在债券存续期内前 5 年票面年利率为 6.00%, 后两年票面年利率为 6.90%, 由建发集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

说明 2: 2013 年债券为实名制记账式公司债券, 债券期限 7 年, 本债券设置提前偿还条款, 即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 期末, 分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。本债券采取固定利率形式, 票面年利率为 6.15%, 由建发集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

说明 3: 2015 年债券为实名制记账式公司债券, 债券期限 7 年, 采取固定利率形式, 票面年利率为 4.28%, 由建发集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

说明 4: 2016 年度第一期中期票据为实名制记账式中期票据, 中期票据期限 5 年, 采取固定利率形式, 票面年利率为 3.80%, 本期中期票据无担保。

说明 5: 建发房产非公开发行 2016 年公司债券(第一期)为实名制记账式公司债券, 债券期限 5 年, 采取固定利率形式, 票面年利率为 3.85%, 由建发集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

说明 6: 建发房产非公开发行 2016 年公司债券(第二期)为实名制记账式公司债券, 债券期限 5 年, 采取固定利率形式, 票面年利率为 3.83%, 由建发集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

说明 7: 联发集团 2015 年公司债券(第一期)为实名制记账式公司债券, 债券期限 3 年, 采取固定利率形式, 票面年利率为 3.89%, 由建发集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

说明 8: 联发集团 2015 年公司债券(第二期)为实名制记账式公司债券, 债券期限 5 年, 采取固定利率形式, 票面年利率为 4.20%, 由建发集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

说明 9: 联发集团 2016 年公司债券(第一期)为非公开发行公司债券, 债券期限 3 年, 采取固定利率形式, 票面年利率为 3.84%, 由建发集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

说明 10: 联发集团 2016 年公司债券(第二期)为非公开发行公司债券, 债券期限 5 年, 采取固定利率形式, 票面年利率为 3.85%, 由建发集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

说明 11: 联发集团 2016 年公司债券(第三期)为非公开发行公司债券, 债券期限 5 年, 采取固定利率形式, 票面年利率为 3.85%, 由建发集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

### 39、长期应付款

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 期末数            | 期初数              |
|--------------------|----------------|------------------|
| 应付融资租赁款            |                | 1,267,688.17     |
| 公共维修基金             | 12,781,151.16  | 12,733,846.08    |
| ABS 项目             | 950,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 应付厦门市湖里区财政局运作管理担保金 | 20,000,000.00  | 20,000,000.00    |
| 小计                 | 982,781,151.16 | 1,234,001,534.25 |
| 减：一年内到期长期应付款       | 220,000,000.00 | 271,267,688.17   |
| 合计                 | 762,781,151.16 | 962,733,846.08   |

说明 1：公共维修基金系本公司的下属子公司收取的房屋公共维修基金，其使用须经业主委员会批准。

说明 2：ABS 项目为建发禾山后埔-枋湖片区棚户区改造项目专项资产管理计划，根据《建发房产后埔-枋湖片区旧村改造收益权专项资产管理计划说明书》，本次专项计划将发行建发房产后埔-枋湖片区旧村改造收益权专项资产支持证券，分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，其中优先级资产支持证券包括建发房-1、建发房-3、建发房-4 和建发房-5 共 4 档产品。该资产支持证券发行规模为壹拾肆亿元（RMB:1,400,000,000.00），其中：优先级资产支持证券发行规模为壹拾贰亿元（RMB:1,200,000,000.00），次级资产支持证券发行规模为贰亿元（RMB:200,000,000.00）。优先级资产支持证券其中肆亿伍仟万元（RMB:450,000,000.00）已到期。

说明 3：长期应付款期末数 20,000,000.00 元，系厦门市湖里区财政局委托联发集团的子公司厦门金原融资担保有限公司运作管理的担保金，本期未续签协议。

### 40、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 期末余额          | 形成原因      |
|--------|---------------|---------------|-----------|
| 未决诉讼   | 39,996,407.34 | 39,996,407.34 | 详见本附注十一、2 |
| 预计补偿金  | 1,588,670.42  | 1,588,670.42  | 说明 1      |
| 客户关爱基金 |               | 35,446,037.00 | 说明 2      |
| 合计     | 41,585,077.76 | 77,031,114.76 | /         |

说明 1：预计负债-预计补偿金系建发房产下属子公司厦门禾山建设发展有限公司由于被拆迁户未提供安置房产权办理资料以致未能予以办理产权而产生的预计补偿金。

说明 2：预计负债-客户关爱基金系建发房产在销售产品后，对客户提供服务的一种承诺，用于非维保项目的改造和品质、品牌提升，优先考虑影响安全性的改造和升级。为此，建发房产在符合确认条件的情况下，对由建发房产开发且由建发房产负责物业管理的已交付的项目确认预计负债。



#### 41、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目   | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 18,404,772.34 | 5,966,541.00  | 1,880,394.99 | 22,490,918.35 | 说明 2 |
| 其他   | 19,709,600.00 | 27,641,985.98 | 8,113,619.46 | 39,237,966.52 | 说明 1 |
| 合计   | 38,114,372.34 | 33,608,526.98 | 9,994,014.45 | 61,728,884.87 |      |

说明 1：其他项目期初余额系 2013 年湖北红莲湖旅游度假区管理委员会与联发集团下属子公司联发集团武汉投资建设有限公司关于联发·红莲半岛项目签订协议，对该项目中的土地价款超出约定价格的部分进行返还，用于项目区内的基础设施建设。2013 年本集团收到土地返还价款 19,709,600.00 元，本期未发生变化。

本期其他增加系子公司建发汽车客户购买售后维修储值卡预先充值的款项。

说明 2：涉及政府补助的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目                            | 期初余额          | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额  | 其他变动        | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
| 上海临港物流奉贤园建设专项补贴                 | 3,657,142.87  |              |              | -114,285.71 | 3,542,857.16  | 与资产相关，注 1   |
| 文化产业发展专项资金                      | 10,000,000.00 |              | 500,000.00   |             | 9,500,000.00  | 与资产相关，注 2   |
| 纸源网 O2O 电子商务服务平台                | 4,747,629.47  |              | 818,448.90   |             | 3,929,180.57  | 与资产相关，注 3   |
| 厦门宏发电声有限公司（海沧厂）宿舍热水智能系统节能改造项目补助 |               | 960,000.00   |              |             | 960,000.00    | 与资产相关，注 4   |
| 厦门宏发电力电子科技有限公司信号中央空调节能改造项目      |               | 320,000.00   | 213,333.33   |             | 106,666.67    | 与资产相关，注 4   |
| 湖里街道华美文创改造补助款                   |               | 4,686,541.00 | 234,327.05   |             | 4,452,213.95  | 与资产相关，注 5   |
| 合计                              | 18,404,772.34 | 5,966,541.00 | 1,766,109.28 | -114,285.71 | 22,490,918.35 | /           |

注 1：根据“沪发改投（2012）049 号”上海市发展改革委员会关于转发《国家发展改革委关于下达物流业调整和振兴项目 2012 年中央预算内投资计划的通知》的通知，本集团的子公司建发（上海）有限公司收到上海市奉贤区财政局《2012 年物流调整和振兴项目中央基地投资预算》拨付款 400 万元，专项用于上海临港物流奉贤园建设。

注 2：根据“财文资[2013]23 号”文件，本集团下属子公司联发集团收到财政部下拨的 2013 年文化产业发展专项资金 1000 万元，该项资金主要用于闽台（厦门）文化创意产业园核心区项目。

注 3: 根据厦发改服务[2015]418 号, 本集团下属子公司收到中央预算内投资 500 万元, 用于开发纸源网平台, 建立纸源网客户大数据分析, 升级供应商销售管理模块, 提升改造厦门仓储中心以及机房服务器和网络升级。

注 4: 根据“厦财企[2014]234 号”《厦门市市级节约能源和循环经济发展专项资金管理办法》文件, 联发集团收到厦门市财政局下拨的补助款 1,280,000.00 元, 该资金用于厦门宏发电声有限公司(海沧厂)宿舍热水智能系统节能改造项目、厦门宏发电力电子科技有限公司信号中央空调节能改造项目的技改工程建设。

注 5: 根据“厦湖府办[2014]90 号”《关于支持湖里老工业厂房文创园区建设发展的实施办法》文件, 联发集团收到厦门湖里街道下拨的补助款 4,686,541.00 元, 该项资金用于华美厂区改造。

#### 42、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                   | 期末余额         | 期初余额         |
|----------------------|--------------|--------------|
| 厦门市 2006 年建设项目利用转贷基金 | 5,800,000.00 | 6,800,000.00 |

#### 43、股本

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

|      | 期初余额       | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末余额       |
|------|------------|-------------|----|-------|----|----|------------|
|      |            | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |            |
| 股份总数 | 283,520.05 |             |    |       |    |    | 283,520.05 |

说明: 2014 年 5 月 26 日, 建发集团将其所持的本公司股份 3 亿股质押给中国工商银行股份有限公司厦门市分行营业部, 质押期限为五年。

#### 44、资本公积

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 期初余额             | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|---------------|------|------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 2,349,525,251.36 | 2,651,163.92  |      | 2,352,176,415.28 |
| 其他资本公积     | 99,741,879.80    | 26,151,314.73 |      | 125,893,194.53   |
| 合计         | 2,449,267,131.16 | 28,802,478.65 |      | 2,478,069,609.81 |

说明: 1、股本溢价本期增加 2,651,163.92 元, 包括:

(1) 本期建发国际定向增发 6,800 万股, 建发房产放弃增持子公司建发国际股份, 因增发股价大于增发前每股享有的净资产的差额, 增加资本公积(资本溢价) 49,621,714.88 元; 另外由于持股比例下降相应调减收购时形成的商誉, 减少资本公积 24,418,557.73 元, 合计影响为增加资本公积 25,203,157.15 元, 其中增加归属母公司的资本溢价金额为 13,774,533.51 元。

(2) 本期建发房产购买子公司建发国际的股权的少数股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，冲减资本公积（资本溢价）6,461,444.77 元，其中减少归属母公司的资本溢价金额为 3,531,438.02 元。

(3) 本期建发房产购买子公司厦门珑璟股权投资合伙企业（有限合伙）的少数股东权益，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，冲减资本公积（资本溢价）13,890,898.32 元，其中减少归属母公司的资本溢价金额为 7,591,931.57 元。

2、其他资本公积本期增加 26,151,314.73 元，包括：

(1) 本公司的联营企业紫金铜冠和四川永丰浆产生资本公积，本公司根据权益法确认相应的份额增加其他资本公积 22,045,594.38 元。

(2) 联发集团的联营企业华联电子产生资本公积，联发集团根据权益法确认相应的份额增加其他资本公积 4,321,810.89 元，其中增加归属母公司的金额为 4,105,720.35 元。

45、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                  | 期初余额           | 本期发生金额          |                    |                |                |               | 期末余额           |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                                     |                | 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     |                |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益                 |                |                 |                    |                |                |               |                |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益                  | 269,776,317.90 | -102,950,309.65 | -2,565,243.40      | -26,625,155.19 | -68,672,665.60 | -5,087,245.46 | 201,103,652.30 |
| 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享有的份额 | -9,713,477.32  | 1,801,961.05    |                    |                | 1,699,766.62   | 102,194.43    | -8,013,710.70  |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益                    | 278,915,503.65 | -109,065,864.17 | -2,565,243.40      | -26,625,155.19 | -79,985,943.48 | 110,477.90    | 198,929,560.17 |
| 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                          | 574,291.57     | 4,313,593.47    |                    |                | 9,613,511.26   | -5,299,917.79 | 10,187,802.83  |
| 其他综合收益合计                            | 269,776,317.90 | -102,950,309.65 | -2,565,243.40      | -26,625,155.19 | -68,672,665.60 | -5,087,245.46 | 201,103,652.30 |

说明：其他综合收益的税后净额本期发生额为-73,759,911.06元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为-68,672,665.60元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为-5,087,245.46元。

#### 46、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额             |
|--------|----------------|----------------|------|------------------|
| 法定盈余公积 | 926,489,132.39 | 110,695,415.03 |      | 1,037,184,547.42 |

说明：本公司本期按照母公司净利润的 10%计提法定盈余公积 110,695,415.03 元。

#### 47、 一般风险准备

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           |
|------|---------------|------|------|---------------|
| 风险补助 | 21,371,059.20 |      |      | 21,371,059.20 |

说明：一般风险准备系本公司的孙公司厦门金原融资担保有限公司获得的市级风险补助，本期无发生额。

#### 48、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项 目                    | 本期发生额             | 上期发生额             | 提取或分配比例 |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 调整前 上期末未分配利润           | 12,592,835,194.61 | 10,754,514,074.62 |         |
| 调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                   | 10,096.08         |         |
| 调整后 期初未分配利润            | 12,592,835,194.61 | 10,754,524,170.70 |         |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润      | 2,854,662,757.36  | 2,641,350,412.26  |         |
| 股东其他投入和减少资本            | -104,988,468.96   | -71,102,674.69    | 说明 2    |
| 减：提取法定盈余公积             | 110,695,415.03    | 164,896,607.66    | 附注五、46  |
| 应付普通股股利                | 283,520,053.00    | 567,040,106.00    | 说明1     |
| 期末未分配利润                | 14,948,294,014.98 | 12,592,835,194.61 |         |

说明 1：根据本公司 2016 年 5 月 24 日召开的 2015 年年度股东大会决议，本公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 2,835,200,530.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 283,520,053.00 元，上述现金红利已于本期派发完毕。

说明 2：股东其他投入和减少资本本期减少金额为 104,988,468.96 元，系联发集团购买子公司联发集团武汉投资建设有限公司和联发集团天津联盛房地产开发有限公司的少数股东权益，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，由于资本公积-资本溢价不足冲减，全额冲减未分配利润 110,514,177.85 元，其中减少归属本公司母公司的未分配利润金额为 104,988,468.96 元。

#### 49、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额              |                    | 上期发生额              |                    |
|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|      | 收入                 | 成本                 | 收入                 | 成本                 |
| 主营业务 | 145,381,519,758.30 | 133,856,024,101.59 | 127,923,075,222.22 | 115,699,841,170.68 |
| 其他业务 | 209,370,754.33     | 60,162,321.15      | 165,486,446.62     | 38,916,315.66      |
| 合计   | 145,590,890,512.63 | 133,916,186,422.74 | 128,088,561,668.84 | 115,738,757,486.34 |

说明：本集团营业收入和营业成本按行业分析的信息，参见附注十三、1。

其中：主营业务列示如下

| 行业名称    | 本期发生额              |                    | 上期发生额              |                    |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|         | 营业收入               | 营业成本               | 营业收入               | 营业成本               |
| 供应链运营业务 | 114,923,672,850.39 | 110,565,288,474.51 | 104,857,200,676.36 | 100,994,353,221.77 |
| 房地产开发业务 | 30,357,776,166.60  | 23,285,202,874.33  | 22,952,634,404.45  | 14,690,452,371.38  |
| 其他业务    | 100,070,741.31     | 5,532,752.75       | 113,240,141.41     | 15,035,577.53      |
| 合计      | 145,381,519,758.30 | 133,856,024,101.59 | 127,923,075,222.22 | 115,699,841,170.68 |

#### 50、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------|------------------|------------------|
| 营业税     | 1,039,243,815.41 | 1,208,774,904.77 |
| 土地增值税   | 1,131,523,069.95 | 1,896,515,542.24 |
| 城市维护建设税 | 140,238,517.81   | 108,770,623.40   |
| 教育费附加   | 61,624,052.01    | 46,835,514.62    |
| 地方教育附加  | 38,993,459.78    | 31,489,221.17    |
| 房产税     | 38,667,783.23    | 33,677,136.39    |
| 土地使用税   | 10,077,554.59    | 4,856,860.90     |
| 出口关税    | 118,080.60       | 430,734.47       |
| 印花税     | 43,026,303.04    |                  |
| 其他税种    | 12,664,129.96    | 12,309,704.82    |
| 合计      | 2,516,176,766.38 | 3,343,660,242.78 |

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

#### 51、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------|------------------|------------------|
| 港杂运杂费    | 1,018,096,559.87 | 1,170,342,058.93 |
| 办公费      | 147,302,616.95   | 134,320,035.38   |
| 检验检疫费    | 50,711,124.89    | 54,922,340.55    |
| 职工薪酬     | 1,265,258,497.45 | 979,595,036.33   |
| 中介服务费    | 27,309,408.28    | 51,900,087.36    |
| 保险费      | 54,618,677.27    | 58,736,412.98    |
| 各种税费     | 19,735,757.89    | 42,101,843.61    |
| 业务费      | 296,000,461.73   | 223,471,243.17   |
| 交通费      | 95,872,953.37    | 87,289,607.46    |
| 资产摊销及折旧  | 133,786,521.10   | 117,795,581.48   |
| 广告宣传费    | 360,788,875.35   | 397,481,959.37   |
| 代理手续费    | 202,742,419.53   | 185,686,540.19   |
| 低值易耗品    | 5,828,460.71     | 5,121,894.60     |
| 信息开发及应用费 | 5,019,612.22     | 6,758,554.90     |
| 其他       | 87,134,382.91    | 109,696,349.89   |
| 合计       | 3,770,206,329.52 | 3,625,219,546.20 |

## 52、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 办公费      | 17,561,979.97  | 14,807,165.74  |
| 租赁费      | 11,725,843.47  | 12,347,407.89  |
| 保险费      | 1,006,011.26   | 1,897,602.39   |
| 各种税费     | 2,095,269.52   | 6,014,229.34   |
| 业务费      | 18,644,475.25  | 11,155,859.26  |
| 交通费      | 11,164,849.16  | 10,800,208.94  |
| 职工薪酬     | 220,243,846.36 | 211,947,856.45 |
| 资产摊销及折旧  | 29,027,997.08  | 25,679,152.15  |
| 广告宣传费    | 70,849.32      | 311,189.79     |
| 中介服务费    | 9,223,899.55   | 8,596,435.51   |
| 信息开发及应用费 | 11,781,563.88  | 12,356,119.79  |
| 其他       | 3,007,084.01   | 1,426,363.65   |
| 合计       | 335,553,668.83 | 317,339,590.90 |

### 53、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额             | 上期发生额             |
|---------|-------------------|-------------------|
| 利息支出    | 1,656,082,798.92  | 1,704,448,489.09  |
| 减：利息资本化 | -1,192,934,491.77 | -1,421,063,014.18 |
| 减：利息收入  | -159,071,623.76   | -76,744,464.21    |
| 汇兑损益    | -11,422,690.48    | 125,537,931.17    |
| 手续费及其他  | 187,677,742.81    | 120,123,823.73    |
| 合计      | 480,331,735.72    | 452,302,765.60    |

### 54、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、坏账损失         | 114,315,702.39 | 78,476,378.69  |
| 二、存货跌价损失       | 60,074,200.94  | 263,588,125.95 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |                | 238,296.59     |
| 四、商誉减值损失       | 3,600,000.00   |                |
| 合计             | 177,989,903.33 | 342,302,801.23 |

### 55、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源           | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -11,038,396.97 | 39,186,676.67 |
| 衍生金融工具产生的公允价值变动损益       | 10,556,119.77  | -3,536,825.78 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | 274,340.00     | 14,209,851.87 |
| 合计                      | -207,937.20    | 49,859,702.76 |

### 56、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 62,605,434.34  | 92,441,411.99  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 733,724,917.83 | 124,857,695.93 |



|                                  |                 |                |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 1,199,109.46    | 9,869,809.66   |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  | 4,521,618.67    | -809,559.38    |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 | 2,438,456.80    |                |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                | 437,168.56      | 147,717,172.19 |
| 理财产品投资收益                         | 312,913,237.42  | 165,378,891.95 |
| 衍生金融工具投资收益                       | -327,037,387.25 | 67,795,491.22  |
| 其他                               | 467,580.80      | 6,200,908.86   |
| 合计                               | 791,270,136.63  | 613,451,822.42 |

### 57、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          | 计入当期非经常性损益的金额  |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 3,406,708.73   | 9,279,210.27   | 3,406,708.73   |
| 其中：固定资产处置利得 | 3,406,708.73   | 9,279,210.27   | 3,406,708.73   |
| 政府补助        | 56,378,715.46  | 62,909,659.58  | 56,378,715.46  |
| 无需支付的款项     | 4,061,369.09   | 1,947,814.59   | 4,061,369.09   |
| 赔偿金、违约金收入   | 53,813,987.98  | 57,190,759.26  | 53,813,987.98  |
| 罚款收入        | 2,112,448.31   | 2,750,503.64   | 2,112,448.31   |
| 其他收入        | 14,323,204.91  | 13,915,561.95  | 14,323,204.91  |
| 合计          | 134,096,434.48 | 147,993,509.29 | 134,096,434.48 |

其中，政府补助明细如下：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目    | 本期发生金额        | 上期发生金额        | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|---------------|---------------|-------------|
| 进出口扶持资金 | 19,988,459.14 | 30,334,959.00 | 与收益相关       |
| 政府财政补贴  | 14,076,539.91 | 14,808,182.15 | 与收益相关/与资产相关 |
| 财政扶持资金  | 9,409,261.00  | 10,488,312.81 | 与收益相关       |
| 产业扶持资金  | 3,419,900.00  | 1,680,100.00  | 与收益相关       |
| 税收返还    | 62,048.80     | 1,402,046.00  | 与收益相关       |
| 纳税奖励金   | 1,437,600.00  | 1,316,800.00  | 与收益相关       |
| 出口融资贴息  |               | 1,000,000.00  | 与收益相关       |

|                    |               |               |       |
|--------------------|---------------|---------------|-------|
| 社会消费品零售总额<br>稳增长奖励 |               | 900,000.00    | 与收益相关 |
| 进口贴息资金             | 1,519,856.00  | 552,200.00    | 与收益相关 |
| 厦门市劳动就业管理<br>中心补助  | 432,554.56    | 261,259.62    | 与收益相关 |
| 事业单位或街道补助          | 6,014,496.05  | 149,800.00    | 与收益相关 |
| 其他                 |               | 16,000.00     | 与收益相关 |
| 免征税金               | 18,000.00     |               | 免征税金  |
| 合计                 | 56,378,715.46 | 62,909,659.58 | /     |

注：政府财政补贴中与资产相关系厦门建发纸业有限公司收到的“厦门市发展和改革委员会纸源网 O2O 电子商务服务平台项目补助”，总金额为 500 万元，本期转入营业外收入金额为 818,448.90 元。

### 58、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 12,171,902.87 | 31,251,298.25 | 12,171,902.87 |
| 其中：固定资产处置损失 | 12,171,902.87 | 31,251,298.25 | 12,171,902.87 |
| 对外捐赠        | 4,189,573.00  | 3,556,320.00  | 4,189,573.00  |
| 违约金、赔偿金     | 1,264,822.16  | 2,428,676.94  | 1,264,822.16  |
| 罚款及滞纳金支出    | 6,251,001.20  | 13,356,923.73 | 6,251,001.20  |
| 其他          | 2,739,385.02  | 5,851,607.06  | 2,739,385.02  |
| 合计          | 26,616,684.25 | 56,444,825.98 | 26,616,684.25 |

### 59、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------|------------------|------------------|
| 当期所得税费用 | 1,616,441,125.89 | 1,723,310,629.21 |
| 递延所得税费用 | -272,945,751.82  | -263,217,322.74  |
| 合计      | 1,343,495,374.07 | 1,460,093,306.47 |

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------|------------------|------------------|
| 利润总额 | 5,292,987,635.77 | 5,023,839,444.28 |

|                                      |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 按法定/适用税率计算的所得税费用                     | 1,323,246,908.94 | 1,255,959,861.07 |
| 子公司适用不同税率的影响                         | -5,467,032.33    | -16,843,538.51   |
| 调整以前期间所得税的影响                         | 1,700,794.00     | 3,805,049.40     |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益                    | -15,651,358.59   | -14,371,469.44   |
| 非应税收入的影响（以“-”填列）                     | -11,334,140.23   | -26,808,393.37   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响                     | 19,241,800.78    | 203,474,374.14   |
| 利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列） | -46,199,558.71   | -22,997,056.19   |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响       | 52,803,967.01    | 67,874,479.37    |
| 分红所得税                                | 14,812,250.25    | 10,000,000.00    |
| 处置按权益法核算的长期股权投资产生的纳税影响               | 10,341,742.94    |                  |
| 所得税费用                                | 1,343,495,374.07 | 1,460,093,306.47 |

## 60、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 收回银行承兑汇票、贷款保证金及信用证保证金等受限的货币资金 | 904,872,898.90   | 887,654,751.31   |
| 利息收入                          | 90,192,441.70    | 77,961,830.93    |
| 收到的政府补助                       | 60,464,861.47    | 66,033,003.34    |
| 赔偿金、违约金收入                     | 53,813,987.98    | 45,390,108.56    |
| 收到其他单位保证金或押金                  | 5,576,905,054.64 | 4,351,370,760.07 |
| 收回存出担保保证金                     | 61,123,788.00    | 72,464,686.67    |
| 收回担保代偿款                       | 81,428,870.64    | 13,572,121.58    |
| 收厦门建发集团有限公司往来款                | 154,827,206.97   | 1,000,000,000.00 |
| 收代建费                          | 720,459,783.46   | 795,444,435.38   |
| 主要明细合计                        | 7,704,088,893.76 | 7,309,891,697.84 |

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

除支付的运杂费、港杂费、仓储保管费等期间费用外，支付的其他与经营活动有关的现金主要明细项目列示如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 支付银行承兑汇票、贷款保证金及信用证保证金等受限的现金 | 1,199,226,289.59 | 923,872,898.90   |
| 银行手续费及额度占用费                 | 187,677,742.81   | 109,228,188.13   |
| 支付赔偿金、违约金、滞纳金、或罚款支出         | 7,515,823.36     | 15,785,600.67    |
| 支付其他单位押金及保证金                | 6,116,615,850.52 | 4,553,103,803.43 |
| 支付存出担保保证金                   | 49,908,484.51    | 114,034,518.57   |
| 支付代偿款                       | 26,585,242.04    | 86,436,230.93    |
| 付代建款                        | 687,900,703.54   | 136,582,553.67   |
| 支付厦门建发集团有限公司往来款             | 1,279,289,050.17 |                  |
| 主要明细合计                      | 9,554,719,186.54 | 5,939,043,794.30 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 结构性存款     | 275,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 资金往来及利息收入 | 62,229,122.21  | 53,278,686.90  |
| 合计        | 337,229,122.21 | 253,278,686.90 |

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额            | 上期发生额         |
|------------------|------------------|---------------|
| 结构性存款            | 275,000,000.00   |               |
| 衍生金融工具交易款净额      | 4,350,000.00     |               |
| 非关联方资金往来         | 20,533,116.00    | 61,633,333.33 |
| 丧失子公司控制权减少的货币资金额 | 5,037,357.48     |               |
| 关联方委托贷款本金        | 50,000,000.00    |               |
| 联营企业资金往来         | 3,007,950,000.00 |               |
| 处置投资性房地产支出       | 1,634,964.40     |               |
| 合计               | 3,364,505,437.88 | 61,633,333.33 |

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额            |
|------------|---------------|------------------|
| 收到发行的可续期债权 |               | 1,500,000,000.00 |
| 收回信托业保证基金  | 15,000,000.00 |                  |
| 合计         | 15,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额            | 上期发生额          |
|-------------|------------------|----------------|
| 支付少数股东股权收购款 | 368,753,263.54   | 430,233,333.34 |
| 偿还永续债       | 1,500,000,000.00 |                |
| 贷款手续费       | 1,045,888.20     |                |
| 支付信托业保障基金   |                  | 15,000,000.00  |
| 合计          | 1,869,799,151.74 | 445,233,333.34 |

61、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                  |                  |
| 净利润                              | 3,949,492,261.70 | 3,563,746,137.81 |
| 加：资产减值准备                         | 177,989,903.33   | 342,302,801.23   |
| 固定资产折旧、投资性房地产折旧                  | 260,105,655.61   | 246,586,351.00   |
| 无形资产摊销                           | 19,739,834.85    | 19,852,719.06    |
| 长期待摊费用摊销                         | 75,985,420.84    | 46,177,103.67    |
| 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） | 8,765,194.14     | 21,972,087.98    |
| 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）              | 207,937.20       | -49,859,702.76   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 346,728,439.56   | 274,781,210.41   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -791,270,136.63  | -613,451,822.42  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -419,514,588.18  | -257,461,701.57  |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 146,568,836.36   | -5,755,621.17    |

|                              |                    |                   |
|------------------------------|--------------------|-------------------|
| 存货的减少（增加以“－”号填列）             | -4,885,501,258.44  | -2,690,005,833.59 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）        | -12,180,047,495.11 | 2,670,230,984.17  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）        | 8,450,302,124.12   | 2,212,012,590.92  |
| 其他                           |                    | -3,630,805.84     |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -4,840,447,870.65  | 5,777,496,498.90  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                    |                   |
| 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                     |                    |                   |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                    |                   |
| 现金的期末余额                      | 9,745,720,814.05   | 8,851,938,068.92  |
| 减：现金的期初余额                    | 8,851,938,068.92   | 5,755,357,422.37  |
| 加：现金等价物的期末余额                 |                    | 19,000,000.00     |
| 减：现金等价物的期初余额                 | 19,000,000.00      |                   |
| 现金及现金等价物净增加额                 | 874,782,745.13     | 3,115,580,646.55  |

说明：公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额 4,727,320,401.11 元。

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                         | 金额             |
|-------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 391,312,163.85 |
| 其中：昆明东杰汽车销售服务有限公司       | 7,500,000.00   |
| 建瓯发云房地产有限公司             | 16,215,200.00  |
| 福建兆嘉房地产有限公司             | 6,000,000.00   |
| 漳州泛华实业有限公司              | 11,983,312.50  |
| 赣州恒润房地产开发有限公司           | 17,613,651.35  |
| 江西洪都新府置业有限公司            | 332,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物     | 9,270,425.54   |
| 其中：昆明东杰汽车销售服务有限公司       | 8,685,380.77   |
| 建瓯发云房地产有限公司             | 2,999.97       |
| 福建兆嘉房地产有限公司             | 18,942.15      |
| 漳州泛华实业有限公司              | 22,827.66      |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 赣州恒润房地产开发有限公司               | 518,044.57     |
| 江西洪都新府置业有限公司                | 22,230.42      |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 1,000,000.00   |
| 取得子公司支付的现金净额                | 383,041,738.31 |

说明：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物系联发集团 2015 年度收购厦门安联企业有限公司本期支付的收购款。

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                           | 金额             |
|---------------------------|----------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物     | 518,017,355.59 |
| 其中：上海兆御投资发展有限公司           | 518,017,355.59 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物    | 983,814.09     |
| 其中：上海兆御投资发展有限公司           | 983,814.09     |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 3,675,536.07   |
| 处置子公司收到的现金净额              | 520,709,077.57 |

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、现金                | 9,745,720,814.05 | 8,851,938,068.92 |
| 其中：库存现金             | 52,113.87        | 64,999.45        |
| 可随时用于支付的银行存款        | 9,699,635,106.05 | 8,831,618,788.30 |
| 可随时用于支付的其他货币资金      | 46,033,594.13    | 20,254,281.17    |
| 二、现金等价物             |                  | 19,000,000.00    |
| 其中：随时可变现的理财产品和期货保证金 |                  | 19,000,000.00    |
| 三、期末现金及现金等价物余额      | 9,745,720,814.05 | 8,870,938,068.92 |

**62、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值            | 受限原因                                     |
|------|-------------------|--|
| 货币资金 | 1,199,226,289.59  | 其他货币资金中不能随时用于支付的银行承兑汇票保证金、保函保证金、进口押汇保证金等 |
| 应收账款 | 108,646,070.74    | 用于质押借款                                   |
| 存货   | 19,386,181,899.45 | 用于质押借款和抵押借款                              |

|        |                   |             |
|--------|-------------------|-------------|
| 长期股权投资 | 80,000,000.00     | 用于质押借款      |
| 投资性房地产 | 2,049,555,382.60  | 用于质押借款和抵押借款 |
| 固定资产   | 246,298,868.37    | 用于质押借款和抵押借款 |
| 长期应收款  | 4,960,402,931.84  | 用于质押借款      |
| 合计     | 28,030,311,442.59 |             |

说明 1: 用于质押借款和抵押借款的期末所有权受到限制的资产情况详见本附注五、24、37。

说明 2: 长期股权投资为厦门联发（集团）房地产有限公司持有的莆田联欣盛电商产业园开发有限公司 80%股权，用于质押借款。

### 63、 外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

| 项 目   | 期末外币余额         | 折算汇率     | 期末折算人民币余额      |
|-------|----------------|----------|----------------|
| 货币资金  |                |          |                |
| 其中：美元 | 60,754,193.33  | 6.937    | 421,451,839.13 |
| 港币    | 414,588,040.40 | 0.89451  | 370,853,148.02 |
| 欧元    | 2,979,611.94   | 7.3068   | 21,771,428.52  |
| 日元    | 8,636,313.00   | 0.059591 | 514,646.53     |
| 英镑    | 444,912.26     | 8.5094   | 3,785,936.39   |
| 加拿大元  | 111,371.75     | 5.1406   | 572,517.62     |
| 澳元    | 1,496,115.30   | 5.0157   | 7,504,065.51   |
| 瑞士法郎  | 0.11           | 6.7989   | 0.75           |
| 新加坡元  | 4,996.52       | 4.7995   | 23,980.80      |
| 韩元    | 953,312,965.00 | 0.005757 | 5,488,222.74   |
| 应收账款  |                |          |                |
| 其中：美元 | 56,067,794.23  | 6.937    | 388,942,288.57 |
| 欧元    | 600,456.73     | 7.3068   | 4,387,417.23   |
| 港币    | 76,844,957.15  | 0.89451  | 68,738,582.62  |
| 加拿大元  | 813,258.36     | 5.1406   | 4,180,635.93   |
| 其他应收款 |                |          |                |
| 其中：美元 | 16,354,332.03  | 6.937    | 113,450,001.29 |
| 港币    | 278,112,805.89 | 0.89451  | 248,774,686.00 |
| 短期借款  |                |          |                |
| 其中：美元 | 140,708,026.18 | 6.937    | 976,091,577.61 |



| 项 目   | 期末外币余额           | 折算汇率     | 期末折算人民币余额        |
|-------|------------------|----------|------------------|
| 港币    | 3,618,047.61     | 0.89451  | 3,236,379.77     |
| 欧元    | 3,256,315.10     | 7.3068   | 23,793,243.17    |
| 加拿大元  | 549,153.50       | 5.1406   | 2,822,978.48     |
| 应付账款  |                  |          |                  |
| 其中：美元 | 253,180,690.30   | 6.937    | 1,756,314,448.61 |
| 欧元    | 9,024,327.91     | 7.3068   | 65,938,959.17    |
| 港币    | 11,745,815.09    | 0.89451  | 10,506,749.06    |
| 日元    | 220,942,970.92   | 0.059591 | 13,166,212.58    |
| 英镑    | 566,377.54       | 8.5094   | 4,819,533.01     |
| 加拿大元  | 175,389.22       | 5.1406   | 901,605.82       |
| 瑞士法郎  | 285,076.90       | 6.7989   | 1,938,209.34     |
| 韩元    | 1,113,170,298.77 | 0.005757 | 6,408,521.41     |
| 澳大利亚元 | 121,994.78       | 5.0157   | 611,889.22       |
| 其他应付款 |                  |          |                  |
| 其中：美元 | 58,059,557.34    | 6.937    | 402,759,149.27   |
| 韩元    | 14,580.00        | 0.005757 | 83.94            |
| 港币    | 3,830,600.00     | 0.89451  | 3,426,510.01     |
| 长期借款  |                  |          |                  |
| 其中：美元 | 1,646,400.00     | 6.937    | 11,421,076.80    |
| 港币    | 32,358,756.78    | 0.89451  | 28,945,231.53    |

(2) 境外经营实体

| 子公司名称                           | 主要经营地  | 记账本位币 |
|---------------------------------|--------|-------|
| C&D (CANADA) IMPORT&EXPORT INC. | 加拿大多伦多 | 加拿大元  |
| C&D (USA) INC.                  | 美国芝加哥  | 美元    |
| 建发（新加坡）商事有限公司                   | 新加坡    | 美元    |
| 昌富利（香港）贸易有限公司                   | 香港     | 港币    |
| C&D MIDDLE EAST DMCC            | 中东迪拜   | 美元    |
| 建发金属韩国株式会社                      | 韩国     | 韩元    |
| 恒裕通有限公司                         | 香港     | 港币    |
| 香港纸源有限公司                        | 香港     | 港币    |
| 香港裕合通有限公司                       | 香港     | 港币    |

| 子公司名称                         | 主要经营地 | 记账本位币 |
|-------------------------------|-------|-------|
| 香港恒驰国际公司                      | 香港    | 港币    |
| 洛克赛德海事有限公司                    | 新加坡   | 美元    |
| FUJIAN SHIPBUILDING PTE. LTD. | 新加坡   | 美元    |
| 香港建发海事有限公司                    | 香港    | 港币    |
| 香港建富海洋工程有限公司                  | 香港    | 港币    |
| 香港建荣航运有限公司                    | 香港    | 港币    |
| 香港建盛航运有限公司                    | 香港    | 港币    |
| 建洋航运有限公司                      | 维京群岛  | 港币    |
| 欧森莱德海事私人有限公司                  | 新加坡   | 美元    |
| 益能国际有限公司                      | 香港    | 港币    |
| 益鸿国际有限公司                      | 香港    | 港币    |
| 兆益发展有限公司                      | 香港    | 港币    |
| 嘉昱（香港）有限公司                    | 香港    | 港币    |
| 建发国际投资集团有限公司                  | 香港    | 港币    |
| 益悦(香港)有限公司                    | 香港    | 港币    |
| 建发国际发展集团有限公司                  | 香港    | 港币    |
| 建发国际控股集团有限公司                  | 香港    | 港币    |
| 利驰(香港)有限公司                    | 香港    | 港币    |
| 利杰(香港)有限公司                    | 香港    | 港币    |
| Li Chi International Limited  | 香港    | 港币    |
| Lee Jie International Limited | 香港    | 港币    |
| GlobalTouchHoldingsLimited    | 香港    | 港币    |
| NewMeritHoldingsLimited       | 香港    | 港币    |
| 宝石置业有限公司                      | 香港    | 港币    |
| 利百（荷兰）有限公司                    | 香港    | 港币    |
| 利百控股有限公司                      | 香港    | 港币    |
| CDMA Australia Pty Ltd        | 澳大利亚  | 澳币    |
| LFMA Pty Ltd                  | 澳大利亚  | 澳币    |

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**

①本集团取得了建瓯发云房地产有限公司（以下简称“建瓯发云”）75%股权，合并成本为现金 7,500,000.00 元，根据评估确定合并日建瓯发云净资产的公允价值 13,320,728.22 元，购买日确定为 2016 年 8 月 24 日。确定购买日的依据：企业合并合同已获董事会通过，并于 2016 年 8 月 24 日完成工商登记变更，参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续。

②本集团取得了福建兆嘉房地产有限公司（以下简称“福建兆嘉”）60%股权，合并成本为现金 6,000,000.00 元，根据评估确定合并日福建兆嘉净资产的公允价值 6,131,763.00 元，购买日确定为 2016 年 1 月 12 日。确定购买日的依据：企业合并合同已获董事会通过，已支付全部股权转让款，参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续。

③本集团取得了漳州泛华实业有限公司（以下简称“漳州泛华”）60%股权，合并成本为现金 11,983,312.50 元，根据评估确定合并日漳州泛华净资产的公允价值 12,992,768.44 元，购买日确定为 2016 年 1 月 12 日。确定购买日的依据：企业合并合同已获董事会通过，已支付全部股权转让款，参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续。

④本集团取得了昆明东杰汽车销售服务有限公司（以下简称：“昆明东杰”）100%股权，合并成本为现金 16,215,200.00 元，根据评估确定合并日昆明东杰净资产的公允价值 13,635,824.05 元，购买日确定为 2016 年 11 月 30 日。确定购买日的依据：企业合并合同已获董事会通过，已支付全部股权转让款，参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续。

⑤本集团取得了赣州恒润房地产开发有限公司（以下简称“赣州恒润”）100.00%股权，合并成本为现金 17,675,283.35 元，根据评估确定合并日赣州恒润净资产的公允价值 17,675,283.35 元，购买日确定为 2016 年 3 月 25 日。确定购买日的依据：企业合并合同已获董事会通过，已支付全部股权转让款，参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续。

⑥本集团取得了江西洪都新府置业有限公司（以下简称“江西洪都”）80.00%的股权，合并成本为现金 332,000,000.00 元，根据评估确定合并日江西洪都净资产的公允价值 332,000,000.00 元，购买日确定为 2016 年 7 月 21 日。确定购买日的依据：企业合并合同已获董事会通过，已支付全部股权转让款，参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续。

(2). 合并成本及商誉

单位：元 币种：人民币

| 项 目                         | 建瓯发云          | 福建兆嘉         | 漳州泛华          | 昆明东杰          | 赣州恒润          | 江西洪都           |
|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 合并成本：                       |               |              |               |               |               |                |
| 现金                          | 7,500,000.00  | 6,000,000.00 | 11,983,312.50 | 16,215,200.00 | 17,675,283.35 | 332,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 13,320,728.22 | 6,131,763.00 | 12,992,768.44 | 13,635,824.05 | 17,675,283.35 | 332,000,000.00 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | -5,820,728.22 | -131,763.00  | -1,009,455.94 | 2,579,375.95  |               |                |

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

| 项 目      | 建瓯发云           |                | 福建兆嘉           |                |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | 购买日<br>公允价值    | 购买日<br>账面价值    | 购买日<br>公允价值    | 购买日<br>账面价值    |
| 流动资产     | 116,029,605.48 | 108,199,605.48 | 111,987,944.38 | 111,768,339.38 |
| 非流动资产    | 23,009.68      | 23,009.68      | 46,208.37      | 46,208.37      |
| 流动负债     | 98,291,644.20  | 98,291,644.20  | 101,814,547.75 | 101,814,547.75 |
| 非流动负债    |                |                |                |                |
| 净资产      | 17,760,970.96  | 9,930,970.96   | 10,219,605.00  | 10,000,000.00  |
| 减：少数股东权益 | 4,440,242.74   | 2,482,742.74   | 4,087,842.00   | 4,000,000.00   |
| 合并取得的净资产 | 13,320,728.22  | 7,448,228.22   | 6,131,763.00   | 6,000,000.00   |

续 1:

| 项 目      | 漳州泛华           |                | 昆明东杰          |               |
|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|          | 购买日<br>公允价值    | 购买日<br>账面价值    | 购买日<br>公允价值   | 购买日<br>账面价值   |
| 流动资产     | 160,464,971.50 | 158,639,755.50 | 43,733,091.01 | 43,733,091.01 |
| 非流动资产    |                |                | 1,290,540.74  | 1,290,540.74  |
| 流动负债     | 138,810,357.44 | 138,810,357.44 | 31,387,807.70 | 31,387,807.70 |
| 非流动负债    |                |                |               |               |
| 净资产      | 21,654,614.06  | 19,829,398.06  | 13,635,824.05 | 13,635,824.05 |
| 减：少数股东权益 | 8,661,845.62   | 7,931,759.22   |               |               |
| 合并取得的净资产 | 12,992,768.44  | 11,897,638.84  | 13,635,824.05 | 13,635,824.05 |

续 2:

| 项 目      | 赣州恒润          |               | 江西洪都           |                |
|----------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|          | 购买日<br>公允价值   | 购买日<br>账面价值   | 购买日<br>公允价值    | 购买日<br>账面价值    |
| 流动资产     | 44,450,732.04 | 31,121,702.91 | 415,225,991.31 | 282,935,619.03 |
| 非流动资产    | 212,796.46    | 212,796.46    | 589,502.69     | 589,502.69     |
| 流动负债     | 988,245.15    | 988,245.15    | 815,494.00     | 815,494.00     |
| 非流动负债    | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 |                |                |
| 净资产      | 17,675,283.35 | 4,346,254.22  | 415,000,000.00 | 282,709,627.72 |
| 减：少数股东权益 |               |               | 83,000,000.00  | 56,541,925.54  |
| 合并取得的净资产 | 17,675,283.35 | 4,346,254.22  | 332,000,000.00 | 226,167,702.18 |

## 2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

本集团本期未发生同一控制企业合并事项。

## 3、 反向购买

适用 不适用

本集团本期不存在反向购买情况。

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 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 | 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转入投资损益的金额 |
|--------------|----------------|------------|--------|----------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 上海兆御投资发展有限公司 | 518,017,355.59 | 80.00      | 股权转让   | 2016年11月 | 股权转让协议已履行完毕  | 440,100,066.44                     |                |                  |                  |                        |                           |                             |

#### 5、 其他

√适用 □不适用

(1) 本期新设成立纳入合并范围的子公司或孙公司

①供应链下属子公司：厦门世纪唯酷信息科技有限公司、C&D MIDDLE EAST DMCC、厦门建发矿业资源有限公司、厦门建发家居有限公司、恒裕通有限公司、厦门建发恒远文化发展有限公司、福州建发医疗有限公司、南昌圆益方科技有限公司、湖南润益康医疗科技有限公司、新余建发钢材仓储有限公司、厦门建发生活物产有限公司、南通建发钢材仓储有限公司、聊城市开发区建发仓储服务有限公司、上海建发物资钢材仓储有限公司、厦门建源食品供应链管理有限公司、天津建源供应链管理有限公司、深圳建发国际货运代理有限公司、厦门建发食品供应链有限公司、天津建发国际货运代理有限公司、青岛建发国际货运代理有限公司、CDMA Australia Pty Ltd、LFMA Pty Ltd

②建发房产下属子公司：厦门建承房地产开发有限公司、厦门利承企业管理有限公司、厦门建呈房地产开发有限公司、厦门兆利茂房地产开发有限公司、厦门建汇房地产开发有限公司、连江兆润房地产开发有限公司、建发房地产集团合肥有限公司、建发房地产集团南京有限公司、南京嘉珑房地产投资有限公司、建发房地产集团深圳有限公司、厦门建珑房地产开发有限公司、厦门建瑞房地产开发有限公司、长沙兆禧房地产有限公司、建发房地产集团杭州置业有限公司、广州建信小额贷款有限公司、厦门峰道商业资产管理有限公司、嘉昱（香港）有限公司、福州北纬 25 度项目、深圳龙湖山庄项目、厦门市品传珑置业有限公司、厦门市品传阔置业有限公司、厦门市品传君置业有限公司、厦门市品传鉴置业有限公司、厦门市品传慧置业有限公司、厦门市品传鸿置业有限公司、厦门市品传衡置业有限公司、厦门市品传恒置业有限公司、厦门市品传浩置业有限公司、厦门市品传豪置业有限公司、厦门市品传行置业有限公司、厦门市品传贵置业有限公司、厦门市品传冠置业有限公司、厦门市品传格置业有限公司、厦门市品传富置业有限公司、厦门市品传锋置业有限公司、厦门市品传凡置业有限公司、厦门市品传发置业有限公司、厦门市品传蒂置业有限公司、厦门市品传第置业有限公司、厦门市品传德置业有限公司、厦门市品传道置业有限公司、厦门市品传聪置业有限公司、厦门市品传博置业有限公司、厦门市品传斌置业有限公司、厦门市品传彬置业有限公司、厦门市品传清置业有限公司、厦门市品传致置业有限公司、厦门市品传质置业有限公司、厦门市品传正置业有限公司、厦门市品传臻置业有限公司、厦门市品传甄置业有限公司、厦门市品传兆置业有限公司、厦门市品传泽置业有限公司、厦门市品传韵置业有限公司、厦门市品传悦置业有限公司、厦门市品传全置业有限公司、厦门市品传裕置业有限公司、厦门市品传御置业有限公司、厦门市品传昱置业有限公司、厦门市品传瑜置业有限公司、厦门市品传愉置业有限公司、厦门市品传优置业有限公司、厦门市品传毅置业有限公司、厦门市品传逸置业有限公司、厦门市品传益置业有限公司、厦门市品传轶置业有限公司、厦门市品传艺置业有限公司、厦门市品传颐置业有限公司、厦门市品传怡置业有限公司、厦门市品传耀置业有限公司、厦门市品传阳置业有限公司、厦门市品传雅置业有限公司、厦门市品传轩置业有限公司、厦门市品传旭置业有限公司、厦门市品传秀置业有限公司、厦门市品传兴置业有限公司、厦门市品传信置业有限公司、厦门市品传鑫置业有限公司、厦门市品传新置业有限公司、厦门市品传贤置业有限公司、厦门市品传玺置业有限公司、厦门市品传文置业有限公司、厦门市品传维置业有限公司、厦门市品传威置业有限公司、厦门市品传腾置业有限公司、厦门市品传颂置业有限公司、厦门市品传墅置业有限公司、厦门市品传舒置业有限公司、厦门市品传仕置业有限公司、厦门市品传盛置业有限公司、厦门市品传胜置业有限公司、厦门市品传圣置业有限公司、厦门市品传升置业有限公司、厦门市品传尚置业有限公司、厦门市品传上置业有限公司、厦门市品传善置业有限公司、厦门市品传森置业有限公司、厦门市品传睿置业有限公司、厦门市品传瑞置业有限公司、厦门市品传锐置业有限公司、厦门市品传蕊置业有限公司、厦门市品传嵘置业有限公司、厦门市品传铨置业有限公司、厦门市品传强置业有限公司、厦门市品传目置业有限公司、厦门市品传茗置业有限公司、厦门市品传明置业有限公司、厦门市品传美置业有限公司、厦门市品传露置业有限公司、厦门市品传璐置业有限公司、厦门市品传禄置业有限公司、厦门市品传隆置业有限公司、厦门市品传灵置业有限公司、厦门市品传乐置业有限公司、厦门市品传蓝置业有限公司、厦门市品传兰置业有限公司、厦门市品传科置业有限公司、厦门市品传骏置业有限公司、厦门市品传精置业有限公司、厦门市品传晶置业有限公司、厦门市品传京置业有限公司、厦门市品传杰置业有限公司、厦门市品传江置业有限公司、厦门市品传建置业有限公司、厦门市品传佳置业有限公司、厦门市品传极置业有限公司、厦门市品传汇置业有限公司、厦门市品传晖置业有限公司、厦门市品传华置业有限公司、厦门市品传宏置业有限公司、厦门市品传和置业有限公司、厦门市品传驰置业有限公司、厦门市品传城置业有限公司、厦门市品传凌置业有限公司、厦门市品传呈置业有限公司、厦门市品传昌置业有限公司、厦门益睿投资管理有限公司、厦门利融投资管理有限公司、上海兆昱资产管理有限公司、上海兆祥商业经营管理有限公司、上海兆屹企业管理有限公司、福建兆嘉房地产有限公司、漳州泛华实业有限公司、利驰（香港）有限公司、利杰（香港）有限公司、Li Chi International Limited、Lee Jie International Limited。



③联发集团下属子公司：莆田联欣泰置业有限公司、扬州联成置业有限公司、联发集团南京房地产开发有限公司、联发集团天津联创房地产开发有限公司、柳州联发置业有限公司、联发集团赣州房地产开发有限公司、厦门联发工程管理有限公司、厦门联客荟社区服务有限公司、联发-财通定增 1 号资产管理计划、联发-财通新三板资产管理计划、天津联蓟房地产开发有限公司、天津联易房地产开发有限公司。

(2) 本期不再纳入合并范围内的子公司或孙公司

①本期注销的公司：厦门建发仓储配送有限责任公司

②因其他股东增资导致本集团丧失对原有子公司控制权的公司：厦门兆利茂房地产开发有限公司、厦门建承房地产开发有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 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      |            |
| C&D(CANADA) IMPORT&EXPORT INC. | 加拿大多伦多 | 加拿大多伦多 | 贸易       | 100.000 |         | 投资设立       |
| C&D(USA) INC.                  | 美国芝加哥  | 美国芝加哥  | 贸易       | 100.000 |         | 投资设立       |
| 建发(新加坡)商事有限公司                  | 新加坡    | 新加坡    | 贸易       | 100.000 |         | 投资设立       |
| 昌富利(香港)贸易有限公司                  | 香港     | 香港     | 贸易       | 100.000 |         | 同一控制下企业合并  |
| 昌富利(厦门)有限公司                    | 厦门     | 厦门     | 贸易       |         | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门建发矿业资源有限公司                   | 厦门     | 厦门     | 贸易       |         | 100.000 | 投资设立       |
| 建发金属韩国株式会社                     | 韩国     | 韩国     | 贸易       |         | 100.000 | 投资设立       |
| C&D MID DLEEAST DMCC           | 中东迪拜   | 中东迪拜   | 贸易       |         | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门建发高科有限公司                     | 厦门     | 厦门     | 贸易       | 95.000  | 5.000   | 投资设立       |
| 厦门建发化工有限公司                     | 厦门     | 厦门     | 贸易       | 95.000  | 5.000   | 投资设立       |
| 厦门建发农产品有限公司                    | 厦门     | 厦门     | 贸易       | 95.000  | 5.000   | 投资设立       |
| 厦门建发通商有限公司                     | 厦门     | 厦门     | 贸易       | 95.000  | 5.000   | 投资设立       |
| 厦门建发通讯有限公司                     | 厦门     | 厦门     | 贸易       | 95.000  | 5.000   | 投资设立       |
| 厦门世纪唯酷信息科技有限公司                 | 厦门     | 厦门     | 贸易       |         | 51.000  | 投资设立       |
| 厦门建发物产有限公司                     | 厦门     | 厦门     | 贸易       | 95.000  | 5.000   | 投资设立       |
| 厦门星原投资有限公司                     | 厦门     | 厦门     | 投资业务     | 100.000 |         | 投资设立       |
| 易金联(厦门)信息服务有限公司                | 厦门     | 厦门     | 信息技术     | 100.000 |         | 投资设立       |
| 天津金晨房地产开发有限责任公司                | 天津     | 天津     | 房地产开发与经营 | 100.000 |         | 非同一控制下企业合并 |
| 厦门建发家居有限公司                     | 厦门     | 厦门     | 家居贸易     |         | 70.000  | 投资设立       |
| 恒裕通有限公司                        | 香港     | 香港     | 贸易       | 100.000 |         | 投资设立       |
| 厦门建发恒远文化发展有限公司                 | 厦门     | 厦门     | 文化投资     | 95.000  | 5.000   | 投资设立       |
| 厦门建益达有限公司                      | 厦门     | 厦门     | 贸易       | 95.000  | 5.000   | 投资设立       |
| 上海鹭益科技有限公司                     | 上海     | 上海     | 技术咨询     |         | 100.000 | 投资设立       |
| 福建德尔医疗实业有限公司                   | 厦门     | 厦门     | 贸易       |         | 100.000 | 投资设立       |
| 深圳瑞益成科技有限公司                    | 厦门     | 厦门     | 贸易       |         | 100.000 | 投资设立       |
| 福州建发医疗有限公司                     | 福州     | 福州     | 贸易       |         | 100.000 | 投资设立       |
| 南昌圆益方科技有限公司                    | 南昌     | 南昌     | 贸易       |         | 100.000 | 投资设立       |
| 湖南润益康医疗科技有限公司                  | 长沙     | 长沙     | 贸易       |         | 65.000  | 投资设立       |

|                                   |          |          |                  |        |         |                   |
|-----------------------------------|----------|----------|------------------|--------|---------|-------------------|
| 厦门建发原材料贸易有限公司                     | 厦门       | 厦门       | 贸易               | 95.000 | 5.000   | 投资设立              |
| 大连建发原材料贸易有限公司                     | 大连       | 大连       | 贸易               |        | 100.000 | 投资设立              |
| 厦门建源食品供应链管理有限公<br>司               | 厦门       | 厦门       | 贸易               |        | 100.000 | 投资设立              |
| 厦门星原融资租赁有限公司                      | 厦门       | 厦门       | 融资租<br>赁业务       | 93.036 | 6.964   | 投资设立              |
| 天津信原融资租赁有限公司                      | 天津       | 天津       | 融资租<br>赁业务       |        | 100.000 | 投资设立              |
| 厦门建发物资有限公司                        | 厦门       | 厦门       | 贸易               | 95.000 | 5.000   | 投资设立              |
| 博兴县建发物资有限公司                       | 滨州       | 滨州       | 贸易               |        | 100.000 | 投资设立              |
| 青岛建发物资有限公司                        | 青岛       | 青岛       | 贸易               |        | 100.000 | 投资设立              |
| 天津建发物资有限公司                        | 天津       | 天津       | 贸易               |        | 100.000 | 投资设立              |
| 南通建发钢材仓储有限公司                      | 南通       | 南通       | 贸易               |        | 100.000 | 投资设立              |
| 聊城市开发区建发仓储服务有限<br>公司              | 聊城       | 聊城       | 贸易               |        | 100.000 | 投资设立              |
| 上海建发物资钢材仓储有限公司                    | 上海       | 上海       | 贸易               |        | 100.000 | 投资设立              |
| 厦门建宇实业有限公司                        | 厦门       | 厦门       | 贸易               | 95.000 | 5.000   | 投资设立              |
| 厦门建发民生有限责任公司                      | 厦门       | 厦门       | 贸易               |        | 100.000 | 投资设立              |
| 厦门建宇服饰有限公司                        | 厦门       | 厦门       | 生产、销<br>售服饰<br>品 |        | 100.000 | 投资设立              |
| 福建省船舶工业贸易有限公司                     | 福州       | 福州       | 贸易               | 51.000 |         | 非同一控<br>制下企业<br>合 |
| 欧森莱德海事私人有限公司                      | 新加坡      | 新加坡      | 贸易               |        | 100.000 | 投资设立              |
| 厦门建发船舶贸易有限公司                      | 厦门       | 厦门       | 贸易               | 98.790 | 1.210   | 同一控制<br>下企业合<br>并 |
| 洛克赛德海事有限公司                        | 新加坡      | 新加坡      | 贸易               |        | 100.000 | 投资设立              |
| FUJIAN SHIP BUILDING<br>PTE. LTD. | 新加坡      | 新加坡      | 贸易               |        | 100.000 | 投资设立              |
| 香港建发海事有限公司                        | 香港       | 香港       | 投资、船<br>舶贸易      |        | 100.000 | 投资设立              |
| 建洋航运有限公司                          | 维京群<br>岛 | 维京群<br>岛 | 航运               |        | 100.000 | 投资设立              |
| 香港建富海洋工程有限公司                      | 香港       | 香港       | 船舶贸<br>易         |        | 100.000 | 投资设立              |
| 香港建荣航运有限公司                        | 香港       | 香港       | 融资租<br>赁业务       |        | 100.000 | 投资设立              |
| 香港建盛航运有限公司                        | 香港       | 香港       | 航运               |        | 100.000 | 投资设立              |
| 厦门建发晟茂有限公司                        | 厦门       | 厦门       | 贸易               | 95.000 | 5.000   | 投资设立              |
| 厦门晟茂有限责任公司                        | 厦门       | 厦门       | 贸易               |        | 100.000 | 投资设立              |
| 厦门建发矿业有限公司                        | 厦门       | 厦门       | 贸易               | 95.000 | 5.000   | 投资设立              |
| 厦门盛隆资源有限公司                        | 厦门       | 厦门       | 贸易               | 51.000 |         | 投资设立              |
| 厦门建发金属有限公司                        | 厦门       | 厦门       | 贸易               | 95.000 | 5.000   | 投资设立              |
| 沭阳建发钢材仓储有限公司                      | 沭阳       | 沭阳       | 仓储装<br>卸         |        | 100.000 | 投资设立              |
| 嘉兴建发钢材仓储有限公司                      | 嘉兴       | 嘉兴       | 仓储装<br>卸         |        | 100.000 | 投资设立              |

|                    |     |     |          |        |         |            |
|--------------------|-----|-----|----------|--------|---------|------------|
| 新余建发钢材仓储有限公司       | 新余  | 新余  | 新余       |        | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门建发能源有限公司         | 厦门  | 厦门  | 贸易       | 95.000 | 5.000   | 投资设立       |
| 万烽（厦门）能源有限公司       | 厦门  | 厦门  | 贸易       |        | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门建发轻工有限公司         | 厦门  | 厦门  | 贸易       | 95.000 | 5.000   | 投资设立       |
| 厦门裕合实业有限公司         | 厦门  | 厦门  | 贸易       |        | 100.000 | 投资设立       |
| 香港裕合通有限公司          | 香港  | 香港  | 贸易       |        | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门建发生活物产有限公司       | 厦门  | 厦门  | 贸易       |        | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门建发航运有限公司         | 厦门  | 厦门  | 国内沿海航运   | 80.000 |         | 非同一控制下企业合并 |
| 厦门建发恒驰金融信息技术服务有限公司 | 厦门  | 厦门  | 金融服务业    | 95.000 | 5.000   | 投资设立       |
| 厦门建发纸业有限公司         | 厦门  | 厦门  | 贸易       | 95.000 | 5.000   | 投资设立       |
| 北京建发纸张有限公司         | 北京  | 北京  | 贸易       |        | 100.000 | 投资设立       |
| 成都建发纸业有限公司         | 成都  | 成都  | 贸易       |        | 100.000 | 投资设立       |
| 广州建发纸业有限公司         | 广州  | 广州  | 贸易       |        | 100.000 | 投资设立       |
| 江苏建发纸业有限公司         | 江苏  | 江苏  | 贸易       |        | 100.000 | 投资设立       |
| 青岛建发纸业有限公司         | 青岛  | 青岛  | 贸易       |        | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门新纸源电子商务有限公司      | 厦门  | 厦门  | 贸易       |        | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门纸源工贸有限公司         | 厦门  | 厦门  | 贸易       |        | 100.000 | 投资设立       |
| 汕头建发纸业有限公司         | 汕头  | 汕头  | 贸易       |        | 100.000 | 投资设立       |
| 上海昌鹭源贸易有限公司        | 上海  | 上海  | 贸易       |        | 100.000 | 投资设立       |
| 上海建发纸业有限公司         | 上海  | 上海  | 贸易       |        | 100.000 | 投资设立       |
| 深圳建发纸业有限公司         | 深圳  | 深圳  | 贸易       |        | 100.000 | 投资设立       |
| 沈阳建发纸业有限公司         | 沈阳  | 沈阳  | 贸易       |        | 100.000 | 投资设立       |
| 天津建发纸业有限公司         | 天津  | 天津  | 贸易       |        | 100.000 | 投资设立       |
| 武汉建发纸业有限公司         | 武汉  | 武汉  | 贸易       |        | 100.000 | 投资设立       |
| 香港纸源有限公司           | 香港  | 香港  | 贸易       |        | 100.000 | 投资设立       |
| 浙江建发纸业有限公司         | 浙江  | 浙江  | 贸易       |        | 100.000 | 投资设立       |
| 满洲里金发贸易有限公司        | 满洲里 | 满洲里 | 贸易       |        | 100.000 | 非同一控制下企业合并 |
| 郑州国通纸业有限公司         | 郑州  | 郑州  | 贸易       |        | 55.000  | 非同一控制下企业合并 |
| 建发物流集团有限公司         | 厦门  | 厦门  | 物流业务     | 95.000 | 5.000   | 投资设立       |
| 建发（福州）保税有限公司       | 福州  | 福州  | 物流服务业    |        | 100.000 | 投资设立       |
| 建发物流（广州）有限公司       | 广州  | 广州  | 仓储业      |        | 100.000 | 投资设立       |
| 建发物流（青岛）有限公司       | 青岛  | 青岛  | 贸易、物流服务业 |        | 100.000 | 投资设立       |
| 建发物流（上海）有限公司       | 上海  | 上海  | 物流       |        | 100.000 | 投资设立       |
| 建发物流（天津）实业有限责任公司   | 天津  | 天津  | 贸易、物流服务业 |        | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门建发保税储运有限责任公司     | 厦门  | 厦门  | 物流服      |        | 100.000 | 投资设立       |

|                 |    |    |                  |        |         |      |
|-----------------|----|----|------------------|--------|---------|------|
|                 |    |    | 务业               |        |         |      |
| 厦门建发保税物流有限责任公司  | 厦门 | 厦门 | 物流服<br>务业        |        | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门建发报关行有限责任公司   | 厦门 | 厦门 | 物流服<br>务业        |        | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门建发仓储有限公司      | 厦门 | 厦门 | 物流服<br>务业        |        | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门建发国际货运代理有限公司  | 厦门 | 厦门 | 物流服<br>务业        |        | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门建发货柜有限公司      | 厦门 | 厦门 | 物流服<br>务业        |        | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门建发美酒汇酒业有限公司   | 厦门 | 厦门 | 贸易、物<br>流服务<br>业 |        | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门建发象屿保税区贸易有限公司 | 厦门 | 厦门 | 贸易业              |        | 100.000 | 投资设立 |
| 上海建发国际货运代理有限公司  | 上海 | 上海 | 物流               |        | 100.000 | 投资设立 |
| 上海建发贸易有限公司      | 上海 | 上海 | 贸易               |        | 100.000 | 投资设立 |
| 青岛建发国际货运代理有限公司  | 青岛 | 青岛 | 物流服<br>务业        |        | 100.000 | 投资设立 |
| 天津建发国际货运代理有限公司  | 天津 | 天津 | 物流服<br>务业        |        | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门建发食品供应链有限公司   | 厦门 | 厦门 | 物流服<br>务业        |        | 100.000 | 投资设立 |
| 深圳建发国际货运代理有限公司  | 深圳 | 深圳 | 物流服<br>务业        |        | 100.000 | 投资设立 |
| 建发（上海）有限公司      | 上海 | 上海 | 贸易               | 97.500 | 2.500   | 投资设立 |
| 上海建发金属有限公司      | 上海 | 上海 | 贸易               |        | 100.000 | 投资设立 |
| 广州建发物资有限公司      | 广州 | 广州 | 贸易               |        | 100.000 | 投资设立 |
| 上海建发物资有限公司      | 上海 | 上海 | 贸易               |        | 100.000 | 投资设立 |
| 建发（北京）有限公司      | 北京 | 北京 | 贸易               | 5.000  | 95.000  | 投资设立 |
| 建发（成都）有限公司      | 成都 | 成都 | 贸易               | 5.000  | 95.000  | 投资设立 |
| 福州建发实业有限公司      | 福州 | 福州 | 贸易               | 5.000  | 95.000  | 投资设立 |
| 建发（广州）有限公司      | 广州 | 广州 | 贸易               | 5.000  | 95.000  | 投资设立 |
| 建发（青岛）有限公司      | 青岛 | 青岛 | 贸易               | 5.000  | 95.000  | 投资设立 |
| 建发（天津）有限公司      | 天津 | 天津 | 贸易               | 5.000  | 95.000  | 投资设立 |
| 建发（武汉）有限公司      | 武汉 | 武汉 | 贸易               | 5.000  | 95.000  | 投资设立 |
| 建发物流（福州）有限公司    | 厦门 | 厦门 | 贸易、物<br>流服务<br>业 |        | 100.000 | 投资设立 |
| 泉州建发实业有限公司      | 泉州 | 泉州 | 贸易               | 5.000  | 95.000  | 投资设立 |
| 天津建源供应链管理有限公司   | 天津 | 天津 | 贸易               |        | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门建发汽车有限公司      | 厦门 | 厦门 | 批发、              | 95.000 | 5.000   | 投资设立 |
| 福州建发汽车销售服务有限公司  | 福州 | 福州 | 汽车贸<br>易、服务      |        | 100.000 | 投资设立 |
| 福州捷众汽车有限公司      | 福州 | 福州 | 汽车贸<br>易、服务      |        | 60.000  | 投资设立 |
| 福州众驰汽车销售有限公司    | 福州 | 福州 | 汽车贸<br>易、服务      |        | 100.000 | 投资设立 |

|                  |    |    |            |  |         |           |
|------------------|----|----|------------|--|---------|-----------|
| 昆明捷众汽车有限公司       | 昆明 | 昆明 | 汽车贸易、服务    |  | 100.000 | 投资设立      |
| 龙岩建发汽车销售服务有限公司   | 龙岩 | 龙岩 | 汽车贸易、服务    |  | 100.000 | 投资设立      |
| 南宁捷冠汽车有限公司       | 南宁 | 南宁 | 汽车贸易、服务    |  | 100.000 | 投资设立      |
| 泉州建发凯迪汽车有限公司     | 泉州 | 泉州 | 汽车贸易、服务    |  | 100.000 | 投资设立      |
| 泉州建发汽车销售服务有限公司   | 泉州 | 泉州 | 汽车贸易、服务    |  | 100.000 | 投资设立      |
| 泉州捷众汽车有限公司       | 泉州 | 泉州 | 汽车贸易、服务    |  | 60.000  | 投资设立      |
| 泉州众骋汽车有限公司       | 泉州 | 泉州 | 汽车贸易、服务    |  | 100.000 | 投资设立      |
| 厦门宾捷汽车有限公司       | 厦门 | 厦门 | 汽车贸易、服务    |  | 100.000 | 投资设立      |
| 厦门捷路汽车销售服务有限公司   | 厦门 | 厦门 | 汽车贸易、服务    |  | 60.000  | 投资设立      |
| 厦门众泽汽车有限公司       | 厦门 | 厦门 | 汽车贸易、服务    |  | 100.000 | 投资设立      |
| 莆田建发汽车有限公司       | 莆田 | 莆田 | 汽车贸易、服务    |  | 100.000 | 投资设立      |
| 泉州众泽汽车有限公司       | 泉州 | 泉州 | 汽车贸易、服务    |  | 100.000 | 投资设立      |
| 莆田市路德汽车销售服务有限公司  | 莆田 | 莆田 | 汽车贸易、服务    |  | 100.000 | 非同一控制企业合并 |
| 厦门市海沧区建发汽车职业培训学校 | 厦门 | 厦门 | 汽车培训       |  | 100.000 | 投资设立      |
| 厦门恒驰汇通融资租赁有限公司   | 厦门 | 厦门 | 融资租赁业务     |  | 100.000 | 投资设立      |
| 厦门建发凯迪汽车有限公司     | 厦门 | 厦门 | 汽车贸易、服务    |  | 100.000 | 投资设立      |
| 厦门建发汽车保险代理有限公司   | 厦门 | 厦门 | 保险代理       |  | 100.000 | 投资设立      |
| 厦门建发易手车销售服务有限公司  | 厦门 | 厦门 | 贸易         |  | 100.000 | 投资设立      |
| 厦门建发游艇有限公司       | 厦门 | 厦门 | 游艇贸易、服务    |  | 80.000  | 投资设立      |
| 厦门中准机动车评估有限公司    | 厦门 | 厦门 | 旧机动车鉴定评估业务 |  | 100.000 | 投资设立      |
| 厦门众驰汽车有限公司       | 厦门 | 厦门 | 汽车贸易、服务    |  | 100.000 | 投资设立      |
| 汕头市众成汽车销售服务有限公司  | 汕头 | 汕头 | 汽车贸易、服务    |  | 100.000 | 投资设立      |
| 汕头市众驰汽车有限公司      | 汕头 | 汕头 | 汽车贸易、服务    |  | 100.000 | 投资设立      |

|                  |    |    |         |        |         |            |
|------------------|----|----|---------|--------|---------|------------|
| 沈阳宾驰汽车销售服务有限公司   | 沈阳 | 沈阳 | 汽车贸易、服务 |        | 100.000 | 投资设立       |
| 沈阳宾捷汽车销售服务有限公司   | 沈阳 | 沈阳 | 汽车贸易、服务 |        | 100.000 | 投资设立       |
| 郑州宾驰汽车销售服务有限公司   | 郑州 | 郑州 | 汽车贸易、服务 |        | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门二手车交易市场有限公司    | 厦门 | 厦门 | 汽车贸易、服务 |        | 100.000 | 同一控制下企业合并  |
| 厦门众骋汽车有限公司       | 厦门 | 厦门 | 汽车贸易、服务 |        | 100.000 | 同一控制下企业合并  |
| 西安捷众汽车销售服务有限公司   | 西安 | 西安 | 汽车贸易、服务 |        | 100.000 | 同一控制下企业合并  |
| 福州大邦通商汽车服务有限公司   | 福州 | 福州 | 汽车贸易、服务 |        | 100.000 | 非同一控制下企业合并 |
| 福州泰成致尊汽车服务有限公司   | 福州 | 福州 | 汽车贸易、服务 |        | 100.000 | 非同一控制下企业合并 |
| 泉州现代汽车销售服务有限公司   | 泉州 | 泉州 | 汽车贸易、服务 |        | 100.000 | 非同一控制下企业合并 |
| 厦门现代通商汽车服务有限公司   | 厦门 | 厦门 | 汽车贸易、服务 |        | 100.000 | 非同一控制下企业合并 |
| 香港恒驰国际公司         | 香港 | 香港 | 汽车贸易、服务 |        | 100.000 | 非同一控制下企业合并 |
| 中冠（泉州）科技实业发展有限公司 | 泉州 | 泉州 | 投资      |        | 100.000 | 非同一控制下企业合并 |
| 昆明东杰汽车销售服务有限公司   | 昆明 | 昆明 | 汽车贸易、服务 |        | 100.000 | 非同一控制下企业合并 |
| 厦门建发国际酒业集团有限公司   | 厦门 | 厦门 | 贸易、批发零售 | 60.000 | 40.000  | 投资设立       |
| 北京建发酒业有限公司       | 北京 | 北京 | 贸易、批发零售 |        | 100.000 | 投资设立       |
| 福州醇铭酒业有限公司       | 福州 | 福州 | 贸易、批发零售 |        | 100.000 | 投资设立       |
| 福州建发酒业有限公司       | 福州 | 福州 | 贸易、批发零售 |        | 100.000 | 投资设立       |
| 广州建发酒业有限公司       | 广州 | 广州 | 贸易、批发零售 |        | 100.000 | 投资设立       |
| 青岛建发酒业有限公司       | 青岛 | 青岛 | 贸易、批发零售 |        | 100.000 | 投资设立       |
| 杭州醇铭酒业有限公司       | 杭州 | 杭州 | 贸易、批    |        | 100.000 | 投资设立       |

|                       |          |          |             |        |         |                    |
|-----------------------|----------|----------|-------------|--------|---------|--------------------|
|                       |          |          | 发零售         |        |         |                    |
| 晋江建发酒业有限公司            | 晋江       | 晋江       | 贸易、批<br>发零售 |        | 100.000 | 投资设立               |
| 泉州醇铭酒业有限公司            | 泉州       | 泉州       | 贸易、批<br>发零售 |        | 100.000 | 投资设立               |
| 厦门醇铭酒业有限公司            | 厦门       | 厦门       | 贸易、批<br>发零售 |        | 100.000 | 投资设立               |
| 厦门醇醉酒庄有限公司            | 厦门       | 厦门       | 贸易、批<br>发零售 |        | 100.000 | 投资设立               |
| 厦门建发酒业销售管理有限公司        | 厦门       | 厦门       | 贸易、批<br>发零售 |        | 100.000 | 投资设立               |
| 上海建发酒业销售管理有限公司        | 上海       | 上海       | 贸易、批<br>发零售 |        | 100.000 | 投资设立               |
| 上海建发酒业有限公司            | 上海       | 上海       | 贸易、批<br>发零售 |        | 100.000 | 投资设立               |
| 深圳建发酒业有限公司            | 深圳       | 深圳       | 贸易、批<br>发零售 |        | 100.000 | 投资设立               |
| 重庆建发酒业有限公司            | 重庆       | 重庆       | 贸易、批<br>发零售 |        | 100.000 | 投资设立               |
| 恒融（厦门）国际供应链有限公司       | 厦门       | 厦门       | 贸易、批<br>发零售 |        | 100.000 | 投资设立               |
| 联发集团有限公司              | 厦门       | 厦门       | 房地产<br>开发   | 95.000 |         | 同一控制<br>下企业合<br>并  |
| 联发集团武汉投资建设有限公司        | 湖北鄂<br>州 | 湖北鄂<br>州 | 房地产<br>开发   |        | 100.000 | 投资设立               |
| 武汉红莲海悦投资建设有限公司        | 湖北鄂<br>州 | 湖北鄂<br>州 | 房地产<br>开发   |        | 100.000 | 投资设立               |
| 武汉红莲湖国际旅游度假开发有<br>限公司 | 湖北鄂<br>州 | 湖北鄂<br>州 | 房地产<br>开发   |        | 100.000 | 投资设立               |
| 武汉红莲湾生态旅游发展有限公<br>司   | 湖北鄂<br>州 | 湖北鄂<br>州 | 房地产<br>开发   |        | 100.000 | 投资设立               |
| 武汉联楚房地产开发有限公司         | 湖北鄂<br>州 | 湖北鄂<br>州 | 房地产<br>开发   |        | 100.000 | 投资设立               |
| 武汉联鼎投资建设有限公司          | 湖北鄂<br>州 | 湖北鄂<br>州 | 房地产<br>开发   |        | 100.000 | 投资设立               |
| 武汉联齐房地产开发有限公司         | 湖北鄂<br>州 | 湖北鄂<br>州 | 房地产<br>开发   |        | 100.000 | 投资设立               |
| 武汉联永房地产开发有限公司         | 湖北鄂<br>州 | 湖北鄂<br>州 | 房地产<br>开发   |        | 100.000 | 投资设立               |
| 武汉联越房地产开发有限公司         | 湖北鄂<br>州 | 湖北鄂<br>州 | 房地产<br>开发   |        | 100.000 | 投资设立               |
| 武汉怡景湾旅游发展有限公司         | 湖北鄂<br>州 | 湖北鄂<br>州 | 房地产<br>开发   |        | 100.000 | 投资设立               |
| 厦联发有限公司               | 厦门       | 香港       | 贸易          |        | 100.000 | 投资设立               |
| 厦门丽轩酒店                | 厦门       | 厦门       | 酒店业         |        | 100.000 | 投资设立               |
| 桂林联达置业有限公司            | 桂林       | 桂林       | 房地产<br>开发   |        | 100.000 | 非同一控<br>制下企业<br>合并 |



|                   |    |    |         |  |         |            |
|-------------------|----|----|---------|--|---------|------------|
| 厦门联欣泰投资有限公司       | 厦门 | 厦门 | 投资      |  | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门联仪通有限公司         | 厦门 | 厦门 | 生产、贸易   |  | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门联信诚有限公司         | 厦门 | 厦门 | 贸易      |  | 100.000 | 同一控制下企业合并  |
| 厦门联发商置有限公司        | 厦门 | 厦门 | 物业租赁及管理 |  | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门联发同安置业有限公司      | 厦门 | 厦门 | 物业租赁及管理 |  | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门联发电子广场管理有限公司    | 厦门 | 厦门 | 物业租赁及管理 |  | 70.000  | 投资设立       |
| 厦门联发电子商城开发有限公司    | 厦门 | 厦门 | 物业租赁及管理 |  | 70.000  | 投资设立       |
| 桂林江与城房地产开发有限公司    | 桂林 | 桂林 | 房地产开发   |  | 51.000  | 投资设立       |
| 桂林鑫联泰房地产有限公司      | 桂林 | 桂林 | 房地产开发   |  | 51.000  | 投资设立       |
| 联发集团桂林联泰置业有限公司    | 桂林 | 桂林 | 房地产开发   |  | 100.000 | 投资设立       |
| 联发集团天津联盛房地产开发有限公司 | 天津 | 天津 | 房地产开发   |  | 100.000 | 投资设立       |
| 桂林联发盛泰物业服务有限公司    | 桂林 | 桂林 | 物业管理    |  | 100.000 | 非同一控制下企业合并 |
| 厦门联发（集团）房地产有限公司   | 厦门 | 厦门 | 房地产开发   |  | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门联发（集团）物业服务有限公司  | 厦门 | 厦门 | 物业管理    |  | 100.000 | 投资设立       |
| 广西联发呈辉房地产开发有限公司   | 南宁 | 南宁 | 房地产开发   |  | 100.000 | 投资设立       |
| 联发集团桂林联盛置业有限公司    | 桂林 | 桂林 | 房地产开发   |  | 100.000 | 投资设立       |
| 联发集团桂林益联盛置业有限公司   | 桂林 | 桂林 | 房地产开发   |  | 100.000 | 投资设立       |
| 联发集团南昌联宏房地产开发有限公司 | 南昌 | 南昌 | 房地产开发   |  | 100.000 | 投资设立       |
| 联发集团厦门房产代理有限公司    | 厦门 | 厦门 | 销售代理业   |  | 100.000 | 投资设立       |
| 联发集团天津房地产开发有限公司   | 天津 | 天津 | 房地产开发   |  | 100.000 | 投资设立       |
| 联发集团武汉房地产开发有限公司   | 武汉 | 武汉 | 房地产开发   |  | 100.000 | 投资设立       |
| 联发集团扬州房地产开发有限公司   | 扬州 | 扬州 | 房地产开发   |  | 100.000 | 投资设立       |

|                     |    |    |                             |        |         |            |
|---------------------|----|----|-----------------------------|--------|---------|------------|
| 联发集团重庆房地产开发有限公司     | 重庆 | 重庆 | 房地产开发                       |        | 100.000 | 投资设立       |
| 南昌联发置业有限公司          | 南昌 | 南昌 | 房地产开发                       |        | 100.000 | 投资设立       |
| 南宁联发置业有限公司          | 南宁 | 南宁 | 房地产开发                       |        | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门金原融资担保有限公司        | 厦门 | 厦门 | 担保业                         | 20.000 | 80.000  | 投资设立       |
| 重庆诚毅房地产开发有限公司       | 重庆 | 重庆 | 房地产开发                       |        | 80.000  | 非同一控制下企业合并 |
| 漳州龙福房地产开发有限公司       | 漳州 | 漳州 | 房地产开发                       |        | 55.000  | 非同一控制下企业合并 |
| 厦门市博维科技有限公司         | 厦门 | 厦门 | 节能技术推广、合同能源管理               |        | 66.670  | 非同一控制下企业合并 |
| 厦门丝柏科技有限公司          | 厦门 | 厦门 | 信息系统集成服务、软件开发、数字内容服务        |        | 55.000  | 投资设立       |
| 厦门湖里一九八一文创园运营管理有限公司 | 厦门 | 厦门 | 物业管理、会议及展览服务、文化艺术活动策划       |        | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门安联企业有限公司          | 厦门 | 厦门 | 厨具、家用金属制品及车用零部件的开发、设计、生产和销售 |        | 100.000 | 非同一控制下企业合并 |
| 莆田联欣盛电商产业园开发有限公司    | 莆田 | 莆田 | 房地产开发                       |        | 80.000  | 投资设立       |
| 联发集团天津联和房地产开发有限公司   | 天津 | 天津 | 房地产开发                       |        | 100.000 | 投资设立       |
| 重庆联金盛置业有限公司         | 重庆 | 重庆 | 房地产开发                       |        | 80.000  | 投资设立       |
| 南宁联泰房地产开发有限公司       | 南宁 | 南宁 | 房地产开发                       | 30.000 | 70.000  | 同一控制下企业合并  |
| 莆田联欣泰置业有限公司         | 莆田 | 莆田 | 房地产开发                       |        | 100.000 | 投资设立       |
| 扬州联成置业有限公司          | 扬州 | 扬州 | 房地产                         |        | 80.000  | 投资设立       |

|                    |    |    |                      |        |         |            |
|--------------------|----|----|----------------------|--------|---------|------------|
|                    |    |    | 开发                   |        |         |            |
| 联发集团南京房地产开发有限公司    | 南京 | 南京 | 房地产开发                |        | 100.000 | 投资设立       |
| 联发集团天津联创房地产开发有限公司  | 天津 | 天津 | 房地产开发                |        | 100.000 | 投资设立       |
| 柳州联发置业有限公司         | 柳州 | 柳州 | 房地产开发                |        | 100.000 | 投资设立       |
| 江西洪都新府置业有限公司       | 南昌 | 南昌 | 房地产开发                |        | 80.000  | 非同一控制下企业合并 |
| 联发集团赣州房地产开发有限公司    | 赣州 | 赣州 | 房地产开发                |        | 100.000 | 投资设立       |
| 赣州恒润房地产开发有限公司      | 赣州 | 赣州 | 房地产开发                |        | 100.000 | 非同一控制下企业合并 |
| 厦门联发工程管理有限公司       | 厦门 | 厦门 | 工程管理服务；企业管理咨询；电气设备批发 |        | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门联客荟社区服务有限公司      | 厦门 | 厦门 | 零售业务                 |        | 100.000 | 投资设立       |
| 联发-财通定增 1 号资产管理计划  | 上海 | 上海 | 资产管理                 |        | 100.000 | 投资设立       |
| 联发-财通新三板资产管理计划     | 上海 | 上海 | 资产管理                 |        | 100.000 | 投资设立       |
| 天津联蓟房地产开发有限公司      | 天津 | 天津 | 房地产开发                |        | 100.000 | 投资设立       |
| 建发房地产集团有限公司        | 厦门 | 厦门 | 房地产开发                | 54.654 |         | 同一控制下企业合并  |
| 厦门嘉御房地产开发有限公司      | 厦门 | 厦门 | 房地产业                 |        | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门品传置业顾问有限公司       | 厦门 | 厦门 | 咨询服务                 |        | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门峰尚商业地产经营管理有限公司   | 厦门 | 厦门 | 咨询服务                 |        | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门兆信工程建设管理有限公司     | 厦门 | 厦门 | 房地产业                 |        | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门利源投资有限公司         | 厦门 | 厦门 | 投资管理                 |        | 100.000 | 投资设立       |
| 利盈股权投资基金管理（厦门）有限公司 | 厦门 | 厦门 | 投资管理                 |        | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门珑璟股权投资合伙企业（有限合伙） | 厦门 | 厦门 | 投资管理                 |        | 100.000 | 投资设立       |
| 福建兆福房地产有限公司        | 漳州 | 漳州 | 房地产业                 |        | 75.000  | 投资设立       |
| 福建嘉祥房地产开发有限公司      | 福州 | 福州 | 房地产                  |        | 100.000 | 投资设立       |

|                |    |    |        |        |         |      |
|----------------|----|----|--------|--------|---------|------|
|                |    |    | 业      |        |         |      |
| 福州长盛房地产开发有限公司  | 福州 | 福州 | 房地产业   |        | 100.000 | 投资设立 |
| 福建友顺房地产开发有限公司  | 福州 | 福州 | 房地产业   |        | 100.000 | 投资设立 |
| 建发房地产集团福州有限公司  | 福州 | 福州 | 房地产业   |        | 100.000 | 投资设立 |
| 福州兆兴房地产开发有限公司  | 福州 | 福州 | 房地产业   |        | 100.000 | 投资设立 |
| 上海新湾景置业有限公司    | 上海 | 上海 | 房地产业   |        | 100.000 | 投资设立 |
| 成都建发置业有限公司     | 成都 | 成都 | 房地产业   | 49.000 | 51.000  | 投资设立 |
| 建阳嘉盛房地产有限公司    | 建阳 | 建阳 | 房地产业   |        | 100.000 | 投资设立 |
| 永安兆顺房地产有限公司    | 永安 | 永安 | 房地产业   |        | 100.000 | 投资设立 |
| 泉州利龙置业有限公司     | 泉州 | 泉州 | 房地产业   |        | 55.000  | 投资设立 |
| 兆益发展有限公司       | 香港 | 香港 | 投资管理   |        | 100.000 | 投资设立 |
| 益鸿国际有限公司       | 香港 | 香港 | 投资管理   |        | 100.000 | 投资设立 |
| 福建兆润房地产有限公司    | 漳州 | 漳州 | 房地产业   |        | 100.000 | 投资设立 |
| 天津联易房地产开发有限公司  | 天津 | 天津 | 房地产开发  |        | 100.000 | 投资设立 |
| 建发房地产集团成都有限公司  | 成都 | 成都 | 房地产业   |        | 100.000 | 投资设立 |
| 成都华翔龙房地产开发有限公司 | 成都 | 成都 | 房地产业   |        | 100.000 | 投资设立 |
| 汇丰置业（石狮）有限公司   | 泉州 | 泉州 | 房地产业   |        | 100.000 | 投资设立 |
| 泉州建汇房地产开发有限公司  | 泉州 | 泉州 | 房地产业   |        | 52.000  | 投资设立 |
| 汇嘉（厦门）物业管理有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业   |        | 80.000  | 投资设立 |
| 厦门峰道商业资产管理有限公司 | 厦门 | 厦门 | 资产物业管理 |        | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门嘉润房地产有限公司    | 厦门 | 厦门 | 房地产业   |        | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门兆蓉房地产开发有限公司  | 厦门 | 厦门 | 房地产业   |        | 100.000 | 收购   |
| 厦门兆嘉置业有限公司     | 厦门 | 厦门 | 房地产业   |        | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门兆投房地产开发有限公司  | 厦门 | 厦门 | 房地产业   |        | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门兆盈置业有限公司     | 厦门 | 厦门 | 房地产业   |        | 100.000 | 投资设立 |

|                 |    |    |      |  |         |      |
|-----------------|----|----|------|--|---------|------|
| 厦门兆尚置业有限公司      | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门禾山建设发展有限公司    | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 福建兆丰房地产有限公司     | 漳州 | 漳州 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 长沙兆盛房地产有限公司     | 长沙 | 长沙 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 苏州兆祥房地产开发有限公司   | 苏州 | 苏州 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 龙岩利泓房地产开发有限公司   | 龙岩 | 龙岩 | 房地产业 |  | 70.000  | 投资设立 |
| 龙岩利联房地产开发有限公司   | 龙岩 | 龙岩 | 房地产业 |  | 80.000  | 投资设立 |
| 建发房地产集团上海有限公司   | 上海 | 上海 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 上海山溪地房地产开发有限公司  | 上海 | 上海 | 房地产业 |  | 80.000  | 投资设立 |
| 上海中悦房地产开发有限公司   | 上海 | 上海 | 房地产业 |  | 90.000  | 投资设立 |
| 上海兆发房地产开发有限公司   | 上海 | 上海 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 苏州兆坤房地产开发有限公司   | 苏州 | 苏州 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 上海兆升房地产开发有限公司   | 上海 | 上海 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 怡家园（厦门）物业管理有限公司 | 厦门 | 厦门 | 物业管理 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 长沙怡盛物业管理有限公司    | 长沙 | 长沙 | 物业管理 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 上海怡祥物业管理有限公司    | 上海 | 上海 | 物业管理 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 成都怡家园物业管理有限公司   | 成都 | 成都 | 物业管理 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 建发房地产集团长沙有限公司   | 长沙 | 长沙 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 长沙兆发房地产有限公司     | 长沙 | 长沙 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 上海兆瑞投资发展有限公司    | 上海 | 上海 | 投资管理 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门兆鹭房地产开发有限公司   | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门兆裕房地产开发有限公司   | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 成都兆城房地产开发有限公司   | 成都 | 成都 | 房地产业 |  | 70.000  | 投资设立 |
| 福建兆翔房地产有限公司     | 漳州 | 漳州 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 福建龙城时代广场经营管理有限  | 漳州 | 漳州 | 物业管  |  | 100.000 | 投资设立 |

|                 |    |    |         |  |         |            |
|-----------------|----|----|---------|--|---------|------------|
| 公司              |    |    | 理       |  |         |            |
| 建阳兆阳房地产有限公司     | 建阳 | 建阳 | 房地产业    |  | 100.000 | 投资设立       |
| 南平悦城中心商业管理有限公司  | 南平 | 南平 | 物业管理    |  | 100.000 | 投资设立       |
| 益能国际有限公司        | 香港 | 香港 | 投资管理    |  | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门在家怡居信息科技有限公司  | 厦门 | 厦门 | 咨询服务、零售 |  | 100.000 | 投资设立       |
| 成都峰尚睿诚商业管理有限公司  | 成都 | 成都 | 咨询服务    |  | 100.000 | 投资设立       |
| 福建兆和房地产有限公司     | 漳州 | 漳州 | 房地产业    |  | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门品置投资有限公司      | 厦门 | 厦门 | 投资管理    |  | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门利承企业管理有限公司    | 厦门 | 厦门 | 投资管理    |  | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门建呈房地产开发有限公司   | 厦门 | 厦门 | 房地产业    |  | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门建汇房地产开发有限公司   | 厦门 | 厦门 | 房地产业    |  | 100.000 | 投资设立       |
| 连江兆润房地产开发有限公司   | 连江 | 连江 | 房地产业    |  | 78.000  | 投资设立       |
| 建发房地产集团合肥有限公司   | 合肥 | 合肥 | 房地产业    |  | 100.000 | 投资设立       |
| 建瓯发云房地产有限公司     | 建瓯 | 建瓯 | 房地产业    |  | 75.000  | 非同一控制下企业合并 |
| 建发房地产集团南京有限公司   | 南京 | 南京 | 房地产业    |  | 100.000 | 投资设立       |
| 南京嘉珑房地产投资有限公司   | 南京 | 南京 | 房地产业    |  | 60.000  | 投资设立       |
| 嘉昱（香港）有限公司      | 香港 | 香港 | 投资管理    |  | 100.000 | 投资设立       |
| 建发房地产集团深圳有限公司   | 深圳 | 深圳 | 房地产业    |  | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门建珑房地产开发有限公司   | 厦门 | 厦门 | 房地产业    |  | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门建瑞房地产开发有限公司   | 厦门 | 厦门 | 房地产业    |  | 100.000 | 投资设立       |
| 长沙兆禧房地产有限公司     | 长沙 | 长沙 | 房地产业    |  | 100.000 | 投资设立       |
| 广州建信小额贷款有限公司    | 广州 | 广州 | 金融保险行业  |  | 70.000  | 投资设立       |
| 建发房地产集团杭州置业有限公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产业    |  | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门市品传珑置业有限公司    | 厦门 | 厦门 | 房地产业    |  | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门市品传阔置业有限公司    | 厦门 | 厦门 | 房地产     |  | 100.000 | 投资设立       |

|              |    |    |      |  |         |      |
|--------------|----|----|------|--|---------|------|
|              |    |    | 业    |  |         |      |
| 厦门市品传君置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传鉴置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传慧置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传鸿置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传衡置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传恒置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传浩置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传豪置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传行置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传贵置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传冠置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传格置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传富置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传锋置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传凡置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传发置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传蒂置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传第置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传德置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传道置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传聪置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传博置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传斌置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传彬置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |

|              |    |    |      |  |         |      |
|--------------|----|----|------|--|---------|------|
| 厦门市品传清置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传致置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传质置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传正置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传臻置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传甄置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传兆置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传泽置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传韵置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传悦置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传全置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传裕置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传御置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传昱置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传瑜置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传愉置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传优置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传毅置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传逸置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传益置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传轶置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传艺置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传颐置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传怡置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传耀置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产  |  | 100.000 | 投资设立 |



|              |    |    |      |  |         |      |
|--------------|----|----|------|--|---------|------|
|              |    |    | 业    |  |         |      |
| 厦门市品传阳置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传雅置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传轩置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传旭置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传秀置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传兴置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传信置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传鑫置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传新置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传贤置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传玺置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传文置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传维置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传威置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传腾置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传颂置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传墅置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传舒置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传仕置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传盛置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传胜置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传圣置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传升置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传尚置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |

|              |    |    |      |  |         |      |
|--------------|----|----|------|--|---------|------|
| 厦门市品传上置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传善置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传森置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传睿置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传瑞置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传锐置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传蕊置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传嵘置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传铨置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传强置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传目置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传茗置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传明置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传美置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传露置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传璐置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传禄置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传隆置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传灵置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传乐置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传蓝置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传兰置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传科置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传骏置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立 |
| 厦门市品传精置业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 房地产  |  | 100.000 | 投资设立 |

|                               |    |     |      |  |         |            |
|-------------------------------|----|-----|------|--|---------|------------|
|                               |    |     | 业    |  |         |            |
| 厦门市品传晶置业有限公司                  | 厦门 | 厦门  | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门市品传京置业有限公司                  | 厦门 | 厦门  | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门市品传杰置业有限公司                  | 厦门 | 厦门  | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门市品传江置业有限公司                  | 厦门 | 厦门  | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门市品传建置业有限公司                  | 厦门 | 厦门  | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门市品传佳置业有限公司                  | 厦门 | 厦门  | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门市品传极置业有限公司                  | 厦门 | 厦门  | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门市品传汇置业有限公司                  | 厦门 | 厦门  | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门市品传晖置业有限公司                  | 厦门 | 厦门  | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门市品传华置业有限公司                  | 厦门 | 厦门  | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门市品传宏置业有限公司                  | 厦门 | 厦门  | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门市品传和置业有限公司                  | 厦门 | 厦门  | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门市品传驰置业有限公司                  | 厦门 | 厦门  | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门市品传城置业有限公司                  | 厦门 | 厦门  | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门市品传凌置业有限公司                  | 厦门 | 厦门  | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门市品传呈置业有限公司                  | 厦门 | 厦门  | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门市品传昌置业有限公司                  | 厦门 | 厦门  | 房地产业 |  | 100.000 | 投资设立       |
| 福州北纬 25 度项目                   | 福州 | 福州  | 房地产业 |  | 51.000  | 投资设立       |
| 深圳龙湖山庄项目                      | 深圳 | 深圳  | 房地产业 |  | 55.000  | 投资设立       |
| Global Touch Holdings Limited | 香港 | BVI | 投资   |  | 100.000 | 非同一控制下企业合并 |
| New Merit Holdings Limited    | 香港 | BVI | 投资   |  | 100.000 | 非同一控制下企业合并 |
| 宝石置业有限公司                      | 香港 | 香港  | 投资   |  | 100.000 | 非同一控制下企业合并 |
| 广西南宁百益商贸有限公司                  | 南宁 | 南宁  | 房地产  |  | 87.520  | 非同一控       |

|                      |    |    |                           |  |         |                    |
|----------------------|----|----|---------------------------|--|---------|--------------------|
|                      |    |    | 开发及<br>物业租<br>赁           |  |         | 制下企业<br>合并         |
| 广西南宁利柏商务服务有限公司       | 南宁 | 南宁 | 投资                        |  | 100.000 | 非同一控<br>制下企业<br>合并 |
| 利百（荷兰）有限公司           | 香港 | 香港 | 投资                        |  | 100.000 | 非同一控<br>制下企业<br>合并 |
| 利百控股有限公司             | 香港 | 香港 | 投资及<br>物业租<br>赁           |  | 100.000 | 非同一控<br>制下企业<br>合并 |
| 南宁金裕丰物业服务有限公司        | 南宁 | 南宁 | 物业租<br>赁及管<br>理           |  | 98.770  | 非同一控<br>制下企业<br>合  |
| 南宁威特斯房地产开发投资有限<br>公司 | 南宁 | 南宁 | 房地产<br>业                  |  | 93.840  | 非同一控<br>制下企业<br>合  |
| 南宁裕丰房地产开发有限公司        | 南宁 | 南宁 | 房地产<br>业                  |  | 93.840  | 非同一控<br>制下企业<br>合  |
| 泉州兆悦置业有限公司           | 泉州 | 泉州 | 房地产<br>业                  |  | 40.000  | 投资设立               |
| 厦门益悦置业有限公司           | 厦门 | 厦门 | 房地产<br>业、投资               |  | 100.000 | 投资设立               |
| 厦门兆慧网络科技有限公司         | 厦门 | 厦门 | 软件开<br>发业务、<br>销售软<br>件硬件 |  | 100.000 | 投资设立               |
| 长沙兆悦房地产有限公司          | 长沙 | 长沙 | 房地产<br>的开发<br>经营          |  | 100.000 | 投资设立               |
| 益悦（香港）有限公司           | 香港 | 香港 | 投资                        |  | 100.000 | 投资设立               |
| 建发国际发展集团有限公司         | 香港 | 香港 | 投资                        |  | 100.000 | 投资设立               |
| 建发国际控股集团有限公司         | 香港 | 香港 | 投资                        |  | 100.000 | 投资设立               |
| 厦门兆诚工程建设管理有限公司       | 厦门 | 厦门 | 房地产<br>业                  |  | 100.000 | 投资设立               |
| 上海兆昱资产管理有限公司         | 上海 | 上海 | 资产管<br>理                  |  | 55.000  | 投资设立               |
| 厦门益睿投资管理有限公司         | 厦门 | 厦门 | 资产管<br>理                  |  | 100.000 | 投资设立               |
| 厦门利融投资管理有限公司         | 厦门 | 厦门 | 资产管<br>理                  |  | 100.000 | 投资设立               |
| 上海兆祥商业经营管理有限公司       | 上海 | 上海 | 商业项<br>目管理                |  | 100.000 | 投资设立               |
| 上海兆屹企业管理有限公司         | 上海 | 上海 | 资产管<br>理                  |  | 85.000  | 投资设立               |
| 福建兆嘉房地产有限公司          | 漳州 | 漳州 | 房地产<br>的开发                |  | 60.000  | 非同一控<br>制下企业       |

|                            |      |            |               |  |         |            |
|----------------------------|------|------------|---------------|--|---------|------------|
|                            |      |            | 经营            |  |         | 合并         |
| 漳州泛华实业有限公司                 | 漳州   | 漳州         | 房地产的开发经营      |  | 60.000  | 非同一控制下企业合并 |
| 建发国际投资集团有限公司               | 香港   | 香港         | 投资管理          |  | 50.340  | 非同一控制下企业合并 |
| 利驰(香港)有限公司                 | 香港   | 香港         | 投资            |  | 100.000 | 投资设立       |
| 利杰(香港)有限公司                 | 香港   | 香港         | 投资            |  | 100.000 | 投资设立       |
| LiChiInternationalLimited  | 香港   | BVI        | 投资            |  | 100.000 | 投资设立       |
| LeeJieInternationalLimited | 香港   | BVI        | 投资            |  | 100.000 | 投资设立       |
| 泉州利龙教育投资有限公司               | 泉州   | 泉州         | 教育行业; 房地产开发经营 |  | 100.000 | 投资设立       |
| 建发置业(香港)集团有限公司             | 香港   | 香港         | 投资            |  | 100.000 | 投资设立       |
| 建发国际控股集团有限公司               | 香港   | 香港         | 投资            |  | 100.000 | 投资设立       |
| 厦门云都城市综合体股权投资合伙企业(有限合伙)    | 厦门   | 厦门         | 投资管理          |  | 2.00    | 投资设立       |
| 厦门稳泓股权投资合伙企业(有限合伙)         | 厦门   | 厦门         | 投资管理          |  | 2.50    | 投资设立       |
| CDMA Australia Pty Ltd     | 澳大利亚 | 澳大利亚新南威尔士州 | 房地产开发         |  | 60.000  | 新设成立       |
| LFMA Pty Ltd               | 澳大利亚 | 澳大利亚新南威尔士州 | 房地产开发         |  | 60.000  | 新设成立       |

说明 1: 福州北纬 25 度项目由本集团控制, 该项目系建发房产与自然人欧启建和杨燕山合作开发的房地产项目。根据协议, 建发房产享有项目 51%收益权, 并通过主导项目管理、销售管理、财务管理行使控制权。

说明 2: 深圳龙湖山庄项目由建发房产控制, 该项目系建发房产与深圳市粤商投资有限公司和深圳市天泽资产管理有限公司合作开发的房地产项目。根据协议, 建发房产享有项目 55%收益权, 并通过主导项目管理、销售管理、财务管理行使控制权。

说明 3: 建发房产期末持有厦门云都城市综合体股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门稳泓股权投资合伙企业(有限合伙)、泉州兆悦置业有限公司的股权比例小于 50%, 由于本集团对其实施控制, 故将其纳入合并范围。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 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       |
|-------|----------|----------------|----------------|------------------|
| 建发房产  | 45.346   | 998,411,498.08 | 374,415,649.57 | 9,290,807,274.77 |
| 联发集团  | 5.00     | 101,493,781.89 | 34,600,000.00  | 1,693,266,904.86 |

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

| 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              |
| 建发房产  | 47,451,739,670.27 | 10,753,710,536.99 | 58,205,450,207.26 | 26,308,836,516.50 | 16,893,205,586.60 | 43,202,042,103.10 |
| 联发集团  | 28,414,578,370.97 | 4,102,656,153.55  | 32,517,234,524.52 | 13,078,929,753.82 | 11,574,651,267.75 | 24,653,581,021.57 |

续(1)：

| 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              |
| 建发房产  | 40,172,807,864.26 | 6,304,886,754.34 | 46,477,694,618.60 | 23,430,550,140.37 | 11,219,795,571.96 | 34,650,345,712.33 |
| 联发集团  | 22,083,930,531.96 | 3,279,653,571.98 | 25,363,584,103.94 | 11,845,252,037.73 | 7,404,874,778.66  | 19,250,126,816.39 |

续(2)：

| 子公司名称 | 本期发生额             |                  |                  |                   |
|-------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|       | 营业收入              | 净利润              | 综合收益总额           | 经营活动现金流量          |
| 建发房产  | 20,413,906,019.54 | 2,065,822,384.10 | 2,052,760,131.65 | -1,525,693,134.61 |
| 联发集团  | 11,172,736,153.71 | 1,005,989,053.81 | 1,010,242,500.40 | -343,045,616.25   |

续(3)：

| 子公司名称 | 上期发生额             |                  |                  |                  |
|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|       | 营业收入              | 净利润              | 综合收益总额           | 经营活动现金流量         |
| 建发房产  | 14,305,910,499.23 | 1,850,061,106.83 | 1,856,743,427.83 | 3,797,075,716.38 |
| 联发集团  | 9,094,238,640.78  | 864,542,378.05   | 862,127,376.26   | 608,464,885.88   |

(4). 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

本集团在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易对归属于母公司所有者权益和少数股东权益的影响金额详见本附注五、44 及本附注五、48。

2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称     | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质   | 持股比例(%) |       | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------|-------|-----|--|---------|-------|---------------------|
|                 |       |     |  | 直接      | 间接    |                     |
| ①合营企业           |       |     |  |         |       |                     |
| 澳晟(天津)矿业有限公司    | 天津    | 天津  | 进出口贸易  |         | 50.00 | 权益法                 |
| ②联营企业           |       |     |  |         |       |                     |
| 厦门紫金铜冠投资发展有限公司  | 厦门    | 厦门  | 矿业投资、矿产品销售及各类商品进出口贸易                                   | 20.00   |       | 权益法                 |
| 四川永丰浆纸股份有限公司    | 乐山    | 乐山  | 竹浆、木浆等纸制品的生产和销售  | 40.00   |       | 权益法                 |
| 厦门船舶重工股份有限公司    | 厦门    | 厦门  | 各类船舶、海洋石油工业装备制造安装;船舶修理                                 | 20.00   |       | 权益法                 |
| 厦门现代码头有限公司      | 厦门    | 厦门  | 码头建设、码头和其他港口设施经营、港口装卸仓储经营                              | 25.00   | 12.50 | 权益法                 |
| 福建省福船劳务技术服务有限公司 | 福州    | 福州  | 修理修配劳务   |         | 20.00 | 权益法                 |
| 厦门亚泰鑫贸易有限公司     | 厦门    | 厦门  | 贸易   |         | 49.00 | 权益法                 |
| 和易通(厦门)信息科技有限公司 | 厦门    | 厦门  | 软件开发;计算机、软件及辅助设备批发;通讯及广播电视设备批发;其他机械设备及电子产品批发;信息系统集成服务等 |         | 40.00 | 权益法                 |
| 福建皮皮车电子商务有限公司   | 厦门    | 厦门  | 软件开发;互联网销售;互联网接入及相关服务(不含网吧);信息系统集成服务等                  |         | 30.00 | 权益法                 |
| 厦门卡行天下供应链管理有限公司 | 厦门    | 厦门  | 供应链管理服务  |         | 25.00 | 权益法                 |
| 唐山市厦发佳源钢铁精密加    | 唐山    | 唐山  | 钢板切割加工;黑色金属  |         | 35.00 | 权益法                 |

|                           |                        |                        |   |       |       |     |
|---------------------------|------------------------|------------------------|---|-------|-------|-----|
| 工有限公司                     |                        |                        | 材料、钢材及压延产品、建材批发、零售；仓储服务；货物进出口业务；汽车仪器仪表制造；精密仪器制造 |       |       |     |
| 宏发科技股份有限公司                | 厦门                     | 厦门                     | 研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元器件和组件          |       | 13.78 | 权益法 |
| 重庆融联盛房地产开发有限公司            | 重庆                     | 重庆                     | 房地产开发   |       | 30.00 | 权益法 |
| 厦门华联电子有限公司                | 厦门                     | 厦门                     | LED、遥控器生产                                       |       | 34.49 | 权益法 |
| 厦门联宏泰投资有限公司               | 厦门                     | 厦门                     | 投资、投资管理、商务信息咨询                                  |       | 40.00 | 权益法 |
| 福建联梁盛房地产开发有限公司            | 南安                     | 南安                     | 房地产开发、经营、物业管理、建筑材料购销                            |       | 49.00 | 权益法 |
| 厦门鼓浪屿投资发展有限公司             | 厦门                     | 厦门                     | 投资、投资管理、资产管理                                    |       | 20.00 | 权益法 |
| 厦门辉煌装修工程有限公司              | 厦门                     | 厦门                     | 装修业   |       | 25.00 | 权益法 |
| 厦门蓝城联发投资管理有限公司            | 厦门                     | 厦门                     | 投资管理、企业管理咨询、投资管理咨询、工程管理服务、房地产开发经营、物业管理          |       | 30.00 | 权益法 |
| 南昌万湖房地产开发有限公司             | 南昌                     | 南昌                     | 房地产开发、经营  |       | 30.00 | 权益法 |
| 厦门建发优客会网络科技有限公司           | 厦门                     | 厦门                     | 互联网服务   | 20.00 | 40.00 | 权益法 |
| 厦门禹联泰房地产开发有限公司            | 厦门                     | 厦门                     | 房地产开发   |       | 49.00 | 权益法 |
| 杭州绿城凤起置业有限公司              | 杭州                     | 杭州                     | 房地产业  |       | 30.00 | 权益法 |
| 上海兆承房地产开发有限公司             | 上海                     | 上海                     | 房地产业  |       | 40.53 | 权益法 |
| 厦门建发星汇电竞体育产业有限公司          | 厦门                     | 厦门                     | 体育文化业   |       | 20.00 | 权益法 |
| 上海众承房地产开发有限公司             | 上海                     | 上海                     | 房地产业  |       | 37.50 | 权益法 |
| J-BridgeInvestmentCo.,Ltd | British Virgin Islands | British Virgin Islands | Investment holding                              |       | 50.00 | 权益法 |

说明 1：联发集团持有宏发科技 13.78%股权，由于联发集团在宏发科技董事会中拥有 1 个席位，故联发集团对宏发科技具有重大影响。

说明 2：建发汽车本期已处置对皮皮车的投资。

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

|    |      |      |      |
|----|------|------|------|
| 项目 | 宏发科技 | 上海兆承 | 紫金铜冠 |
|----|------|------|------|



|                       | 期末数                     | 期初数                     | 期末数                     | 期初数 | 期末数                     | 期初数                     |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产                  | 3,608,024,642.17        | 3,104,338,340.25        | 4,224,602,454.05        |     | 47,968,846.55           | 3,928,018.95            |
| 非流动资产                 | 2,889,678,424.24        | 2,291,281,046.56        | 26,148,423.22           |     | 1,664,806,267.82        | 1,664,922,282.66        |
| <b>资产合计</b>           | <b>6,497,703,066.41</b> | <b>5,395,619,386.81</b> | <b>4,250,750,877.27</b> |     | <b>1,712,775,114.37</b> | <b>1,668,850,301.61</b> |
| 流动负债                  | 1,875,386,558.84        | 1,420,321,053.00        | 2,828,737,467.14        |     | 476,927,775.83          | 394,737,430.11          |
| 非流动负债                 | 86,631,462.46           | 66,727,237.08           |                         |     | 9,220,901.81            | 26,486,625.62           |
| <b>负债合计</b>           | <b>1,962,018,021.30</b> | <b>1,487,048,290.08</b> | <b>2,828,737,467.14</b> |     | <b>486,148,677.64</b>   | <b>421,224,055.73</b>   |
| 净资产                   | 4,535,685,045.11        | 3,908,571,096.73        | 1,422,013,410.13        |     | 1,226,626,436.73        | 1,247,626,245.88        |
| 其中：少数股东权益             | 1,139,577,685.24        | 991,440,821.07          |                         |     |                         | 118,376,766.34          |
| 归属于母公司的所有者权益          | 3,396,107,359.87        | 2,917,130,275.66        |                         |     |                         | 1,129,249,479.54        |
| 按持股比例计算的净资产份额         | 467,983,594.19          | 429,693,289.60          | 576,342,035.13          |     | 245,325,287.32          | 225,849,895.90          |
| 调整事项                  |                         |                         |                         |     |                         |                         |
| 其中：商誉                 |                         |                         |                         |     |                         |                         |
| 未实现内部交易损益             |                         |                         |                         |     |                         |                         |
| 减值准备                  |                         |                         |                         |     |                         |                         |
| 其他                    |                         |                         |                         |     |                         |                         |
| <b>对联营企业权益投资的账面价值</b> | <b>615,004,558.36</b>   | <b>509,831,847.00</b>   | <b>568,392,035.13</b>   |     | <b>245,325,287.32</b>   | <b>225,849,895.90</b>   |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值      | 2,342,120,808.38        | 2,342,158,550.41        |                         |     |                         |                         |

续：

| 项目       | 宏发科技             |                  | 上海兆承           |       | 紫金铜冠         |               |
|----------|------------------|------------------|----------------|-------|--------------|---------------|
|          | 本期发生额            | 上期发生额            | 本期发生额          | 上期发生额 | 本期发生额        | 上期发生额         |
| 营业收入     | 5,082,758,567.76 | 4,247,837,787.48 |                |       |              |               |
| 净利润      | 811,023,323.08   | 660,206,799.57   | -77,986,589.87 |       | 5,569,627.30 | -8,145,698.58 |
| 终止经营的净利润 |                  |                  |                |       |              |               |
| 其他综合收益   | -387,027.32      | 13,123,678.77    |                |       |              | 17,665,339.21 |

| 项目               | 宏发科技           |                | 上海兆承           |       | 紫金铜冠         |              |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-------|--------------|--------------|
|                  | 本期发生额          | 上期发生额          | 本期发生额          | 上期发生额 | 本期发生额        | 上期发生额        |
| 综合收益总额           | 810,636,295.76 | 673,330,478.34 | -77,986,589.87 |       | 5,569,627.30 | 9,519,640.63 |
| 企业本期收到的来自联营企业的股利 | 16,664,176.20  | 23,507,780.70  |                |       |              |              |

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额      | 期初余额/ 上期发生额    |
|-----------------|------------------|----------------|
| 联营企业：           |                  |                |
| 投资账面价值合计        | 1,060,024,743.77 | 473,694,642.70 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                  |                |
| --净利润           | 6,018,262.42     | 29,199,227.49  |
| --其他综合收益        |                  | -51,927.51     |
| --综合收益总额        | 6,018,262.42     | 29,147,299.98  |

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、衍生金融工具和应收款项等。

本集团银行存款和衍生金融工具的交易对手方是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，本集团预期银行存款和衍生金融工具不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团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金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 9.55%（2015 年：8.63%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 66.28%（2015 年：29.56%）。

## （2）流动性风险

流动性风险，是指本集团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。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2016 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币 5,263,545.00 万元。

期末本集团持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

| 项目          | 期末数        |            |              |            |              |
|-------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
|             | 六个月以内      | 六个月至一年以内   | 一年至五年以内      | 五年以上       | 合计           |
| 金融负债：       |            |            |              |            |              |
| 短期借款        | 278,969.63 | 25,442.64  |              |            | 304,412.27   |
| 应付票据        | 677,093.89 | 14,412.35  |              |            | 691,506.24   |
| 应付账款        | 791,808.81 | 107,137.42 | 49,490.15    | 54,643.05  | 1,003,079.43 |
| 应付利息        | 16,635.34  | 5,986.44   |              |            | 22,621.78    |
| 应付股利        |            | 9,220.88   |              |            | 9,220.88     |
| 其他应付款       | 415,852.66 | 34,536.08  | 68,063.17    | 169,646.04 | 688,097.95   |
| 一年内到期的非流动负债 | 105,533.60 | 359,294.27 |              |            | 464,827.87   |
| 其他流动负债      | 252,211.56 |            |              | 6,187.96   | 258,399.52   |
| 长期借款        |            |            | 1,559,869.57 | 153,648.60 | 1,713,518.17 |
| 应付债券        |            |            | 940,361.76   | 99,367.81  | 1,039,729.57 |

| 项目    | 期末数          |            |              |            |              |
|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
|       | 六个月以内        | 六个月至一年以内   | 一年至五年以内      | 五年以上       | 合计           |
| 长期应付款 |              |            | 76,278.12    |            | 76,278.12    |
| 合计    | 2,538,105.49 | 556,030.08 | 2,694,062.77 | 483,493.46 | 6,271,691.80 |

期初本集团持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

| 项目          | 期初数          |            |              |            |              |
|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
|             | 六个月以内        | 六个月至一年以内   | 一年至五年以内      | 五年以上       | 合计           |
| 金融负债：       |              |            |              |            |              |
| 短期借款        | 157,663.75   | 40,374.90  |              |            | 198,038.65   |
| 应付票据        | 487,852.84   | 1,155.00   |              |            | 489,007.84   |
| 应付账款        | 666,154.43   | 32,920.96  | 11,380.99    |            | 710,456.38   |
| 应付利息        | 15,059.32    | 41.64      |              |            | 15,100.96    |
| 其他应付款       | 485,237.49   | 94,798.47  | 70,605.20    | 29,557.33  | 680,198.49   |
| 一年内到期的非流动负债 | 135,048.28   | 212,313.32 |              |            | 347,361.60   |
| 其他流动负债      | 202,014.95   |            |              | 6,773.14   | 208,788.09   |
| 长期借款        |              |            | 1,323,794.63 | 89,931.42  | 1,413,726.05 |
| 应付债券        |              |            | 238,408.21   | 99,261.24  | 337,669.45   |
| 长期应付款       |              |            | 96,273.38    |            | 96,273.38    |
| 合计          | 2,149,031.06 | 381,604.29 | 1,740,462.41 | 225,523.13 | 4,496,620.89 |

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

### （3）市场风险

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

#### 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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。本集团期末借款主要为固定利率借款。

#### 汇率风险

汇率风险，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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在外汇风险。

本集团期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2016 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 74.19%（2015 年 12 月 31 日：73.18%）。

## 十一、公允价值的披露

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

于 2016 年 12 月 31 日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

单位：元 币种：人民币

| 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             |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>       |                |               |            |                |
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 |                |               |            |                |
| 1. 交易性金融资产               |                |               |            |                |
| （1）权益工具投资                | 141,136,574.46 |               |            | 141,136,574.46 |
| （2）衍生金融资产                | 8,315,910.00   | 17,159,791.27 |            | 25,475,701.27  |
| （3）其他                    |                |               |            |                |
| （二）可供出售金融资产              |                |               |            |                |
| （1）债务工具投资                |                |               |            |                |
| （2）权益工具投资                | 558,403,878.40 |               |            | 558,403,878.40 |
| （三）投资性房地产                |                |               |            |                |
| 1. 出租的建筑物                |                |               |            |                |

|                              |                |               |                |                |
|------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 持续以公允价值计量的资产总额               | 707,856,362.86 | 17,159,791.27 |                | 725,016,154.13 |
| (五) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |                |               |                |                |
| 交易性金融负债                      |                |               |                |                |
| (1) 贵金属租赁                    |                |               |                |                |
| (2) 衍生金融负债                   | 24,199,050.00  | 355,039.72    |                | 24,554,089.72  |
| 持续以公允价值计量的负债总额               | 24,199,050.00  | 355,039.72    |                | 24,554,089.72  |
| 二、非持续的公允价值计量                 |                |               |                |                |
| 非同一控制下的企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产   |                |               | 894,054,393.66 | 894,054,393.66 |
| 非持续以公允价值计量的资产总额              |                |               | 894,054,393.66 | 894,054,393.66 |
| 非同一控制下的企业合并中取得的被购买方各项可辨认负债   |                |               | 398,108,096.24 | 398,108,096.24 |
| 非持续以公允价值计量的负债总额              |                |               | 398,108,096.24 | 398,108,096.24 |

本集团的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折价等。

(2) 不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期应付款、长期借款和应付债券等。

长期应收款、固定利率的长期借款以及不存在活跃市场的应付债券，以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的市场收益率进行折现后的现值确定其公允价值，属于第二层次。

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差较小。

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|-------|-----|------|------|--------------|------------------|
|-------|-----|------|------|--------------|------------------|

|            |    |       |            |       |       |
|------------|----|-------|------------|-------|-------|
|            |    |       |            | (%)   |       |
| 厦门建发集团有限公司 | 厦门 | 综合性投资 | 500,000.00 | 45.89 | 45.89 |

本企业最终控制方是厦门市国有资产监督管理委员会。  
 报告期内，母公司注册资本变化情况为（单位：万元）：

| 期初数        | 本期增加      | 本期减少 | 期末数        |
|------------|-----------|------|------------|
| 450,000.00 | 50,000.00 |      | 500,000.00 |

## 2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

子公司情况详见附注七、1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

合营和联营企业情况详见附注七、2。

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称         | 其他关联方与本企业关系   |
|-----------------|---------------|
| 厦门国际会展中心有限公司    | 控股股东控制的法人     |
| 厦门国际会议中心有限公司    | 控股股东控制的法人     |
| 厦门国际会展控股有限公司    | 控股股东控制的法人     |
| 厦门国际会展酒店有限公司    | 控股股东控制的法人     |
| 厦门会展金泓信展览有限公司   | 控股股东控制的法人     |
| 厦门建发国际旅行社集团有限公司 | 控股股东具有重大影响的法人 |
| 厦门建发旅游集团股份有限公司  | 控股股东控制的法人     |
| 厦门新怡酒店有限公司      | 控股股东控制的法人     |
| 武夷山大红袍山庄酒店有限公司  | 控股股东控制的法人     |
| 武夷山悦华酒店有限公司     | 控股股东控制的法人     |
| 福州悦华酒店有限公司      | 控股股东控制的法人     |
| 泉州悦华酒店有限公司      | 控股股东控制的法人     |
| 厦门海悦山庄酒店有限公司    | 控股股东控制的法人     |
| 厦门悦华酒店          | 控股股东控制的法人     |
| 厦门颐豪酒店有限公司      | 控股股东控制的法人     |
| 厦门航空有限公司        | 控股股东具有重大影响的法人 |
| 成都建发国际旅行社有限公司   | 控股股东具有重大影响的法人 |
| 福建西宾酒店有限公司      | 控股股东控制的法人     |

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| 君龙人寿保险有限公司          | 控股股东具有重大影响的法人            |
| 龙岩建发国际旅行社有限公司       | 控股股东具有重大影响的法人            |
| 厦门国际会议中心酒店有限公司      | 控股股东控制的法人                |
| 厦门海沧国际旅行社有限公司       | 控股股东具有重大影响的法人            |
| 厦门华亿传媒集团股份有限公司      | 控股股东具有重大影响的法人            |
| 厦门华益工贸有限公司          | 控股股东控制的法人                |
| 厦门厦宾酒店有限公司          | 控股股东控制的法人                |
| 中冶置业（福建）有限公司        | 联发集团联营企业厦门联宏泰投资有限公司全资子公司 |
| 成都建发国际旅行社有限公司       | 控股股东具有重大影响的法人            |
| 董事、监事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员                   |

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方             | 关联交易内容  | 本期发生额     | 上期发生额     |
|-----------------|---------|-----------|-----------|
| 厦门辉煌装修工程有限公司    | 房地产开发业务 | 4,969.77  | 4,841.60  |
| 厦门航空有限公司        | 供应链运营业务 | 1,183.73  | 993.28    |
| 厦门现代码头有限公司      | 供应链运营业务 | 529.54    | 302.56    |
| 四川永丰浆纸股份有限公司    | 供应链运营业务 | 53,778.63 | 55,947.60 |
| 和易通(厦门)信息科技有限公司 | 供应链运营业务 | 793.71    | 279.49    |
| 福建西宾酒店有限公司      | 供应链运营业务 | 1.74      | 12.14     |
| 成都建发国际旅行社有限公司   | 供应链运营业务 |           | 5.15      |
| 福州悦华酒店有限公司      | 供应链运营业务 |           | 0.46      |
| 龙岩建发国际旅行社有限公司   | 供应链运营业务 | 0.91      |           |
| 泉州悦华酒店有限公司      | 供应链运营业务 | 1.05      | 0.69      |
| 厦门国际会议中心酒店有限公司  | 供应链运营业务 | 64.28     | 33.82     |
| 厦门国际会展酒店有限公司    | 供应链运营业务 | 18.98     | 43.42     |
| 厦门海沧国际旅行社有限公司   | 供应链运营业务 | 0.23      | 0.52      |
| 厦门海悦山庄酒店有限公司    | 供应链运营业务 | 29.48     | 34.31     |
| 厦门华联电子有限公司      | 供应链运营业务 | 579.09    |           |
| 厦门辉煌装修工程有限公司    | 供应链运营业务 | 45.63     |           |
| 厦门建发国际旅行社集团有限公司 | 供应链运营业务 | 593.75    | 644.39    |



|                |         |       |       |
|----------------|---------|-------|-------|
| 厦门厦宾酒店有限公司     | 供应链运营业务 | 6.99  | 8.94  |
| 厦门颐豪酒店有限公司     | 供应链运营业务 | 3.57  | 7.25  |
| 厦门悦华酒店         | 供应链运营业务 | 20.11 | 11.97 |
| 厦门新怡酒店有限公司     | 供应链运营业务 |       | 0.38  |
| 武夷山大红袍山庄酒店有限公司 | 供应链运营业务 |       | 29.68 |
| 武夷山悦华酒店有限公司    | 供应链运营业务 |       | 1.44  |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方             | 关联交易内容  | 本期发生额    | 上期发生额    |
|-----------------|---------|----------|----------|
| 福建皮皮车电子商务有限公司   | 供应链运营业务 | 0.07     | 0.50     |
| 福建西宾酒店有限公司      | 供应链运营业务 | 6.92     |          |
| 福建西宾酒店有限公司      | 其他业务    | 0.57     |          |
| 福州悦华酒店有限公司      | 供应链运营业务 | 19.32    | 4.27     |
| 福州悦华酒店有限公司      | 其他业务    | 1.13     |          |
| 和易通（厦门）信息科技有限公司 | 供应链运营业务 | 203.46   | 170.84   |
| 和易通（厦门）信息科技有限公司 | 其他业务    | 113.22   |          |
| 宏发科技股份有限公司      | 供应链运营业务 |          | 4.19     |
| 宏发科技股份有限公司      | 其他业务    | 34.39    |          |
| 君龙人寿保险有限公司      | 供应链运营业务 | 0.15     |          |
| 君龙人寿保险有限公司      | 其他业务    | 14.40    |          |
| 泉州悦华酒店有限公司      | 供应链运营业务 | 0.97     | 11.92    |
| 厦门船舶重工股份有限公司    | 供应链运营业务 | 7.85     | 618.31   |
| 厦门国际会议中心有限公司    | 供应链运营业务 |          | 1.60     |
| 厦门国际会议中心有限公司    | 其他业务    |          | 0.62     |
| 厦门国际会展酒店有限公司    | 供应链运营业务 | 2.28     | 1.40     |
| 厦门国际会展酒店有限公司    | 其他业务    | 0.47     | 0.61     |
| 厦门国际会展控股有限公司    | 房地产开发业务 | 1,307.01 | 825.00   |
| 厦门国际会展控股有限公司    | 其他业务    |          | 34.20    |
| 厦门海悦山庄酒店有限公司    | 供应链运营业务 | 61.37    | 29.46    |
| 厦门海悦山庄酒店有限公司    | 其他业务    | 0.99     | 1.27     |
| 厦门航空有限公司        | 供应链运营业务 | 240.07   | 225.02   |
| 厦门航空有限公司        | 其他业务    | 0.27     | 2.93     |
| 厦门华联电子有限公司      | 供应链运营业务 | 8,923.38 | 8,805.67 |

|                 |         |          |          |
|-----------------|---------|----------|----------|
| 厦门辉煌装修工程有限公司    | 供应链运营业务 | 2.58     | 3.55     |
| 厦门辉煌装修工程有限公司    | 其他业务    | 22.54    | 35.37    |
| 厦门会展金泓信展览有限公司   | 供应链运营业务 | 43.16    | 50.41    |
| 厦门建发国际旅行社集团有限公司 | 供应链运营业务 | 17.47    | 6.04     |
| 厦门建发国际旅行社集团有限公司 | 其他业务    |          | 1,110.27 |
| 厦门建发集团有限公司      | 供应链运营业务 | 43.15    | 17.33    |
| 厦门建发集团有限公司      | 其他业务    | 24.72    | 3.21     |
| 厦门建发旅游集团股份有限公司  | 房地产开发业务 |          | 78.54    |
| 厦门建发旅游集团股份有限公司  | 供应链运营业务 | 0.68     | 0.82     |
| 厦门现代码头有限公司      | 其他业务    |          | 12.45    |
| 厦门新怡酒店有限公司      | 供应链运营业务 | 0.34     | 1.54     |
| 厦门颐豪酒店有限公司      | 供应链运营业务 |          | 1.71     |
| 厦门悦华酒店          | 供应链运营业务 | 6.41     | 13.49    |
| 厦门悦华酒店          | 其他业务    | 1.37     | 1.23     |
| 武夷山大红袍山庄酒店有限公司  | 供应链运营业务 |          | 0.85     |
| 武夷山大红袍山庄酒店有限公司  | 其他业务    | 0.57     | 0.57     |
| 武夷山悦华酒店有限公司     | 供应链运营业务 | 1.12     | 7.60     |
| 武夷山悦华酒店有限公司     | 其他业务    | 0.57     | 0.57     |
| 厦门建发优客会网络科技有限公司 | 供应链运营业务 | 1.52     |          |
| 厦门厦宾酒店有限公司      | 供应链运营业务 | 2.88     |          |
| 厦门厦宾酒店有限公司      | 其他业务    | 0.94     |          |
| 厦门华亿传媒集团股份有限公司  | 其他业务    | 14.15    |          |
| 中冶置业（福建）有限公司    | 其他业务    | 83.96    |          |
| 厦门国际会议中心酒店有限公司  | 其他业务    | 2.35     |          |
| 上海众承房地产开发有限公司   | 其他业务    | 3,563.13 |          |
| 上海兆承房地产开发有限公司   | 其他业务    | 6,293.29 |          |
| 杭州绿城凤起置业有限公司    | 其他业务    | 260.93   |          |

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 承租方名称           | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-----------------|--------|-----------|-----------|
| 厦门建发国际旅行社集团有限公司 | 海光大厦   |           | 65.71     |
| 厦门建发集团有限公司      | 海光大厦   | 60.95     | 84.85     |

|              |              |        |        |
|--------------|--------------|--------|--------|
| 厦门辉煌装修工程有限公司 | 商业地产-湖里 3#厂房 | 185.53 | 191.61 |
| 厦门颐豪酒店有限公司   | 丽轩酒店         | 493.32 | 500.00 |

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 出租方名称      | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|------------|--------|----------|----------|
| 厦门建发集团有限公司 | 建发国际大厦 | 6,348.28 | 6,314.42 |

### (3). 关联担保情况

本集团作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 担保方      | 被担保方           | 担保金额      | 担保是否已经履行完毕 |
|----------|----------------|-----------|------------|
| 联发集团有限公司 | 厦门联宏泰投资有限公司    | 20,000.00 | 否          |
| 联发集团有限公司 | 重庆融联盛房地产开发有限公司 | 9,000.00  | 否          |

本集团作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 担保方             | 被担保方        | 担保金额       | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------|-------------|------------|------------|
| 厦门建发集团有限公司      | 联发集团有限公司    | 790,041.00 | 否          |
| 厦门建发集团有限公司      | 建发房地产集团有限公司 | 969,720.00 | 否          |
| 厦门联发（集团）房地产有限公司 | 联发集团有限公司    | 8,000.00   | 否          |

说明：厦门联发（集团）房地产有限公司以其持有的莆田联欣盛电商产业园开发有限公司 80% 股权，为联发集团有限公司的质押借款提供担保。

### (4). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方          | 拆借金额      | 起始日       | 到期日       | 说明   |
|--------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 拆入           |           |           |           |      |
| 厦门建发集团有限公司   | 50,000.00 | 2015-8-26 | 2018-8-25 |      |
| 厦门建发集团有限公司   | 30,000.00 | 2015-11-3 | 2018-11-3 |      |
| 拆出           |           |           |           |      |
| 中冶置业（福建）有限公司 | 5,000.00  | 2016-9-29 | 2017-9-28 | 说明 1 |

|                |            |            |               |      |
|----------------|------------|------------|---------------|------|
| 上海众承房地产开发有限公司  | 50,925.00  | 2016-8-23  | 2019-8-22     | 说明 2 |
| 上海众承房地产开发有限公司  | 203,700.00 | 2016-9-28  | 2019-9-27     | 说明 2 |
| 杭州绿城凤起置业有限公司   | 44,220.00  | 2016-11-24 | 销售回款或从银行筹资后归还 | 说明 3 |
| 杭州绿城凤起置业有限公司   | 1,950.00   | 2016-12-19 | 销售回款或从银行筹资后归还 | 说明 3 |
| 上海兆承房地产开发有限公司  | 41,980.00  | 2016-7-1   | 2016-10-8     | 说明 4 |
| 上海兆承房地产开发有限公司  | 59,545.75  | 2016-7-1   | 2016-11-10    | 说明 4 |
| 上海兆承房地产开发有限公司  | 83,960.00  | 2016-6-24  | 销售回款或从银行筹资后归还 | 说明 4 |
| 上海兆承房地产开发有限公司  | 24,414.25  | 2016-7-1   | 销售回款或从银行筹资后归还 | 说明 4 |
| 上海兆承房地产开发有限公司  | 1,186.98   | 2016-11-30 | 销售回款或从银行筹资后归还 | 说明 4 |
| 厦门禹联泰房地产开发有限公司 | 142,036.30 |            |               | 说明 5 |
| 厦门联宏泰投资有限公司    | 10,800.00  |            |               | 说明 5 |
| 南昌万湖房地产开发有限公司  | 4,846.90   |            |               | 说明 5 |

说明 1: 中冶置业(福建)有限公司通过联发集团委托贷款借入 5,000.00 万元人民币, 本期按约定贷款利率向联发集团支付利息 839,583.34 元。

说明 2: 建发房产子公司厦门建呈房地产开发有限公司向上海众承提供借款, 用于支付项目地块的土地出让金。合同约定, 上海众承按照中国人民银行公布的同期同档次基准利率上浮 10% 计息, 到期一次还本付息。本集团本期应向上海众承公司收取资金占用费 35,631,316.54 元。

说明 3: 截止 2016 年 12 月 31 日, 建发房产向杭州凤起提供借款, 用于支付项目地块的出让金及开发成本款。合作协议约定借款年利率为 6%, 待杭州凤起销售回款或从银行筹资后归还本金及借款利息。建发房产本期应向杭州凤起收取资金占用费 2,609,339.62 元。

说明 4: 截止 2016 年 12 月 31 日, 建发房产向上海兆承提供借款, 用于支付项目开发、建设等。合作开发协议约定股东借款利息按照年利率 7% 分期分段计取, 待上海兆承销售回款或从银行筹资后归还本金及借款利息。建发房产本期应向上海兆承收取资金占用费 62,932,881.15 元。

说明 5: 截止 2016 年 12 月 31 日, 联发集团向厦门禹联泰、联宏泰、南昌万湖提供借款主要系合作开发项目经营性借款, 未约定具体的拆借时间。

#### (5). 关联方股权转让事项

2016 年 12 月 14 日, 本公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于转让上海兆御投资发展有限公司股权暨关联交易的议案》, 本公司及子公司建发房产拟将合计持有的上海兆御投资发展有限公司 80% 的股权转让给控股股东建发集团, 其中本公司以 129,504,338.90 元的价格转让本公司持

有的上海兆御投资发展有限公司 20%的股权，子公司建发房产以 388,513,016.69 元的价格转让其持有的上海兆御投资发展有限公司 60%的股权。上述转让定价以厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的“大学评估[2016]ZB820096 号”评估报告为定价依据，上述交易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为 440,100,066.44 元。

**(6). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

本集团本期关键管理人员 19 人，上期关键管理人员 18 人，支付薪酬情况见下表：

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额    | 上期发生额    |
|----------|----------|----------|
| 关键管理人员报酬 | 1,641.60 | 1,557.40 |

**6、关联方应收应付款项**

**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方             | 期末余额          |      | 期初余额          |      |
|------|-----------------|---------------|------|---------------|------|
|      |                 | 账面余额          | 坏账准备 | 账面余额          | 坏账准备 |
| 应收票据 | 宏发科技股份有限公司      | 16,629,593.51 |      | 23,504,462.60 |      |
| 应收账款 | 宏发科技股份有限公司      |               |      | 49,020.00     |      |
| 应收账款 | 和易通（厦门）信息科技有限公司 | 893,721.94    |      | 482,632.95    |      |
| 应收账款 | 厦门船舶重工股份有限公司    |               |      | 5,073,457.97  |      |
| 应收账款 | 厦门国际会展酒店有限公司    | 499.66        |      | 499.66        |      |
| 应收账款 | 厦门海悦山庄酒店有限公司    | 369,463.66    |      | 45,233.66     |      |
| 应收账款 | 厦门航空有限公司        | 1,100,079.86  |      | 453,813.39    |      |
| 应收账款 | 厦门华联电子有限公司      | 9,140,209.70  |      | 19,429,950.55 |      |
| 应收账款 | 厦门建发集团有限公司      | 62,044.00     |      | 6,560.00      |      |
| 应收账款 | 厦门悦华酒店          | 499.66        |      | 1,939.66      |      |
| 应收账款 | 厦门颐豪酒店有限公司      | 999.28        |      | 499.66        |      |
| 应收账款 | 泉州悦华酒店有限公司      | 11,051.64     |      | 12,969.64     |      |
| 应收账款 | 武夷山悦华酒店有限公司     | 700.44        |      | 700.46        |      |
| 应收账款 | 厦门建发国际旅行社集团有限公司 | 62,560.00     |      | 5,740.00      |      |
| 应收账款 | 福建西宾酒店有限公司      | 22,500.00     |      |               |      |
| 应收账款 | 福州悦华酒店有限公司      | 499.64        |      |               |      |
| 应收账款 | 厦门国际会议中心酒店有限    | 499.64        |      |               |      |

|                       |                           |                  |  |               |  |
|-----------------------|---------------------------|------------------|--|---------------|--|
|                       | 公司                        |                  |  |               |  |
| 应收账款                  | 厦门华亿传媒集团股份有限<br>公司        | 150,000.00       |  |               |  |
| 应收账款                  | 厦门厦宾酒店有限公司                | 499.66           |  |               |  |
| 应收账款                  | 厦门新怡酒店有限公司                | 499.64           |  |               |  |
| 应收账款                  | 武夷山大红袍山庄酒店有限<br>公司        | 499.64           |  |               |  |
| 应收账款                  | 重庆融联盛房地产开发有限<br>公司        | 19,278.49        |  |               |  |
| 应收利息                  | 中冶置业（福建）有限公司              | 90,277.78        |  |               |  |
| 预付款项                  | 厦门航空有限公司                  |                  |  | 145,294.44    |  |
| 预付款项                  | 和易通（厦门）信息科技有限<br>公司       | 1,526,373.93     |  |               |  |
| 预付款项                  | 厦门船舶重工股份有限公司              | 14,200,000.00    |  |               |  |
| 其他非流动<br>资产-预付<br>工程款 | 厦门辉煌装修工程有限公司              |                  |  | 456,342.50    |  |
| 其他应收款                 | 和易通（厦门）信息科技有限<br>公司       |                  |  | 800,000.00    |  |
| 其他应收款                 | 厦门国际会展中心有限公司              | 235,635.00       |  | 408,585.00    |  |
| 其他应收款                 | 厦门航空有限公司                  | 110,000.00       |  | 140,000.00    |  |
| 其他应收款                 | 厦门建发国际旅行社集团有<br>限公司       |                  |  | 35,222.00     |  |
| 其他应收款                 | 厦门紫金铜冠投资发展有限<br>公司        | 88,896,000.00    |  | 77,916,000.00 |  |
| 其他应收款                 | 厦门现代码头有限公司                | 82,738.19        |  |               |  |
| 其他应收款                 | 南昌万湖房地产开发有限公<br>司         | 48,469,029.00    |  |               |  |
| 其他应收款                 | 厦门联宏泰投资有限公司               | 108,000,000.00   |  |               |  |
| 其他应收款                 | 厦门禹联泰房地产开发有限<br>公司        | 1,420,363,000.00 |  |               |  |
| 其他流动资<br>产            | 中冶置业（福建）有限公司              | 50,000,000.00    |  |               |  |
| 其他应收款                 | 上海众承房地产开发有限公<br>司         | 2,584,019,195.53 |  |               |  |
| 其他应收款                 | 上海兆承房地产开发有限公<br>司         | 1,162,321,215.01 |  |               |  |
| 其他应收款                 | 杭州绿城凤起置业有限公司              | 464,465,900.00   |  |               |  |
| 其他应收款                 | J-BridgeInvestmentCo.,Ltd | 4,502,444.70     |  |               |  |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方             | 期末账面余额        | 期初账面余额           |
|-------|-----------------|---------------|------------------|
| 应付利息  | 厦门建发集团有限公司      |               | 1,211,110.78     |
| 应付票据  | 四川永丰浆纸股份有限公司    |               | 105,496,880.00   |
| 应付账款  | 和易通(厦门)信息科技有限公司 |               | 96,334.79        |
| 应付账款  | 厦门辉煌装修工程有限公司    | 17,678,808.86 | 19,406,366.02    |
| 应付账款  | 四川永丰浆纸股份有限公司    | 85,558,050.85 | 65,086,325.43    |
| 应付账款  | 厦门现代码头有限公司      | 754,651.27    |                  |
| 其他应付款 | 厦门船舶重工股份有限公司    |               | 800,000.00       |
| 其他应付款 | 和易通(厦门)信息科技有限公司 |               | 363,950.70       |
| 其他应付款 | 厦门国际会展控股有限公司    | 2,850,085.00  | 2,850,085.00     |
| 其他应付款 | 厦门华联电子有限公司      | 41,695.26     | 41,695.26        |
| 其他应付款 | 厦门辉煌装修工程有限公司    | 613,773.33    | 100,887.92       |
| 其他应付款 | 厦门建发集团有限公司      | 3,229,242.35  | 1,128,050,141.55 |
| 其他应付款 | 厦门建发国际旅行社有限公司   | 66,600.00     |                  |
| 其他应付款 | 厦门建发旅游集团股份有限公司  | 2,948.21      |                  |
| 其他应付款 | 重庆融联盛房地产开发有限公司  | 62,864,500.00 |                  |
| 预收款项  | 福建西宾酒店有限公司      | 9,493.22      |                  |
| 预收款项  | 厦门建发国际旅行社集团有限公司 | 99,040.00     |                  |
| 预收款项  | 厦门颐豪酒店有限公司      | 0.00          | 1,097,222.19     |
| 预收款项  | 泉州悦华酒店有限公司      | 13,528.00     | 13,528.00        |
| 预收款项  | 厦门建发集团有限公司      | 1,323,222.82  | 1,479,222.82     |
| 预收款项  | 厦门建发旅游集团股份有限公司  | 321,689.48    | 421,505.80       |

十三、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

(1) 资本承诺—购买土地使用权

| 项目地块 | 项目总价<br>(亿元) | 2016 期末未支<br>付余额(亿元) | 备注 |
|------|--------------|----------------------|----|
|------|--------------|----------------------|----|

| 项目地块   | 项目总价<br>(亿元) | 2016 期末未支<br>付余额(亿元) | 备注                      |
|--|--------------|----------------------|-------------------------|
| 深圳市龙华区龙湖山庄   | 6.63         | 1.50                 | 合作项目具备开发条件之日起 3 个工作日内支付 |
| 合肥市包河区龙川路以北、关麓路以西 S1510                                    | 15.92        | 7.96                 | 2017 年支付                |
| 龙岩龙腾路与双洋路交叉口东南角、天誉小区 C 地块东面侧荣佳小区地块                         | 3.34         | 1.67                 | 2017 年 1 月支付            |
| 福州市晋安区长乐北路以西、化工河北侧,原立洲弹簧厂及周边改造地块                           | 3.35         | 2.57                 | 2017 年 2 月前支付           |
| 长沙市岳麓区梅溪湖映日路以东,雪松路以北 B-39 地块                               | 29.00        | 14.50                | 2017 年 2 月支付            |
| 张家港市一干河东路东侧 2013-A28-ABC 地块                                | 23.28        | 20.39                | 2017 年支付                |
| 莆田 PS 拍-2016-01 号地块  | 7.82         | 3.91                 | 2017 年支付                |
| 天津津蓟(拍)2016-028 号地块  | 3.59         | 1.80                 | 2017 年支付                |
| 赣州 DBA2016022 号地块  | 1.67         | 0.83                 | 2017 年支付                |
| 南宁 GC2016-097 号宗地  | 4.49         | 3.08                 | 2017 年支付                |
| 柳州 P(2016)31 号地块   | 3.72         | 1.86                 | 2017 年支付                |
| 重庆巴南区李家沱-鱼洞组团 Q 分区 Q17-2/01、Q18-2/02、Q19-1/01、Q19-4/01 号宗地 | 10.65        | 5.33                 | 2017 年支付                |
| 合计   | 113.46       | 65.40                |                         |

(2) 前期承诺履行情况-购买土地使用权

| 项目地块   | 项目总价<br>(亿元) | 2015 期末      | 备注             |
|--|--------------|--------------|----------------|
|  |              | 未付余款<br>(亿元) |                |
| 湖北省鄂州市华容区庙岭镇红莲湖东南岸红莲半岛地块                       | 8.18         | 3.00         | 未付金额剩余 2.25 亿元 |
| 泉州市鲤城区浮桥街道延陵社区站前大道鲤城段西侧                        | 4.28         | 1.712        | 2016 年已支付完毕    |
| 重庆九龙坡区大杨石组团 Q 分区 QF6-3-1/06、QF6-1/03 号宗地(5#地块) | 3.58         | 1.79         | 2016 年已支付完毕    |
| 合计   | 16.04        | 4.79         |                |

(3) 截至 2016 年 12 月 31 日, 本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

√适用 □不适用

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有事项及其财务影响

| 原告 | 被告 | 案由 | 受理法院 | 标的额 | 案件进展情况 |
|----|----|----|------|-----|--------|
|    |    |    |      |     |        |



| 原告             | 被告                                 | 案由        | 受理法院              | 标的额                      | 案件进展情况 |
|----------------|------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------|--------|
| 李道之、上海班提酒业有限公司 | 建发(上海)有限公司(以下简称上海建发)、卡斯特兄弟简化股份有限公司 | 侵害商标侵权纠纷  | 浙江省温州市中级人民法院民事判决书 | 7,000.00 万元              | 说明 1   |
| 本公司            | 连云港莆商实业有限公司(以下简称莆商公司)              | 委托贷款诉讼事项  | 厦门市中级人民法院         | 6,000.00 万元              | 说明 2   |
| 上海中纺物产发展有限公司   | 本公司及子公司上海建发、建发物流(上海)有限公司           | 原木产品货权纠纷案 | 上海市第一中级人民法院       | 9.2 万立方米原木, 货值约 1.2 亿人民币 | 说明 3   |
| 厦门建发金属有限公司     | 天津天钢联合特钢有限公司                       | 合同买卖纠纷    | 天津市第二中级人民法院       | 5,000.00 万元              | 说明 4   |
| 本公司            | 腾龙芳烃(漳州)有限公司                       | 合同买卖纠纷    | 厦门市中级人民法院         | 9,040.00 万元              | 说明 5   |

说明 1: 一审判决上海建发赔偿原告 39,996,407.34 元, 二审正在审理中, 上海建发已根据一审判决结果计提预计负债 39,996,407.34 元。

说明 2: 本公司起诉连云港莆商实业公司(简称“莆商公司”)到期未能归还委托贷款一案, 起诉标的额 6,000 万元, 莆商公司以其自有的一块评估价值 8,000 万元的土地及地上厂房作为抵押, 已办理抵押登记。厦门市中级人民法院(简称“厦门中院”)一审判决本公司胜诉, 目前判决结果已生效。本公司已向厦门中院申请强制执行, 并协调连云港当地司法机关解除对抵押物的查封措施, 以便厦门中院对抵押物进行评估拍卖。

说明 3: 上海市第一中级人民法院一审判决, 临港仓库、杭立堆场尚存 86,465 根原木(约 9 万立方米)中的 34,036 根原木归属于中纺公司所有, 剩余货物的权利归属法院未做认定。本公司已经提出上诉, 根据法院对案涉货物的确权情况, 就损失部分, 本公司将根据与货物保管方中国外运天津有限公司塘沽分公司签署的仓储合同, 向其追索丢失货物的损失。

说明 4: 天津市第二中级人民法院(简称“天津二中院”)判决天津天钢联合特钢有限公司(简称“天钢联合公司”)未依约交货, 需返还厦门建发金属有限公司(简称“建发金属公司”)预付的钢材买卖货款 5,000 万元及相应的利息和违约金, 建发金属公司已向天津二中院申请强制执行, 并已轮候查封天钢联合公司名下的三宗土地使用权。天钢联合公司系天津钢铁集团有限公司的子公司, 天津钢铁集团有限公司目前已着手进行后续事项的处理, 同时向本公司出具了承诺函, 确认妥善处理上述事项。本公司预计上述货款不存在减值风险。

说明 5: 本公司代理腾龙芳烃(漳州)有限公司(简称“腾龙公司”)进口燃料油, 腾龙公司未能依约付款提货, 本公司遂起诉腾龙公司要求其支付代垫货款的利息及违约金 9,040 万元。该案件已由厦门市中级人民法院(简称“厦门中院”)受理, 本公司已申请厦门中院对腾龙公司多个银行账户采取诉讼保全措施。

(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截至 2016 年 12 月 31 日止, 本集团的子公司对外提供的担保:

| 被担保方        | 担保金额           | 担保起始日     | 担保终止日                                | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------|----------------|-----------|--------------------------------------|------------|
| 厦门联宏泰投资有限公司 | 200,000,000.00 | 2016-9-23 | 2016.9.23-2021.9.27 (债务履行期限届满之次日起两年) | 否          |

| 被担保方           | 担保金额          | 担保起始日      | 担保终止日            | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|---------------|------------|------------------|------------|
| 重庆融联盛房地产开发有限公司 | 90,000,000.00 | 2016-12-2  | 主合同债务履行期限届满之日起两年 | 否          |
| 厦门职业软件技术学院     | 27,000,000.00 | 2013-12-28 | 2030-9-25        | 否          |

说明 1: 厦门联宏泰投资有限公司、重庆融联盛房地产开发有限公司及厦门职业软件技术学院系由联发集团提供担保，其中厦门职业软件技术学院担保事项由厦门文都软件教育投资有限公司以其全部资产提供连带保证责任的反担保。

②截至 2016 年 12 月 31 日，本公司为下列合并范围内的子公司及子公司的下属企业的银行授信额度提供担保：

单位：万元

| 公 司             | 币种  | 2016 年担保限额 | 2016 年 12 月末实际使用担保额度 |
|-----------------|-----|------------|----------------------|
| 建发（北京）有限公司      | 人民币 | 60,000.00  | 40,823.00            |
| 建发（天津）有限公司      | 人民币 | 80,000.00  | 57,679.40            |
| 建发（广州）有限公司      | 人民币 | 70,000.00  | 54,531.36            |
| 建发（上海）有限公司      | 人民币 | 200,000.00 | 88,926.00            |
| 建发（成都）有限公司      | 人民币 | 35,000.00  | 16,217.00            |
| 建发（武汉）有限公司      | 人民币 | 35,000.00  | 13,028.50            |
| 建发（青岛）有限公司      | 人民币 | 25,000.00  | 201.00               |
| 福州建发实业有限公司及其子公司 | 人民币 | 30,000.00  | 7,474.00             |
| 厦门建发纸业有限公司及其子公司 | 人民币 | 80,000.00  | 38,414.00            |
| 厦门建宇实业有限公司及其子公司 | 人民币 | 20,000.00  | 276.04               |
| 厦门建发汽车有限公司及其子公司 | 人民币 | 40,000.00  |                      |
| 厦门建发轻工有限公司及其子公司 | 人民币 | 40,000.00  | 11,532.34            |
| 厦门建发金属有限公司及其子公司 | 人民币 | 100,000.00 | 27,817.35            |
| 厦门建益达有限公司及其子公司  | 人民币 | 50,000.00  | 17,078.97            |
| 建发物流集团有限公司及其子公司 | 人民币 | 60,000.00  | 6,320.87             |
| 厦门建发物资有限公司及其子公司 | 人民币 | 50,000.00  | 530.33               |
| 上海建发物资有限公司      | 人民币 | 50,000.00  | 1,117.84             |
| 厦门建发国际酒业集团有限公司  | 人民币 | 15,000.00  | 2,251.11             |
| 厦门建发高科有限公司      | 人民币 | 2,000.00   | 3.63                 |
| 厦门建发化工有限公司      | 人民币 | 30,000.00  | 15,761.69            |
| 厦门建发能源有限公司及其子公司 | 人民币 | 80,000.00  | 23,379.58            |
| 厦门建发农产品有限公司     | 人民币 | 60,000.00  | 56.00                |
| 厦门建发矿业资源有限公司    | 人民币 | 160,000.00 |                      |

| 公 司              | 币种         | 2016 年担保限额          | 2016 年 12 月末实际<br>使用担保额度 |
|------------------|------------|---------------------|--------------------------|
| 厦门建发原材料贸易有限公司    | 人民币        | 160,000.00          |                          |
| 厦门建发船舶贸易有限公司     | 人民币        | 80,000.00           | 17,874.59                |
| 厦门建发晟茂有限公司及其子公司  | 人民币        | 25,000.00           | 7,039.45                 |
| 厦门建发通讯有限公司       | 人民币        | 10,000.00           | 1,531.78                 |
| 厦门建发通商有限公司       | 人民币        | 5,000.00            |                          |
| 厦门星原融资租赁有限公司     | 人民币        | 10,000.00           |                          |
| 昌富利（厦门）有限公司      | 人民币        | 80,000.00           | 7,823.83                 |
| 建发房地产集团有限公司及其子公司 | 人民币        | 700,000.00          | 82,735.42                |
| 联发集团有限公司及其子公司    | 人民币        | 700,000.00          | 41,876.37                |
| <b>人民币合计</b>     | <b>人民币</b> | <b>3,142,000.00</b> | <b>582,301.45</b>        |
| 昌富利（香港）贸易有限公司    | 美元         | 20,000.00           | 19,116.55                |
| 恒裕通有限公司          | 美元         | 15,000.00           | 1,564.00                 |
| 建发（美国）有限公司       | 美元         | 3,000.00            | 2,425.70                 |
| 建发（加拿大）有限公司      | 美元         | 1,000.00            |                          |
| 建发（新加坡）有限公司      | 美元         | 8,000.00            | 1,757.00                 |
| 香港建发海事有限公司及其子公司  | 美元         | 3,000.00            | 1,700.00                 |
| <b>美元合计</b>      | <b>美元</b>  | <b>50,000.00</b>    | <b>26,563.25</b>         |

③截至 2016 年 12 月 31 日，本集团为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保的情况如下：

本集团房地产业务按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保类型为阶段性担保。阶段性担保的担保期限自保证合同生效之日起，至商品房承购人所购住房的房屋产权证及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。截至 2016 年 12 月 31 日止，本集团承担上述阶段性担保金额为人民币 225.81 亿元，其中联发集团为 68.73 亿元，建发房产为人民币 157.08 亿元。

#### （3）开出保函、信用证

截至 2016 年 12 月 31 日止，各金融机构为本公司、本公司的子公司及子公司的下属企业提供的保函担保金额计人民币 54,346.20 万元，美元 11,724.03 万元，欧元 15.82 万元。本公司、本公司的子公司及子公司的下属企业开立的未到期不可撤销信用证余额计人民币 58,237.13 万元，美元 80,909.30 万元，欧元 1,926.47 万元，日元 47,310.48 万元，英镑 12.25 万元，瑞士法郎 34.14 万元，瑞典克朗 709.50 万元。

（4）截至 2016 年 12 月 31 日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

## 十四、 资产负债表日后事项

### 1、发行超短期融资券

2015 年，本公司向中国银行间市场交易商协会注册超短期融资券额度 90 亿元人民币（后调整为 60 亿元人民币），并于 2015 年 8 月 11 日、9 月 8 日分别发行两期超短期融资券合计 20 亿元，2016 年 2 月 19 日、3 月 14 日、5 月 3 日、5 月 24 日、6 月 1 日、11 月 8 日、11 月 16 日分别发行七期超短期融资券合计金额为 65 亿元人民币，2017 年 2 月 21 日，本公司在中国银行间市场发行了 2017

年度第一期超短期融资券 10 亿元人民币，资金已于 2017 年 2 月 22 日到账，兑付日为 2017 年 8 月 25 日，利率为 4.3%，主承销商为中国银行股份有限公司，联席主承销商为招商银行股份有限公司。

## 2、发行非公开定向债务融资工具

2017 年 3 月 1 日，本集团召开第七届董事会 2017 年第一次临时会议，同意控股子公司建发房产向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具，发行金额为 50 亿元人民币，期限不超过 5 年，并授权建发房产的经营管理层具体办理注册及发行相关事宜。目前建发房产正在申请当中，尚未取得注册通知书。

## 3、资产负债表日后利润分配情况说明

根据本公司第七届董事会第七次会议决议，2016 年度本公司实现归属于母公司股东的净利润为 2,854,662,757.36 元，母公司实现净利润为 1,106,954,150.27 元。根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司计提法定盈余公积 110,695,415.03 元，加上母公司年初未分配利润 2,719,239,290.53 元，减去已分配的 2015 年度现金红利 283,520,053.00 元，2016 年末母公司未分配利润为 3,431,977,972.77 元。综合考虑股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素，本公司拟定 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日的总股本 2,835,200,530 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计派发现金红利 1,134,080,212.00 元，剩余未分配利润结转至 2017 年度。本公司 2016 年度不进行资本公积金转增及送股。

4、截至 2017 年 4 月 7 日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部报告

√适用 □不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 2 个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团报告分部包括：

- (1) 供应链运营分部，贸易及物流服务；
- (2) 房地产业务分部，房地产开发及管理。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

其中：分部利润或亏损、资产及负债列示如下：

单位：元 币种：人民币

| 本期或本期末    | 供应链运营分部            | 房地产业务分部           | 抵销              | 合计                 |
|-----------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 营业收入      | 115,211,541,381.54 | 30,786,432,754.45 | -407,083,623.36 | 145,590,890,512.63 |
| 其中：对外交易收入 | 115,123,166,418.71 | 30,467,724,093.92 |                 | 145,590,890,512.63 |
| 分部间交易收入   | 88,374,962.83      | 318,708,660.53    | -407,083,623.36 |                    |
| 其中：主营业务收入 | 114,948,480,814.75 | 30,751,847,584.09 | -318,808,640.54 | 145,381,519,758.30 |
| 营业成本      | 110,615,581,524.87 | 23,628,422,917.42 | -327,818,019.55 | 133,916,186,422.74 |
| 其中：主营业务成本 | 110,568,120,679.56 | 23,615,721,441.58 | -327,818,019.55 | 133,856,024,101.59 |

|               |                    |                   |                   |                    |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 营业费用          | 2,703,515,885.52   | 1,066,487,240.36  | 203,203.64        | 3,770,206,329.52   |
| 营业利润/(亏损)     | 1,099,770,060.97   | 4,074,004,663.05  | 11,733,161.52     | 5,185,507,885.54   |
| 资产总额          | 36,408,554,322.86  | 92,156,189,512.54 | -2,140,160,064.90 | 126,424,583,770.50 |
| 负债总额          | 26,510,248,860.93  | 69,262,900,885.38 | -1,977,708,746.98 | 93,795,440,999.33  |
| <b>上期或上期末</b> | <b>供应链运营分部</b>     | <b>房地产业务分部</b>    | <b>抵销</b>         | <b>合计</b>          |
| 营业收入          | 105,522,101,279.59 | 23,394,015,984.47 | -827,555,595.22   | 128,088,561,668.84 |
| 其中：对外交易收入     | 105,056,454,697.84 | 23,032,106,971.00 |                   | 128,088,561,668.84 |
| 分部间交易收入       | 465,646,581.75     | 361,909,013.47    | -827,555,595.22   |                    |
| 其中：主营业务收入     | 105,332,133,412.36 | 23,332,644,544.82 | -741,702,734.96   | 127,923,075,222.22 |
| 营业成本          | 101,411,538,336.02 | 15,075,918,773.04 | -748,699,622.72   | 115,738,757,486.34 |
| 其中：主营业务成本     | 101,377,297,812.77 | 15,071,242,980.63 | -748,699,622.72   | 115,699,841,170.68 |
| 营业费用          | 2,633,758,910.34   | 991,460,635.86    |                   | 3,625,219,546.20   |
| 营业利润/(亏损)     | 1,534,978,447.73   | 3,886,027,772.29  | -488,715,459.05   | 4,932,290,760.97   |
| 资产总额          | 28,768,148,205.35  | 72,820,806,836.03 | -2,156,337,952.12 | 99,432,617,089.26  |
| 负债总额          | 20,001,130,256.77  | 54,849,547,929.41 | -2,087,756,034.46 | 72,762,922,151.72  |

## 2、重要重组事项

2015年9月25日本公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于厦门建发股份有限公司分立上市方案的议案》，公司拟按照供应链运营和房地产开发两个不同的业务板块对公司的资产、负债、权益、业务及人员进行划分，并以存续分立的方式实施分立。2015年10月23日，本公司控股股东厦门建发集团有限公司收到厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门市国资委”）出具的《关于厦门建发股份有限公司分立上市有关问题的批复》（“厦国资产[2015]375号”），就本公司分立上市涉及的国有股权管理有关问题进行批复。2016年6月8日，本公司第七届董事会临时会议审议通过了《厦门建发股份有限公司关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，本公司本次筹划的分立上市属于重大无先例事项，虽经专业机构和专家论证，但由于本次方案较为复杂，时机尚不成熟，为保障投资者对公司股票的正常交易权利，经公司董事会审慎研究，决定终止筹划本次重大重组事项。

## 3、发行公司债券

2016年11月22日，本公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于厦门建发股份有限公司符合公开发行债券条件的议案》，本公司拟公开发行不超过人民币55亿元（含55亿元），且不超过发行前最近一期末净资产额的40%，具体发行方式由股东大会授权董事会及根据市场情况和公司资金需求情况确定，票面面值为100元，按平价发行，债券期限为不超过10年（含10年），为固定利率债券，票面利率及其付息方式根据市场询价协商确定，债券用途为补充流动资金、偿还有息债务及其他法律法规允许的范围。本次决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。

## 4、发行超短期融资券

2016年11月23日，本公司召开第七届董事会临时会议，为进一步拓宽本集团融资渠道、降低融资成本，本公司同意：

(1) 控股子公司建发房产向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过 30 亿元人民币超短期融资券，不超过 20 亿元人民币中期票据及不超过 10 亿元人民币长期限含权中期票据，并授权建发房产经营管理层具体办理注册及发行事宜。

(2) 控股子公司联发集团向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过 30 亿元人民币超短期融资券，不超过 24 亿元人民币中期票据及不超过 15 亿元人民币长期限含权中期票据，并授权联发集团经营管理层具体办理注册及发行事宜。

5、截至 2016 年 12 月 31 日，本集团不存在应披露的其他重要事项。

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种 类                    | 期末数                   |               |                      |             |                       |
|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------|
|                        | 金 额                   | 比例%           | 坏账准备                 | 计提比例%       | 净 额                   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 6,864,536.94          | 0.84          | 6,864,536.94         | 100.00      |                       |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                       |               |                      |             |                       |
| 组合 1：风险较低的应收款项         | 575,797,501.37        | 70.30         |                      |             | 575,797,501.37        |
| 组合 2：账龄组合              | 236,440,785.80        | 28.86         | 14,803,531.74        | 6.26        | 221,637,254.06        |
| <b>组合小计</b>            | <b>812,238,287.17</b> | <b>99.16</b>  | <b>14,803,531.74</b> | <b>1.82</b> | <b>797,434,755.43</b> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                       |               |                      |             |                       |
| <b>合 计</b>             | <b>819,102,824.11</b> | <b>100.00</b> | <b>21,668,068.68</b> | <b>2.65</b> | <b>797,434,755.43</b> |

应收账款按种类披露（续）

| 种 类                    | 期初数                   |              |                      |             |                       |
|------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------|-----------------------|
|                        | 金 额                   | 比例%          | 坏账准备                 | 计提比例%       | 净 额                   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 6,864,536.94          | 0.72         | 6,864,536.94         | 100.00      |                       |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                       |              |                      |             |                       |
| 组合 1：风险较低的应收款项         | 744,258,701.89        | 78.50        |                      |             | 744,258,701.89        |
| 组合 2：账龄组合              | 196,922,655.04        | 20.78        | 12,274,199.09        | 6.23        | 184,648,455.95        |
| <b>组合小计</b>            | <b>941,181,356.93</b> | <b>99.28</b> | <b>12,274,199.09</b> | <b>1.30</b> | <b>928,907,157.84</b> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                       |              |                      |             |                       |

|     |                |        |               |      |                |
|-----|----------------|--------|---------------|------|----------------|
| 合 计 | 948,045,893.87 | 100.00 | 19,138,736.03 | 2.02 | 928,907,157.84 |
|-----|----------------|--------|---------------|------|----------------|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款（按单位）    | 期末余额         |              |        |        |
|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
|              | 应收账款         | 坏账准备         | 计提比例   | 计提理由   |
| 巴澳（天津）矿业有限公司 | 6,864,536.94 | 6,864,536.94 | 100.00 | 预计无法收回 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账 龄     | 期末数            |        |               |        |                |
|---------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|
|         | 金 额            | 比例%    | 坏账准备          | 计提比例%  | 净额             |
| 1 年以内   | 209,583,257.76 | 88.64  | 10,479,162.90 | 5.00   | 199,104,094.86 |
| 1 至 2 年 | 20,299,780.22  | 8.59   | 2,029,978.02  | 10.00  | 18,269,802.20  |
| 2 至 3 年 | 5,020,944.86   | 2.12   | 1,506,283.46  | 30.00  | 3,514,661.40   |
| 3 至 4 年 | 1,497,391.20   | 0.63   | 748,695.60    | 50.00  | 748,695.60     |
| 5 年以上   | 39,411.76      | 0.02   | 39,411.76     | 100.00 |                |
| 合 计     | 236,440,785.80 | 100.00 | 14,803,531.74 | 6.26   | 221,637,254.06 |

| 账 龄     | 期初数            |        |               |        |                |
|---------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|
|         | 金 额            | 比例%    | 坏账准备          | 计提比例%  | 净额             |
| 1 年以内   | 178,253,969.03 | 90.52  | 8,912,698.45  | 5.00   | 169,341,270.58 |
| 1 至 2 年 | 13,960,513.51  | 7.09   | 1,396,051.35  | 10.00  | 12,564,462.16  |
| 2 至 3 年 | 2,041,714.20   | 1.04   | 612,514.26    | 30.00  | 1,429,199.94   |
| 3 至 4 年 | 2,627,046.54   | 1.33   | 1,313,523.27  | 50.00  | 1,313,523.27   |
| 5 年以上   | 39,411.76      | 0.02   | 39,411.76     | 100.00 |                |
| 合 计     | 196,922,655.04 | 100.00 | 12,274,199.09 | 6.23   | 184,648,455.95 |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,358,122.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,828,789.94 |

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称          | 应收账款性质 | 核销金额         | 核销原因           | 履行的核销程序       | 款项是否由关联交易产生 |
|---------------|--------|--------------|----------------|---------------|-------------|
| 镇江市嘉盟电力燃料有限公司 | 货款     | 1,707,315.54 | 客户破产无法收回       | 业务部门核实后经各部门审批 | 否           |
| 厦门龙裕行贸易有限公司   | 货款     | 121,474.40   | 被列入失信名单、预计无法收回 | 业务部门核实后经各部门审批 | 否           |
| 合计            | /      | 1,828,789.94 | /              | /             | /           |

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 84,561,394.99 元，占应收账款期末余额合计数的比例 10.32%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,228,069.75 元。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                      | 期末数              |        |            |       |                  |
|-------------------------|------------------|--------|------------|-------|------------------|
|                         | 金额               | 比例%    | 坏账准备       | 计提比例% | 净额               |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |                  |        |            |       |                  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |                  |        |            |       |                  |
| 组合 1：风险较低的应收款项          | 7,325,894,510.77 | 99.97  |            |       | 7,325,894,510.77 |
| 组合 2：账龄组合               | 2,209,206.41     | 0.03   | 124,393.46 | 5.63  | 2,084,812.95     |
| 组合小计                    | 7,328,103,717.18 | 100.00 | 124,393.46 |       | 7,327,979,323.72 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |                  |        |            |       |                  |
| 合计                      | 7,328,103,717.18 | 100.00 | 124,393.46 |       | 7,327,979,323.72 |

其他应收款按种类披露（续）

| 种类                    | 期初数 |     |      |       |    |
|-----------------------|-----|-----|------|-------|----|
|                       | 金额  | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 |     |     |      |       |    |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款       |     |     |      |       |    |



| 种类                      | 期初数              |        |            |       |                  |
|-------------------------|------------------|--------|------------|-------|------------------|
|                         | 金额               | 比例%    | 坏账准备       | 计提比例% | 净额               |
| 组合 1: 风险较低的应收款项         | 4,755,179,157.07 | 99.95  |            |       | 4,755,179,157.07 |
| 组合 2: 账龄组合              | 2,491,285.64     | 0.05   | 160,504.95 | 6.44  | 2,330,780.69     |
| 组合小计                    | 4,757,670,442.71 | 100.00 | 160,504.95 | 0.003 | 4,757,509,937.76 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |                  |        |            |       |                  |
| 合计                      | 4,757,670,442.71 | 100.00 | 160,504.95 | 0.003 | 4,757,509,937.76 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄      | 期末数          |        |            |        |              |
|---------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
|         | 金额           | 比例%    | 坏账准备       | 计提比例%  | 净额           |
| 1 年以内   | 1,972,197.05 | 89.26  | 98,609.85  | 5.00   | 1,873,587.20 |
| 1 至 2 年 | 230,096.00   | 10.42  | 23,009.60  | 10.00  | 207,086.40   |
| 2 至 3 年 | 5,913.36     | 0.27   | 1,774.01   | 30.00  | 4,139.35     |
| 5 年以上   | 1,000.00     | 0.05   | 1,000.00   | 100.00 |              |
| 合计      | 2,209,206.41 | 100.00 | 124,393.46 | 5.63   | 2,084,812.95 |

| 账龄      | 期初数          |        |            |        |              |
|---------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
|         | 金额           | 比例%    | 坏账准备       | 计提比例%  | 净额           |
| 1 年以内   | 2,345,592.28 | 94.15  | 117,279.61 | 5.00   | 2,228,312.67 |
| 1 至 2 年 | 5,913.36     | 0.24   | 591.34     | 10.00  | 5,322.02     |
| 2 至 3 年 | 138,780.00   | 5.57   | 41,634.00  | 30.00  | 97,146.00    |
| 5 年以上   | 1,000.00     | 0.04   | 1,000.00   | 100.00 |              |
| 合计      | 2,491,285.64 | 100.00 | 160,504.95 | 6.44   | 2,330,780.69 |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-36,111.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

本期无实际核销的其他应收款情况。

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

|        |                  |                  |
|--------|------------------|------------------|
| 押金及保证金 | 27,084,333.69    | 11,438,202.25    |
| 往来款    | 7,278,070,789.80 | 4,709,645,564.31 |
| 应收出口退税 | 14,946,363.39    | 35,351,104.71    |
| 预付税费   | 5,793,023.89     |                  |
| 其他     | 2,209,206.41     | 1,235,571.44     |
| 合计     | 7,328,103,717.18 | 4,757,670,442.71 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 单位名称            | 款项的性质      | 期末余额             | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|------------|------------------|------|---------------------|----------|
| 厦门建发国际酒业集团有限公司  | 合并范围内关联方往来 | 1,669,301,890.02 | 1年以内 | 22.78               |          |
| 南宁联泰房地产开发有限公司   | 合并范围内关联方往来 | 958,199,980.01   | 1至2年 | 13.08               |          |
| 天津金晨房地产开发有限责任公司 | 合并范围内关联方往来 | 912,325,624.17   | 1年以内 | 12.45               |          |
| 建发(上海)有限公司      | 合并范围内关联方往来 | 544,813,085.21   | 1年以内 | 7.43                |          |
| 建发(北京)有限公司      | 合并范围内关联方往来 | 522,072,666.80   | 1年以内 | 7.12                |          |
| 合计              | /          | 4,606,713,246.21 |      | 62.86               |          |

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目      | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|---------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|         | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资  | 6,475,544,554.31 |      | 6,475,544,554.31 | 6,301,384,554.31 |      | 6,301,384,554.31 |
| 对联营企业投资 | 768,437,171.19   |      | 768,437,171.19   | 731,392,135.99   |      | 731,392,135.99   |
| 合计      | 7,243,981,725.50 |      | 7,243,981,725.50 | 7,032,776,690.30 |      | 7,032,776,690.30 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位          | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|------------------|------|------|------------------|----------|----------|
| 建发（北京）有限公司     | 5,000,000.00     |      |      | 5,000,000.00     |          |          |
| 福州建发实业有限公司     | 2,500,000.00     |      |      | 2,500,000.00     |          |          |
| 厦门建发轻工有限公司     | 95,000,000.00    |      |      | 95,000,000.00    |          |          |
| 建发房地产集团有限公司    | 1,331,114,561.70 |      |      | 1,331,114,561.70 |          |          |
| 厦门建发汽车有限公司     | 285,000,000.00   |      |      | 285,000,000.00   |          |          |
| 建发（天津）有限公司     | 5,000,000.00     |      |      | 5,000,000.00     |          |          |
| 厦门星原投资有限公司     | 50,000,000.00    |      |      | 50,000,000.00    |          |          |
| 厦门建宇实业有限公司     | 95,000,000.00    |      |      | 95,000,000.00    |          |          |
| 建发（上海）有限公司     | 195,000,000.00   |      |      | 195,000,000.00   |          |          |
| 厦门建发国际酒业集团有限公司 | 31,969,567.27    |      |      | 31,969,567.27    |          |          |
| 厦门建发高科有限公司     | 47,504,147.20    |      |      | 47,504,147.20    |          |          |
| 厦门建发金属有限公司     | 95,000,000.00    |      |      | 95,000,000.00    |          |          |
| 厦门建发纸业集团有限公司   | 475,000,000.00   |      |      | 475,000,000.00   |          |          |
| 厦门建益达有限公司      | 95,166,977.07    |      |      | 95,166,977.07    |          |          |
| 厦门建发物资有限公司     | 190,000,000.00   |      |      | 190,000,000.00   |          |          |
| 厦门建发原材料贸易有限公司  | 95,000,000.00    |      |      | 95,000,000.00    |          |          |
| 厦门建发晟茂有限公司     | 19,000,000.00    |      |      | 19,000,000.00    |          |          |

|                 |                  |              |               |                  |  |  |
|-----------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--|--|
| 厦门建发通讯有限公司      | 48,900,100.00    |              |               | 48,900,100.00    |  |  |
| 厦门建发能源有限公司      | 95,684,352.39    |              |               | 95,684,352.39    |  |  |
| 建发（广州）有限公司      | 5,000,000.00     |              |               | 5,000,000.00     |  |  |
| 泉州建发实业有限公司      | 2,500,000.00     |              |               | 2,500,000.00     |  |  |
| 昌富利(香港)贸易有限公司   | 313,637,833.77   |              |               | 313,637,833.77   |  |  |
| 天津金晨房地产开发有限责任公司 | 30,029,561.18    |              |               | 30,029,561.18    |  |  |
| 建发（美国）有限公司      | 684,570.00       |              |               | 684,570.00       |  |  |
| 厦门建发通商有限公司      | 47,500,000.00    |              |               | 47,500,000.00    |  |  |
| 厦门建发矿业有限公司      | 95,000,000.00    |              |               | 95,000,000.00    |  |  |
| 厦门建发农产品有限公司     | 47,500,000.00    |              |               | 47,500,000.00    |  |  |
| 厦门建发物产有限公司      | 19,000,000.00    |              |               | 19,000,000.00    |  |  |
| 福建省船舶工业贸易有限公司   | 25,500,000.00    |              |               | 25,500,000.00    |  |  |
| 建发（青岛）有限公司      | 2,500,000.00     |              |               | 2,500,000.00     |  |  |
| 联发集团有限公司        | 1,500,961,572.57 |              |               | 1,500,961,572.57 |  |  |
| 上海兆御投资发展有限公司    | 20,000,000.00    |              | 20,000,000.00 | 0.00             |  |  |
| 厦门建发化工有限公司      | 19,000,000.00    |              |               | 19,000,000.00    |  |  |
| 建发（成都）有限公司      | 2,500,000.00     |              |               | 2,500,000.00     |  |  |
| 厦门金原担保投资有限公司    | 24,000,000.00    |              |               | 24,000,000.00    |  |  |
| 成都建发置业有限公司      | 14,700,000.00    |              |               | 14,700,000.00    |  |  |
| 厦门星原融资租赁有限公司    | 253,135,511.43   |              |               | 253,135,511.43   |  |  |
| 建发（武汉）有限公司      | 1,000,000.00     | 1,500,000.00 |               | 2,500,000.00     |  |  |

|                               |                  |                |               |                  |  |  |
|-------------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|--|--|
| 厦门建发船舶贸易有限公司                  | 51,589,900.00    |                |               | 51,589,900.00    |  |  |
| 南宁联泰房地产开发有限公司                 | 28,810,335.73    |                |               | 28,810,335.73    |  |  |
| 建发（加拿大）有限公司                   | 7,067,964.00     |                |               | 7,067,964.00     |  |  |
| 建发物流集团有限公司                    | 475,000,000.00   |                |               | 475,000,000.00   |  |  |
| 厦门盛隆资源有限公司                    |                  | 51,205,800.00  |               | 51,205,800.00    |  |  |
| 建发（新加坡）商事有限公司                 | 3,070,000.00     |                |               | 3,070,000.00     |  |  |
| 厦门建发恒驰金融信息技术服务有限公司            | 47,500,000.00    |                |               | 47,500,000.00    |  |  |
| 厦门建发航运有限公司                    | 7,357,600.00     |                |               | 7,357,600.00     |  |  |
| 易金联（厦门）信息服务有限公司               |                  | 100,000,000.00 |               | 100,000,000.00   |  |  |
| HANG YUE TONG COMPANY LIMITED |                  | 12,954,200.00  |               | 12,954,200.00    |  |  |
| 厦门建发家居有限公司                    |                  | 4,000,000.00   | 4,000,000.00  | 0.00             |  |  |
| 厦门建发恒远文化发展有限公司                |                  | 28,500,000.00  |               | 28,500,000.00    |  |  |
| 合计                            | 6,301,384,554.31 | 198,160,000.00 | 24,000,000.00 | 6,475,544,554.31 |  |  |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额 | 减值准备期末 |
|------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|--------|
|      |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |      |        |
|      |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |        |

|                 |                |              |  |               |             |               |              |  |  |                |    |
|-----------------|----------------|--------------|--|---------------|-------------|---------------|--------------|--|--|----------------|----|
|                 |                |              |  |               |             |               |              |  |  |                | 余额 |
| 联营企业            |                |              |  |               |             |               |              |  |  |                |    |
| 厦门建发优客会网络科技有限公司 |                | 2,000,000.00 |  | -238,623.00   |             |               |              |  |  | 1,761,377.00   |    |
| 厦门紫金铜冠投资发展有限公司  | 225,849,895.89 |              |  | -2,246,047.65 | -241,927.62 | 21,963,366.70 |              |  |  | 245,325,287.32 |    |
| 厦门船舶重工股份有限公司    | 216,936,425.12 |              |  | 2,154,613.03  |             |               |              |  |  | 219,091,038.15 |    |
| 四川永丰浆纸股份有限公司    | 179,312,326.70 |              |  | 12,417,506.95 |             | 82,227.68     |              |  |  | 191,812,061.33 |    |
| 厦门现代码头有限公司      | 109,293,488.28 |              |  | 7,403,919.11  |             |               | 6,250,000.00 |  |  | 110,447,407.39 |    |
| 小计              | 731,392,135.99 | 2,000,000.00 |  | 19,491,368.44 | -241,927.62 | 22,045,594.38 | 6,250,000.00 |  |  | 768,437,171.19 |    |
| 合计              | 731,392,135.99 | 2,000,000.00 |  | 19,491,368.44 | -241,927.62 | 22,045,594.38 | 6,250,000.00 |  |  | 768,437,171.19 |    |

4、 营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额             |                   |
|------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入                | 成本                |
| 主营业务 | 8,223,461,742.77 | 7,988,648,797.80 | 10,890,755,200.77 | 10,706,522,968.71 |
| 其他业务 | 127,228,825.54   | 22,405,288.59    | 144,571,144.15    | 19,869,383.42     |
| 合计   | 8,350,690,568.31 | 8,011,054,086.39 | 11,035,326,344.92 | 10,726,392,352.13 |

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------------------|------------------|------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益     | 1,002,368,869.15 | 1,566,747,254.48 |
| 权益法核算的长期股权投资收益     | 19,491,368.44    | 5,135,102.44     |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | 109,504,338.90   |                  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 2,430,456.80     |                  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益  |                  | 147,717,172.19   |
| 房产合作分成             |                  | 6,543,745.40     |
| 理财产品投资收益           | 179,421,199.88   | 94,867,001.77    |
| 衍生金融工具投资收益         | 12,752,344.54    | 17,560,859.85    |
| 合计                 | 1,325,968,577.71 | 1,838,571,136.13 |

十七、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额             | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | 724,959,723.69 |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          |                |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 56,378,715.46  |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         | 109,376,547.01 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 133,492,037.54 |    |

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -322,286,537.22 |  |
| 对外委托贷款取得的损益   | 839,583.34      |  |
| 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  |                 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 59,866,228.91   |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 4,105,147.06    |  |
| 所得税影响额  | -197,390,852.64 |  |
| 少数股东权益影响额   | -192,616,709.76 |  |
| 合计  | 376,723,883.39  |  |

## 2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 14.08%        | 1.01   |        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 12.22%        | 0.87   |        |

## 第十二节 备查文件目录

|        |  |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本。          |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本。          |

董事长：张勇峰

董事会批准报送日期：2017年4月7日