



# 合并及公司资产负债表

2017年6月30日

会合01表

币种：人民币

编制单位：联发集团有限公司

单位：元

| 资产                     | 期末余额              |                   | 期初余额              |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        | 合并                | 公司                | 合并                | 公司                |
| 流动资产                   |                   |                   |                   |                   |
| 货币资金                   | 6,581,319,107.11  | 1,973,484,805.86  | 4,368,815,485.70  | 550,829,378.85    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 108,114,763.54    | 500,619.51        | 56,477,464.53     | 587,943.07        |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |                   |                   |
| 应收票据                   | 146,000.00        |                   | 16,629,593.51     | 16,629,593.51     |
| 应收账款                   | 456,975,127.95    | 5,178,532.36      | 414,447,191.99    | 1,992,999.20      |
| 预付款项                   | 188,260,625.02    | 206,811.35        | 590,224,213.64    | 419,781.62        |
| 应收利息                   |                   |                   | 514,970.45        | 533,611.11        |
| 应收股利                   | 16,172,973.23     | 16,172,973.23     |                   |                   |
| 其他应收款                  | 3,390,825,195.52  | 14,380,498,971.01 | 2,999,589,435.27  | 11,197,436,984.00 |
| 存货                     | 24,806,733,663.62 | 599,807,332.10    | 19,395,767,413.03 | 487,360,857.28    |
| 划分为持有待售的资产             |                   |                   |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   | 1,226,854.00      |                   |
| 其他流动资产                 | 957,605,952.83    | 1,199,080.01      | 570,885,748.85    | 50,000,000.00     |
| 流动资产合计                 | 36,506,153,408.82 | 16,977,049,125.43 | 28,414,578,370.97 | 12,305,791,148.64 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 456,278,000.00    | 391,522,870.41    | 399,873,217.03    | 324,118,087.44    |
| 持有至到期投资                |                   |                   |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |                   |                   |
| 设定受益计划净资产              |                   |                   |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 1,055,137,924.88  | 2,805,329,491.40  | 1,003,373,497.60  | 2,513,054,401.27  |
| 投资性房地产                 | 1,933,624,656.39  | 501,283,284.02    | 1,922,171,171.79  | 506,427,828.09    |
| 固定资产                   | 193,764,885.62    | 24,448,067.41     | 155,137,672.92    | 25,446,552.12     |
| 在建工程                   | 5,484,901.26      |                   | 5,961,184.70      |                   |
| 工程物资                   |                   |                   |                   |                   |
| 固定资产清理                 |                   |                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 3,943,836.04      | 3,914,612.71      | 4,225,583.07      | 4,192,282.08      |
| 开发支出                   | 3,918,652.76      |                   | 3,281,083.21      |                   |
| 商誉                     | 63,133,203.45     |                   | 63,133,203.45     |                   |
| 长期待摊费用                 | 19,219,433.66     | 8,538,492.08      | 20,222,333.85     | 7,920,342.14      |
| 递延所得税资产                | 497,682,945.31    |                   | 497,750,878.98    | 1,701,429.45      |
| 其他非流动资产                | 3,393,303.12      | 150,297,557.84    | 27,526,326.95     | 190,297,557.84    |
| 非流动资产合计                | 4,235,581,742.49  | 3,885,334,375.87  | 4,102,656,153.55  | 3,573,158,480.43  |
| 资产总计                   | 40,741,735,151.31 | 20,862,383,501.30 | 32,517,234,524.52 | 15,878,949,629.07 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

华超印胜

魏印燕

李鹏

# 合并及公司资产负债表（续）

2017 年 6 月 30 日

会合01表

币种：人民币

编制单位：联发集团有限公司

单位：元

| 负债和所有者权益               | 期末余额              |                   | 期初余额              |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        | 合并                | 公司                | 合并                | 公司                |
| 流动负债：                  |                   |                   |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,525,294,986.61  | 1,050,000,000.00  | 250,000,000.00    | 200,000,000.00    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |                   |                   |
| 应付票据                   |                   |                   |                   |                   |
| 应付账款                   | 996,939,449.85    | 101,436,899.82    | 1,602,247,749.15  | 122,627,390.69    |
| 预收款项                   | 12,300,143,988.63 | 11,029,894.26     | 8,100,948,042.14  | 13,181,793.50     |
| 应付职工薪酬                 | 72,894,917.11     | 2,775,954.98      | 170,282,930.68    | 26,549,826.28     |
| 应交税费                   | 383,284,342.67    | 65,109,392.21     | 622,347,836.59    | 90,725,190.75     |
| 应付利息                   | 182,440,806.18    | 173,055,226.95    | 71,312,965.99     | 64,348,791.33     |
| 应付股利                   |                   |                   |                   |                   |
| 其他应付款                  | 1,585,687,800.85  | 3,725,144,765.49  | 1,046,986,164.97  | 1,503,465,606.74  |
| 划分为持有待售的负债             |                   |                   |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 899,975,433.54    |                   | 1,152,924,462.92  | 22,500,000.00     |
| 其他流动负债                 | 66,657,190.99     | 163,000,000.00    | 61,879,601.38     |                   |
| 流动负债合计                 | 18,013,318,916.43 | 5,291,552,133.71  | 13,078,929,753.82 | 2,043,398,599.29  |
| 非流动负债：                 |                   |                   |                   |                   |
| 长期借款                   | 7,853,725,496.06  | 3,469,880,000.00  | 6,489,640,019.56  | 3,036,910,000.00  |
| 应付债券                   | 6,177,852,494.54  | 6,177,852,494.54  | 4,976,678,807.18  | 4,976,678,807.18  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 14,471,644.08     | 13,952,213.95     | 12,781,151.16     |                   |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |                   |                   |
| 专项应付款                  |                   |                   |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |                   |                   |
| 递延收益                   | 34,301,813.95     |                   | 34,728,480.62     | 13,952,213.95     |
| 递延所得税负债                | 39,661,723.15     | 1,005,707.72      | 60,822,809.23     |                   |
| 其他非流动负债                |                   |                   |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 14,120,013,171.78 | 9,662,690,416.21  | 11,574,651,267.75 | 8,027,541,021.13  |
| 负债合计                   | 32,133,332,088.21 | 14,954,242,549.92 | 24,653,581,021.57 | 10,070,939,620.42 |
| 所有者权益：                 |                   |                   |                   |                   |
| 实收资本                   | 2,100,000,000.00  | 2,100,000,000.00  | 2,100,000,000.00  | 2,100,000,000.00  |
| 其他权益工具                 |                   |                   |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |                   |                   |
| 资本公积                   | 25,249,639.47     | 30,227,195.54     | 25,249,639.47     | 30,227,195.54     |
| 减：库存股                  |                   |                   |                   |                   |
| 其他综合收益                 | 11,365,293.10     | 10,579,737.51     | 10,968,870.58     | 10,183,314.99     |
| 专项储备                   |                   |                   |                   |                   |
| 盈余公积                   | 626,522,778.12    | 630,448,426.71    | 626,522,778.12    | 630,448,426.71    |
| 一般风险准备                 | 19,068,896.00     |                   | 17,809,216.00     |                   |
| 未分配利润                  | 3,795,849,313.02  | 3,136,885,591.62  | 3,512,648,708.99  | 3,037,151,071.41  |
| 归属于母公司所有者权益合计          | 6,578,055,919.71  | 5,908,140,951.38  | 6,293,199,213.16  | 5,808,010,008.65  |
| 少数股东权益                 | 2,030,347,143.39  |                   | 1,570,454,289.79  |                   |
| 所有者权益合计                | 8,608,403,063.10  | 5,908,140,951.38  | 7,863,653,502.95  | 5,808,010,008.65  |
| 负债和所有者权益总计             | 40,741,735,151.31 | 20,862,383,501.30 | 32,517,234,514.52 | 15,878,949,629.07 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并及公司利润表

2017年1-6月

会合02表

币种：人民币

编制单位：联发集团有限公司

单位：元



|                                                        | 本期金额             |                | 上期金额             |                |
|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                                                        | 合并               | 公司             | 合并               | 公司             |
| 营业收入*                                                  | 3,929,887,962.92 | 68,243,346.87  | 3,604,141,281.79 | 422,466,468.62 |
| 减：营业成本                                                 | 3,209,494,643.77 | 14,666,991.17  | 2,740,082,054.92 | 202,295,331.76 |
| 营业税金及附加                                                | 148,686,297.12   | 10,443,141.93  | 232,424,349.16   | 28,699,677.38  |
| 销售费用                                                   | 226,440,783.90   | 21,804,870.19  | 189,874,750.47   | 17,041,666.60  |
| 管理费用                                                   | 15,166,253.73    | 13,844,772.22  | 14,567,900.27    | 14,567,900.27  |
| 财务费用                                                   | 51,802,962.52    | 22,903,591.27  | 19,149,447.88    | 5,404,801.42   |
| 资产减值损失                                                 | -655,189.59      |                | -13,239.15       |                |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）                                  | -604,829.40      |                |                  |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                                        | 133,132,057.30   | 128,413,904.60 | 68,739,620.94    | 164,912,567.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                                     |                  |                |                  |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                                      | 411,479,439.37   | 112,993,884.69 | 476,795,639.18   | 319,369,658.70 |
| 加：营业外收入                                                | 7,066,223.79     | 19,000.00      | 2,135,092.06     |                |
| 其中：非流动资产处置利得                                           |                  |                |                  |                |
| 减：营业外支出                                                | 5,115,918.84     | 145,217.87     | 2,438,235.53     | 160,883.96     |
| 其中：非流动资产处置损失                                           |                  |                |                  |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                                    | 413,429,744.32   | 112,867,666.82 | 476,492,495.71   | 319,208,774.74 |
| 减：所得税费用                                                | 99,267,169.75    | 13,133,146.61  | 113,199,732.76   | 39,000,000.00  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                                      | 314,162,574.57   | 99,734,520.21  | 363,292,762.95   | 280,208,774.74 |
| 其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润                            |                  |                |                  |                |
| 合作经营分利                                                 |                  |                |                  |                |
| 归属于母公司股东的净利润                                           | 287,486,832.97   | 99,734,520.21  | 354,543,022.41   | 280,208,774.74 |
| 少数股东损益                                                 | 26,675,741.60    |                | 8,749,740.54     |                |
| 五、其他综合收益的税后净额                                          | 396,422.52       | 396,422.52     | -61,073.77       | -61,073.77     |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额                                   | 396,422.52       | 396,422.52     | -61,073.77       | -61,073.77     |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                                   |                  |                |                  |                |
| 1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动                                 |                  |                |                  |                |
| 2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额                      |                  |                |                  |                |
| 3、其他                                                   |                  |                |                  |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                                    | 396,422.52       | 396,422.52     | -61,073.77       | -61,073.77     |
| 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                     | 396,422.52       | 396,422.52     | -61,073.77       | -61,073.77     |
| 2、可供出售金融资产公允价值变动损益                                     |                  |                |                  |                |
| 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益                                |                  |                |                  |                |
| 4、现金流量套期损益的有效部分                                        |                  |                |                  |                |
| 5、外币财务报表折算差额                                           |                  |                |                  |                |
| 6、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部       |                  |                |                  |                |
| 7、多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的，丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额 |                  |                |                  |                |
| 8、其他                                                   |                  |                |                  |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                    |                  |                |                  |                |
| 六、综合收益总额                                               | 314,558,997.09   | 100,130,942.73 | 363,231,689.18   | 280,147,700.97 |
| 合作经营分利                                                 |                  |                |                  |                |
| 归属于母公司股东的综合收益总额                                        | 287,883,255.49   | 100,130,942.73 | 354,481,948.64   | 280,147,700.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                                         | 26,675,741.60    |                | 8,749,740.54     |                |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

赵胜印

魏燕印

李鹏

# 合并及公司现金流量表

2017年1-6月

会合03表

币种：人民币



单位：元

| 项 目                       | 本期金额              |                  | 上期金额             |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           | 合并                | 公司               | 合并               | 公司               |
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                   |                  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 8,163,162,500.00  | 68,243,614.97    | 6,263,801,242.53 | 144,871,300.00   |
| 收到的税费返还                   | 12,157,086.85     |                  |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,310,440,087.16  | 2,938,037,948.22 | 215,752,074.21   | 442,619,938.24   |
| 经营活动现金流入小计                | 9,485,759,674.01  | 3,006,281,563.19 | 6,479,553,316.74 | 587,491,238.24   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 9,235,783,650.00  | 148,749,955.32   | 3,074,307,401.64 | 108,698,255.26   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 273,501,305.41    | 43,304,390.41    | 190,036,049.21   | 38,762,471.14    |
| 支付的各项税费                   | 970,362,061.77    | 68,193,571.14    | 900,703,946.33   | 227,202,334.17   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 602,535,456.77    | 3,662,642,930.95 | 301,281,419.91   | 420,062,121.44   |
| 经营活动现金流出小计                | 11,082,182,473.95 | 3,922,890,847.82 | 4,466,328,817.09 | 794,725,182.01   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,596,422,799.94 | -916,609,284.63  | 2,013,224,499.65 | -207,233,943.77  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 13,682,635.59     | 12,901,443.60    |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 72,355,014.22     | 61,947,667.09    | 35,054,879.07    | 540,398,077.51   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 332,142.27        | 19,765.00        | 800.00           |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                  |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 50,000,000.00     | 90,000,000.00    |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 136,369,792.08    | 164,868,875.69   | 35,055,679.07    | 540,398,077.51   |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 72,026,835.00     | 25,657,659.58    | 46,477,872.42    | 26,751,800.00    |
| 投资支付的现金                   | 201,435,071.20    | 72,977,228.06    | 364,651,044.57   | 320,243,833.19   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 181,745,971.03    | 245,279,266.63   | 17,603,283.35    |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   |                  | 49,171,355.43    | 49,171,355.43    |
| 投资活动现金流出小计                | 455,207,877.23    | 343,914,154.27   | 477,903,555.77   | 396,166,988.62   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -318,838,085.15   | -179,045,278.58  | -442,847,876.70  | 144,231,088.89   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 548,250,000.00    |                  |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金    |                   |                  |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 4,393,243,589.74  | 2,300,000,000.00 | 1,981,000,000.00 | 1,030,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 | 1,197,600,000.00  | 1,197,600,000.00 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 6,139,093,589.74  | 3,497,600,000.00 | 1,981,000,000.00 | 1,030,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,646,168,219.54  | 876,530,000.00   | 1,682,684,800.00 | 287,030,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 311,530,150.50    | 101,749,658.23   | 510,252,846.50   | 387,099,720.12   |
| 其中：子公司支付少数股东的现金股利         |                   |                  |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 52,000,000.00     |                  |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,009,698,370.04  | 978,279,658.23   | 2,192,937,646.50 | 674,129,720.12   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 4,129,395,219.70  | 2,519,320,341.77 | -211,937,646.50  | 355,870,279.88   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                   |                  |                  |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 2,214,134,334.61  | 1,423,665,778.56 | 1,358,438,976.45 | 292,867,425.00   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 4,028,936,854.47  | 531,979,902.92   | 1,941,211,450.21 | 782,243,882.07   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 6,243,071,189.08  | 1,955,645,681.48 | 3,299,650,426.66 | 1,075,111,307.07 |

法定代表人：赵胜印

主管会计工作负责人：魏燕印

会计机构负责人：李鹏



# 合并所有者权益变动表

2017年1-6月

会合04表

单位：元 币种：人民币

| 项 目                   | 本期金额             |        |     |    |               |       |               |      |                |               |                  |                  |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|---------------|-------|---------------|------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |     |    |               |       |               |      |                |               |                  | 少数股东权益           | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备        | 未分配利润            |                  |                  |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |               |      |                |               |                  |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 2,100,000,000.00 |        |     |    | 25,249,639.47 |       | 10,968,870.58 |      | 626,522,778.12 | 17,809,216.00 | 3,512,648,708.99 | 1,570,454,289.79 | 7,863,653,502.95 |
| 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              | 2,100,000,000.00 |        |     |    | 25,249,639.47 |       | 10,968,870.58 |      | 626,522,778.12 | 17,809,216.00 | 3,512,648,708.99 | 1,570,454,289.79 | 7,863,653,502.95 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |     |    |               |       | 396,422.52    |      |                | 1,259,680.00  | 283,200,604.03   | 459,892,853.60   | 744,749,560.15   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |               |       | 396,422.52    |      |                |               | 287,486,832.97   | 26,675,741.60    | 314,558,997.09   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |               | -4,286,228.94    | 467,358,029.14   | 463,071,800.20   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |               |                  | 115,071,800.20   | 115,071,800.20   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |               |                  | 400,000,000.00   | 400,000,000.00   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |               |                  |                  |                  |
| 4. 其他                 |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |               | -4,286,228.94    | -47,713,771.06   | -52,000,000.00   |
| （三）利润分配               |                  |        |     |    |               |       |               |      |                | 1,259,680.00  |                  | -34,140,917.14   | -32,881,237.14   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |               |                  |                  |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |        |     |    |               |       |               |      |                | 1,259,680.00  |                  | 314,920.00       | 1,574,600.00     |
| 3. 对所有者的分配            |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |               |                  |                  |                  |
| 4. 其他                 |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |               |                  | -34,455,837.14   | -34,455,837.14   |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |               |                  |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本           |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |               |                  |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本           |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |               |                  |                  |                  |
| 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（以负号填列）        |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |               |                  |                  |                  |
| （六）其他                 |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |               |                  |                  |                  |
| 四、本年期末余额              | 2,100,000,000.00 |        |     |    | 25,249,639.47 |       | 11,365,293.10 |      | 626,522,778.12 | 19,068,896.00 | 3,795,849,313.02 | 2,030,347,143.39 | 8,608,403,063.10 |

法定代表人：

赵胜印

主管会计工作负责人：

魏燕印

会计机构负责人：

李鹏

# 合并所有者权益变动表（续）

2017年1-6月

会合04表

编制单位：联发集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                   | 上年金额             |        |     |    |               |       |               |      |                |               |                  | 少数股东权益           | 所有者权益合计          |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|---------------|-------|---------------|------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |     |    |               |       |               |      |                |               |                  |                  |                  |
|                       | 实收资本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备        | 未分配利润            |                  |                  |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |               |      |                |               |                  |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 2,100,000,000.00 |        |     |    | 20,927,828.58 |       | 6,715,423.99  |      | 548,473,960.53 | 17,809,216.00 | 3,059,341,626.82 | 360,189,231.63   | 6,113,457,287.55 |
| 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              | 2,100,000,000.00 |        |     |    | 20,927,828.58 |       | 6,715,423.99  |      | 548,473,960.53 | 17,809,216.00 | 3,059,341,626.82 | 360,189,231.63   | 6,113,457,287.55 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |     |    | 4,321,810.89  |       | 4,253,446.59  |      | 78,048,817.59  |               | 453,307,082.17   | 1,210,265,058.16 | 1,750,196,215.40 |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |               |       | 4,253,446.59  |      |                |               | 941,870,077.61   | 64,118,976.20    | 1,010,242,500.40 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |               | -110,514,177.85  | 1,169,507,177.85 | 1,058,993,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |               |                  | 205,250,000.00   | 205,250,000.00   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |               |                  | 1,100,000,000.00 | 1,100,000,000.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |               |                  |                  |                  |
| 4. 其他                 |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |               | -110,514,177.85  | -135,742,822.15  | -246,257,000.00  |
| （三）利润分配               |                  |        |     |    |               |       |               |      | 78,048,817.59  |               | -378,048,817.59  | -23,361,095.89   | -323,361,095.89  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |     |    |               |       |               |      | 78,048,817.59  |               | -78,048,817.59   |                  |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |               |                  |                  |                  |
| 3. 对所有者的分配            |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |               | -300,000,000.00  | -19,600,000.00   | -319,600,000.00  |
| 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           |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |               |                  |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本           |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |               |                  |                  |                  |
| 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（以负号填列）        |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |               |                  |                  |                  |
| （六）其他                 |                  |        |     |    | 4,321,810.89  |       |               |      |                |               |                  |                  | 4,321,810.89     |
| 四、本年期末余额              | 2,100,000,000.00 |        |     |    | 25,249,639.47 |       | 10,968,870.58 |      | 626,522,778.12 | 17,809,216.00 | 3,512,648,708.99 | 1,570,454,289.79 | 7,863,653,502.95 |

法定代表人：

华赵  
印胜

主管会计工作负责人：

印燕

会计机构负责人：

李鹏

# 公司所有者权益变动表

2017年1-6月

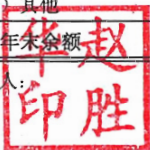
会企04表

编制单位：联发集团有限公司

单位：元 币种：人民币

|                              | 实收资本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|------------------------------|------------------|--------|-----|----|---------------|-------|---------------|------|----------------|--------|------------------|------------------|
|                              |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |               |      |                |        |                  |                  |
| 一、上年年末余额*                    | 2,100,000,000.00 |        |     |    | 30,227,195.54 |       | 10,183,314.99 |      | 630,448,426.71 |        | 3,037,151,071.41 | 5,808,010,008.65 |
| 加：会计政策变更                     |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |        |                  |                  |
| 前期差错更正                       |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |        |                  |                  |
| 其他                           |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |        |                  |                  |
| 二、本年初余额                      | 2,100,000,000.00 |        |     |    | 30,227,195.54 |       | 10,183,314.99 |      | 630,448,426.71 |        | 3,037,151,071.41 | 5,808,010,008.65 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）        |                  |        |     |    |               |       | 396,422.52    |      |                |        | 99,734,520.21    | 100,130,942.73   |
| （一）综合收益总额                    |                  |        |     |    |               |       | 396,422.52    |      |                |        | 99,734,520.21    | 100,130,942.73   |
| （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                      |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |        |                  |                  |
| 1. 提取盈余公积                    |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |        |                  |                  |
| 2. 提取一般风险准备                  |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |        |                  |                  |
| 2. 对所有者的分配                   |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |        |                  |                  |
| 3. 其他                        |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |        |                  |                  |
| （四）所有者权益内部结转                 |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |        |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本                  |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |        |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本                  |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |        |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损                  |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |        |                  |                  |
| 4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |        |                  |                  |
| 5. 其他                        |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |        |                  |                  |
| （五）专项储备                      |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |        |                  |                  |
| 1. 本期提取                      |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |        |                  |                  |
| 2. 本期使用（以负号填列）               |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |        |                  |                  |
| （六）其他                        |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |        |                  |                  |
| 四、本年年末余额                     | 2,100,000,000.00 |        |     |    | 30,227,195.54 |       | 10,579,737.51 |      | 630,448,426.71 |        | 3,136,885,591.62 | 5,908,140,951.38 |

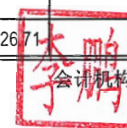
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 公司所有者权益变动表（续）

2017年1-6月

会企04表

单位：元 币种：人民币

编制单位：联发集团有限公司



|                              | 实收资本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|------------------------------|------------------|--------|-----|----|---------------|-------|---------------|------|----------------|--------|------------------|------------------|
|                              |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |               |      |                |        |                  |                  |
| 一、上年年末余额                     | 2,100,000,000.00 |        |     |    | 25,905,384.65 |       | -2,415,001.79 |      | 552,399,609.12 |        | 2,634,925,089.11 | 5,310,815,081.09 |
| 加：会计政策变更                     |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |        |                  |                  |
| 前期差错更正                       |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |        |                  |                  |
| 其他                           |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |        |                  |                  |
| 二、本年年初余额                     | 2,100,000,000.00 |        |     |    | 25,905,384.65 |       | -2,415,001.79 |      | 552,399,609.12 |        | 2,634,925,089.11 | 5,310,815,081.09 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）        |                  |        |     |    | 4,321,810.89  |       | 12,598,316.78 |      | 78,048,817.59  |        | 402,225,982.30   | 497,194,927.56   |
| （一）综合收益总额                    |                  |        |     |    |               |       | 12,598,316.78 |      |                |        | 780,488,175.88   | 793,086,492.66   |
| （二）所有者投入和减少资本                |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |        | -213,375.99      | -213,375.99      |
| 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                        |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |        | -213,375.99      | -213,375.99      |
| （三）利润分配                      |                  |        |     |    |               |       |               |      | 78,048,817.59  |        | -378,048,817.59  | -300,000,000.00  |
| 1. 提取盈余公积                    |                  |        |     |    |               |       |               |      | 78,048,817.59  |        | -78,048,817.59   |                  |
| 2. 提取一般风险准备                  |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |        |                  |                  |
| 2. 对所有者的分配                   |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |        | -300,000,000.00  | -300,000,000.00  |
| 3. 其他                        |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |        |                  |                  |
| （四）所有者权益内部结转                 |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |        |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本                  |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |        |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本                  |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |        |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损                  |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |        |                  |                  |
| 4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |        |                  |                  |
| 5. 其他                        |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |        |                  |                  |
| （五）专项储备                      |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |        |                  |                  |
| 1. 本期提取                      |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |        |                  |                  |
| 2. 本期使用（以负号填列）               |                  |        |     |    |               |       |               |      |                |        |                  |                  |
| （六）其他                        |                  |        |     |    | 4,321,810.89  |       |               |      |                |        |                  | 4,321,810.89     |
| 四、本年年末余额                     | 2,100,000,000.00 |        |     |    | 30,227,195.54 |       | 10,183,314.99 |      | 630,448,426.71 |        | 3,037,151,071.41 | 5,808,010,008.65 |

法定代表人

赵胜印

主管会计工作负责人

李燕印

会计机构负责人

李鹏印

合并财务报表重要项目附注

1、货币资金

| 项目            | 期末数           |        | 期初数          |        |
|---------------|---------------|--------|--------------|--------|
|               | 外币金额          | 折算率    | 外币金额         | 折算率    |
| 现金：           |               |        |              |        |
| 人民币           | —             | —      | —            | —      |
| 银行存款：         |               |        |              |        |
| 人民币           | —             | —      | —            | —      |
| 美元            | 33,703,310.11 | 6.7783 | 1,521,152.42 | 6.9370 |
| 港币            | 2,951,950.29  | 0.8679 | 2,952,374.41 | 0.8945 |
| 欧元            | 115,006.84    | 7.7496 | 204,490.85   | 7.3068 |
| 日元            | 153,268.00    | 0.0605 | 153,268.95   | 0.0595 |
| 英镑            |               |        | 0.23         | 8.5094 |
| 澳元            | 3,370,312.77  | 5.2099 | 49,614.40    | 5.0157 |
| 其他货币资金：       |               |        |              |        |
| 人民币           | —             | —      | —            | —      |
| 合计            |               |        |              |        |
| 其中：存放在境外的款项总额 |               |        |              |        |

说明 1：其他货币资金期末余额为 338,247,918.03 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、按揭贷款保证金、经营性贷款保证金、项目施工保证金及预售保证金等。上述其他货币资金中不能随时用于支付的存款 338,247,918.03 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 2017 年 6 月 30 日止，除上述受限外，本公司不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## 2、 存货

### (1) 存货分类

| 存货种类            | 期末数               |               |                   | 期初数               |               |                   |
|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                 | 账面余额              | 跌价准备          | 账面价值              | 账面余额              | 跌价准备          | 账面价值              |
| 开发成本            | 21,599,395,003.01 | 38,742,618.96 | 21,560,652,384.05 | 16,303,894,921.76 | 38,742,618.96 | 16,265,152,302.80 |
| 开发产品            | 3,098,071,241.15  | 30,416,875.33 | 3,067,654,365.82  | 3,083,986,805.67  | 30,416,875.33 | 3,053,569,930.34  |
| 库存商品            | 174,479,687.41    | —             | 174,479,687.41    | 73,468,341.55     | —             | 73,468,341.55     |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | —                 | —             | —                 | —                 | —             | —                 |
| 消耗性生物资产         | 3,947,226.34      | —             | 3,947,226.34      | 3,576,838.34      | —             | 3,576,838.34      |
| 合 计             | 24,875,893,157.91 | 69,159,494.29 | 24,806,733,663.62 | 19,464,926,907.32 | 69,159,494.29 | 19,395,767,413.03 |

### (2) 存货跌价准备

| 存货种类 | 期初数           | 本期增加 |    | 本期减少  |    | 期末数           |
|------|---------------|------|----|-------|----|---------------|
|      |               | 计提   | 其他 | 转回或转销 | 其他 |               |
| 开发成本 | 38,742,618.96 | —    | —  | —     | —  | 38,742,618.96 |
| 开发产品 | 30,416,875.33 | —    | —  | —     | —  | 30,416,875.33 |
| 合 计  | 69,159,494.29 | —    | —  | —     | —  | 69,159,494.29 |

### 3、投资性房地产

| 项目          | 房屋建筑物            | 土地使用权         | 在建工程          | 合计               |
|-------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值      |                  |               |               |                  |
| 1.期初余额      | 2,173,543,534.40 | 89,025,542.14 | 30,293,945.04 | 2,292,863,021.58 |
| 2.本期增加金额    | 24,621,008.61    | —             | 15,677,046.71 | 40,298,055.32    |
| 3.本期减少金额    | 876,326.36       | —             | —             | 876,326.36       |
| 4.期末余额      | 2,197,288,216.65 | 89,025,542.14 | 45,970,991.75 | 2,332,284,750.54 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |                  |               |               |                  |
| 1.期初余额      | 357,666,203.20   | 13,025,646.59 | —             | 370,691,849.79   |
| 2.本期增加金额    | 27,158,219.70    | 810,024.66    | —             | 27,968,244.36    |
| 3.本期减少金额    | —                | —             | —             | —                |
| 4.期末余额      | 384,824,422.90   | 13,835,671.25 | —             | 398,660,094.15   |
| 三、减值准备      | —                | —             | —             | —                |
| 四、账面价值      |                  |               |               |                  |
| 1.期末账面价值    | 1,812,463,793.75 | 75,189,870.89 | 45,970,991.75 | 1,933,624,656.39 |
| 2.期初账面价值    | 1,815,877,331.20 | 75,999,895.55 | 30,293,945.04 | 1,922,171,171.79 |

### 4、短期借款

| 项目   | 期末数              | 期初数            |
|------|------------------|----------------|
| 信用借款 | 506,000,000.00   | —              |
| 保证借款 | 519,294,986.61   | 250,000,000.00 |
| 质押借款 | 500,000,000.00   | —              |
| 合计   | 1,525,294,986.61 | 250,000,000.00 |

### 5、预收款项

| 项目  | 期末数               | 期初数              |
|-----|-------------------|------------------|
| 售房款 | 12,189,799,871.85 | 7,965,851,178.62 |
| 货款  | 110,344,116.78    | 96,281,421.46    |
| 其他  | —                 | 38,815,442.06    |
| 合计  | 12,300,143,988.63 | 8,100,948,042.14 |

6、其他应付款

| 项目        | 期末数                     | 期初数                     |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 往来款       | 1,370,892,926.02        | 739,834,646.36          |
| 押金及保证金    | 141,966,278.03          | 151,422,100.25          |
| 代收代付款     | 52,365,550.30           | 95,483,208.81           |
| 预提税费及费用   | 20,463,046.50           | 47,647,553.83           |
| 其他        | —                       | 12,598,655.72           |
| <b>合计</b> | <b>1,585,687,800.85</b> | <b>1,046,986,164.97</b> |

7、长期借款

| 项目           | 期末数                     | 期初数                     |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 质押借款         | 1,200,000,000.00        | 1,200,000,000.00        |
| 抵押借款         | 4,814,892,250.76        | 4,238,725,803.64        |
| 保证借款         | 2,623,808,678.84        | 2,088,838,678.84        |
| 信用借款         | 95,000,000.00           | 95,000,000.00           |
| <b>小 计</b>   | <b>8,733,700,929.60</b> | <b>7,622,564,482.48</b> |
| 减：一年内到期的长期借款 | 879,975,433.54          | 1,132,924,462.92        |
| <b>合计</b>    | <b>7,853,725,496.06</b> | <b>6,489,640,019.56</b> |

8、应付债券

| 项 目                           | 期末数                     | 期初数                     |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 联发集团有限公司 2015 年公司债券(第一期)      | 997,006,310.01          | 995,797,785.51          |
| 联发集团有限公司 2015 年公司债券(第二期)      | 994,966,309.12          | 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) | 697,629,121.91          | 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) | 796,744,751.33          | 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) | 1,493,803,933.31        | 1,493,141,501.02        |
| 联发集团有限公司 2017 年中期票据(第一期)      | 1,197,702,068.86        | —                       |
| <b>合 计</b>                    | <b>6,177,852,494.54</b> | <b>4,976,678,807.18</b> |

(1) 应付债券的增减变动

| 债券名称                          | 面值               | 发行日期      | 债券期限 | 发行金额             |
|-------------------------------|------------------|-----------|------|------------------|
| 联发集团有限公司 2015 年公司债券(第一期)      | 1,000,000,000.00 | 2015/9/15 | 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 | 2015/9/24 | 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   | 2016/7/28 | 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   | 2016/8/29 | 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 | 2016/9/26 | 5 年  | 1,500,000,000.00 |
| 联发集团有限公司 2017 年中期票据(第一期)      | 1,200,000,000.00 | 2017/5/8  | 3 年  | 1,200,000,000.00 |
| 小 计                           | 6,200,000,000.00 |           |      | 6,200,000,000.00 |

应付债券 (续)

| 债券名称                          | 期初余额             | 本期发行             | 按面值<br>计提利息    | 溢折价摊销         | 本期<br>偿还 | 期末余额             |
|-------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------|------------------|
| 联发集团有限公司 2015 年公司债券(第一期)      | 995,797,785.51   | —                | 19,341,944.44  | 1,208,524.50  | —        | 997,006,310.01   |
| 联发集团有限公司 2015 年公司债券(第二期)      | 994,254,806.52   | —                | 20,883,333.33  | 711,502.60    | —        | 994,966,309.12   |
| 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   | —                | 13,365,333.33  | 535,861.89    | —        | 697,629,121.91   |
| 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   | —                | 15,314,444.44  | 353,297.22    | —        | 796,744,751.33   |
| 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 | —                | 28,714,583.33  | 662,432.29    | —        | 1,493,803,933.31 |
| 联发集团有限公司 2017 年中期票据(第一期)      | —                | 1,200,000,000.00 | 9,533,333.33   | -2,297,931.14 | —        | 1,197,702,068.86 |
| 合 计                           | 4,976,678,807.18 | 1,200,000,000.00 | 107,152,972.22 | 1,173,687.37  | —        | 6,177,852,494.54 |

说明 1: 联发集团有限公司 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%, 由厦门建发集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

说明 2: 联发集团有限公司 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%, 由厦门建发集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

说明 3: 联发集团有限公司 2016 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 3.84%, 由厦门建发集团有限公司全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

说明 4: 联发集团有限公司 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 3.85%, 由厦门建发集团有限公司全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

说明 5: 联发集团有限公司 2016 年公司债券(第三期)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%, 由厦门建发集团有限公司全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

说明 6: 联发集团有限公司 2017 年中期票据(第一期) 为实名制记账式中期票据, 中期票据期限 3 年, 采取固定利率形式, 票面年利率为 5.5%, 由厦门建发股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

#### 9、营业收入和营业成本

| 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             |
| 房地产开发业务   | 3,246,090,919.93 | 2,675,703,945.14 | 2,955,620,452.44 | 2,219,078,898.34 |
| 物业及租赁管理业务 | 208,243,820.34   | 95,322,826.62    | 194,940,119.20   | 81,641,075.07    |
| 供应链运营业务   | 421,100,104.82   | 414,366,279.31   | 432,631,744.77   | 429,091,204.07   |
| 其他业务      | 54,453,117.83    | 24,101,592.70    | 20,948,965.38    | 10,270,877.44    |
| 合 计       | 3,929,887,962.92 | 3,209,494,643.77 | 3,604,141,281.79 | 2,740,082,054.92 |

10、 营业税金及附加

| 税 种     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 营业税     | 35,965,096.77  | 167,883,625.59 |
| 土地增值税   | 60,178,971.84  | 31,505,044.17  |
| 城市维护建设税 | 17,302,671.88  | 10,439,498.92  |
| 房产税     | 15,204,873.73  | 4,475,773.05   |
| 教育费附加   | 5,872,559.65   | 2,980,247.89   |
| 地方教育附加  | 3,837,804.08   | 11,645,950.85  |
| 土地使用税   | 4,094,298.05   | 1,632,886.35   |
| 其他税种    | 6,230,021.12   | 1,861,322.34   |
| 合 计     | 148,686,297.12 | 232,424,349.16 |

11、 财务费用

| 项 目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 63,002,736.14 | 30,635,878.82 |
| 减：利息收入 | 22,046,535.85 | 14,678,135.47 |
| 汇兑损益   | 6,349,388.01  | 1,079,625.68  |
| 手续费及其他 | 4,497,374.22  | 2,112,078.85  |
| 合 计    | 51,802,962.52 | 19,149,447.88 |

# 合并资产负债表

编制单位：厦门建发集团有限公司

2017年6月30日

单位：元

| 资产                    | 期末余额               | 年初余额               | 负债和所有者权益（或股东权益）       | 期末余额               | 年初余额               |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产：                 |                    |                    | 流动负债：                 |                    |                    |
| 货币资金                  | 21,524,377,278.24  | 12,069,995,806.28  | 短期借款                  | 13,642,508,801.21  | 3,752,122,725.99   |
| 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 463,124,869.86     | 718,873,998.41     | 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | 3,675,810,740.43   |                    |
| 衍生金融资产                | 68,216,863.02      | 25,475,701.27      | 衍生金融负债                | 10,086,109.72      | 24,554,089.72      |
| 应收票据                  | 2,287,287,374.97   | 1,243,488,792.98   | 应付票据                  | 6,792,761,866.94   | 6,915,062,399.14   |
| 应收账款                  | 4,478,049,656.81   | 3,261,410,931.29   | 应付账款                  | 9,319,421,202.34   | 10,513,052,997.10  |
| 预付款项                  | 15,165,683,859.55  | 14,322,013,588.04  | 预收款项                  | 37,130,008,479.56  | 27,467,721,479.55  |
| 应收利息                  | 50,411,044.96      | 1,482,493.21       | 应付职工薪酬                | 931,158,361.37     | 1,388,683,473.83   |
| 应收股利                  | 16,172,973.23      | 56,238,416.11      | 应交税费                  | 890,963,749.65     | 1,709,843,466.03   |
| 其他应收款                 | 12,782,751,445.22  | 8,914,212,390.25   | 应付利息                  | 680,655,190.04     | 431,091,078.26     |
| 存货                    | 79,004,198,721.73  | 62,616,125,594.52  | 应付股利                  | 1,003,233.39       | 92,208,767.60      |
| 一年内到期的非流动资产           | 1,442,212,824.50   | 359,014,287.45     | 其他应付款                 | 8,349,100,628.11   | 7,355,747,692.58   |
| 其他流动资产                | 7,485,241,137.47   | 7,045,883,722.28   | 一年内到期的非流动负债           | 3,816,232,176.07   | 5,979,778,724.99   |
| 流动资产合计                | 144,767,728,049.56 | 110,634,215,722.09 | 其他流动负债                | 4,087,791,273.37   | 2,811,833,580.95   |
|                       |                    |                    | 流动负债合计                | 89,327,501,812.20  | 68,441,700,475.74  |
| 非流动资产：                |                    |                    | 非流动负债：                |                    |                    |
|                       |                    |                    | 长期借款                  | 27,287,504,054.77  | 18,600,509,296.13  |
| 可供出售金融资产              | 3,174,380,814.57   | 3,235,124,909.62   | 应付债券                  | 21,572,588,596.49  | 16,478,095,670.73  |
| 持有至到期投资               |                    |                    | 长期应付款                 | 764,471,644.08     | 762,781,151.16     |
| 长期应收款                 | 6,373,041,940.59   | 5,257,811,104.67   | 专项应付款                 |                    |                    |
| 长期股权投资                | 11,357,634,577.41  | 10,384,842,808.09  | 预计负债                  | 77,031,114.76      | 77,031,114.76      |
| 投资性房地产                | 6,729,758,597.50   | 6,743,780,937.63   | 递延收益                  | 76,616,171.01      | 61,979,066.83      |
| 固定资产                  | 6,825,909,137.23   | 6,856,691,637.56   | 递延所得税负债               | 540,057,547.18     | 512,162,935.03     |
| 在建工程                  | 1,007,007,643.04   | 178,024,742.08     | 其他非流动负债               | 4,975,526.72       | 5,800,000.00       |
| 工程物资                  |                    |                    | 非流动负债合计               | 50,323,244,655.01  | 36,498,359,234.64  |
| 固定资产清理                | 40,070.33          | 83.25              | 负债合计                  | 139,650,746,467.21 | 104,940,059,710.38 |
| 合并价差                  |                    |                    | 实收资本（或股本）             | 5,000,000,000.00   | 5,000,000,000.00   |
| 无形资产                  | 2,030,540,136.85   | 2,084,600,456.27   | 其他权益工具                | 11,500,000,000.00  | 11,500,000,000.00  |
| 开发支出                  | 3,918,652.76       | 3,281,083.21       | 资本公积                  | 1,521,789,964.74   | 1,553,114,895.07   |
| 商誉                    | 224,945,318.50     | 224,945,318.50     | 其他综合收益                | 173,330,182.23     | 235,658,640.47     |
| 长期待摊费用                | 1,656,597,024.82   | 1,711,119,718.46   | 盈余公积                  | 1,287,135,562.79   | 1,287,135,562.79   |
| 递延所得税资产               | 1,731,197,901.20   | 1,516,362,013.37   | 一般风险准备                | 10,564,866.16      | 9,871,185.58       |
| 其他非流动资产               | 1,112,804,639.56   | 2,173,255,688.15   | 未分配利润                 | 8,630,857,334.93   | 8,110,941,823.63   |
| 非流动资产合计               | 42,227,776,454.36  | 40,369,840,500.86  | 归属于母公司所有者权益合计         | 28,123,677,910.85  | 27,696,722,107.54  |
|                       |                    |                    | 少数股东权益                | 19,221,080,125.86  | 18,367,274,405.03  |
|                       |                    |                    | 所有者权益合计               | 47,344,758,036.71  | 46,063,996,512.57  |
| 资产总计                  | 186,995,504,503.92 | 151,004,056,222.95 | 负债和所有者权益总计            | 186,995,504,503.92 | 151,004,056,222.95 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并利润表

2017年1-6月

编制单位：厦门建发集团有限公司

单位：元

| 项目                                     | 本年累计金额            | 上年同期金额            |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入                                 | 92,355,828,443.52 | 55,964,482,836.34 |
| 减：营业成本                                 | 87,761,134,083.42 | 51,780,005,860.89 |
| 营业税金及附加                                | 372,930,542.88    | 466,091,586.42    |
| 销售费用                                   | 2,538,637,233.44  | 1,854,124,264.76  |
| 管理费用                                   | 469,094,340.97    | 416,175,719.80    |
| 财务费用                                   | 613,208,520.98    | 441,022,357.39    |
| 资产减值损失                                 | 120,865,007.21    | 37,520,607.74     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）                  | 56,835,142.62     | -108,947,274.28   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                        | 1,157,620,244.39  | 638,396,869.95    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                      | 1,694,414,101.63  | 1,498,992,035.01  |
| 加：营业外收入                                | 67,026,567.81     | 99,144,261.79     |
| 减：营业外支出                                | 125,770,365.80    | 112,878,836.25    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                    | 1,635,670,303.64  | 1,485,257,460.55  |
| 减：所得税费用                                | 395,205,093.89    | 393,689,564.33    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                      | 1,240,465,209.75  | 1,091,567,896.22  |
| 归属于母公司所有者的净利润                          | 611,779,389.28    | 521,017,173.79    |
| 少数股东损益                                 | 628,685,820.47    | 570,550,722.43    |
| 五、其他综合收益的税后净额                          | -96,623,201.93    | -69,988,357.97    |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额                  | -62,328,458.24    | -43,832,174.48    |
| （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                    | -62,328,458.24    | -43,832,174.48    |
| 其中：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 | 10,186,715.81     | -21,990,879.15    |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                    | -74,166,943.06    | -29,831,398.96    |
| 3. 外币财务报表折算差额                          | 1,651,769.01      | 7,990,103.63      |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                    | -34,294,743.69    | -26,156,183.49    |
| 六、综合收益总额                               | 1,143,842,007.82  | 1,021,579,538.25  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                       | 549,450,931.04    | 477,184,999.31    |
| 归属于少数股东的综合收益总额                         | 594,391,076.78    | 544,394,538.94    |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并现金流量表

2017年1-6月

编制单位：厦门建发集团有限公司

单位：元

| 项目名称                      | 本年累计金额             | 上年同期金额             |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量             |                    |                    |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 112,239,443,039.72 | 72,701,974,758.75  |
| 收到的税费返还                   | 666,836,616.09     | 533,241,621.73     |
| 收到的其他与经营活动有关的现金           | 4,115,961,299.01   | 1,715,495,749.58   |
| 现金流入小计                    | 117,022,240,954.82 | 74,950,712,130.06  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 118,472,703,758.34 | 63,811,154,105.31  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 1,725,155,199.63   | 1,561,523,231.68   |
| 支付的各种税费                   | 4,095,271,570.86   | 3,594,397,821.04   |
| 支付的其它与经营活动有关现金            | 4,648,776,335.85   | 4,619,893,371.41   |
| 现金流出小计                    | 128,941,906,864.68 | 73,586,968,529.44  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -11,919,665,909.86 | 1,363,743,600.62   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                    |                    |
| 收回投资所收到的现金                | 10,573,330,210.91  | 1,797,074,793.69   |
| 取得投资收益所收到的现金              | 399,799,952.60     | 219,475,215.19     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,174,084.30      | 73,762,300.92      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                  | -                  |
| 收到的其他与投资有关的现金             | 412,400,000.00     | -                  |
| 现金流入小计                    | 11,446,704,247.81  | 2,090,312,309.80   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  | 1,208,248,675.77   | 299,275,493.58     |
| 投资所支付的现金                  | 10,499,093,755.89  | 15,319,913,494.04  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 1,160,147,781.73   | 41,637,885.43      |
| 支付的其他与投资活动有关的现金           | 3,507,638,473.50   | -                  |
| 现金流出小计                    | 16,375,128,686.89  | 15,660,826,873.05  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -4,928,424,439.08  | -13,570,514,563.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量             |                    |                    |
| 吸收投资所收到的现金                | 593,400,000.00     | 18,500,000.00      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 47,400,000.00      |                    |
| 取得借款所收到的现金                | 45,003,563,478.44  | 28,394,118,437.53  |
| 发行债券收到的现金                 | 10,297,600,000.00  | 14,141,408,366.33  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金           | 1,564,093,166.82   |                    |
| 现金流入小计                    | 57,458,656,645.26  | 42,554,026,803.86  |
| 偿还债务所支付的现金                | 28,642,852,016.07  | 25,630,392,802.76  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金        | 1,454,036,254.96   | 1,381,668,653.59   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 18,963,674.82      | 170,567,836.00     |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金           | 998,672,345.39     | 40,575,424.81      |
| 现金流出小计                    | 31,095,560,616.42  | 27,052,636,881.16  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 26,363,096,028.84  | 15,501,389,922.70  |
| 四、汇率变动对现金的影响额             | 52,856,402.51      | 16,040,722.15      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 9,567,862,082.41   | 3,310,659,682.22   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 10,869,294,664.91  | 10,864,181,657.09  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 20,437,156,747.32  | 14,174,841,339.31  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并所有者权益变动表

2017年1-6月

编制单位：厦门建发集团有限公司

金额单位：元

| 项目<br>项次                    |  | 本期          |                  |                   |                  |        |                |                  |               |                  |    |                   | 少数股东权益            | 所有者权益合计           |
|-----------------------------|--|-------------|------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|------------------|---------------|------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
|                             |  | 归属十母公司所有者权益 |                  |                   |                  |        |                |                  |               |                  |    |                   |                   |                   |
|                             |  | 实收资本（或股本）   | 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            | 其他 | 小计                |                   |                   |
| 栏次                          |  | 12          |                  | 13                | 14               |        | 15             | 16               | 17            | 18               | 19 | 20                | 21                | 22                |
| 一、上年年末余额                    |  | 1           | 5,000,000,000.00 | 11,500,000,000.00 | 1,553,114,895.07 | -      | 235,658,640.47 | 1,287,135,562.79 | 9,871,185.58  | 8,110,941,823.63 | -  | 27,696,722,107.54 | 18,367,274,405.03 | 46,063,996,512.57 |
| 加：会计政策变更                    |  | 2           | —                | —                 | —                | —      | —              | —                | —             | —                | —  | —                 | —                 | —                 |
| 前期差错更正                      |  | 3           | —                | —                 | —                | —      | —              | —                | —             | —                | —  | —                 | —                 | —                 |
| 同一控制下企业合并                   |  | 4           |                  |                   |                  |        |                |                  |               |                  |    |                   |                   |                   |
| 其他                          |  | 5           |                  |                   |                  |        |                |                  |               |                  |    |                   |                   |                   |
| 二、本年初余额                     |  | 6           | 5,000,000,000.00 | 11,500,000,000.00 | 1,553,114,895.07 | -      | 235,658,640.47 | 1,287,135,562.79 | 9,871,185.58  | 8,110,941,823.63 | -  | 27,696,722,107.54 | 18,367,274,405.03 | 46,063,996,512.57 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）       |  | 7           | -                | -                 | -31,324,930.33   | -      | -62,328,458.24 | -                | 693,680.58    | 519,915,511.30   | -  | 426,955,803.31    | 853,805,720.83    | 1,280,761,524.14  |
| （一）综合收益总额                   |  | 8           | -                | -                 | -                | -      | -62,328,458.24 | -                | -             | 611,779,389.28   | -  | 549,450,931.04    | 594,391,076.78    | 1,143,842,007.82  |
| （二）所有者投入和减少资本               |  | 9           | -                | -                 | -31,324,930.33   | -      | -              | -                | -             | -                | -  | -31,324,930.33    | 398,989,427.11    | 367,664,496.78    |
| 1.所有者投入资本                   |  | 10          | -                | -                 |                  | -      | -              | -                | -             | -                | -  | -                 | 46,599,091.50     | 46,599,091.50     |
| 2.其他权益工具持有者投入资本             |  | 11          |                  |                   |                  |        |                |                  |               |                  |    | -                 | 365,544,162.86    | 365,544,162.86    |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额            |  | 12          |                  |                   |                  |        |                |                  |               |                  |    | -                 |                   | -                 |
| 4.其他                        |  | 13          | -                | -                 | -31,324,930.33   | -      | -              | -                | -             |                  |    | -31,324,930.33    | -13,153,827.25    | -44,478,757.58    |
| （三）专项储备提取和使用                |  | 14          | -                |                   | -                | -      |                | -                | -             | -                | -  | -                 | -                 | -                 |
| 1.提取专项储备                    |  | 15          |                  |                   |                  |        |                |                  |               |                  |    | -                 |                   | -                 |
| 2.使用专项储备                    |  | 16          |                  |                   |                  |        |                |                  |               |                  |    | -                 |                   | -                 |
| （四）利润分配                     |  | 17          | -                |                   | -                | -      |                | -                | 693,680.58    | -91,863,877.98   |    | -91,170,197.40    | -139,574,783.06   | -230,744,980.46   |
| 1.提取盈余公积                    |  | 18          | -                |                   | -                | -      |                | -                | -             | -                | -  | -                 | -                 | -                 |
| 其中：法定公积金                    |  | 19          | -                | -                 | -                | -      |                | -                | -             |                  | -  | -                 | -                 | -                 |
| 任意公积金                       |  | 20          | -                | -                 | -                | -      |                | -                | -             | -                | -  | -                 | -                 | -                 |
| 2.提取一般风险准备                  |  | 21          | -                | -                 | -                | -      |                | -                | 693,680.58    |                  | -  | 693,680.58        | -                 | 693,680.58        |
| 3.对所有者（或股东）的分配              |  | 22          | -                | -                 | -                | -      |                | -                | -             | -89,301,594.45   | -  | -89,301,594.45    | -138,189,403.91   | -227,490,998.36   |
| 4.其他                        |  | 23          | -                | -                 | -                | -      |                | -                | -             | -2,562,283.53    | -  | -2,562,283.53     | -1,385,379.15     | -3,947,662.68     |
| （五）所有者权益内部结转                |  | 24          | -                | -                 | -                | -      |                | -                | -             | -                | -  | -                 | -                 | -                 |
| 1.资本公积转增资本（或股本）             |  | 25          |                  |                   |                  |        |                |                  |               |                  |    | -                 |                   | -                 |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）             |  | 26          |                  |                   |                  |        |                |                  |               |                  |    | -                 |                   | -                 |
| 3.盈余公积弥补亏损                  |  | 27          |                  |                   |                  |        |                |                  |               |                  |    | -                 |                   | -                 |
| 4.结转重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动 |  | 28          |                  |                   |                  |        |                |                  |               |                  |    | -                 |                   | -                 |
| 5.其他                        |  | 29          |                  |                   |                  |        |                |                  |               |                  |    | -                 |                   | -                 |
| 四、本年年末余额                    |  | 30          | 5,000,000,000.00 | 11,500,000,000.00 | 1,521,789,964.74 | -      | 173,330,182.23 | 1,287,135,562.79 | 10,564,866.16 | 8,630,857,334.93 | -  | 28,123,677,910.85 | 19,221,680,125.86 | 47,344,758,036.71 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并所有者权益变动表

2017年1-6月

编制单位：厦门建发集团有限公司

金额单位：元

| 项目                          | 行次 | 上期               |                   |                  |       |                |      |                  |              |                  |    |                   |                   | 少数股东权益            | 所有者权益合计 |
|-----------------------------|----|------------------|-------------------|------------------|-------|----------------|------|------------------|--------------|------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
|                             |    | 归属于母公司所有者权益      |                   |                  |       |                |      |                  |              |                  |    |                   |                   |                   |         |
|                             |    | 实收资本（或股本）        | 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            | 其他 | 小计                |                   |                   |         |
| 栏次                          | 12 |                  | 13                | 14               |       | 15             | 16   | 17               | 18           | 19               | 20 | 21                | 22                |                   |         |
| 一、上年年末余额                    | 1  | 4,500,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | 1,575,671,360.43 | -     | 318,183,520.09 | -    | 1,169,399,845.95 | 9,871,185.58 | 7,506,134,565.73 | -  | 25,079,260,477.78 | 14,322,419,889.54 | 39,401,680,367.32 |         |
| 加：会计政策变更                    | 2  | -                | -                 | -                | -     | -              | -    | -                | -            | -                | -  | -                 | -                 | -                 |         |
| 前期差错更正                      | 3  | -                | -                 | -                | -     | -              | -    | -                | -            | -                | -  | -                 | -                 | -                 |         |
| 同一控制下企业合并                   | 4  | -                | -                 | -                | -     | -              | -    | -                | -            | -                | -  | -                 | -                 | -                 |         |
| 其他                          | 5  | -                | -                 | -                | -     | -              | -    | -                | -            | -                | -  | -                 | -                 | -                 |         |
| 二、本年初余额                     | 6  | 4,500,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | 1,575,671,360.43 | -     | 318,183,520.09 | -    | 1,169,399,845.95 | 9,871,185.58 | 7,506,134,565.73 | -  | 25,079,260,477.78 | 14,322,419,889.54 | 39,401,680,367.32 |         |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）       | 7  | -                | -                 | -80,593,314.50   | -     | -43,832,174.48 | -    | -                | -            | 394,728,670.25   | -  | 270,303,181.27    | -851,354,003.85   | -581,050,822.58   |         |
| （一）综合收益总额                   | 8  | -                | -                 | -                | -     | -43,832,174.48 | -    | -                | -            | 521,017,173.79   | -  | 477,184,999.31    | 544,394,538.94    | 1,021,579,538.25  |         |
| （二）所有者投入和减少资本               | 9  | -                | -                 | -80,593,314.50   | -     | -              | -    | -                | -            | -21,388,503.54   | -  | -101,981,818.04   | -1,199,312,373.46 | -1,301,294,191.50 |         |
| 1.所有者投入资本                   | 10 | -                | -                 | 2,000,000.00     | -     | -              | -    | -                | -            | -                | -  | 2,000,000.00      | 450,625,524.59    | 452,625,524.59    |         |
| 2.其他权益工具持有者投入资本             | 11 | -                | -                 | -                | -     | -              | -    | -                | -            | -                | -  | -                 | -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            | 12 | -                | -                 | -                | -     | -              | -    | -                | -            | -                | -  | -                 | -                 | -                 |         |
| 4.其他                        | 13 | -                | -                 | -82,593,314.50   | -     | -              | -    | -                | -            | -21,388,503.54   | -  | -103,981,818.04   | -149,937,898.05   | -253,919,716.09   |         |
| （三）专项储备提取和使用                | 14 | -                | -                 | -                | -     | -              | -    | -                | -            | -                | -  | -                 | -                 | -                 |         |
| 1.提取专项储备                    | 15 | -                | -                 | -                | -     | -              | -    | -                | -            | -                | -  | -                 | -                 | -                 |         |
| 2.使用专项储备                    | 16 | -                | -                 | -                | -     | -              | -    | -                | -            | -                | -  | -                 | -                 | -                 |         |
| （四）利润分配                     | 17 | -                | -                 | -                | -     | -              | -    | -                | -            | -104,900,000.00  | -  | -104,900,000.00   | -196,436,169.33   | -301,336,169.33   |         |
| 1.提取盈余公积                    | 18 | -                | -                 | -                | -     | -              | -    | -                | -            | -                | -  | -                 | -                 | -                 |         |
| 其中：法定公积金                    | 19 | -                | -                 | -                | -     | -              | -    | -                | -            | -                | -  | -                 | -                 | -                 |         |
| 任意公积金                       | 20 | -                | -                 | -                | -     | -              | -    | -                | -            | -                | -  | -                 | -                 | -                 |         |
| 2.提取一般风险准备                  | 21 | -                | -                 | -                | -     | -              | -    | -                | -            | -                | -  | -                 | -                 | -                 |         |
| 3.对所有者（或股东）的分配              | 22 | -                | -                 | -                | -     | -              | -    | -                | -            | -104,900,000.00  | -  | -104,900,000.00   | -196,436,169.33   | -301,336,169.33   |         |
| 4.其他                        | 23 | -                | -                 | -                | -     | -              | -    | -                | -            | -                | -  | -                 | -                 | -                 |         |
| （五）所有者权益内部结转                | 24 | -                | -                 | -                | -     | -              | -    | -                | -            | -                | -  | -                 | -                 | -                 |         |
| 1.资本公积转增资本（或股本）             | 25 | -                | -                 | -                | -     | -              | -    | -                | -            | -                | -  | -                 | -                 | -                 |         |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）             | 26 | -                | -                 | -                | -     | -              | -    | -                | -            | -                | -  | -                 | -                 | -                 |         |
| 3.盈余公积弥补亏损                  | 27 | -                | -                 | -                | -     | -              | -    | -                | -            | -                | -  | -                 | -                 | -                 |         |
| 4.结转重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动 | 28 | -                | -                 | -                | -     | -              | -    | -                | -            | -                | -  | -                 | -                 | -                 |         |
| 5.其他                        | 29 | -                | -                 | -                | -     | -              | -    | -                | -            | -                | -  | -                 | -                 | -                 |         |
| 四、本年年末余额                    | 30 | 4,500,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | 1,495,078,045.93 | -     | 274,351,345.61 | -    | 1,169,399,845.95 | 9,871,185.58 | 7,900,863,235.98 | -  | 25,349,563,659.05 | 13,471,065,885.69 | 38,820,629,544.74 |         |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

