

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,294,695,294.47	12,998,912,274.78
交易性金融资产	53,089,763.60	59,000,000.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	120,803,637.93	144,476,750.35
应收款项融资	-	-
预付款项	551,687,187.76	636,190,517.64
其他应收款	33,968,402,587.28	29,949,587,026.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	50,147,714,052.16	56,306,867,627.13
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	2,686,427,508.42	2,483,564,932.57
流动资产合计	93,822,820,031.62	102,578,599,129.34
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	10,355,064,525.81	10,679,007,183.80
其他权益工具投资	25,857,138.15	25,857,138.15
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	6,297,740,000.00	6,204,080,000.00
固定资产	166,553,760.58	172,293,244.44
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,548,214.63	1,644,012.49
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,028,223.82	2,839,389.38
递延所得税资产	1,369,303,817.50	1,382,670,549.87

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	18,218,095,680.49	18,468,391,518.13
资产总计	112,040,915,712.11	121,046,990,647.47
流动负债:		
短期借款	-	-
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	5,656,186,776.95	5,205,796,782.23
合同负债	31,846,646,228.38	33,285,431,402.18
应付职工薪酬	72,868,089.04	85,263,330.50
应交税费	4,201,039,460.16	3,915,382,236.28
其他应付款	29,129,465,871.71	32,015,195,703.71
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	7,032,376,837.80	8,311,454,153.50
其他流动负债	-	-
流动负债合计	77,938,583,264.04	82,818,523,608.40
非流动负债:		
长期借款	3,695,753,787.10	7,098,554,084.63
应付债券	1,178,239,607.04	2,105,561,547.95
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	5,271,513.00	5,271,513.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	932,036,304.53	907,667,006.84
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,811,301,211.67	10,117,054,152.42
负债合计	83,749,884,475.71	92,935,577,760.82
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	54,025,680.54	54,025,680.54
减: 库存股	1,000,000.00	1,000,000.00
其他综合收益	1,106,536,793.45	1,106,536,793.45
专项储备	-	-
盈余公积	355,942,476.42	343,794,854.30



项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
未分配利润	10,256,154,452.39	10,080,277,104.41
归属于母公司所有者权益合计	13,271,658,402.80	13,083,634,432.70
少数股东权益	15,019,372,833.60	15,027,778,453.95
所有者权益合计	28,291,031,236.40	28,111,412,886.65
负债和所有者权益总计	112,040,915,712.11	121,046,990,647.47

法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 

母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	19,417,884.67	377,177,420.53
交易性金融资产	53,000,000.00	53,000,000.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	6,713,497.94	5,977,902.38
应收款项融资	-	-
预付款项	53,883,897.36	9,484,095.69
其他应收款	10,539,699,681.15	21,941,202,648.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	183,497,207.64	313,390,163.56
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	689,026.55	-
流动资产合计	10,856,901,195.31	22,700,232,231.06
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	11,567,208,035.41	13,432,754,510.41
其他权益工具投资	900,000.00	900,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	507,760,000.00	495,400,000.00
固定资产	222,635.38	238,421.37
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-



项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
递延所得税资产	15,712,099.37	10,664,593.39
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	12,091,802,770.16	13,939,957,525.17
资产总计	22,948,703,965.47	36,640,189,756.23
流动负债:		
短期借款	-	-
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	232,918,825.50	128,791,498.70
合同负债	69,793,455.94	20,486,191.50
应付职工薪酬	1,536,185.93	1,536,185.93
应交税费	184,904,742.86	179,447,207.33
其他应付款	11,130,069,473.05	23,505,514,866.04
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	5,562,316,226.89	5,709,253,424.65
其他流动负债	-	-
流动负债合计	17,181,538,910.17	29,545,029,374.15
非流动负债:		
长期借款	653,000,000.00	-
应付债券	-	2,105,561,547.95
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬		
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	73,302,171.79	70,212,171.79
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	726,302,171.79	2,175,773,719.74
负债合计	17,907,841,081.96	31,720,803,093.89
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	0.91	0.91
减: 库存股	-	-
其他综合收益	36,024,877.56	36,024,877.56
专项储备	-	-



项	2022年6月30日	2021年12月31日
盈余公积	355,942,476.42	343,794,854.30
未分配利润	3,148,895,528.62	3,039,566,929.57
所有者权益合计	5,040,862,883.51	4,919,386,662.34
负债和所有者权益总计	22,948,703,965.47	36,640,189,756.23

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

2022年1—6月

编制单位：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	10,682,612,397.07	9,815,470,048.07
其中：营业收入	10,682,612,397.07	9,815,470,048.07
二、营业总成本	9,696,719,625.75	7,906,777,506.31
其中：营业成本	9,124,113,002.63	7,411,192,503.39
税金及附加	161,140,311.80	266,087,210.72
销售费用	55,653,463.37	144,023,840.99
管理费用	202,135,618.58	183,856,306.78
研发费用		
财务费用	153,677,229.37	-98,382,355.57
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	679,956.56	977,981.20
投资收益（损失以“-”号填列）	-129,395,841.08	23,556,628.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	93,660,000.00	337,175,294.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）		87,435.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-188,983,975.01	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,946.90	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	761,854,858.69	2,270,489,881.22
加：营业外收入	10,175,391.55	30,708,250.65
减：营业外支出	5,277,957.37	15,672,715.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	766,752,292.87	2,285,525,416.43
减：所得税费用	305,233,943.11	581,526,893.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	461,518,349.76	1,703,998,523.29
(一)按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	461,518,349.76	1,703,998,523.29
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		



项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
(二) 按所有权归属分类:		
1.归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)	188,023,970.11	1,200,054,809.29
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	273,494,379.65	503,943,714.00
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额	461,518,349.76	1,703,998,523.29
归属于少数股东的综合收益总额	188,023,970.11	1,200,054,809.29
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司利润表

2022年1—6月

编制单位：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	8,916,034.19	82,155,830.06
减：营业成本	1,933,979.30	56,754,261.28
税金及附加	2,528,368.56	15,994,973.96
销售费用	698,661.35	10,403,813.53
管理费用	24,625,672.07	3,537,950.63
研发费用		
财务费用	-649,744.29	-138,040,480.25
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	7,829.91	11,407.06
投资收益（损失以“-”号填列）	127,348,739.10	273,850.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,360,000.00	23,200,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	119,495,666.21	156,990,568.85
加：营业外收入	23,048.98	0.06
减：营业外支出	-	1,427,167.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,518,715.19	155,563,401.31
减：所得税费用	-1,957,505.98	5,686,695.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,476,221.17	149,876,706.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
3、其他权益工具投资公允价值变动		
4、企业自身信用风险公允价值变动		
5、其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

项	2022年1-6月	2021年1-6月
1. 权益法下可转收益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动收益		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分		
10. 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		
11. 其他		
六、综合收益总额	121,476,221.17	149,876,706.06
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

2022年1—6月

编制单位：厦门禹洲博图地产开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,620,458,878.39	10,458,254,244.73
收到的税费返还	167,669,259.40	52,995,969.01
收到其他与经营活动有关的现金	4,204,304,780.97	32,997,189,231.88
经营活动现金流入小计	10,992,432,918.76	43,508,439,445.62
购买商品、接受劳务支付的现金	2,311,696,402.82	4,111,363,448.40
支付给职工以及为职工支付的现金	134,780,308.56	269,067,461.48
支付的各项税费	596,496,456.33	835,008,267.71
支付其他与经营活动有关的现金	6,053,171,145.13	33,058,126,062.39
经营活动现金流出小计	9,096,144,312.84	38,273,565,239.98
经营活动产生的现金流量净额	1,896,288,605.92	5,234,874,205.64
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	25,910,236.40	240,070,000.00
取得投资收益收到的现金		146,909.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	316,607.07	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	
收到其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流入小计	26,226,843.47	240,216,909.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		368,715,116.21
投资支付的现金		1,369,308,139.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		1,738,023,255.81
投资活动产生的现金流量净额	26,226,843.47	-1,497,806,346.31
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	950,000,000.00	6,880,125,516.04
收到其他与筹资活动有关的现金	-	249,710,000.00
筹资活动现金流入小计	950,000,000.00	7,129,835,516.04
偿还债务支付的现金	6,559,199,554.14	7,623,546,303.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	496,258,872.73	735,908,265.93

	<u>2022年1-6月</u>	<u>2021年1-6月</u>
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流量小计	7,055,458,426.87	8,359,454,569.78
筹资活动产生的现金流量净额	-6,105,458,426.87	-1,229,619,053.74
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	-4,182,942,977.48	2,507,448,805.59
加：期初现金及现金等价物余额	10,014,205,029.45	12,750,847,854.51
六、期末现金及现金等价物余额	5,831,262,051.97	15,258,296,660.10

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司现金流量表

GRAND FUTURE REAL ESTATE DEVELOPMENT CO., LTD. 2022年1-6月

编制单位：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	58,724,210.53	59,638,363.75
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,375,345,942.80	4,849,767,524.65
经营活动现金流入小计	4,434,070,153.33	4,909,405,888.40
购买商品、接受劳务支付的现金	582,619.55	5,071,853.47
支付给职工以及为职工支付的现金	2,562,566.17	3,178,202.53
支付的各项税费	12,220,955.00	30,761,705.04
支付其他与经营活动有关的现金	2,869,699,458.37	5,155,024,602.50
经营活动现金流出小计	2,885,065,599.09	5,194,036,363.54
经营活动产生的现金流量净额	1,549,004,554.24	-284,630,475.14
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		89,000,000.00
取得投资收益收到的现金		55,687.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-
收到其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流入小计		89,055,687.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-
投资支付的现金		856,784,369.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
支付其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流出小计		856,784,369.60
投资活动产生的现金流量净额		-767,728,682.57
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-
取得借款收到的现金	950,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	950,000,000.00	2,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,549,498,745.71	2,029,999,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	260,112,694.94	287,383,532.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	8,521,460.74

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
筹资活动现金流出小计	2,809,611,440.65	2,325,903,993.60
筹资活动产生的现金流量净额	-1,859,611,440.65	-325,903,993.60
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	-310,606,886.41	-1,378,263,151.31
加：期初现金及现金等价物余额	329,056,855.34	1,503,696,753.36
六、期末现金及现金等价物余额	18,449,968.93	125,433,602.05

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

2022年1-6月

项 目	归属于母公司所有者权益 (或股本)	期初余额		资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
		股	元							
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,500,000,000.00			54,025,680.54	1,000,000.00	1,106,536,793.45	355,942,476.42	10,256,153,452.39	15,019,372,833.60	28,291,031,236.40

卷之三

归属于母公司所有者权益

其她收益
（或根本）

资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润
------	-------	--------	------	-------

卷之三

4. 其他

（四）所有者权益变动表

2. 盈余公积转增资本(或股本)

3. 盈余公积弥补亏损

4. 设定受益计划变动额结转留存

收益

5. 其他综合收益结转留存收益

8. 其他

1.本期提取

2.本期使用

(六) 其他

四、本期期末余额

1200

法定代表人:

主管会计工作负责

会计机构负责人

20

合并所有者权益变动表

编制单位：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司

2021年1-6月

单位: 元 币种: 人民币

项 目									归属母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计
实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	优先股	永续债	其他权益工具	归属于母公司所有者权益	归属于少数股东权益	所有者权益合计
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,500,000,000.00	162,690,366.33	1,000,000.00	1,016,507,863.70	297,576,407.99	10,026,984,343.99	13,892,485,528.77	26,905,544,512.79			

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

刘伟华

刘伟华

刘伟华



编制单位：厦门禹洲鸿隆地產有限公司

2022年1—6月

单位，元

所有者权益变动表

项 目		实收资本 (或股本)			其他权益工具		减： 库存股		其他综合收益		盈余公积		未分配利润		所有者权益合计	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 股东大会批准的利润分配方案																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额		1,500,000,000.00		0.91		36,024,877.56		355,942,476.42		3,148,895,328.62		5,040,862,883.51				

法定代表人：

主管会计

会计机构负责人：

四、本期期初余额

2.本期使用

1. 本相場面

6. 其他

6 某些綠色葉片植物的吸收

3. 盈余公积弥补亏损

卷之二

2

卷之七

2022年1月

27

“
E
M
S
K

卷之三

Y:

编制单位：厦门禹洲鸿图地质勘查有限公司

2021年1-6月

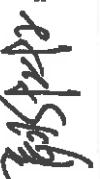
所有者权益变动表

2021年1-6月

归属于母公司所有者权益								所有者权益合计
项 目	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	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	1,500,000,000.00	优先股	永续债	其他	0.91	36,024,877.56	297,876,407.99	2,630,951,269.16
加：1.会计政策变更								4,464,852,555.62
2.前期差错更正								
3.同一控制下企业合并								
4.其他								
二、本年年初余额	1,500,000,000.00				0.91	36,024,877.56	297,876,407.99	2,630,951,269.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						177,540,210.09	177,540,210.09	4,464,852,555.62
(一)综合收益总额						149,876,706.06	149,876,706.06	
(二)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入的普通股								
2.其他权益工具持有者投入资本								
3.股份支付计入所有者权益的金额								
4.其他								
(三)利润分配						27,663,504.03	27,663,504.03	
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配						27,663,504.03	27,663,504.03	

项 目	归属于母公司所有者权益						所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积
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. 资本公积划分为限制性库存股								
5. 其他综合收益结转留存收益								
6. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他								
四、本期期末余额	1,500,000,000.00		0.91		36,024,877.56	297,876,407.99	2,898,491,479.25	4,642,392,765.71

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 



厦门禹洲鸿图地产开发有限公司

2022 年半年度重要会计科目附注

(除特殊说明外, 金额单位均为人民币万元)

1、货币资金

2022 年 6 月末货币资金情况

单位: 万元

项目	2022 年 6 月末	2021 年末
库存现金	19.13	19.27
银行存款	583,107.07	1,001,401.23
其他货币资金	46,343.32	298,470.72
合计	629,469.52	1,299,891.23

2、预付款项

2022 年 6 月末预付款项按账龄分类情况

单位: 万元、%

账 龄	2022 年 6 月末	
	金额	占比
1 年以内	39,986.29	72.48
1 至 2 年	11,773.00	21.34
2 至 3 年	1,964.01	3.56
3 年以上	1,445.42	2.62
合计	55,168.72	100.00

2022 年 6 月末前五大预付款项明细

单位: 万元、%

单位名称	金额	占比	款项性质
中国建筑第七工程局有限公司	1,188.68	2.15	预付工程款
奥的斯机电电梯有限公司	992.77	1.80	预付工程款
开封市金盛热力有限公司	592.85	1.07	预付工程款
国网上海市电力公司	576.66	1.05	预付工程款
上海市电力公司	552.32	1.00	预付工程款
合计	3,903.27	7.08	

3、其他应收款

2022 年 6 月末其他应收款按性质分类情况

单位: 万元、%

项目	账面价值	占比
经营性往来款	1,542,446.03	45.41
应收合营/联营公司往来款	1,677,082.46	49.37

项目	账面价值	占比
应收款项	应收保证金	63,829.29
	代垫付政府土地开发款	0.00
	代收代付款项	3,430.71
	其他	7,461.93
	小计	3,294,250.42
非经营性往来	关联方往来款	102,589.83
	小计	102,589.83
合计		3,396,840.26
		100.00

4、存货

最近一年及一期末存货账面价值按性质分类情况

单位：万元

存货种类	2022 年 6 月末	2021 年末
开发成本	4,044,912.32	4,667,571.45
开发产品	966,774.86	762,764.28
其他	3,084.22	200,351.04
合计	5,014,771.41	5,630,686.76

5、长期股权投资

2022 年 6 月末长期股权投资情况

单位：万元

序号	项目公司	2022 年 6 月末余额
1	天津联禹置业有限公司	21,608.23
2	厦门禹洲酒店投资管理有限公司	12,269.97
3	上海府茂置业有限公司	97,134.07
4	佛山市杭丰德信置业有限公司	1,978.51
5	天津禹洲兴汉房地产开发有限公司	2,161.93
6	深圳市金地远佳投资咨询有限公司	13,827.30
7	天津禹洲裕成房地产开发有限公司	532.02
8	合肥瑞远置业有限公司	38,210.67
9	苏州润腾房地产有限公司	40,659.86
10	天津禹洲润成置业有限公司	15,427.06
11	重庆通融实业有限公司	39,849.40
12	合肥瑞鳌置业有限公司	11,769.21
13	厦门蓝联欣企业管理有限公司	1,202.35
14	合肥金玖房地产开发有限公司	19,522.61
15	天津轩溢房地产开发有限公司	1,060.52
16	唐山高屋房地产开发有限公司	1,645.14
17	苏州劲商房地产开发有限公司	81,367.69

序号	项目公司	2022年6月末余额
18	武汉致盛集团有限公司	6,759.49
19	扬州市美嘉房地产发展有限公司	10,229.54
20	荥阳市雅恒置业有限公司	1,015.42
21	南京博洲房地产开发有限公司	23,643.34
22	扬州集智房地产有限公司	22,716.04
23	天津佳意房地产开发有限公司	37,617.69
24	天津博尚万逸房地产开发有限公司	64,696.49
25	舟山荣都置业有限公司	28,825.91
26	南京溪茂置业有限公司	1,347.24
27	南京嘉阳房地产开发有限公司	3,639.70
28	南京雍祥房地产开发有限公司	0.76
29	福州世茂弘奇置业有限责任公司	5,019.18
30	南京弘灏房地产开发有限公司	8,037.12
31	深圳市深业明宏地产开发有限公司	37,112.15
32	太仓禹洲益龙房地产开发有限公司	13,074.58
33	合肥昌恩房地产开发有限公司	21,429.32
34	厦门市万科马銮湾置业有限公司	6,525.46
35	安徽璟德房地产开发有限公司	411.90
36	杭州禹泰贸易有限公司	81,444.53
37	杭州舜泽企业管理有限公司	9.43
38	苏州新禹溪建设发展有限公司	3,020.24
39	扬州市美赞房地产发展有限公司	79,332.52
40	青岛乾景房地产开发有限公司	746.78
41	常州光裕房地产开发有限公司	21,545.99
42	苏州湖悦房地产开发有限公司	14,856.73
43	苏州湖玺房地产开发有限公司	11,935.19
44	福州世茂瑞盈置业有限公司	1,962.05
45	浙江舜鸿房地产开发有限公司	5,194.87
46	无锡丰翔房地产开发有限公司	217.76
47	苏州禹鸿远盈置业有限公司	531.47
48	厦门泽溢贸易有限公司	0.05
49	苏州里嘉房地产开发有限公司	545.90
50	厦门港谊置业有限公司	94,589.33
51	中山禹鸿房地产开发有限公司	24,779.27
52	上海兆浦置业有限公司	2,013.87
53	厦门禹洲酒店投资管理有限公司温德姆至尊豪廷大酒店	359.17
54	杭州昌赫置业有限公司	93.44

6、合同负债

2022 年 6 月末合同负债构成情况

单位：万元

项 目	2022 年 6 月末	2021 年 6 月末
售房款	3,181,701.24	2,205,690.39
租金	2,963.38	592.09
物业管理费	-	1,526.21
合 计	3,184,664.62	2,207,808.69

7、其他应付款

2022 年 6 月末其他应付款按性质分类情况

单位：万元、%

项 目	金额	占比
关联往来款	1,788,475.60	61.40
其他往来款	1,073,799.80	36.86
其他	25,089.63	0.86
押金、定金及保证金	17,742.42	0.61
公共维修基金	3,418.74	0.12
代收代付	1,722.36	0.06
契税及房屋登记费	2,698.03	0.09
股权转让款	0.00	-
合计	2,912,946.59	100.00

8、一年内到期的非流动负债

2022 年 6 月末一年内到期的非流动负债的构成情况

单位：万元

序号	借款人	余额
1	佛山市顺德区美禹盛房地产开发有限公司	74,666.77
2	佛山市禹博房地产开发有限公司	6,929.04
3	合肥煦隆房地产开发有限公司	28,250.00
4	河北润石房地产开发有限公司	4,052.00
5	开封域合城置业有限公司	8,100.00
6	青岛博洲房地产开发有限公司	9,200.00
7	厦门翔洲房地产开发有限公司	767.00
8	厦门禹洲鸿图地产开发有限公司	439,042.87
9	上海丰洲房地产开发有限公司	46,500.00
10	上海康怡房地产开发有限公司	1,500.00
11	深圳市善友股份有限公司	800.00

12	武汉蓝空房地产开发有限公司	24,000.00
13	武汉禹博房地产开发有限公司	44,970.00
14	郑州禹博房地产开发有限公司	6,500.00
15	重庆翔泽房地产开发有限公司	7,960.00
合计		703,237.68

9、长期借款

2022 年 6 月末长期借款构成情况

单位：万元

序号	借款人	余额
1	上海康怡房地产开发有限公司	32,061
2	厦门翔洲房地产开发有限公司	37,787
3	合肥煦隆房地产开发有限公司	28,069
4	重庆翔洲房地产开发有限公司	7,020
5	武汉禹博房地产开发有限公司	89,883
6	深圳市善友股份有限公司	109,455
7	厦门禹洲鸿图地产开发有限公司	65,300
合计		369,575.38

10、营业收入及营业成本

2022 年 1-6 月营业收入、营业成本和毛利率构成情况

单位：万元、%

业务名称	2022 年 1-6 月			
	营业收入	营业成本	营业毛利	毛利率
房地产销售	1,050,324.24	909,808.56	140,515.69	13.38
租赁收入	11,646.62	2,046.46	9,600.16	82.43
其他业务收入	6,290.38	556.28	5,734.10	91.16
合 计	1,068,261.24	912,411.30	155,849.94	14.59

2022 年 1-6 月房地产销售项目收入情况

单位: 万元、%

区域	等线	项 目	2022 年 1-6 月确认收入	占当期营业 收入比重
惠州	二线	仲恺山水大观嘉誉观澜	3,016.52	0.28
苏州	二线	相城 WG26 嘉誉风华-一期	7,622.93	0.71
武汉	二线	经开南太子湖 K2 禹洲商业广场	185,621.83	17.38
南京	二线	高淳 G0405	42.69	0.00
厦门	二线	南安 1718 嘉誉风华	253.19	0.02
厦门	二线	溪山墅	9,184.29	0.86
上海	一线	奉贤 4301 雍锦府	251,329.40	23.53
上海	一线	奉贤 2902 酩悦都会	5,893.30	0.55
佛山	二线	顺德 8002 朗廷湾	8,402.52	0.79
合肥	二线	包河 1901 雍荣府	5,592.66	0.52
上海	一线	青浦 4402 虹桥金茂悦	3,391.07	0.32
合肥	二线	滨湖 1905 兰园	276,265.86	25.86
南京	二线	江宁 G66 上东逸境	115,537.09	10.82
福州	二线	仓山 1949CONE 玺湾	43,129.08	4.04
厦门	二线	集美 9P02 中央海岸	219.42	0.02
苏州	二线	高新 WG73 嘉誉山	475.61	0.04
漳州	三线	东升花园	521.97	0.05
厦门	二线	芗城 0501 城上城	121,563.07	11.38
厦门	二线	惠安城市广场	4,850.04	0.45
厦门	二线	新罗城上城	72.57	0.01
合肥	二线	新站 162 中央城	3,685.23	0.34
福州	二线	连江剑桥学苑	1,460.52	0.14
合肥	二线	新站 176 天河茂	308.00	0.03
上海	一线	嘉定 1601 丁香里	900.01	0.08
福州	二线	洋洽河 1601 金辉里-二期	463.02	0.04
南京	二线	雨花台 G53 映月溪山	56.33	0.01
南京	二线	江宁 G59 时光印象	7.44	0.00
南京	二线	江宁 G57 金陵铭著	458.56	0.04
合计			1,050,324.24	98.32

2022 年 1-6 月房地产销售收入按城市等级统计情况

单位: 万元、%

等线	区域	金额	占比
一线	上海	261,513.77	24.48
一线城市小计		261,513.77	24.48
二线	佛山	8,402.52	0.79
	福州	45,052.63	4.22
	合肥	285,851.75	26.76
	惠州	3,016.52	0.28
	南京	116,102.12	10.87
	厦门	136,142.59	12.74
	苏州	8,098.53	0.76
	武汉	185,621.83	17.38
二线城市小计		788,288.50	73.79
三线	漳州	521.97	0.05
三线城市小计		521.97	0.05
合计		1,050,324.24	98.32

(此页无正文，为《厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2022 年半年度重要会计项目附注》之盖章页)

