

公司代码：600153

公司简称：建发股份

厦门建发股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	37
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	50
第七节	优先股相关情况.....	53
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	53
第九节	公司债券相关情况.....	54
第十节	财务报告.....	58
第十一节	备查文件目录.....	237

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
建发股份、本公司、公司	指	厦门建发股份有限公司
建发集团	指	厦门建发集团有限公司
建发房产	指	建发房地产集团有限公司
联发集团	指	联发集团有限公司
建发物流集团	指	建发物流集团有限公司
厦船重工	指	厦门船舶重工股份有限公司
永丰浆纸	指	四川永丰浆纸股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2018 年上半年度
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
公司章程	指	厦门建发股份有限公司章程

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

公司办公地址	中国福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层
公司办公地址的邮政编码	361008
公司网址	http://www.chinacnd.com
电子信箱	pub@chinacnd.com

四、 信息披露及各置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	115,579,881,657.39	91,634,634,446.66	26.13
归属于上市公司股东的净利润	1,186,368,190.67	934,597,267.54	26.94
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	968,791,237.97	729,484,492.33	32.80
经营活动产生的现金流量净额	-20,031,510,860.47	-12,193,143,366.10	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	24,762,663,361.76	23,622,705,166.70	4.83
总资产	226,020,532,449.57	175,295,147,504.00	28.94

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.42	0.33	27.27

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.34	0.26	30.77
加权平均净资产收益率（%）	4.90	4.26	增加0.64个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.00	3.32	增加0.68个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司不存在稀释性潜在普通股，因此上表中未列示“稀释每股收益”。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	3,305,678.39	
计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除 外	26,352,441.90	
计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费	200,232,327.42	子公司建发房产向因合作 开发项目而成立的联营企 业收取的资金占用费。
委托他人投资或管理资产 的损益	64,885,077.22	
除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取 得的投资收益	98,508,104.27	主要系本期持有期货合约、 外汇合约的公允价值变动 损益及处置损益。公司合理 运用期货及外汇合约等衍 生金融工具对冲大宗商品 价格波动风险和汇率波动 风险，确保公司业务稳健发 展。
除上述各项之外的其他营 业外收入和支出	-23,761,084.65	
其他符合非经常性损益定 义的损益项目	3,829,245.89	
少数股东权益影响额	-63,394,201.60	

所得税影响额	-92,380,636.14	
合计	217,576,952.70	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

（一）供应链运营业务

供应链运营业务是通过供应链运营方案策划、运营等专业服务，在供应链全链条或环节为客户整合商务、金融、物流和信息等资源，提供运营支持，降低客户的运营风险和业务成本，提升客户的供应链运营效率，向客户提供高性价比的供应链服务产品，从而获取合理可持续的收益。

公司的供应链运营业务涉及的产品较广，主要有金属材料、浆纸产品、矿产品、农林产品、轻纺产品、化工产品、机电产品、能源产品以及汽车、食品、酒类等，公司与 170 多个国家和地区建立了业务关系。除自有仓储资源外，公司在全国主要物流节点区域设有超过 1,400 个合作仓库。公司拥有健全的业务网络和丰富的物流资源、雄厚的资金实力和充足的专业人才储备，能够有机整合商品、市场、物流、金融和信息资源，为客户定制个性化的供应链服务产品，挖掘供应链运营环节潜在的增值机会。同时，公司拥有完备的风控体系和健全的决策机制，为供应链运营业务保驾护航。

行业概况：

供应链行业在中国是一个新兴行业，这个行业中的企业因其服务的产业链及其产品供应链环节的不同而有很大的差异。建发股份供应链服务的主要客户群体是生产型企业。

2017 年 10 月 13 日，国务院办公厅印发了《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》（以下简称《指导意见》）。国务院首次就供应链出台全面部署指导性文件，指明以供应链与互联网、物联网深度融合为路径，提升产业集成和协同水平，打造大数据支撑的智慧供应链体系，提升我国经济全球竞争力。《指导意见》强调了供应链的重要战略意义，提出了“到 2020 年将培育 100 家左右的全球供应链领先企业”的发展目标。

2017 年 10 月 18 日，党的十九大报告中首次提出了要发展“现代供应链”，党中央、国家对供应链的重视上升到前所未有的高度。2018 年 1 月 12 日，在全国统计工作会议上，

国家统计局局长表示,将研究建立反映现代供应链的统计制度。最新的《国民经济行业分类》从2017年10月1日已经开始实施,供应链管理服务已明确单列统计类别:商务服务业-7224-供应链管理服务,解决了供应链行业界定分类的问题。

供应链服务作为一个新的行业业态,已经成为新时期国家经济和社会发展的的重要组成部分。随着国家层面对供应链行业极大认可,供应链行业将从政策扶持、营商环境等诸多方面迎来新的发展春天。

(二) 房地产开发业务

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

公司开展房地产业务已有数十年历史,项目区域已由厦门扩展至全国30多个城市,海外已进军澳洲悉尼。目前,公司开发类项目储备主要分布在苏州、上海、杭州、福州、成都、鄂州、重庆、九江、莆田等城市,项目布局合理。

子公司建发房产位列“2018中国房地产开发企业50强”第39位,并连续多年荣登“中国房地产开发企业综合发展10强”。

子公司联发集团位列“2018中国房地产开发企业50强”第49位,并荣获“2017中国房地产开发企业运营效率10强”。

行业概况:

报告期内,在“房子是用来住的,不是用来炒的”的总体原则下,行业调控不断深化,一方面继续抑制非理性需求,另一方面重点调节供给市场。房地产企业分化明显,行业集中度继续提升,龙头企业市场份额持续提高。

上半年,全国商品住宅销售面积同比微增,重点城市新房成交面积下滑。根据国家统计局数据,上半年全国商品住宅销售面积同比增长3.2%,增速比去年同期下降10.3个百分点;全国商品住宅销售金额同比增长14.8%,增速比去年同期下降3.1个百分点。2018年6月末,全国商品住宅待售面积同比下降22.1%。各地加大土地供应,土地成交面积上升,成交溢价率回落。上半年全国商品住宅开发投资金额同比增长13.6%,增速比去年同期提高3.4个百分点。

为促进房地产行业的可持续健康发展,国家稳步推进长效机制建设。在“租购并举”的政策导向下,各地政府大力推进住房租赁政策的细化落实,增加租赁住房的土地供给,支持租赁住房机构发展,试水“租购同权”,积极培育住房租赁市场。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司的核心竞争力与往年相比未出现大的变化，主要为以下几点：

（一）供应链运营业务核心竞争力

1、资源整合能力

公司作为行业内资深的供应链运营商，拥有多年沉淀的企业文化、人才资源和行业经验，具有跨行业整合商品、市场、物流、金融和信息资源的能力，善于为客户定制供应链解决方案和服务产品，提供稳健高效的供应链运营服务。公司拥有一支素质优秀的员工队伍，秉持合作共赢的经营管理理念，以寻求与行业内的优质客户深度合作为经营导向，能够凭借公司的资源优势 and 整合能力，为客户挖掘供应链运营环节潜在的增值机会。

2、风险管控能力

经过多年的实践和持续不断的完善，公司建立了高效、有力的风险管控体系和能力，并使之成为近年来公司持续健康发展的重要核心竞争力。针对经营过程中存在的资金管理风险、客户信用风险、货权管理风险、大宗商品价格波动风险等，公司均制定了相应的风险管控制度，并通过笔笔审核、过程跟踪、责任到人、监督到位等手段，对应收账款、库存、货物滞期、商品价格波动等风险因素进行全方位把控，逐步构建了公司强大有效的风险管理体系。

3、创新应变能力

公司上市以来，主营业务收入、净利润等各项经营指标长期保持稳健增长。在公司发展过程中，公司管理层长期坚持创新发展、稳中求进的发展战略，鼓励经营单位以创新求发展，改变经营理念、放弃博弈，追求共赢，创新服务产品，优化客户和市场结构，不断提高市场竞争力，力求为客户提供高性价比的供应链服务。公司管理层在不断变化的外部环境中能审时度势、顺势而为，带领企业走创新发展之路，实现企业的持续健康发展。

（二）房地产开发业务核心竞争力

1、布局优势

秉持“布局全国、区域聚焦、城市深耕”战略，现已拓展至全国30多个城市，重点聚焦长三角、环渤海、海西、华中、西南等区域，形成一、二、三线城市强有力的互补优势。同时，公司稳步开拓海外房地产市场，目前已在澳洲逐步打开局面，为行业海外布局进行了积极的探索，为可持续性发展打下了坚实基础。

2、品牌影响力

公司已在房地产领域深耕38年，子公司建发房产连续7年位列中国房企综合发展10强（2018年位列第5名）及中国房地产企业50强（2018年位列第39名），子公司联发集团连续12年荣登“中国房地产百强企业榜”（2018年位列第49名）。公司在已进入城市获得市场认可，建发房产和联发集团的品牌影响力不断提升。

3、产品竞争力

公司在住宅、写字楼、商业综合体等领域拥有较强的产品竞争力，其中住宅开发方面基于多年深厚的积累和研究，已形成了自己的产品风格和特色。建发房产定位精品的新中式产品体系，联发集团的欣悦、君澜、臻华三大系列标准化产品，均形成了较强的市场竞争力。

4、房地产+产业的优势

公司在文创、电商、教育、租赁等新型产业方面的发展，已取得品牌联动效应，如以“华美空间、海峡设计、文创口岸”为代表的文创品牌已领军厦门文创产业。这些产业将紧紧围绕房地产核心主业，形成聚合联动效应，成为公司房地产业务的独特竞争力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018年上半年，全国两会相继召开，我国坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、调结构、防风险等各项工作，国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，国内生产总值同比增长6.8%。

公司坚持党建引领，不断强化党对企业的领导，深入落实全面从严治党要求，各级党组织认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，充分发挥企业党建工作促发展、聚人心、强保障的作用。在党委的领导下，公司董事会和经营班子围绕年初制定的年度工作总方针，带领员工锐意进取，促进两大主营业务做大做强，积极推进五年发展战略规划（2016-2020年）的实施，上半年经营规模和效益均创同期新高。

2018年1-6月，公司实现营业收入1,155.80亿元，同比增长26.13%；实现净利润15.16亿元，同比增长35.01%；实现归属于母公司所有者的净利润11.86亿元，同比增长26.94%。2018年6月末，公司总资产达到2,260.21亿元，净资产达到451.23亿元，归属于母公司所有者的净资产达到247.63亿元。

报告期内，公司位列《财富》评选的“中国上市公司500强”第39位。

（一）供应链运营业务

上半年，公司供应链运营业务整体运行平稳，主营商品的收入和利润均实现增长。面对中美贸易摩擦和人民币汇率大幅波动等复杂的国内外环境，公司坚持“稳中求进”的工作总基调，以提高效益和质量为中心，着力创新商业模式，强化风险管控，提升经营水平。

1、聚焦主业，开拓创新。

公司大力发展核心业务板块，持续推进“大客户、大资源、大市场”战略，深挖客户价值，做专做精金属材料、矿产品、浆纸等主营产品，巩固并提升行业地位。报告期内，公司主营商品的销量均保持增长态势。

公司结合国家“一带一路”倡议，发挥公司国际贸易经营人才和经验优势，继续拓展“一带一路”沿线国家的业务，加快国际化步伐，上半年进出口和国际贸易的总额达到 449.28 亿元，同比增长 37.26%，在供应链业务收入中占比超过 40%。

公司持续完善物流运营网络，2018 年上半年新增物流供应商 180 余家。目前全国范围内，除自有仓库外，公司共有 1,400 多家合作仓库。同时，公司亦在境外布局仓储资源，为公司韩国、美国、加拿大、柬埔寨等地业务提供支持。

公司不断探索商务模式创新，满足客户多样性需求，挖掘新的利润增长点。加强市场调研，积极拓展能够发挥自身优势的新品种、新业务，扩大经营规模，为公司发展注入新的动力。

2、防范风险，提质增效。

报告期内，公司进一步完善风控管理体系，强化流程管控，防范各类重大经营风险。继续完善价格风险管理机制，对铁矿、钢材、铝等大宗商品的价格风险实行预案管理。密切关注并分析汇率趋势，运用银行金融工具锁定汇率，防范汇率风险。加强“三项占用”管理，提高资金周转速度。加强预算管理，严格控制成本费用。改进和优化供应链运营管理 ERP 平台和各垂直行业平台，推进供应链物流和仓储系统的信息化建设，优化交易流程，提升供应链上下游的协同效率。加强商务智能（BI）平台功能应用，提高公司的数据化管理水平，强化经营分析，提升决策科学性。

（二）房地产开发业务

上半年，面对房地产行业限购、限贷、限价等政策影响，公司旗下两家运营地产业务的子公司（建发房产和联发集团）围绕“去库存”、“促签约”、“冲目标”的工作方针，重点抓库存去化，合同销售金额和权益销售金额均实现增长。

1、房地产销售保持强劲增长。

2018 年 1-6 月，公司实现合同销售金额 372.39 亿元，同比增长 125.72%；权益销售金额 271.40 亿元，同比增长 74.39%。公司销售规模达历史同期新高。公司通过创新营销手段，不断提升销售能力，特别在慢销品去化方面取得较佳成效。公司在销售规模扩大的同时，有效推进销售资金回笼工作，保持较高回笼率。

2、土地储备稳步增加。

公司加强对重点区域的深耕，提升区域市场占有率，同时积极向核心城市群拓展，优化城市布局。公司上半年通过多种方式新增土地 30 块，新增计容建筑面积约 447 万平方米，其中权益面积约 276 万平方米。公司在已进入广州和深圳的基础上，上半年成功获取珠海和江门的优质地块，进一步完善了粤港澳大湾区的布局。截至报告期末，公司尚未出售的土地储备面积（权益口径）达到 1,624 万平方米。

3、运营管控能力持续提升。

运营方面，公司围绕项目全生命周期建立全面预算管理体系，通过运营、营管、工程、设计、财务、资金等核心专业线，完善专业化管理机制，提高项目运营效率。为更好的适应房地产业务快速发展的管理需求，公司对组织架构进行了优化和调整，更新了责权手册、人力配置指引以及绩效管理制度。

上半年，公司房地产开发业务的主要经营数据如下：

单位：亿元、万平方米

	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	同比增减
合同销售金额（备注 1）	372.39	164.98	125.72%
权益销售金额（备注 2）	271.46	155.66	74.39%
合同销售面积（备注 1）	286.41	150.46	90.36%
权益销售面积（备注 2）	227.13	141.65	60.35%
账面结算收入	63.68	62.79	1.42%
账面结算面积	54.89	67.87	-19.12%
新开工面积（权益口径）	529.92	321.33	64.91%
竣工面积（权益口径）	29.06	67.86	-57.18%
期末在建项目建筑面积(权益口径)	1,358.52	730.65	85.93%
报告期内拿地金额（权益口径）	216.15	163.63	32.10%
期末土地储备面积（权益口径） （备注 3）	1,624.40	1,180.66	37.58%

期末已售未结金额（并表口径） （备注 4）	454.41	287.00	58.33%
--------------------------	--------	--------	--------

【备注 1：合同销售金额与合同销售面积：子公司、联营企业、合营企业的所有项目均全额计入。】

【备注 2：权益销售金额与权益销售面积：并表项目全额计入，非并表项目乘以股权比例再计入。】

【备注 3：期末土地储备包含待开发的和已开发的所有尚未出售的项目建筑面积，但不包含公司开发的一级土地。并表项目全额计入，非并表项目乘以股权比例再计入。】

【备注 4：并表口径指的是：并表项目全额计入，非并表项目不计入。】

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	115,579,881,657.39	91,634,634,446.66	26.13
营业成本	109,928,859,243.95	87,359,012,485.60	25.84
销售费用	2,665,098,237.19	2,347,435,739.46	13.53
管理费用	125,528,341.80	113,493,747.25	10.60
财务费用	617,136,347.29	327,451,874.76	88.47
经营活动产生的现金流量净额	-20,031,510,860.47	-12,193,143,366.10	不适用
投资活动产生的现金流量净额	1,050,403,026.80	-3,305,040,170.51	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	26,405,291,231.96	24,772,926,088.30	6.59
营业税金及附加	523,065,580.48	359,113,395.58	45.65
公允价值变动收益	2,667,839.96	43,750,569.45	-93.90
营业外支出	44,146,734.57	21,290,047.92	107.36
所得税费用	534,669,998.61	370,906,364.35	44.15

1、财务费用变动原因说明：财务费用本期数比上年同期增加 88.47%，主要是由于报告期融资规模扩大，利息支出增加所致。

2、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少约 78 亿元，主要是由于报告期两家房地产子公司支付地价款增加；供应链运营业

务规模扩大，期末应收款项和存货规模相应增加，导致经营性现金净流量较上年同期下降所致。

3、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加约 44 亿元，主要是由于报告期内购买的理财产品同比减少以及收回合作单位资金往来款增加所致。

4、营业税金及附加变动原因说明：营业税金及附加本期数比上年同期增加 45.65%，主要是由于房地产业务结转的土地增值税增加所致。

5、公允价值变动收益变动原因说明：公允价值变动收益本期数比上年同期减少 93.90%，主要是由于报告期商品期货公允价值变动收益减少，及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产市值下跌所致。

6、营业外支出变动原因说明：营业外支出本期数比上年同期增加 107.36%，主要是由于报告期滞纳金支出增加所致。

7、所得税费用变动原因说明：所得税费用本期数比上年同期增加 44.15%，主要是由于报告期利润总额增加，所得税费用相应增长所致。

2 主营业务分行业情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
供应链运营业务	107,432,581,955.12	104,213,810,546.49	3.00	27.19	27.58	减少 0.29 个百分点
房地产开发业务	6,385,934,679.61	4,631,215,915.61	27.48	-1.56	-12.37	增加 8.95 个百分点

3 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	9,946,867.07	22.55

境外	1,484,902.12	49.48
----	--------------	-------

4 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	25,179,317,596.51	11.14	16,439,870,454.43	9.38	53.16	主要是由于报告期银行借款和发行债券规模增加所致。
衍生金融资产	45,794,709.52	0.02	17,881,082.98	0.01	156.11	主要是由于部分商品期货合约期末浮动盈利增加所致。
应收票据	1,521,766,513.42	0.67	2,701,374,501.58	1.54	-43.67	主要是由于报告期供应链运营业务以银行承兑汇票方式结算收款的业务减少及贴现金额增加所致。
应收账款	6,289,263,942.43	2.78	3,269,667,341.55	1.87	92.35	主要是由于报告期供应链运营业务规模扩大，赊销业务增加所致。
应收利息	23,837,334.28	0.01	5,535,524.75	0.00	330.62	主要是由于报告期应收定期存款利息及应收理财产品利息增加所致。
存货	128,132,217,339.34	56.69	86,499,063,694.54	49.34	48.13	主要是由于报告期房地产业务新增开发项目较多，以及供应链库存规模增加所致。
在建工程	131,444,139.82	0.06	17,199,369.59	0.01	664.24	主要是由于报告期内建发房产收购的子公司中包含在建酒店项目所致。
递延所得税资产	3,789,014,222.95	1.68	2,747,647,653.34	1.57	37.90	主要是由于报告期预收款项、可抵扣亏损以及预提费用增加使可抵扣暂时性差异增大

						所致。
短期借款	20,615,380,869.01	9.12	7,214,370,948.26	4.12	185.75	主要是由于报告期供应链运营业务融资规模扩大所致。
衍生金融负债	30,589,132.57	0.01	19,338,530.59	0.01	58.18	主要是由于部分商品期货合约期末浮动亏损增加所致。
预收款项	50,128,156,778.65	22.18	33,461,691,775.62	19.09	49.81	主要是由于报告期供应链运营业务预收货款和房地产业务预收售房款增加所致。
应付职工薪酬	996,480,756.09	0.44	1,681,230,284.97	0.96	-40.73	主要是由于报告期发放奖金所致。
一年内到期的非流动负债	8,464,646,719.40	3.75	6,167,617,520.75	3.52	37.24	主要是由于报告期一年内到期的长期借款增加所致。
长期应付款	3,631,736,608.48	1.61	1,264,237,577.92	0.72	187.27	主要是由于报告期子公司建发房产发行 25 亿购房尾款资产支持专项计划所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,980,277,706.84	其他货币资金中不能随时用于支付的银行承兑汇票保证金、保函保证金、进口押汇保证金等
应收账款	37,517,768.50	用于质押借款
存货	35,695,050,966.93	用于质押借款和抵押借款
长期应收款	6,277,872,027.68	用于质押借款
长期股权投资	1,111,584,330.52	用于质押借款
投资性房地产	3,213,407,739.65	用于质押借款和抵押借款
固定资产	224,695,521.61	用于质押借款和抵押借款
合 计	50,540,406,061.73	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 房地产行业经营性信息分析

1. 房地产储备情况

序号	持有待开发土地的区域	项目/地块	持有待开发土地的面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	莆田	电商城五期	11,484.05	31,000.13	是	31,000.13	80
2	莆田	君领天玺二期	41,122.22	100,338.00	否		
3	南昌	时代天阶商业	28,303.91	130,198.00	是	130,198.00	80
4	重庆	龙洲湾一号	64,012.63	121,624.00	否		
5	重庆	南山项目	138,731.00	88,966.50	是	88,966.50	80
6	重庆	西城首府	39,052.03	96,068.00	否		
7	武汉	红莲湖项目	694,505.74	847,297.00	否		
8	九江	浔阳府二期	50,724.80	126,812.00	是	126,812.00	50
9	九江	天璞二期	23,673.18	52,081.00	是	52,081.00	40
10	鄂州	阅山湖	137,070.00	246,726.00	否		

11	镇江	2018-2-4 号	71,324.00	117,700.00	是	117,700.00	34
12	晋江	P2017-22 号	89,544.00	268,632.00	是	268,632.00	31
13	江门	JCR2018-24 号	65,303.00	179,583.00	否		
14	莆田	尚书第	17,208.06	44,740.96	否		
15	赣州	君悦华府	34,900.00	76,803.00	否		
16	重庆	东悦府	163,979.40	344,356.70	是	344,356.70	50
17	重庆	君领西城	36,197.00	72,394.00	否		
18	厦门	2018HP01 地块	38,853.00	116,000.00	是	116,000.00	25
19	苏州	WJ-J-2018-018 号地块	60,389.00	138,778.00	否		
20	厦门	东南花都	532,055.00	1,111,412.96	是	207,000.66	18.63
21	柳州	君悦兰亭二期	36,605.20	91,513.00	否		
22	澳洲	56#地块	20,000.00	35,000.00	是	35,000.00	60
23	长沙	梅溪湖 B39 地块三期	16,799.34	107,009.50	否		
24	无锡	XDG-2016-31 号地块二期	44,974.00	142,753.00	否		
25	无锡	XDG-2016-31 号地块三期	47,381.40	58,383.00	否		
26	无锡	XDG-2016-31 号地块四期	24,338.00	32,760.00	否		
27	漳州	山外山 C1 地块	54,903.10	58,460.00	是	58,460.00	94
28	三明	燕郡三期	23,295.06	52,643.90	否		
29	南平	建瓯 SN-D-(04-05)	47,748.00	143,244.00	是	143,244.00	75
30	南京	溧水 2017G19 地块二期	35,759.11	70,566.70	是	70,566.70	40
31	南京	NO. 2016G46	23,350.00	74,721.00	是	74,721.00	49
32	合肥	合肥 S1510	47,174.00	84,912.00	否		
33	广州	广州建发央玺	45,559.00	134,286.00	是	134,286.00	64
34	福州	2017-14 号	64,850.40	118,099.37	否		
35	成都	麓岭汇项目二三四期	103,116.25	300,910.00	否		
36	成都	浅水湾三期	70,451.00	272,847.00	是	272,847.00	70
37	澳洲	悉尼项目	7,663.00	7,663.00	是	7,663.00	60
38	南平	2017-拍 J20 号	52,747.40	147,681.72	是	147,681.72	70
39	武汉	武汉 P (2017) 168 号地块	68,314.68	95,640.55	是	95,640.55	49
40	福州	永泰世外梧桐	287,040.00	138,113.00	是	138,113.00	65
41	苏州	苏地 2017-WG-79 号地块	22,256.00	44,398.92	是	44,398.92	55
42	福州	连地拍卖[2018]01 号	69,645.00	139,290.00	是	139,290.00	46.15

43	福州	连地拍卖[2018]03号	11,473.00	20,651.40	是	20,651.40	46.15
44	珠海	斗门区 2017-73 地块	47,364.13	95,536.43	否		
45	张家港	张地 2012-A23-A-2 号地块	69,857.74	125,723.96	否		
46	南平	JY2018001 号	70,000.00	125,979.05	是	125,979.05	70
47	厦门	集美新区 2018JP01 地块	30,534.55	85,500.00	是	85,500.00	51
48	福州	2018-06 地块	13,874.00	123,478.60	是	123,478.60	47.6
49	珠海	白藤湖湖心路东侧地块 (土地编号: 1003329-3)	26,707.05	44,867.84	是	44,867.84	51
50	连江	连江[2018]02号	69,982.00	104,973.00	是	104,973.00	55.58
51	福州	2017-H2 地块(宗地 2017-15号)	55,489.29	138,723.00	是	138,723.00	51.6

说明 1: 上表列示的是截至 2018 年 6 月末公司房地产销售业务持有的待开发土地的情况。

除了以上待开发土地, 公司还持有已开工但未达到预售条件的项目 753.35 万平方米(规划计容建筑面积), 还持有已达到预售条件、尚未出售的项目 276.07 万平方米(可售建筑面积)。

说明 2: 截至 2018 年 6 月末, 公司一级土地开发业务尚余土地面积 37.25 万平方米, 对应的规划计容建筑面积为 119.48 万平方米。

2. 报告期内房地产开发投资情况

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/ 新开工项目 /竣工项目	项目用地面积 (平方米)	项目规划计容 建筑面积(平方 米)	总建筑面积 (平方米)	在建建筑面 积(平方米)	已竣工面积 (平方米)	总投资额 (扣税)	报告期实际 投资额 (扣税)	项目 权益 占比 (%)
1	厦门	欣悦湾	住宅商业	在建项目	138,034.59	215,702.87	260,295.60	63,906.60	196,389.00	224,600.00	4,072.00	100
2	厦门	灌口项目	住宅商业	在建项目	42,656.89	85,300.00	125,305.56	125,306.56		432,916.00	1,421.00	51
3	漳州	欣悦华庭	住宅商业	在建项目	53,080.74	187,625.46	219,523.36	131,300.36	88,223.00	123,100.00	11,931.00	100
4	漳州	桃李春风	住宅	在建项目	146,700.00	95,479.46	110,282.46	110,282.46				40
5	漳州	万科玖龙台	住宅商业	在建项目	44,200.00	114,920.38	151,409.45	151,409.45				15
6	莆田	电商未来城	住宅商业 办公	在建项目	157,180.00	372,295.44	469,629.56	322,394.56	98,235.00	258,800.00	18,779.00	100
7	莆田	君领绶溪	住宅商业	在建项目	41,581.39	116,427.28	146,087.36	146,087.36		128,500.00	5,663.30	100
8	莆田	保利林语溪	住宅商业	新开工项目	94,728.00	236,820.00	329,204.00	329,204.00				20
9	莆田	君领天玺	住宅商业	新开工项目	84,860.18	207,311.79	271,119.00	139,898.72		333,911.00	8,618.73	100
10	南安	君悦湾	住宅商业	在建项目	60,641.85	151,605.36	188,284.92	188,284.92		111,800.00	9,289.95	63
11	南安	海峡1号	住宅商业	在建项目	113,540.42	227,080.46	297,586.52	297,586.52		146,100.00	13,902.79	51
12	南昌	公园前	住宅项目	在建项目	22,853.35	50,277.45	71,445.12	71,445.12		72,600.00	4,235.22	100
13	南昌	金域滨江	住宅项目	在建项目	20,063.25	50,170.33	61,400.45	61,400.45				30
14	南昌	新力合园	住宅项目	在建项目	90,418.75	180,843.46	242,300.35	242,300.35				21
15	南昌	正润玲珑府	住宅商业	在建项目	72,100.25	144,209.45	181,800.36	181,800.36				23
16	南昌	时代天阶	住宅商业	在建项目	38,248.35	174,500.45	216,934.86	52,250.00		130,000.00	2,513.87	100

17	南昌	时代天境	住宅商业	新开工项目	21,666.00	64,997.93	82,410.32	82,410.32		80,105.00	3,909.36	100
18	赣州	保利康桥	住宅商业	在建项目	57,580.25	169,284.56	221,087.75	221,087.75				49
19	赣州	君玺	住宅项目	在建项目	18,945.35	37,889.56	50,766.46	50,766.46		33,900.00	2,018.04	100
20	赣州	雍榕华府	住宅商业	在建项目	66,116.24	161,520.36	204,840.86	204,840.86		170,000.00	6,898.57	100
21	赣州	君悦华庭	住宅商业	在建项目	10,836.65	23,841.45	31,145.36	31,145.36		20,000.00	1,604.61	100
22	赣州	蓉江府	住宅商业	在建项目	64,546.23	159,906.45	193,800.36	193,800.36				50
23	九江	天璞	住宅商业	新开工项目	63,231.54	139,045.69	182,914.74	114,402.00				40
24	九江	浔阳府	住宅商业	新开工项目	117,623.61	294,059.02	367,938.06	217,445.00		234,294.00	3,940.00	50
25	南宁	君澜	住宅商业 办公	在建项目	107,246.78	328,431.35	403,988.48	122,784.21	281,204.27	250,000.00	11,307.00	100
26	南宁	青溪府	住宅商业	在建项目	65,479.26	196,421.46	287,290.31	287,290.31		210,000.00	24,573.00	100
27	南宁	君悦	住宅商业	在建项目	11,224.45	39,283.35	51,469.25	51,469.25		29,000.00	2,470.00	100
28	南宁	招商境界	住宅商业	在建项目	13,140.36	26,280.34	41,187.89	41,187.89				30
29	南宁	西城1号	住宅商业	在建项目	14,021.36	40,480.44	72,103.45	72,103.45				33
30	南宁	西棠春晓	住宅商业	新开工项目	44,340.42	164,060.00	220,974.00	220,974.00		132,161.00	7,764.00	100
31	桂林	乾景欣悦	住宅商业	在建项目	100,600.35	208,880.26	243,600.48	134,600.13	109,000.35	105,300.00	7,870.38	100
32	桂林	桂林碧桂园	住宅商业	在建项目	190,998.46	381,997.35	445,982.42	445,982.42				40
34	桂林	悦溪府	住宅商业	新开工项目	74,300.22	185,751.00	250,513.00	250,513.00		85,871.00	24,564.82	60
35	柳州	柳雍府	住宅商业	在建项目	13,302.19	35,915.25	54,170.18	54,170.18		22,000.00	2,565.80	100
36	柳州	君悦一号	住宅商业	在建项目	50,421.45	165,172.36	242,768.25	242,768.25		38,000.00	12,720.85	100
37	柳州	滨江一号	住宅商业	在建项目	146,187.36	223,030.25	324,156.16	324,156.16		144,600.00	9,829.18	100

38	柳州	君悦兰亭	住宅商业	新开工项目	112,460.28	281,150.70	390,184.78	265,908.16		162,116.00	53,916.97	100
39	重庆	欣悦	住宅商业	在建项目	56,941.25	189,371.26	244,090.18	160,500.12	83,590.06	138,300.00	8,340.00	100
40	重庆	龙洲湾一号	住宅商业	在建项目	209,198.36	402,188.25	533,000.24	356,918.24		300,000.00	17,956.00	100
41	重庆	公园里	住宅商业	在建项目	20,161.36	40,322.25	51,167.33	51,167.33		25,000.00	4,093.00	100
42	重庆	金开融府	住宅	在建项目	155,706.91	94,781.36	99,649.25	99,649.25				30
43	重庆	西城首府	住宅商业	新开工项目	87,721.00	216,142.50	292,768.20	160,184.79		209,907.00	7,748.00	100
44	鄂州	红墅东方	住宅商业 办公	在建项目	997,879.36	1,220,000.45	1,220,000.23	343,725.30	28,977.70	待定	18,755.00	100
45	天津	欣悦学府	住宅商业	在建项目	113,912.25	170,868.45	214,868.44	214,868.44		159,300.00	12,562.00	100
46	天津	红郡	住宅项目	在建项目	98,550.45	105,692.25	132,692.37	132,692.37		160,000.00	20,171.00	100
46	天津	熙园	住宅项目	在建项目	47,211.26	47,683.46	51,483.25	51,483.25		70,400.00	4,547.00	100
47	天津	禹州悦府	住宅项目	在建项目	42,384.45	76,292.26	102,300.38	102,300.38		73,542.00	832.00	51
48	天津	静湖 1 号	住宅项目	新开工项目	116,271.30	127,886.50	184,886.50	184,886.50		281,188.20	1,527.00	100
49	扬州	君悦华府	住宅商业	在建项目	183,036.43	288,905.26	398,496.18	142,024.11	256,472.06	157,200.00	22,817.00	100
50	扬州	星领地	住宅商业	在建项目	58,348.45	145,869.34	197,709.44	197,707.44		96,000.00	8,126.00	100
51	杭州	藏珑玉墅	住宅	在建项目	24,314.25	43,765.16	70,634.36	70,634.36		130,000.00	5,692.40	100
52	杭州	桃源地块	住宅	在建项目	17,783.25	49,792.18	76,552.22	76,552.22		154,500.00	5,372.94	100
53	杭州	藏珑大境	住宅	新开工项目	94,927.00	113,912.40	218,214.73	218,214.73		355,200.00	125,331.41	100
54	南京	翡翠方山	住宅	新开工项目	49,549.13	53,045.83	82,981.80	82,981.80		168,945.00	1,685.00	100
55	苏州	苏悦湾	住宅	新开工项目	43,335.30	88,762.70	116,326.27	116,326.27				17
56	漳州	碧湖双玺	住宅商业	在建项目	44,828.15	152,415.00	186,378.00	186,378.00		155,322.00	12,021.80	100

57	漳州	半山御园二期	住宅	在建项目	40,181.22	92,981.00	100,442.00	100,442.00		42,333.00	6,686.24	75
58	漳州	山外山	住宅商业	在建项目	66,506.70	73,157.37	55,115.16	55,115.16		66,950.00	2,374.99	94
59	漳州	2017P05 地块	住宅	新开工项目	41,973.00	125,920.00	167,667.00	167,667.00		221,416.00	11,026.89	100
60	漳州	2017P09 地块	住宅	在建项目	44,201.42	114,923.00	155,779.87	155,779.87		151,721.00	9,879.31	15
61	厦门	集美 2017JP03	住宅商业	新开工项目	20,176.00	56,494.00	95,200.57	95,200.57		244,615.56	10,356.48	51
62	福州	连江中央天成	住宅	在建项目	52,643.00	147,400.40	183,972.00	183,972.00		123,124.00	12,611.18	78
63	福州	梧桐酒店	商业	新开工项目	65,240.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00		25,226.00	5,922.21	65
64	福州	立洲弹簧厂 2016-23 号	住宅	在建项目	7,848.00	14,911.00	23,974.08	23,974.08		54,414.00	5,044.68	100
65	福州	北纬 25 度	住宅商业	新开工项目	105,213.00	39,480.00	59,778.60	40,708.33		112,155.00	2,777.38	51
66	连江	连地拍卖 [2018]04 号	商业用地	新开工项目	9,684.00	7,746.50	9,345.35	9,345.35		8,000.00	3,999.37	46.15
67	连江	富山御苑项目	商住用地	新开工项目	40,073.00	88,160.60	100,165.45	100,165.45		34,503.50	8,703.00	70
68	南宁	江南区 GC2017-122 号地块	城镇住宅 及零售商业用地	新开工项目	22,276.35	77,991.00	105,033.03	105,033.03		62,891.00	26,841.67	51
69	上海	嘉定项目	住宅	在建项目	86,623.20	138,597.12	214,994.00	214,994.00		589,670.00	26,709.05	40.53
70	上海	宝山项目	住宅商业	在建项目	70,210.40	126,378.72	186,378.00	186,378.00		918,564.26	44,446.00	37.5
71	长沙	建发美地一期	住宅	在建项目	53,520.26	214,081.04	183,830.00	127,027.87	56,802.13	126,769.40	10,399.56	100
72	长沙	建发美地二期	住宅商业	新开工项目	22,381.20	119,600.00	86,983.57	86,983.57		76,157.89	5,934.62	100

73	长沙	梅溪湖 B39 地块一期	住宅商业	在建项目	31,755.24	79,578.56	99,485.00	99,485.00		114,796.94	9,656.70	100
74	长沙	梅溪湖 B39 地块二期	住宅商业	新开工项目	31,909.08	129,997.45	174,076.34	174,076.34		230,628.00	8,161.56	100
75	长沙	中央首府	住宅商业	新开工项目	26,736.00	123,629.00	161,046.00	161,046.00		141,674.13	10,779.00	100
76	成都	浅水湾二期	住宅	竣工项目	26,591.00	22,634.00	44,148.14		44,148.14	54,051.00	4,025.58	70
77	龙岩	富力盈泽苑 (荣佳)	住宅	在建项目	36,611.00	117,155.00	144,169.38	144,169.38		88,138.00	14,935.62	40
78	龙岩	龙岩东肖 3 号地块一期	住宅	在建项目	42,964.80	68,477.99	102,279.97	102,279.97		63,597.00	10,163.26	30
79	龙岩	龙岩东肖 3 号地块二期	住宅商业	在建项目	29,770.46	75,383.54	95,969.77	95,969.77		59,064.00	10,984.20	30
80	龙岩	龙岩东肖 3 号地块三期	住宅商服 科教用地 (幼儿园)	新开工项目	23,190.22	57,279.03	70,961.00	70,961.00		43,910.00	3,850.82	30
81	龙岩	双龙路南側 B 地块	住宅商服	新开工项目	91,036.91	204,667.03	274,571.53	274,571.53		167,735.00	14,249.82	100
82	南平	建瓯悦城一区	住宅商业	在建项目	32,288.90	100,095.59	123,026.00	123,026.00		46,941.23	7,104.29	75
83	南平	建瓯悦城二区	住宅商业	在建项目	29,805.10	92,395.81	113,738.00	113,738.00		46,325.00	4,917.99	75
84	南平	建阳悦府	住宅商业	在建项目	57,583.00	104,801.00	134,584.00	134,584.00		66,219.93	4,052.34	50
85	泉州	珑璟湾 3 期	商业	在建项目	19,347.50	95,019.42	127,111.47	127,111.47		52,831.80	622.82	55
86	泉州	珑玥湾一期	住宅	在建项目	34,057.80	49,520.54	100,049.00	100,049.00		51,910.06	5,200.87	65
87	泉州	珑玥湾二期	住宅商业	在建项目	58,941.80	179,248.55	245,803.00	245,803.00		110,471.15	9,819.61	65
88	泉州	泉州中泱天成	住宅商业	在建项目	22,174.00	62,087.00	77,154.00	77,154.00		46,692.75	4,935.72	40

89	南京	溧水 2017G19 地 块一期	商住混合 用地	新开工项目	37,517.75	75,986.50	101,878.60	101,878.60		110,510.19	34,091.60	40
90	南京	江宁区方山 G55 地块	Rb 商住混 合用地	新开工项目	34,092.32	68,185.00	94,742.10	12,778.20		211,044.00	11,103.27	50
91	三明	燕郡二期安 置房	住宅	竣工项目	5,724.00	17,000.00	22,703.00		22,703.00	11,248.00	2,674.60	100
92	三明	燕郡二期剩 余部分	住宅商业	新开工项目	34,285.38	82,684.60	95,447.54	95,447.54		43,209.00	1,461.00	100
93	三明	沙县长兴路 东侧 C 地块	住宅商业	新开工项目	41,936.00	92,259.00	115,990.00	115,990.00		75,905.00	14,538.89	51
94	三明	汽车厂 B1 地块一、二 期	住宅商业	新开工项目	33,901.00	66,843.00	77,975.00	77,975.00		31,259.00	3,674.38	70
95	三明	汽车厂 B1 地块三期	住宅商业	新开工项目	29,319.00	72,241.00	97,842.00	97,842.00		37,351.00	264.94	70
96	苏州	独墅湾二期	住宅商业	在建项目	101,915.00	152,872.50	175,500.00	175,500.00		224,063.77	12,926.45	100
97	苏州	独墅湾三期	住宅商业	在建项目	56,319.75	116,331.18	165,390.21	165,390.21		201,988.03	8,422.79	100
98	苏州	苏地 2016-WG-36 号地块一期	住宅商业	在建项目	41,717.69	85,516.04	121,493.85	121,493.85		216,497.34	11,757.11	100
99	苏州	苏地 2016-WG-36 号地块二期	住宅商业	在建项目	30,388.31	94,747.96	143,280.38	143,280.38		246,941.00	6,809.18	100
100	张家港	张家港御龙 湾一期	住宅商业	在建项目	56,556.37	142,991.14	199,944.05	199,944.05		170,806.80	13,555.27	70
101	张家港	张家港御龙 湾二、三期	住宅商业	新开工项目	57,915.37	125,595.43	197,654.05	197,654.05		180,644.00	11,537.61	70
102	张家港	张家港御龙 湾四期	住宅商业	新开工项目	76,875.44	114,107.79	179,661.21	179,661.21		179,324.00	4,245.71	70

103	张家港	张家港天玺	住宅商业	在建项目	91,107.04	200,435.49	256,530.33	256,530.33		194,827.00	13,619.45	25
104	太仓	WG2017-12-1号	住宅商业	在建项目	37,953.00	68,316.00	107,076.83	107,076.83		121,358.27	5,606.67	100
105	太仓	WG2017-12-2号	住宅商业	在建项目	47,984.00	100,765.00	150,263.02	150,263.02		175,503.64	10,714.26	100
106	太仓	太仓 WG2017-19-1	住宅	新开工项目	52,932.00	98,258.59	140,619.60	140,619.60		191,237.00	8,648.88	30
107	无锡	XDG-2016-3 1号地块一期	住宅商业	新开工项目	79,720.60	80,296.00	146,642.00	146,642.00		129,820.00	62,669.76	100
108	合肥	合肥 S1511	住宅商业	在建项目	37,273.35	67,092.03	97,807.00	97,807.00		189,345.33	8,537.89	100
109	杭州	凤起潮鸣	住宅商业	在建项目	34,415.00	85,827.00	141,302.00	141,302.00		571,738.95	1,392.61	30
110	杭州	留下地块	住宅	在建项目	42,357.00	46,593.00	96,140.02	96,140.02		248,573.00	4,975.11	10.5
111	杭州	塘北地块	住宅	在建项目	31,685.00	76,044.00	114,769.00	114,769.00		445,325.65	8,781.96	26
112	杭州	庆隆地块	住宅（设 配套公 建）用地	新开工项目	15,160.00	33,352.00	46,120.00	46,120.00		183,907.00	68,229.93	40.18
113	杭州	三墩北地块	住宅（设 配套公 建）	新开工项目	68,263.00	204,789.00	299,144.97	299,144.97		735,974.00	218,577.97	49

3. 报告期内房地产销售情况

序号	地区	项目	经营业态	报告期内可供出售面积 (平方米)	报告期内已预售面积 (平方米)	项目的权益占比 (%)
1	厦门	滨海名居	住宅车位	440.41	73.96	100
2	厦门	杏林湾1号花园	住宅商业车位	2,408.73	480.51	100
3	厦门	欣悦湾	住宅商业车位	27,369.90	6,820.46	100
4	厦门	滨海写字楼	商业办公车位	80,617.22	80,617.22	100
5	厦门	欣悦学府	住宅商业车位	14,575.36	3,194.78	100
6	漳州	欣悦华庭	住宅商业车位	48,315.11	4,476.95	55
7	漳州	桃李春风	住宅	26,774.52	20,982.78	40
8	漳州	玖龙台	住宅商业车位	56,488.26	30,461.21	15
9	莆田	莆田电商城	住宅商业办公车位	25,265.23	13,680.16	80
10	莆田	君领绶溪	住宅商业办公车位	75,531.60	49,576.42	100
11	莆田	林语溪	住宅商业车位	62,512.00	35,535.39	20
12	泉州	君悦湾	住宅商业车位	97,826.30	60,674.58	63
13	泉州	海峡一号	住宅商业车位	126,533.37	90,478.31	51
14	南昌	江岸汇景	住宅商业车位	49.16	49.16	100
15	南昌	联发广场	商业办公车位	509.37	428.19	100
16	南昌	君悦湖	住宅商业车位	4,812.00	1,920.00	100
17	南昌	君悦朝阳	住宅商业车位	1,435.00	361.00	100
18	南昌	君领朝阳	住宅商业车位	5,305.06	2,201.15	100
19	南昌	君悦华庭	住宅商业车位	11,619.10	2,814.57	100
20	南昌	公园前	住宅商业车位	34,420.36	24,948.34	100
21	南昌	时代天阶	住宅商业车位	17,064.27	14,796.26	100
22	南昌	时代天境	住宅商业车位	63,641.66	47,105.16	100
23	南昌	金域滨江	住宅商业车位	3,853.85	1,976.11	30
24	南昌	正荣华润玲珑府	住宅商业车位	91,471.96	79,034.27	23
25	南昌	新力合园	住宅商业车位	61,725.38	47,633.49	21
26	赣州	君悦华庭	住宅商业车位	6,319.52	5,760.24	100
27	赣州	君玺	住宅商业车位	234.76	0	100
28	赣州	雍榕华府	住宅商业车位	67,431.16	66,945.40	100
29	赣州	保利康桥	住宅商业车位	47,597.58	43,063.63	49
30	赣州	蓉江府	住宅商业车位	33,551.35	31,092.44	50

31	南宁	臻品	住宅商业车位	6,605.65	1,133.36	100
32	南宁	尚筑	住宅商业车位	33,576.68	5,148.73	100
33	南宁	君澜	住宅商业办公车位	30,798.01	14,559.14	100
34	南宁	君悦	住宅商业车位	32,811.60	32,223.44	100
35	南宁	西棠春晓	住宅商业车位	108,151.82	70,415.04	100
36	南宁	青溪府	住宅商业车位	78,979.85	51,527.79	51
37	南宁	西城一号	住宅商业车位	60,830.43	48,414.52	30
38	南宁	招商境界	住宅商业车位	10,758.03	8,711.34	33
39	桂林	山与城	住宅商业车位	280.00	80.00	100
40	桂林	旭景	住宅商业车位	4,222.93	2,845.61	100
41	桂林	乾景	住宅商业车位	16,769.34	9,733.29	100
42	桂林	乾景广场	商业办公车位	26,193.57	1,320.97	100
43	桂林	益景	住宅商业车位	1,779.17	1,449.97	100
44	桂林	乾景欣悦	住宅商业车位	11,508.10	7,349.01	100
45	桂林	悠山郡	住宅商业车位	14,196.40	1,534.09	51
46	桂林	江与城	住宅商业车位	7,051.44	2,786.74	51
47	桂林	碧桂园	住宅商业车位	227,570.93	193,193.79	40
48	柳州	荣君府	住宅商业车位	6,196.50	954.89	100
49	柳州	柳雍府	住宅商业车位	6,369.69	2,399.20	100
50	柳州	君悦壹号	住宅商业车位	57,195.58	31,449.64	100
51	柳州	滨江	住宅商业车位	99,063.31	68,134.95	100
52	重庆	嘉园	住宅商业车位	6,032.40	4,054.32	100
53	重庆	瞰青	住宅商业车位	28,840.91	5,615.41	100
54	重庆	欣悦	住宅商业车位	75,895.19	26,957.97	100
55	重庆	公园里	住宅商业车位	11,201.99	3,341.78	100
56	重庆	龙洲湾一号	住宅商业车位	130,594.46	122,371.35	100
57	重庆	西城首府	住宅商业车位	9,557.10	9,215.35	100
58	重庆	金开融府	住宅商业车位	32,174.41	16,499.25	30
59	武汉	九都府	住宅商业车位	9,854.58	2,616.59	100
60	武汉	九都国际	住宅商业办公车位	44,464.43	7,179.86	100
61	武汉	红墅东方	住宅	58,875.56	55,909.20	100
62	天津	滨海琴墅	住宅商业车位	11,981.86	4,284.65	100
63	天津	第五街	住宅商业车位	5,517.56	1,077.71	100
64	天津	欣悦学府	住宅商业车位	34,217.11	30,565.82	100

65	天津	红郡	住宅商业车位	37,500.86	31,268.27	60
66	天津	熙园	住宅商业车位	26,931.26	18,850.01	100
68	天津	禹洲悦府	住宅商业车位	40,872.07	16,548.37	51
69	扬州	星领地	住宅商业车位	10,635.72	5,987.45	100
70	扬州	君悦华府	住宅商业办公车位	47,258.80	17,078.76	100
71	澳洲	悉尼首府	住宅	19,500.00	2,285.00	60
72	厦门	中央美地	住宅	30.37	30.37	100
73	厦门	翔城国际	住宅、商办	92.04	0	100
74	厦门	半山御景	住宅、商办	865.42	535.66	100
75	厦门	E28	住宅、商办	72.94	0	100
76	厦门	E30	住宅、商办	360.39	39.14	100
77	厦门	E36	住宅、商办	3,864.87	2,345.76	100
78	厦门	E41	住宅	440.77	79.90	100
79	厦门	E55/E57	住宅	2,840.81	0	100
80	厦门	中央天成	住宅、商办	13,937.77	2,165.81	100
81	厦门	央玺	住宅、商办	24,124.42	9,023.98	100
82	厦门	中央天悦	住宅、商办	1,305.00	487.17	100
83	漳州	山外山 (A1/A2 地块)	住宅	54,409.00	36,020.20	94
84	漳州	漳州玖龙台	住宅、商业	70,668.53	26,050.00	15
85	漳州	碧湖双玺	住宅	27,782.79	15,426.88	100
86	漳州	碧湖 1 号	住宅	3,979.02	1,863.58	100
87	漳州	半山御园 1 期	住宅、商办	20,151.80	8,464.53	75
88	漳州	半山御园 2 期	住宅	45,650.19	39,183.57	75
89	漳州	美一城一期	住宅、商办	831.28	0	100
90	漳州	半山墅	住宅、商办	2,264.07	0	100
91	漳州	圣地亚哥	住宅、商办	2,304.84	37.62	100
92	龙岩	建发龙郡 A 标段	住宅、商办	8,542.49	777.75	70
93	龙岩	建发龙郡 B 标段	住宅、商办	20,823.40	2,316.08	70
94	龙岩	建发龙郡 C 标段	住宅、商办	21,052.78	2,334.85	70
95	龙岩	建发·央郡	住宅、商办	9,912.68	516.50	56
96	龙岩	玺院 A 标段	住宅	54,986.54	42,962.83	30
97	龙岩	玺院 B 标段	住宅、商办	61,245.59	41,766.33	30
98	龙岩	首院 A 标段	住宅、商办	28,473.00	1,501.28	100
99	龙岩	尚悦居	住宅	116,620.37	71,269.00	40

100	福州	领第一区	住宅	2,359.51	-42.06	100
101	福州	领第二区	住宅	3,160.17	447.97	100
102	福州	领第四区	住宅	219.25	52.42	100
103	福州	国宾府（三区）	住宅、商办	48,470.89	14,981.64	100
104	福州	领墅	住宅	4,059.00	0	51
105	福州	领江	住宅、商办	28,800.00	28,800.00	100
106	福州	永泰梧桐	住宅	18,913.61	0	65
107	连江	领郡	住宅、商办	109,797.54	7,076.99	78
108	三明	永郡 A 标	住宅、商办	12,752.00	1,261.82	100
109	三明	永郡 B 标	住宅、商办	21,135.86	7,297.55	100
110	三明	燕郡 A 标	住宅、商办	15,361.89	1,730.52	100
111	三明	燕郡 D 标	住宅	25,276.12	1,212.81	100
112	三明	央誉一期	住宅、商办	64,129.04	38,599.23	70
113	三明	沙县官邸	住宅、商办	91,007.77	54,608.00	51
114	建阳	悦城一区	住宅、商办	1,558.81	0	100
115	建阳	悦城二区	住宅、商办	15,918.68	4,867.63	100
116	建阳	悦城中心	住宅、商办	16,633.92	4,973.01	100
117	建阳	建发悦府一期	住宅、商办	81,315.70	35,676.38	50
118	建瓯	建瓯悦城一区	住宅、商办	11,296.80	3,865.70	75
119	建瓯	建瓯悦城二区	住宅、商办	88,915.16	56,627.72	75
120	建瓯	建瓯悦城三区	住宅、商办	20,366.00	0	75
121	上海	新江湾 4 号地块	住宅	1,237.18	224.82	100
122	上海	新江湾 6 号地块	住宅	3,603.40	574.68	100
123	上海	新江湾 20 号地块	住宅、商办	28,509.42	694.96	100
124	上海	新江湾 21 号地块	住宅、商办	53,774.79	169.34	100
125	上海	延吉 222	住宅、商办	20,918.41	343.67	100
126	上海	玖珑湾	住宅、商办	1,972.62	581.85	100
127	苏州	中泱天成	住宅、商办	3,873.70	3,873.70	100
128	苏州	泱誉一期	住宅、商办	77,276.68	28,750.05	100
129	苏州	独墅湾	住宅、商办	145,777.72	53,098.38	100
130	张家港	御珑湾一期	住宅、商办	48,835.06	47,698.56	70
131	张家港	御珑湾二期	住宅	43,405.71	41,577.47	70
132	张家港	天玺一期	住宅、商办	24,907.36	21,991.35	25
133	张家港	天玺二期	住宅、商办	102,590.97	95,209.45	25

134	成都	天府鹭洲	住宅、商办	1,046.97	853.55	100
135	成都	中央鹭洲	住宅、商办	11,718.22	133.97	100
136	成都	鹭洲国际	住宅、商业	33,514.12	8,117.27	100
137	成都	翡翠鹭洲	住宅、商业	18,258.36	2,897.16	100
138	成都	金沙里	住宅、商业	7,332.73	1,476.11	100
139	成都	浅水湾一期	住宅	624.32	624.32	70
140	成都	麓岭汇一期	住宅、商业	36,344.77	7,687.91	100
141	长沙	中央悦府	住宅、商业	39,254.13	25,361.69	100
142	长沙	汇金国际	住宅、商业	6,881.94	2,138.41	100
143	长沙	中央公园一期	住宅	38,380.46	20,177.05	100
144	杭州	凤起潮鸣	住宅、商业	56,681.07	31,101.59	30
145	杭州	留下西溪云庐	住宅	80,536.00	33,705.15	10.5
146	合肥	雍龙府	住宅	27,758.75	0	100
147	泉州	珑璟湾一期	住宅、商业	11,146.11	2,591.71	55
148	泉州	珑璟湾二期	住宅、商业	1,923.14	1,398.30	55
149	泉州	珑玥湾一期	住宅	4,661.02	974.91	65
150	泉州	珑玥湾二期	住宅	176,007.73	150,337.89	65
151	泉州	中泱天成（泉州）	住宅、商业	21,122.20	9,505.38	40
152	广西	裕丰荔园	住宅、商业	6,609.58	644.41	100
153	广西	裕丰英伦	住宅、商业	3,954.74	68.30	100

4. 报告期内房地产出租情况

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	出租房地产的 建筑面积(平方 米)	出租房地产的 租金收入	是否采用公 允价值计量 模式
1	厦门	湖里工业园	厂房	155,070.88	1,622.68	否
2	厦门	杏林工业园	厂房	55,554.15	493.81	否
3	厦门	黄金工业园	厂房	178,979.51	1,392.51	否
4	厦门	软件学院等	教育地产	66,756.00	561.74	否
5	厦门	湖里写字楼	写字楼	56,780.05	1,486.59	否
6	厦门	湖里颐豪酒店等	酒店	33,772.52	552.14	否
7	厦门	华美文创园	文创园	40,733.28	1,464.28	否
8	厦门	文创口岸	文创园	34,470.32	1,225.70	否
9	厦门	海峡文创园	文创园	19,948.78	402.77	否

10	厦门	联发电子商城	商场	30,876.35	380.34	否
11	南昌	联发广场	商业、写字楼	40,122.31	2,176.00	否
12	桂林	联达广场	商业、写字楼	57,140.00	823.84	否
13	桂林	旭景益景欣悦	商业	8,537.92	157.16	否
14	南昌	汇景君领朝阳	商业	5,025.95	77.00	否
15	南宁	尚品尚筑	商业	10,770.00	178.69	否
16	天津	琴墅	商业	4,750.82	73.44	否
17	武汉	九都府九都国际	商业、写字楼	9,570.04	550.22	否
18	扬州	君悦华府	商业	3,873.00	30.95	否
19	重庆	嘉园瞰青	商业	4,343.41	188.00	否
20	厦门	悦享中心	商业、写字楼	89,000.00	2,664.71	否
21	厦门	湾悦城	商业	75,271.65	2,675.40	否
22	漳州	美一城	商业	54,800.00	1,079.56	否
23	南宁	裕丰大厦	商业	28,100.00	2,080.27	否
24	南平	悦城中心	商业	63,100.00	717.59	否
25	成都	鹭洲里	商业	56,380.00	2,306.15	否
26	上海	芳汇广场	商业	17,415.42	689.92	否

5. 报告期内公司财务融资情况

单位：万元 币种：人民币

房地产子公司 期末融资总额	房地产子公司 整体平均融资成本(%)	房地产子公司 利息资本化金额
7,057,278.97	4.5-5.5	140,046.38

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内投资额	274,613,309.69
上年同期投资额	471,562,142.72
投资额增减变动数	-196,948,833.03
投资额增减幅度(%)	-41.77

被投资公司的情况：

被投资公司的名称	主要业务	投资额	公司占被投 资公司的权 益比例(%)

厦门紫金铜冠投资发展有限公司	矿业投资、矿产品销售及各类商品进出口贸易	73,200,000.00	20
厦门蓝联欣企业管理有限公司	企业管理、咨询	4,900,000.00	49
南京嘉阳房地产开发有限公司	房地产开发	54,500,000.00	51
临桂碧桂园房地产开发有限公司	房地产开发	8,000,000.00	40
京嘉贺（厦门）信息科技有限公司	设计服务	2,000,000.00	40
南昌联碧旅置业有限公司	房地产开发	4,080,000.00	40
南宁招商汇众房地产开发有限公司	房地产开发	12,250,000.00	24.5
莆田中澜投资有限公司	房地产开发	60,000,000.00	60
苏州屿秀房地产开发有限公司	房地产开发	9,180,000.00	17
武汉兆悦城房地产开发有限公司	房地产开发	24,500,000.00	49

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	初始投资成本	资金来源	期初数	报告期内购入	报告期内售出	本期公允价值变动损益	投资收益	计入权益的累计公允价值变动损益	期末数
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	105,818,717.48	自有资金	137,283,970.80	1,403,309.69	29,380,368.28	-13,120,504.60	731,685.41		96,186,407.61
2、可供出售金融资产	313,617,160.97	自有资金	439,937,910.24	20,600,000.00		-76,967,409.04	900,000.00	102,266,506.40	383,570,501.20

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 主要子公司情况

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	业务性质	注册资本	直接持股比例	间接持股比例	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
建发房地产集团有限公司	房地产业	20	54.654		1,069.77	217.14	31.41	4.35	2.88
联发集团有限公司	房地产业	21	95		600.83	121.79	60.20	6.58	4.84
厦门建发汽车有限公司	汽车销售及售后相关服务	3	95	5	27.89	7.36	39.82	1.75	1.29
厦门建发纸业集团有限公司	供应链运营	5	95	5	74.76	10.24	139.56	1.70	1.24
建发物流集团有限公司	供应链运营	5	95	5	51.40	7.70	90.86	1.95	1.43
建发（上海）有限公司	供应链运营	2	97.5	2.5	148.36	24.47	351.00	4.26	3.41

(2) 业绩波动较大的子公司情况

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	业务性质	本期净利润	上期净利润	净利润增减	增减比例
联发集团有限公司	房地产业	4.84	3.14	1.70	54.14%
厦门建发纸业集团有限公司	供应链运营	1.24	0.81	0.43	53.09%
建发物流集团有限公司	供应链运营	1.43	0.78	0.65	83.33%
厦门建发轻工有限公司	供应链运营	0.17	0.94	-0.77	-81.91%

子公司业绩波动的原因：

联发集团净利润较上年同期增加，主要是由于上半年结转的项目毛利率较高，利润相应增加。

建发纸业净利润较上年同期增加，主要是由于上半年纸浆行情较好，量价同涨，使利润增加。

建发物流净利润较上年同期增加，主要是由于营业额同比增幅较大，利润相应增加。

建发轻工净利润较上年同期下降，主要是由于今年 1-5 月份人民币持续升值，出口业务利润率下降。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

供应链运营业务面临的主要风险：

1、行业竞争加剧的风险：

在中国经济持续“新常态”的未来数年内，经济增长率放缓，公司可能面临其他行业增长幅度与公司发展目标不匹配、竞争者增多导致竞争激烈的风险。如何提高国内市场占有率及提高国际市场竞争力，是公司亟需做好的功课。

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

2、管控风险：

近年来公司快速发展，2017 年度供应链业务的经营规模已接近 2,000 亿元，2018 年上半年的经营规模已经超过 1,000 亿元。持续扩张对公司的经营管理能力和风险把控能力提出了更高要求，风险管控能力和社会安全资源的供给不足将成为公司继续发展壮大的制约瓶颈之一。

应对措施：公司以“商务”、“金融”、“物流”和“信息”四类服务要素为基础，为客户整合资源、规划方案、提供服务，利润主要来源于服务产品的价值兑现。公司历年来注重经营发展与风险管理并重，持续完善供应链业务风险评价和控制体系。日常工作中通过“风险控制委员会”及时研判形势，及时调整经营和管控策略，通过多层级的风险管理部门对各项业务进行全方位的风险评估和把控；同时持续进行信息化系统改造，对 ERP 信息系统不断更新升级，通过完善业务管控平台降低运营过程中的各类风险。

房地产开发业务面临的主要风险

1、政策风险：

房地产行业与国民经济息息相关，受国家宏观调控政策影响较大。国家对土地供给、财税政策、住宅供应结构、住房贷款等方面的政策调整，将对房地产企业的日常经营产生周期性影响。

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

2、管理风险：

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

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

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 25 日	http://www.sse.com.cn/	2018 年 5 月 26 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2017 年年度股东大会审议批准，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表和内部控制的审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼事项，其他未决诉讼事项详见“财务报表附注十三、2、（1）“未决诉讼仲裁形成的或有事项及其财务影响”。

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施
适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第七届董事会第十一次会议于 2018 年 4 月 13 日召开，审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》：预计公司 2018 年度将与厦门建发集团有限公司及其子公司、厦门航空有限公司、厦门建发国际旅行社集团有限公司、四川永丰浆纸股份有限公司等关联人共发生 28 亿元关联交易，实际进展情况见下表。	信息详见公司于 2018 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（网址 http://www.sse.com.cn/ ）披露的“临 2018-007”、“临 2018-011”号公告。

报告期内，公司日常关联交易实际进展情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联交易对象	2018年 预计总金额	本期发生额
向关联人销售商品、提供劳务	建发集团及其子公司	30,000	3,207.24
	厦门现代码头有限公司、厦门船舶重工股份有限公司、厦门航空有限公司、厦门建发国际旅行社集团有限公司及其他关联方	30,000	4,157.30
	小计	60,000	7,364.54
向关联人采购商品、接受劳务	四川永丰浆纸股份有限公司及其子公司	180,000	89,849.63
	建发集团及其子公司	10,000	402.76
	厦门现代码头有限公司、厦门船舶重工股份有限公司、厦门航空有限公司、厦门建发国际旅行社集团有限公司及其他关联方	30,000	1,737.97
	小计	220,000	91,990.36

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
《关于受让厦门嘉富投资有限公司 100%股权及债权暨关联交易的公告》	详见公司于 2018 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2018-037”号公告
《关于受让厦门嘉富投资有限公司 100%股权及债权暨关联交易完成的公告》	详见公司于 2018 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2018-047”号公告

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
厦门建发集团有限公司	控股股东				186,326,758.93	-185,732,235.79	594,523.14
合计					186,326,758.93	-185,732,235.79	594,523.14
关联债权债务对公司经		不产生重大影响。					

营成果及财务状况的影响	
-------------	--

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

报告期内，公司无重大租赁合同需要披露，关联租赁情况如下：

①公司出租

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收益 (万元)	上期确认的租赁收益 (万元)
厦门建发集团有限公司	象屿堆场	25.00	
厦门颐豪酒店有限公司	丽轩酒店	250.00	238.10

②公司承租

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费 (万元)	上期确认的租赁费 (万元)
厦门建发集团有限公司	厦门建发国际大厦	3,576.66	3,000.66
厦门建发集团有限公司	上海建发国际大厦	1,005.42	

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
联发集团	控股子公司	厦门联宏泰投资有限公司	1.48	2016年09月23日	2016年09月23日	2021年09月27日(借款期限届满之次日起两年或借款提前到期日之次日起两年)	连带责任担保	否	否		是	否	
联发集团	控股子公司	重庆融联盛房地产开发有限公司	1.89	2016年12月02日	2016年12月02日	2020年01月15日(债务人债务履行期限届满之日起2年)	连带责任担保	否	否		否	否	
联发集团	控股子公司	赣州航城置业有限公司	1.47	2017年11月21日	2017年11月21日	2021年01月10日(债务履行期限届满之日起二年或债务提前到期之日起二年)	连带责任担保	否	否		否	否	
联发集团	控股子公司	中冶置业(福建)有限公司	0.86	2017年01月26日	2017年01月26日	2020年12月15日(主债权发生期间届满之日起两年)	连带责任担保	否	否		否	否	
联发集团	控股子公司	赣州碧联房地产开发有限公司	1.30	2017年12月11日	2017年12月11日	2020年12月31日(债务履行期限届满之日起二年或债务提前到期之日起二年)	连带责任担保	否	否		否	否	
联发集团	控股子公司	南昌建美房地产有限公司	1.26	2017年09月25日	2017年09月25日	2020年09月17日(债务履行期限届满之	连带责任担保	否	否		否	否	

						日起两年或债务提前到期之日起两年)							
联发集团	控股子公司	南昌正润置业有限公司	1.24	2017年12月15日	2017年12月15日	2019年12月14日(债务人债务履行期限届满之日起三年)	连带责任担保	否	否		否	否	
联发集团	控股子公司	临桂碧桂园房地产开发有限公司	4.63	2018年01月03日	2018年01月03日	2020年12月29日(债务履行期限届满之日起两年或债务提前与延期到期之日起两年)	连带责任担保	否	否		否	否	
联发集团	控股子公司	厦门禹联泰房地产开发有限公司	3.17	2018年05月04日	2018年05月04日	2019年11月04日(债务人履行债务期限届满之日起两年)	连带责任担保	否	否		否	否	
建发房产	控股子公司	龙岩利荣房地产开发有限公司	0.95	2017年12月28日	2017年12月28日	2020年12月28日	连带责任担保	否	否		是	否	
建发房产	控股子公司	张家港众合房地产开发有限公司	0.89	2017年9月27日	2017年9月27日	2020年9月25日	连带责任担保	否	否		是	否	
建发房产	控股子公司	杭州绿城凤起置业有限公司	9.48	2017年3月21日	2017年3月21日	主合同债务履行期限届满之日起两年	连带责任担保	否	否		是	否	
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)							28.62						
公司对子公司的担保情况													
报告期末对子公司担保余额合计 (B)							240.71						
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)													
担保总额 (A+B)							269.33						
担保总额占公司净资产的比例 (%)							114.01						
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)													

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	230.36
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	151.21
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	381.57

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

2018 年 7 月，公司向四川省剑阁县捐赠 48 万元现金，指定资金用于剑阁县贫困村医疗设备项目，促进剑阁县卫生计生事业发展；建发房产慈善基金捐赠 25 万元现金，用于资助 100 名贫困学生。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司将继续积极响应国家开展精准扶贫的号召，积极履行扶贫社会责任，努力推动精准扶贫工作开展。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

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

适用 不适用

报告期内，公司有两家参股公司（永丰浆纸和厦船重工）被列为环境保护部门公布的重点排污单位，这两家参股公司的环境信息如下：

1. 排污信息

适用 不适用

永丰浆纸：

永丰浆纸有 1 个废水排放口(2017 年 6 月申领新版排污许可证)，是永丰浆纸污水处理唯一排放口，永丰浆纸所有生产线废水全部通过污水处理站处理，处理达标后排放。

永丰浆纸有 1 个废气排放口，为 130 吨/小时循环流化床锅炉和 800tds/d 碱回收炉共用排放口，废气污染物执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)。依据地方环保监测部门提

供的污染源监督性监测报告及企业定期监测的数据，永丰浆纸的废水和废气排放均实现规范管理并稳定达标。主要污染物排放情况如下：

2018 年企业污染源自行监测数据信息表

类别	监测项目	排放方式	排放浓度（单位：水 mg/L, 气 mg/m ³ ）	执行标准（单位：水 mg/L, 气 mg/m ³ ）	超标情况	排放量（单位：吨）		核定的排放总量（单位：吨）
废水	COD	经处理达标后排放	58.5	100	无	219.42		1208.96
废水	NH ₃ -N	经处理达标后排放	0.35	12	无	1.606		142.5
废气	SO ₂	经处理达标后排放	34.7	400	无	锅炉： 16.6919	碱炉： 9.85	71.4
废气	NO _X	经处理达标后排放	33.5	200	无	锅炉： 84.14	碱炉： 69.136	640.56
废气	颗粒物	经处理达标后排放	5.2	30	无	锅炉： 3.23	碱炉： 7.74	20.4

上述污染物排放情况已在“全国污染源监测信息管理与共享平台”和“四川省重点监控企业污染源监测信息公开平台”上公布，在线设备委托有资质的第三方运维。

厦船重工：

1、废气

有机废气：厦船重工采取的处理工艺为：先采用干式漆雾过滤器对废气中的漆雾粉尘进行净化处理，处理后的废气进一步采取活性炭纤维吸附浓缩、催化燃烧的有机废气净化工艺。

颗粒物：厦船重工选用滤筒式除尘器净化处理产生的粉尘，除尘尾气 60%回用于车间，以减少除湿空气量，节省能耗。喷砂回收系统产生的粉尘选用旋风及滤筒式除尘器二级净化处理。

日常管理，定期对环保设备进行维护保养，同时加强设备和台帐的检查，确保废气排放达到《厦门市大气污染物排放标准》（DB35/323—2011）。

2、废水

厦船重工建有“污水处理及中水回用系统”，采用工艺流程：A/O 处理+物理深度处理技术；主要处理一、二期生活污水。三期生活污水经化粪池处理后排入西南侧排头污水泵站（汇入市政管网）；排污许可证编号：350205-2015-000079。

同时严格按照环保管理要求，定期开展污水排放口水样的检测（委托第三方监测），并且配合厦门市海沧区环境监测站开展执法监测，其所有监测结果均符合《厦门市水污染物排放控制标准》（DB35/322-2011）三级标准限值要求。2018 年 1-6 月份共计废水排放 1.0585 万吨。

3、厂界噪音：

根据厦船重工环境影响评价报告及批复要求，定期开展厂界噪音排放监测工作（委托第三方监测），确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准。

4、工业固体废物（包括危险废物）处置情况：

厦船重工严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）、《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599—2001）的相关要求，实施危险废物的转移备案处置工作。与具有资质危险废物处置单位签订危废转移处置合同，并向厦门市环保局备案转移信息，保证危险废物合法合规的转移处置。2018年1-6月份，一般固体废物处置量2123.73吨，危险废物处置量105.149吨。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

永丰浆纸：

永丰浆纸注重节能减排和发展循环经济，积极贯彻国家节能减排政策，坚持“增收节支、节能降耗”宗旨和目标，加大环保治理基础设施建设。先后投入7000万元建设完善的环保污染治理设施。为达到环保排放新要求，2018年永丰浆纸又投资876万元，对碱回收炉烟气系统进行改造，从而提高碱炉烟气排放指标，达到特别限值排放标准。

厦船重工：

厦船重工每月度开展一次环保专项检查，督查各部门的环保管理情况，不断完善环保管理中存在的问题。同时，环保设施管理人员每天对环保设施的状态进行点检，发现问题及时整改，确保环保设备设施运行良好。

根据《厦门市环境保护局关于加强挥发性有机物污染防治（第一阶段）的通告》，2017年厦船重工组织加快推进挥发性有机物末端治理工作，2017年完成涂装车间VOCs治理工作，并委托第三方完成检测工作，各项排污指标达标排放，并通过厦门市环境保护局关于加强挥发性有机物污染防治（第一阶段）的治理项目验收。根据《厦门市环境保护局关于加强挥发性有机物污染防治（第三阶段）的通告》，2018年组织完善厦船重工VOCs治理（第三阶段）工作。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

永丰浆纸：

报告期内，永丰浆纸上报《四川永丰浆纸股份有限永丰浆纸800TDS/D碱回收炉烟气综合治理项目环境影响评价》，并已获取沐川县环保局环评审批。

厦船重工：

厦船重工自 2002 年成立以来，各项建设项目均严格按照环境保护三同时（同时设计、同时施工、同时投产使用）法规要求并建立内部相应的管理机制，确保合法合规。

厦船重工按照环评报告书及其批复要求，配套建设了污水处理站（即中水站）、涂装房除尘设备及涂装有机废物处理设施，与主体工程同步建设投入使用。

根据福建省主要污染物排放许可证制度要求，2015 年取得《福建省排污许可证》，2016 年取得《排水许可证》，与此同时，厦船重工主动落实污染治理，保证治理设施正常运行，严格按照排污许可证规定的要求排放污染物。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

永丰浆纸：

永丰浆纸突发环境事件应急预案于 2016 年 12 月编制并且备案，根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的规定，永丰浆纸的应急预案属有效期内。

报告期内永丰浆纸共进行了一次公司级环境应急预案演练，四次车间级环境应急预案演练，环境事件应急预案演练主题鲜明，效果突出，通过演练提高了永丰浆纸重点环境危险源应急处置水平。

厦船重工：

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案管理办法（试行）》等法规条文的要求，厦船重工于 2017 年积极开展环境风险评估和应急预案编制等工作，并通过环境风险评估报告和环境应急预案现场审核。厦船重工环境风险等级被评定为较大风险，突发环境事件应急预案通过厦门市环境保护局的备案。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

永丰浆纸：

永丰浆纸按照上级环保部门要求编制企业《自行监测方案》，并报市县环保局备案。永丰浆纸监测人员按照《自行监测方案》对各污染因子进行监测，并于每周、每月、每季在“四川省重点监控企业污染源监测信息公开平台”上公开监测结果。同时，永丰浆纸积极参加环境责任险投

保工作，自 2017 年以来连续主动投保续保。在 2017 年企业环境信用评价中，永丰浆纸获得环保良好企业称号。

厦船重工：

厦船重工严格监控治理废水和废气的环保设备设施的运行情况，保证所有环保设备设施能够正常运行。根据废水和废气排放委托监测、执法监测的数据显示，分别达到了《厦门市水污染物排放控制标准》(DB35/322-2011)三级标准、《厦门市大气污染物排放标准》(DB35/323—2011)和《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类功能区标准，未发生超标排放的现象。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司严格执行国家有关环境保护与资源节约的规定，并积极向员工及社会传播绿色文明理念。报告期内，除上述永丰浆纸和厦船重工两家公司参股公司外，公司及合并报表范围内的子公司均不属于对环境有较大影响的单位。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
根据《商品期货套期业务会计处理暂行规定》(财会[2015]18号)的规定，本公司自 2018 年 1 月 1 日执行该规定，对部分存货及尚未确认的有关存货采购的确定承诺进行套期，属于“公允价值套期”。	董事会审批	其他流动负债 主营业务成本 公允价值变动损益 投资收益	4,126,326.75 -22,370,177.80 -874,680.00 -28,472,432.25

(2) 重要会计估计变更

报告期内，公司不存在重要会计估计变更。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	92,826
------------------	--------

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
厦门建发集团有限公司	0	1,301,203,376	45.89	0	质押	530,000,000	国有法人
中国证券金融股份有限公司	9,663	138,923,570	4.90	0	未知		其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	0	96,829,804	3.42	0	未知		其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	0	66,384,907	2.34	0	未知		其他
上海重阳战略投资有限公司—重阳战略才智基金	48,652,790	48,652,790	1.72	0	未知		其他
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	13,174,168	48,245,558	1.70	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	19,570,337	25,031,747	0.88	0	未知		其他
郭友平	13,612,800	17,000,000	0.60	0	未知		境内自然人
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	7,186,831	14,258,731	0.50	0	未知		其他
兴业全球基金—兴业银行—兴全—股票红利特定多客户资产管理计划	154,300	13,400,173	0.47	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
厦门建发集团有限公司	1,301,203,376	人民币普通股	1,301,203,376				

中国证券金融股份有限公司	138,923,570	人民币普通股	138,923,570
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	96,829,804	人民币普通股	96,829,804
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	66,384,907	人民币普通股	66,384,907
上海重阳战略投资有限公司—重阳战略才智基金	48,652,790	人民币普通股	48,652,790
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	48,245,558	人民币普通股	48,245,558
香港中央结算有限公司	25,031,747	人民币普通股	25,031,747
郭友平	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	14,258,731	人民币普通股	14,258,731
兴业全球基金—兴业银行—兴全—股票红利特定多客户资产管理计划	13,400,173	人民币普通股	13,400,173
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，第 3 名和第 4 名股东存在关联关系，均为太平洋资产管理有限责任公司受托管理的账户。其他关系未知		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
吴小敏	董事	323,174	339,174	16,000	二级市场增持

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
厦门建发股份有限公司公开发行 2017 年公司债券 (第一期)	17 建发 01	143272	2017 年 8 月 28 日-2017 年 8 月 29 日	2020 年 8 月 29 日	10	4.65	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上交所

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司已发行债券尚未涉及兑付兑息, 偿债计划及其他保障措施运行良好。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

公司控股子公司建发房产以及联发集团发行的公司债券相关信息另行披露, 详见建发房产以及联发集团即将披露的半年度报告。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 9 层
	联系人	陈圳寅、张大伟
	联系电话	010-59312904
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

2017 年 8 月 29 日, 建发股份公开发行公司债券, 募集总额为人民币 10 亿元。截至 2017 年 12 月 31 日, “17 建发 01” 的募集资金已按照募集说明书的约定用于补充流动资金, 并已经全部使用完毕。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

在本期债券有效存续期间，联合信用评级有限公司对本公司进行跟踪评级。

2016 年 12 月 12 日，联合信用评级有限公司出具了《厦门建发股份有限公司公开发行 2017 年公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。公司拟公开发行的 2017 年公司债券信用等级为 AAA。

2017 年 9 月 8 日，联合信用评级有限公司出具了《厦门建发股份有限公司公开发行 2017 年公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。公司拟公开发行的 2017 年公司债券信用等级维持为 AAA。

2018 年 6 月 15 日，联合信用评级有限公司出具了《厦门建发股份有限公司公司债券 2018 年跟踪评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。“17 建发 01”的信用等级维持为 AAA。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期内公司债券增信机制、偿债计划其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。

六、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

报告期内，国泰君安证券股份有限公司作为受托管理人出具了《厦门建发股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）临时受托管理事务报告（三）》、《厦门建发股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）临时受托管理事务报告（四）》和《厦门建发股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）临时受托管理事务报告（2017 年度）》，具体情况详见公司于 2018 年 4 月 24 日、5 月 15 日和 6 月 27 日在上海证券交易所(网址 <http://www.sse.com.cn/>)披露的相关公告。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减 (%)
------	-------	------	----------------------

流动比率	1.61	1.80	-10.56
速动比率	0.57	0.76	-25.00
资产负债率 (%)	80.04	75.05	4.99 个百分点
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减 (%)
EBITDA 利息保障倍数	1.34	1.58	-15.19
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券 余额	利率	是否 按时 付息	本金 是否 兑付 完毕
建发房地产集团有限公司2017年度第一期超短期融资券	17 建发地 产 SCP001	011754076. IB	2017-05-02	2018-01-28	5	4.91%	是	是
建发房地产集团有限公司2017年度第四期超短期融资券	17 建发地 产 SCP004	011753051. IB	2017-08-23	2018-05-22	6	4.87%	是	是
建发房地产集团有限公司2016年度第一期中期票据	16 建发地 产 MTN001	101660012. IB	2016-03-08	2021-03-08	11.5	3.8%	是	否,未 到期
建发房地产集团有限公司2017年度第一期中期票据	17 建发地 产 MTN001	031760017. IB	2017-05-26	2020-05-26	5	5.69%	是	否,未 到期
建发房地产集团有限公司2017年度第一期非公开定向债务融资工具	17 建发地 产 PPN001	101754047. IB	2017-06-09	2020-06-09	5	5.88%	是	否,未 到期
联发集团有限公司2017年度第一期超短期融资券	17 联发集 SCP001	011754078. IB	2017-09-01	2018-06-01	5	4.95%	是	是
联发集团有限公司2017年度第二期超短期融资券	17 联发集 SCP002	011753056. IB	2017-09-01	2018-06-02	5	4.95%	是	是
联发集团有限公司2017年度第一期中期票据	17 联发集 MTN001	101760026. IB	2017-05-04	2020-05-08	12	5.5%	是	否,未 到期

十一、 公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至 2018 年 6 月 30 日,公司在银行获得各类综合授信总额 1,285.29 亿元,已使用额度 746.31 亿元,尚未使用额度 538.98 亿元。报告期内公司按时偿还银行贷款,未发生贷款展期、减免情形。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内,公司严格执行公司债券募集说明书相关约定或承诺,募集资金投向与募集说明书的约定一致。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

序号	披露日期	公告标题	查询索引	事项概述
1	2018-4-17	临 2018—016: 建发股份关于 2018 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告	上 交 所 网 站 (http://www.sse.com.cn/)	截至 2018 年 3 月末,公司未经审计借款余额为 750.16 亿元,累计新增借款金额为 147.05 亿元。2018 年 1-3 月累计新增借款占上年末净资产比例为 33.62%。
2	2018-5-8	临 2018—027: 建发股份关于 2018 年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告	上 交 所 网 站 (http://www.sse.com.cn/)	截至 2018 年 4 月末,公司未经审计借款余额为 797.01 亿元,累计新增借款金额为 193.9 亿元。2018 年 1-4 月累计新增借款占上年末净资产比例为 44.33%。
3	2018-7-5	临 2018—039: 建发股份关于 2018 年累计新增借款超过上年末净资产百分之六十的公告	上 交 所 网 站 (http://www.sse.com.cn/)	截至 2018 年 6 月末,公司未经审计借款余额为 867.57 亿元,累计新增借款金额为 264.46 亿元。2018 年 1-6 月累计新增借款占上年末净资产比例为 60.46%。

上述重大事项均未对建发股份经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：厦门建发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	25,179,317,596.51	16,439,870,454.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2	96,186,407.61	137,283,970.80
衍生金融资产	七、3	45,794,709.52	17,881,082.98
应收票据	七、4	1,521,766,513.42	2,701,374,501.58
应收账款	七、5	6,289,263,942.43	3,269,667,341.55
预付款项	七、6	15,323,920,543.49	18,596,703,227.18
应收利息	七、7	23,837,334.28	5,535,524.75
应收股利	七、8	26,815,032.40	
其他应收款	七、9	14,900,131,306.27	14,685,943,715.09
存货	七、10	128,132,217,339.34	86,499,063,694.54
一年内到期的非流动资产	七、11	660,042,657.26	608,401,502.37
其他流动资产	七、12	5,844,686,003.08	6,838,869,015.11
流动资产合计		198,043,979,385.61	149,800,594,030.38
非流动资产：			
可供出售金融资产	七、13	1,429,242,670.55	1,279,089,476.35
长期应收款	七、14	7,051,212,388.94	6,667,754,072.43
长期股权投资	七、15	3,104,510,150.77	2,828,893,958.67
投资性房地产	七、16	8,491,213,823.59	7,968,120,316.78
固定资产	七、17	1,403,353,836.79	1,362,504,957.10
在建工程	七、18	131,444,139.82	17,199,369.59
无形资产	七、19	400,884,210.75	394,538,437.55
商誉	七、20	245,275,135.76	245,275,135.76

长期待摊费用	七、21	414,295,548.87	412,606,091.46
递延所得税资产	七、22	3,789,014,222.95	2,747,647,653.34
其他非流动资产	七、23	1,516,106,935.17	1,570,924,004.59
非流动资产合计		27,976,553,063.96	25,494,553,473.62
资产总计		226,020,532,449.57	175,295,147,504.00
流动负债：			
短期借款	七、24	20,615,380,869.01	7,214,370,948.26
衍生金融负债	七、25	30,589,132.57	19,338,530.59
应付票据	七、26	8,377,858,357.89	6,454,280,551.04
应付账款	七、27	11,957,516,194.37	10,512,369,466.35
预收款项	七、28	50,128,156,778.65	33,461,691,775.62
应付职工薪酬	七、29	996,480,756.09	1,681,230,284.97
应交税费	七、30	2,345,135,547.86	2,793,940,018.48
应付利息	七、31	602,523,422.63	476,078,712.83
应付股利	七、32	1,073,843.26	75,313.36
其他应付款	七、33	15,080,739,283.09	11,613,881,169.10
一年内到期的非流动负债	七、34	8,464,646,719.40	6,167,617,520.75
其他流动负债	七、35	4,131,233,242.31	3,462,574,676.74
流动负债合计		122,731,334,147.13	83,857,448,968.09
非流动负债：			
长期借款	七、36	30,583,359,456.48	26,015,344,880.47
应付债券	七、37	19,930,025,889.77	16,886,736,582.75
长期应付款	七、38	3,631,736,608.48	1,264,237,577.92
预计负债	七、40	123,314,114.37	115,461,972.25
递延收益	七、41	134,247,560.28	121,525,314.32
递延所得税负债	七、22	759,965,047.23	693,411,099.57
其他非流动负债	七、42	3,003,800,000.00	2,603,800,000.00
非流动负债合计		58,166,448,676.61	47,700,517,427.28
负债合计		180,897,782,823.74	131,557,966,395.37
所有者权益			
股本	七、43	2,835,200,530.00	2,835,200,530.00
资本公积	七、44	2,455,165,779.23	2,437,401,156.64
其他综合收益	七、45	88,271,366.50	155,661,984.70

盈余公积	七、46	1,105,994,577.43	1,105,994,577.43
一般风险准备	七、47	26,877,331.20	23,661,331.20
未分配利润	七、48	18,251,153,777.40	17,064,785,586.73
归属于母公司所有者权益合计		24,762,663,361.76	23,622,705,166.70
少数股东权益		20,360,086,264.07	20,114,475,941.93
所有者权益合计		45,122,749,625.83	43,737,181,108.63
负债和所有者权益总计		226,020,532,449.57	175,295,147,504.00

法定代表人：张勇峰

主管会计工作负责人：江桂芝

会计机构负责人：许加纳

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：厦门建发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	4,528,854,675.05	2,446,098,066.17
应收票据	七、4	51,986,837.86	36,774,887.14
应收账款	七、5	683,312,608.48	233,721,672.08
预付款项	七、6	556,711,197.94	966,477,308.40
应收利息	七、7	37,219,162.25	21,377,172.61
其他应收款	七、9	12,268,565,015.72	7,758,611,160.97
存货	七、10	164,543,307.24	253,096,353.18
其他流动资产	七、12	601,847,933.10	2,707,340.66
流动资产合计		18,893,040,737.64	11,718,863,961.21
非流动资产：			
可供出售金融资产	七、13	362,970,501.20	439,937,910.24
长期股权投资	七、15	7,702,740,529.18	7,488,126,198.06
投资性房地产	七、16	209,495,204.93	212,444,600.64
固定资产	七、17	10,934,609.89	22,304,508.97
在建工程	七、18	7,832,423.78	2,313,816.85
无形资产	七、19	143,416,609.68	145,547,709.34
长期待摊费用	七、21	26,512,978.00	24,619,860.97
递延所得税资产	七、22	114,788,715.96	96,633,287.61
非流动资产合计		8,578,691,572.62	8,431,927,892.68

资产总计		27,471,732,310.26	20,150,791,853.89
流动负债:			
短期借款	七、24	9,809,020,000.00	3,590,950,757.09
衍生金融负债	七、25		2,965,988.79
应付票据	七、26	208,621,991.41	192,749,064.04
应付账款	七、27	285,060,433.82	297,623,878.28
预收款项	七、28	480,766,214.87	828,239,355.33
应付职工薪酬	七、29	83,492,726.82	173,659,255.77
应交税费	七、30	7,113,079.81	45,010,152.98
应付利息	七、31	83,812,353.53	20,349,479.63
其他应付款	七、33	3,593,876,582.67	4,331,315,480.19
其他流动负债	七、35	1,503,235,864.45	13,223,350.80
流动负债合计		16,054,999,247.38	9,496,086,762.90
非流动负债:			
应付债券	七、37	997,958,197.04	997,490,335.35
预计负债	七、40	47,162,100.00	47,162,100.00
递延所得税负债	七、22	25,566,626.60	49,163,947.11
其他非流动负债	七、42	3,800,000.00	3,800,000.00
非流动负债合计		1,074,486,923.64	1,097,616,382.46
负债合计		17,129,486,171.02	10,593,703,145.36
所有者权益:			
股本	七、43	2,835,200,530.00	2,835,200,530.00
资本公积	七、44	2,656,555,671.06	2,656,555,671.06
其他综合收益	七、45	70,233,298.29	128,202,162.09
盈余公积	七、46	1,019,942,314.56	1,019,942,314.56
未分配利润	七、48	3,760,314,325.33	2,917,188,030.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,342,246,139.24	9,557,088,708.53
所有者权益合计		10,342,246,139.24	9,557,088,708.53
负债和所有者权益总计		27,471,732,310.26	20,150,791,853.89

法定代表人：张勇峰

主管会计工作负责人：江桂芝

会计机构负责人：许加纳

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、49	115,579,881,657.39	91,634,634,446.66
其中:营业收入		115,579,881,657.39	91,634,634,446.66
二、营业总成本	七、49	114,013,411,396.61	90,627,372,249.86
其中:营业成本	七、49	109,928,859,243.95	87,359,012,485.60
税金及附加	七、50	523,065,580.48	359,113,395.58
销售费用	七、51	2,665,098,237.19	2,347,435,739.46
管理费用	七、52	125,528,341.80	113,493,747.25
财务费用	七、53	617,136,347.29	327,451,874.76
资产减值损失	七、54	153,723,645.90	120,865,007.21
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	七、55	2,667,839.96	43,750,569.45
投资收益(损失以“—”号填列)	七、56	475,300,418.90	419,321,974.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	七、56	72,346,494.34	78,618,545.19
资产处置收益(损失以“—”号填列)	七、57	3,478,307.91	-2,184,977.79
其他收益	七、58	26,352,441.90	8,506,222.12
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		2,074,269,269.45	1,476,655,984.92
加:营业外收入	七、59	20,213,020.40	38,156,568.69
其中:非流动资产处置利得	七、59	9,580.67	12,621.36
减:营业外支出	七、60	44,146,734.57	21,290,047.92
其中:非流动资产处置损失	七、60	182,210.18	26,344.92
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		2,050,335,555.28	1,493,522,505.69
减:所得税费用	七、61	534,669,998.61	370,906,364.35
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		1,515,665,556.67	1,122,616,141.34
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		1,515,665,556.67	1,122,616,141.34
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		1,186,368,190.67	934,597,267.54
2.少数股东损益		329,297,366.00	188,018,873.80

六、其他综合收益的税后净额	七、45	-71,447,608.58	-52,424,235.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、45	-67,390,618.20	-61,261,607.37
（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			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-67,390,618.20	-61,261,607.37
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		114,682.29	442,920.89
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-57,725,556.78	-59,608,628.04
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-9,779,743.71	-2,095,900.22
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-4,056,990.38	8,837,371.47
七、综合收益总额		1,444,217,948.09	1,070,191,905.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,118,977,572.47	873,335,660.17
归属于少数股东的综合收益总额		325,240,375.62	196,856,245.27
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.42	0.33

法定代表人：张勇峰

主管会计工作负责人：江桂芝

会计机构负责人：许加纳

母公司利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	七、49	1,154,785,209.21	3,693,065,850.82
减：营业成本	七、49	1,006,891,101.16	3,558,581,748.49
税金及附加	七、50	10,108,106.58	5,019,701.25
销售费用	七、51	30,402,097.05	60,651,844.85
管理费用	七、52	42,741,455.92	42,056,541.29
财务费用	七、53	132,032,174.21	146,264,505.25
资产减值损失	七、54	1,596,096.11	5,487,932.06

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、55	2,965,988.79	-7,456,906.43
投资收益（损失以“－”号填列）	七、56	883,420,275.47	348,819,689.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、56	35,127,638.14	18,555,035.35
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、57	517,923.88	3,876.00
其他收益	七、58	5,641,656.49	3,100,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		823,560,022.81	219,470,236.96
加：营业外收入	七、59	916,286.71	3,445,279.70
其中：非流动资产处置利得	七、59		
减：营业外支出	七、60	28,587.89	1,203,596.11
其中：非流动资产处置损失	七、60		8,474.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		824,447,721.63	221,711,920.55
减：所得税费用	七、61	-18,678,572.88	-16,707,491.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		843,126,294.51	238,419,411.94
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		843,126,294.51	238,419,411.94
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1.归属于母公司所有者的净利润		843,126,294.51	238,419,411.94
2.少数股东损益			
五、其他综合收益的税后净额		-57,968,863.80	-59,542,308.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-57,968,863.80	-59,542,308.54
（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		-57,968,863.80	-59,542,308.54
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		-243,307.02	66,319.50
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-57,725,556.78	-59,608,628.04
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
六、综合收益总额		785,157,430.71	178,877,103.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		785,157,430.71	178,877,103.40

法定代表人：张勇峰

主管会计工作负责人：江桂芝

会计机构负责人：许加纳

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		144,351,272,268.18	111,595,133,026.07
收到的税费返还		549,856,432.08	666,836,616.09
收到其他与经营活动有关的现金	七、62	5,565,956,977.46	3,793,559,858.62
经营活动现金流入小计		150,467,085,677.72	116,055,529,500.78
购买商品、接受劳务支付的现金		156,064,256,414.29	118,228,715,401.18
支付给职工以及为职工支付的现金		2,071,123,184.52	1,480,449,907.08
支付的各项税费		5,346,474,647.04	3,987,702,453.65
支付其他与经营活动有关的现金	七、62	7,016,742,292.34	4,551,805,104.97
经营活动现金流出小计		170,498,596,538.19	128,248,672,866.88
经营活动产生的现金流量净额		-20,031,510,860.47	-12,193,143,366.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,695,764,680.38	7,955,610,338.11
取得投资收益收到的现金		151,089,805.17	123,520,478.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		79,697,271.73	39,039,278.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		540,000,228.10	
收到其他与投资活动有关的现金	七、62	2,278,404,000.00	412,400,000.00
投资活动现金流入小计		7,744,955,985.38	8,530,570,095.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		250,590,239.72	249,258,939.87
投资支付的现金		2,595,613,309.69	6,918,565,071.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		635,391,845.26	1,160,147,781.73
支付其他与投资活动有关的现金	七、62	3,212,957,563.91	3,507,638,473.50
投资活动现金流出小计		6,694,552,958.58	11,835,610,266.30
投资活动产生的现金流量净额		1,050,403,026.80	-3,305,040,170.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		383,142,793.06	593,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		383,142,793.06	593,400,000.00

取得借款收到的现金		43,992,846,309.72	40,217,043,478.44
发行债券收到的现金		5,848,200,000.00	10,297,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、62	6,583,755,928.45	1,564,093,166.82
筹资活动现金流入小计		56,807,945,031.23	52,672,136,645.26
偿还债务支付的现金		24,717,072,963.15	25,663,798,009.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,189,758,222.35	1,241,524,258.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		122,521,228.37	245,693,674.82
支付其他与筹资活动有关的现金	七、62	3,495,822,613.77	993,888,288.79
筹资活动现金流出小计		30,402,653,799.27	27,899,210,556.96
筹资活动产生的现金流量净额		26,405,291,231.96	24,772,926,088.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		94,713,597.04	52,978,780.48
五、现金及现金等价物净增加额	七、63	7,518,896,995.33	9,327,721,332.17
加：期初现金及现金等价物余额	七、63	13,680,142,894.34	9,745,720,814.05
六、期末现金及现金等价物余额	七、63	21,199,039,889.67	19,073,442,146.22

法定代表人：张勇峰

主管会计工作负责人：江桂芝

会计机构负责人：许加纳

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		410,133,307.27	3,134,980,973.87
收到的税费返还		9,311,146.87	21,078,061.52
收到其他与经营活动有关的现金	七、62	4,360,269,954.56	4,816,367,764.67
经营活动现金流入小计		4,779,714,408.70	7,972,426,800.06
购买商品、接受劳务支付的现金		629,006,164.45	3,681,974,555.43
支付给职工以及为职工支付的现金		113,144,593.09	69,148,447.63
支付的各项税费		71,590,860.50	81,334,155.15
支付其他与经营活动有关的现金	七、62	9,603,832,070.25	7,040,193,654.26
经营活动现金流出小计		10,417,573,688.29	10,872,650,812.47
经营活动产生的现金流量净额		-5,637,859,279.59	-2,900,224,012.41
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			3,411,000,000.00
取得投资收益收到的现金		927,000,125.29	284,843,348.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,584,441.52	
收到其他与投资活动有关的现金	七、62	185,790,000.00	
投资活动现金流入小计		1,142,374,566.81	3,695,843,348.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,704,666.33	7,874,048.81
投资支付的现金		796,700,000.00	6,424,931,840.35
支付其他与投资活动有关的现金	七、62	218,040,000.00	
投资活动现金流出小计		1,020,444,666.33	6,432,805,889.16
投资活动产生的现金流量净额		121,929,900.48	-2,736,962,540.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		8,809,541,488.91	11,232,951,988.91
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计		10,309,541,488.91	12,232,951,988.91
偿还债务支付的现金		2,591,472,246.00	6,200,796,147.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		147,892,545.50	96,027,161.89
筹资活动现金流出小计		2,739,364,791.50	6,296,823,309.54
筹资活动产生的现金流量净额		7,570,176,697.41	5,936,128,679.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		28,509,290.58	14,429,578.95
五、现金及现金等价物净增加额	七、63	2,082,756,608.88	313,371,705.62
加：期初现金及现金等价物余额	七、63	2,446,098,066.17	1,569,226,107.32
六、期末现金及现金等价物余额	七、63	4,528,854,675.05	1,882,597,812.94

法定代表人：张勇峰

主管会计工作负责人：江桂芝

会计机构负责人：许加纳

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,835,200,530.00				2,437,401,156.64		155,661,984.70		1,105,994,577.43	23,661,331.20	17,064,785,586.73	20,114,475,941.93	43,737,181,108.63
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,835,200,530.00				2,437,401,156.64		155,661,984.70		1,105,994,577.43	23,661,331.20	17,064,785,586.73	20,114,475,941.93	43,737,181,108.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					17,764,622.59		-67,390,618.20			3,216,000.00	1,186,368,190.67	245,610,322.14	1,385,568,517.20
（一）综合收益总额							-67,390,618.20				1,186,368,190.67	329,297,366.00	1,448,274,938.47
（二）所有者投入和减少资本					17,764,622.59							312,085,940.56	329,850,563.15
1. 股东投入的普通股												777,311,608.29	777,311,608.29
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				17,764,622.59						-465,225,667.73	-447,461,045.14
(三) 利润分配							3,216,000.00			-395,772,984.42	-392,556,984.42
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备							3,216,000.00			134,000.00	3,350,000.00
3. 对所有者(或股东)的分配										-395,906,984.42	-395,906,984.42
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,835,200,530.00			2,455,165,779.23	88,271,366.50	1,105,994,577.43	26,877,331.20	18,251,153,777.40	20,360,086,264.07	45,122,749,625.83	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,835,200,530.00				2,478,069,609.81		201,103,652.30		1,037,184,547.42	21,371,059.20	14,948,294,014.98	11,107,919,357.46	32,629,142,771.17
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					29,450,000.00						-3,263,171.24	44,986,804.54	71,173,633.30
其他													
二、本年期初余额	2,835,200,530.00				2,507,519,609.81		201,103,652.30		1,037,184,547.42	21,371,059.20	14,945,030,843.74	11,152,906,162.00	32,700,316,404.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-24,309,420.17		-61,261,607.37			1,511,616.00	930,525,350.03	244,079,720.36	1,090,545,658.85
（一）综合收益总额							-61,261,607.37				934,597,267.54	196,855,869.91	1,070,191,530.08
（二）所有者投入和减少资本					-24,309,420.17						-4,071,917.51	412,143,254.36	383,761,916.68
1. 股东投入的普通股												46,599,091.50	46,599,091.50
2. 其他权益工具持有者投入资本												365,544,162.86	365,544,162.86
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他				-24,309,420.17					-4,071,917.51		-28,381,337.68
(三) 利润分配								1,511,616.00		-364,919,403.91	-363,407,787.91
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备								1,511,616.00		62,984.00	1,574,600.00
3. 对所有者（或股东）的分配										-316,791,595.24	-316,791,595.24
4. 其他										-48,190,792.67	-48,190,792.67
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,835,200,530.00			2,483,210,189.64	139,842,044.93	1,037,184,547.42	22,882,675.20	15,875,556,193.77	11,396,985,882.36		33,790,862,063.32

法定代表人：张勇峰

主管会计工作负责人：江桂芝

会计机构负责人：许加纳

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,835,200,530.00				2,656,555,671.06		128,202,162.09		1,019,942,314.56	2,917,188,030.82	9,557,088,708.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,835,200,530.00				2,656,555,671.06		128,202,162.09		1,019,942,314.56	2,917,188,030.82	9,557,088,708.53
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-57,968,863.80			843,126,294.51	785,157,430.71
(一) 综合收益总额							-57,968,863.80			843,126,294.51	785,157,430.71
(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. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	2,835,200,530.00			2,656,555,671.06		70,233,298.29	1,019,942,314.56	3,760,314,325.33	10,342,246,139.24	

项目	上期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,835,200,530.00				2,656,523,432.75		189,290,077.00		951,132,284.55	3,431,977,972.77	10,064,124,297.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,835,200,530.00				2,656,523,432.75		189,290,077.00		951,132,284.55	3,431,977,972.77	10,064,124,297.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-59,542,308.54			238,419,411.94	178,877,103.40
（一）综合收益总额							-59,542,308.54			238,419,411.94	178,877,103.40
（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. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	2,835,200,530.00			2,656,523,432.75	129,747,768.46		951,132,284.55	3,670,397,384.71	10,243,001,400.47	

法定代表人：张勇峰

主管会计工作负责人：江桂芝

会计机构负责人：许加纳

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1、公司概况

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

本公司原注册资本为人民币 18,500 万元，股本总数 18,500 万股，其中国有发起人持有 13,500 万股，社会公众持有 5,000 万股。公司股票面值为每股人民币 1 元。经过历次送股、配股、增发新股和资本公积转增股本后，本公司注册资本为人民币 2,835,200,530.00 元，总股本为 2,835,200,530 股，其中建发集团持有国有法人股 1,301,203,376 股，持股比例为 45.89%，为公司控股股东；社会公众股 1,533,997,154 股，持股比例为 54.11%。

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

本公司及所属子公司（以下简称“本集团”）的主营业务分为供应链运营和房地产开发两大板块，主要经营范围包括进出口及国内贸易、物流服务、房地产开发与经营等。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第十三次会议于 2018 年 8 月 24 日批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围包括母公司及所有子公司，详见本“附注九、在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变动详见本“附注八、合并范围的变动”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团 2018 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2018 年 1-6 月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

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

3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并范围

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

（2）合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股东股权

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

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

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

（5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

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

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

(2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益/所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

持有至到期投资

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

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注五、12）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

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

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

(3) 金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

其他金融负债

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

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

(5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、11。

(6) 金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

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

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

可供出售金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

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

（7）金融资产转移

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

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

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 公允价值计量

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

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。

主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

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

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

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

12. 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1). 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

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

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2). 按组合计提坏账准备应收款项

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

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

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

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

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

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

13. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

14. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本集团因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本集团停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

（2）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（3）列报

本集团在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本集团在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

15. 长期股权投资

适用 不适用

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

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

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

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

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

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

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

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

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

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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

（4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注五、14。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

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

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、21。

16. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

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

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、21。

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

17. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

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

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

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

√适用 □不适用

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

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

(3). 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、21。

(4). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

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

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

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

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

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6). 大修理费用

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

18. 在建工程

√适用 □不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、21。

19. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

20. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、计算机软件及非专利技术等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	受益年限	平均年限法
计算机软件	受益年限	平均年限法
非专利技术	受益年限	平均年限法

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、21。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

21. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估

计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

22. 长期待摊费用

适用 不适用

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

23. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的范围

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

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

(2)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(4)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(5)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

24. 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

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

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

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

25. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

- (1) 金融负债与权益工具的区分

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

- (2) 优先股、永续债等其他金融工具的会计处理

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

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

26. 收入

√适用 □不适用

- (1) 一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

③让渡资产使用权

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

(2) 收入确认的具体方法

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

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

27. 政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

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

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

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

28. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

29. 租赁

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

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 本集团作为出租人

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

(2) 本集团作为承租人

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 本集团作为出租人

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

(2) 本集团作为承租人

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

30. 维修基金

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

31. 质量保证金

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

32. 资产证券化业务

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

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

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

33. 套期会计

在初始指定套期关系时，本集团正式指定相关的套期关系，并有正式的文件记录套期关系、风险管理目标和套期策略。其内容记录包括载明套期工具、相关被套期项目或交易、所规避风险的性质，以及公司如何评价套期工具抵销被套期项目归属于所规避的风险所产生的公允价值变动的有效性。本集团预期该等套期在抵销公允价值变动方面高度有效，同时本集团会持续地对该等套期关系的有效性进行评估，以确定在其被指定为套期关系的会计报告期间内确实高度有效。

某些衍生金融工具交易在本集团风险管理的状况下虽对风险提供有效的经济套期，但因不符合上述运用套期会计的条件而作为为交易而持有的衍生金融工具处理，其公允价值变动计入损益。符合套期会计严格标准的套期按照本集团下述的政策核算。

(1). 公允价值套期

公允价值套期是指对本集团的已确认资产及负债、未确认的承诺，或这些项目中某部分的公允价值变动风险的套期，其中公允价值的变动是归属于某一特定风险并且会影响当期损益。对于公允价值套期，根据归属于被套期项目所规避的风险所产生的利得或损失，调整被套期项目的账面价值并计入当期损益；衍生金融工具则进行公允价值重估，相关的利得或损失计入当期损益。

对于公允价值套期中的被套期项目，若该项目原以摊余成本计量的，则采用套期会计对其账面价值所产生的调整金额在其剩余期限内摊销计入当期损益。任何对被套期金融工具的账面价值进行的调整，按实际利率法摊销计入当期损益。摊销可以在调整起开始进行，但不应迟于被套期项目停止就所规避的风险调整其公允价值的时间。

当未确认的承诺被指定为被套期项目，则归属于该承诺所规避的风险的公允价值累计后续变动，应确认为一项资产或负债，相关的利得及损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动也计入当期损益。

当套期工具已到期、售出、终止或被行使，或套期关系不再符合套期会计的条件，又或本集团撤销套期关系的指定，本集团将终止使用公允价值套期会计。

(2). 现金流量套期

现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期。该类现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，且将影响本集团的损益。套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为股东权益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

当被套期现金流量影响当期损益时，原已直接计入股东权益的套期工具利得或损失转入当期损益。当套期工具已到期、被出售、合同终止或已被行使，或者套期关系不再符合套期会计的要求时，原已直接计入股东权益的利得或损失暂不转出，直至预期交易实际发生。如果预期交易预计不会发生，则原已直接计入股东权益中的套期工具的利得或损失转出，计入当期损益。

34. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

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

商誉减值

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

35. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
根据《商品期货套期业务会计处理暂行规定》（财会[2015]18号）的规定，本公司自2018年1月1日执行该规定，对部分存货及尚未确认的有关存货采购的确定承诺进行套期，属于“公允价值套期”。	董事会审批	其他流动负债 主营业务成本 公允价值变动损益 投资收益	4,126,326.75 -22,370,177.80 -874,680.00 -28,472,432.25

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率%
增值税	应税收入	0、3、5、6、10、11、13、16、17
营业税	应税收入	5
城市维护建设税	应纳流转税额	5、7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育附加	应纳流转税额	1.5、2

注：营业税系房地产业务营改增前尚未清算的营业税。

2. 企业所得税

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

3. 房产税

本公司（母公司）及在厦门注册的子公司房产税按照房产原值的 75%为纳税基准，税率为 1.2%；或以租金收入为纳税基准，税率为 12%；属于外商投资企业的房产税以年初房产净值为税基，税率为 1.2%；或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。境外注册的子公司按当地的税收政策缴纳房产税。

4. 土地增值税

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

5. 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			506,170.79			61,448.23
人民币			44,018.63			55,844.48
美元	69,847.11	6.6166	462,150.39			
港币	2.10	0.8431	1.77	2.00	0.83591	1.67
澳元				1,100.00	5.0928	5,602.08
银行存款：			21,177,080,145.41			13,595,841,716.04
人民币			20,097,464,573.54			12,283,197,082.90
美元	121,123,912.87	6.6166	801,428,481.87	139,508,235.16	6.5342	911,574,710.18
港币	140,346,584.59	0.8431	118,326,205.47	382,536,548.12	0.83591	319,766,125.94
欧元	2,829,231.53	7.6515	21,647,865.04	2,573,006.46	7.8023	20,075,368.30
日元	149,290.82	0.059914	8,944.61	340,067.04	0.05788	19,683.08
英镑	355,693.80	8.6551	3,078,565.41	61,130.58	8.7792	536,677.59
加拿大元	137,716.34	4.9947	687,851.80	1,156,483.64	5.2009	6,014,755.76
澳元	22,002,839.71	4.8633	107,006,410.37	9,527,429.94	5.0928	48,521,295.20
瑞士法郎	945.81	6.6350	6,275.48			
韩元	4,547,863,756.57	0.0059	26,846,893.48	947,749,626.78	0.0061	5,789,802.47
新加坡元	119,472.23	4.8386	578,078.34	70,900.58	4.8831	346,214.62

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
其他货币资金：			4,001,731,280.31			2,843,967,290.16
人民币			3,051,731,160.11			2,818,044,301.52
美元	140,603,989.09	6.6166	930,320,354.21	2,337.48	6.5342	15,273.56
港币	23,342,149.20	0.8431	19,679,765.99	30,572,395.60	0.83591	25,555,771.21
欧元				3,580.62	7.8023	27,937.07
英镑				23,721.10	8.7792	208,252.28
澳元				22,729.00	5.0928	115,754.25
瑞士法郎				0.04	6.6779	0.27
合计			25,179,317,596.51			16,439,870,454.43
其中：存放在境外的款项总额			511,430,537.67			814,904,984.77

说明 1：其他货币资金期末余额 4,001,731,280.31 元，主要系银行承兑汇票保证金、保函保证金、进口押汇保证金等。上述其他货币资金中不能随时用于支付的存款 3,980,277,706.84 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 2018 年 06 月 30 日止，除上述受限外，本集团不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	96,186,407.61	137,283,970.80
其中：权益工具投资	96,186,407.61	137,283,970.80
合计	96,186,407.61	137,283,970.80

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
期货合约	44,632,258.81	14,264,362.45
远期外汇合约	1,162,450.71	3,616,720.53
合计	45,794,709.52	17,881,082.98

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

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,476,989,220.90	2,662,373,326.17
商业承兑票据	44,777,292.52	39,001,175.41
合计	1,521,766,513.42	2,701,374,501.58

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

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	12,979,947,007.89	
商业承兑票据	47,640,000.00	
合计	13,027,587,007.89	

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

说明 3：期末本集团无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：风险较低的应收款项	17,944,048.08	0.27			17,944,048.08
组合 2：账龄组合	6,670,209,599.64	99.73	398,889,705.29	5.98	6,271,319,894.35
组合小计	6,688,153,647.72	100.00	398,889,705.29	5.96	6,289,263,942.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	69,480.60		69,480.60	100.00	
合计	6,688,223,128.32	100.00	398,959,185.89	5.97	6,289,263,942.43

应收账款按种类披露（续）

种 类	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,230,197.88	0.15	2,615,098.94	50.00	2,615,098.94
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：风险较低的应收款项	42,872,426.43	1.22			42,872,426.43
组合 2：账龄组合	3,470,604,089.91	98.51	248,059,745.74	7.15	3,222,544,344.17
组合小计	3,513,476,516.34	99.73	248,059,745.74	7.06	3,265,416,770.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,257,069.23	0.12	2,621,597.22	61.58	1,635,472.01
合 计	3,522,963,783.45	100.00	253,296,441.90	7.19	3,269,667,341.55

说明：①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账 龄	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	6,340,075,291.36	95.05	317,003,764.57	5.00	6,023,071,526.79
1 至 2 年	224,692,047.26	3.37	22,469,204.73	10.00	202,222,842.53
2 至 3 年	44,491,746.39	0.67	13,347,523.93	30.00	31,144,222.46
3 至 4 年	18,451,143.28	0.28	9,225,571.64	50.00	9,225,571.64
4 至 5 年	28,278,654.64	0.42	22,622,923.71	80.00	5,655,730.93
5 年以上	14,220,716.71	0.21	14,220,716.71	100.00	
合 计	6,670,209,599.64	100.00	398,889,705.29	5.98	6,271,319,894.35

账 龄	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	3,173,422,865.50	91.43	158,673,400.80	5.00	3,014,749,464.70
1 至 2 年	173,166,971.49	4.99	17,316,697.15	10.00	155,850,274.34
2 至 3 年	41,090,561.92	1.18	12,327,058.35	30.00	28,763,503.57
3 至 4 年	33,503,019.64	0.97	16,751,509.85	50.00	16,751,509.79
4 至 5 年	32,147,958.85	0.93	25,718,367.08	80.00	6,429,591.77

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
5 年以上	17,272,712.51	0.50	17,272,712.51	100.00	
合计	3,470,604,089.91	100.00	248,059,745.74	7.15	3,222,544,344.17

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 159,709,565.85 元; 本期收回或转回坏账准备金额 14,436,618.22 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	238,279.32

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,185,072,151.19 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 17.72%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 59,253,607.57 元。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	14,753,950,910.48	96.28	17,641,696,668.99	94.86
1 至 2 年	99,121,550.11	0.65	380,763,703.87	2.05
2 至 3 年	172,816,487.76	1.13	365,610,733.58	1.97
3 年以上	298,031,595.14	1.94	208,632,120.74	1.12
合计	15,323,920,543.49	100.00	18,596,703,227.18	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	期末账面余额	未及时结算的原因
靖江南洋船舶制造有限公司	43,406,640.93	预付造船款

单位名称	期末账面余额	未及时结算的原因
ABB (HONG KONG) LIMITED	42,800,712.00	预付造船款
广东粤新海洋工程装备股份有限公司	42,239,152.44	预付造船款
LEI SHING HONG MACHINERY LIMITED	35,723,542.40	预付造船款
MACGREGOR NORWAY AS	33,120,367.42	预付造船款
ROLLS-ROYCE MARINE AS	26,657,757.60	预付造船款
江苏省镇江船厂(集团)有限公司	24,778,206.75	预付造船款
NIIGATA POWER SYSTEMS (SINGAPORE) PTE. LTD.	20,139,776.54	预付造船款
KONGSBERG MARITIME AS	16,623,486.94	预付造船款
SCHOTTEL GMBH	16,354,834.80	预付造船款
FAVELLE FAVCO CRANES (M) SDN BHD	15,126,969.29	预付造船款
YANMAR ENGINE (SHANGHAI) CO. , LTD	11,728,605.60	预付造船款
合计	328,700,052.71	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 2,246,179,301.18 元,占预付款项期末余额合计数的比例 14.66%。

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	11,275,690.42	733,907.98
发放贷款应收利息	765,731.12	438,543.18
理财产品	5,409,315.07	407,773.98
其他借款利息	6,386,597.67	3,955,299.61
合计	23,837,334.28	5,535,524.75

8、 应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
厦门宏发电声股份有限公司	26,815,032.40	
合计	26,815,032.40	

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	347,346,399.49	2.25	257,192,100.00	74.04	90,154,299.49
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 风险较低的应收款项	12,726,804,244.55	82.48			12,726,804,244.55
组合 2: 账龄组合	2,356,306,389.31	15.27	273,133,627.08	11.59	2,083,172,762.23
组合小计	15,083,110,633.86	97.75	273,133,627.08	1.81	14,809,977,006.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	15,430,457,033.35	100.00	530,325,727.08	3.44	14,900,131,306.27

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	397,346,399.49	2.60	282,192,100.00	71.02	115,154,299.49
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 风险较低的应收款项	12,145,352,418.74	79.55			12,145,352,418.74
组合 2: 账龄组合	2,711,762,167.25	17.76	291,632,479.19	10.75	2,420,129,688.06
组合小计	14,857,114,585.99	97.31	291,632,479.19	1.96	14,565,482,106.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	13,339,640.15	0.09	8,032,331.35	60.21	5,307,308.80
合计	15,267,800,625.63	100.00	581,856,910.54	3.81	14,685,943,715.09

说明：①期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由

中国外运天津有限公司塘沽分公司	96,826,500.00	77,461,200.00	80.00	预计无法全额收回
厦门顺安行商贸有限公司	70,748,600.00	70,748,600.00	100.00	预计无法收回
连云港莆商实业有限公司	60,000,000.00	22,200,000.00	37.00	预计无法全额收回
华泰重工(南通)有限公司	54,971,299.49	44,382,300.00	80.74	预计无法全额收回
南宁市西乡塘区人民政府	44,800,000.00	22,400,000.00	50.00	预计无法全额收回
厦门市涌弘贸易有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	预计无法收回
合计	347,346,399.49	257,192,100.00	74.04	/

②账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	1,893,511,051.71	80.36	94,675,552.57	5.00	1,798,835,499.14
1至2年	137,345,733.73	5.83	13,734,573.38	10.00	123,611,160.35
2至3年	144,070,040.90	6.11	43,221,012.27	30.00	100,849,028.63
3至4年	84,604,266.05	3.59	42,302,133.04	50.00	42,302,133.01
4至5年	87,874,705.48	3.73	70,299,764.38	80.00	17,574,941.10
5年以上	8,900,591.44	0.38	8,900,591.44	100.00	
合计	2,356,306,389.31	100.00	273,133,627.08	11.59	2,083,172,762.23

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	2,215,254,004.71	81.69	110,680,827.45	5.00	2,104,573,177.26
1至2年	151,289,738.02	5.58	15,128,973.80	10.00	136,160,764.22
2至3年	171,433,414.14	6.32	51,430,024.97	30.00	120,003,389.17
3至4年	86,691,901.01	3.20	43,345,950.52	50.00	43,345,950.49
4至5年	80,232,034.64	2.96	64,185,627.72	80.00	16,046,406.92
5年以上	6,861,074.73	0.25	6,861,074.73	100.00	
合计	2,711,762,167.25	100.00	291,632,479.19	10.75	2,420,129,688.06

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 25,171,423.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 81,030,439.49 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	10,360,704,706.25	9,983,671,492.59
保证金及押金	3,408,975,037.02	3,320,732,902.17
土地熟化投资资金	419,800,000.00	419,800,000.00
应收出口退税	264,764,414.48	276,672,899.05
预付税费	349,818,424.00	473,143,526.44
代收代付款	11,970,471.68	82,872,758.17
涉诉款项	570,641,628.51	615,641,628.51
代政府垫付“联发天津第五街”赔偿款		29,729,227.43
应收担保代位追偿款	9,164,427.62	6,911,528.01
其他	34,617,923.79	58,624,663.26
合计	15,430,457,033.35	15,267,800,625.63

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海众承房地产开发有限公司	合作单位资金划款	1,728,803,428.54	1年以内	11.20	
厦门禹联泰房地产开发有限公司	合作单位资金划款	20,825,000.00	1年以内	0.13	
厦门禹联泰房地产开发有限公司	合作单位资金划款	1,248,573,000.00	1至2年	8.09	
厦门市土地开发总公司	保证金	1,125,400,000.00	1年以内	7.29	
深圳市盛毅投资管理有限公司	合作单位资金划款	935,926,000.00	1年以内	6.07	
福州市鸿腾房地产开发有限公司	合作单位资金划款	878,413,800.00	1年以内	5.69	
合计	/	5,937,941,228.54		38.47	

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	867,603.58		867,603.58	30,511.83		30,511.83
在产品	612,998.63		612,998.63	151,516.13		151,516.13
库存商品	19,679,301,190.07	414,671,381.85	19,264,629,808.22	11,268,889,628.88	420,537,922.96	10,848,351,705.92
周转材料	3,303,651.05		3,303,651.05	6,832,475.59		6,832,475.59
消耗性生物资产	4,804,822.34		4,804,822.34	4,804,822.34		4,804,822.34
建造合同形成的已完工未结算资产	764,078.01		764,078.01	8,183,301.76		8,183,301.76
开发成本	100,773,445,486.53		100,773,445,486.53	65,821,270,039.46	56,230,230.06	65,765,039,809.40
开发产品	8,133,037,905.17	49,249,132.20	8,083,788,772.97	9,942,703,088.09	77,428,015.65	9,865,275,072.44
发出商品	118.01		118.01	394,479.13		394,479.13
合计	128,596,137,853.39	463,920,514.05	128,132,217,339.34	87,053,259,863.21	554,196,168.67	86,499,063,694.54

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	420,537,922.96	62,961,078.81		68,827,619.92		414,671,381.85
开发成本	56,230,230.06			56,230,230.06		
开发产品	77,428,015.65			28,178,883.45		49,249,132.20
合计	554,196,168.67	62,961,078.81		153,236,733.43		463,920,514.05

存货跌价准备（续）

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
库存商品	按存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额	因出售而转销
开发成本	按开发成本的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额	本期无转销
开发产品	按开发产品的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额	因出售而转销

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

√适用 □不适用

存货期末余额中含资本化利息金额 2,588,515,379.41 元，是借款用于房地产开发形成借款费用资本化。

(4). 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资（亿元）	期末数	年初数	期末跌价准备
2017G55 江宁知行路地块	2018 年	2020 年	21.10	1,321,395,953.36	1,266,980,523.10	
2017JP03 地块（集美地块）	2018 年	2020 年	20.81	1,900,080,418.37	1,775,855,527.63	
2018JP01 地块（集美地块）	待定	待定	待定	2,488,264,923.94		
71 Windsor Road（澳洲）	待定	待定	待定	59,288,800.09		
G46 项目	待定	待定	待定	2,190,088,590.59	2,144,206,131.46	
WG2017-12-1 号地块	2017 年	2019 年	12.50	733,863,052.75	648,470,060.92	
WG2017-12-2 号地块	2017 年	2019 年	18.50	1,059,007,450.47	952,959,356.07	
半山御府	2016 年	2019 年	4.74	279,640,438.30	214,511,836.04	
包河区 S1510 地块	待定	待定	待定	1,761,753,872.90	1,719,452,978.18	
包河区 S1511 地块	2016 年	2018 年	16.48	1,524,263,099.08	1,457,491,796.21	

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资(亿元)	期末数	年初数	期末跌价准备
富山御苑	2018 年	2020 年	3.45	98,984,945.49		
嘉定新城 E27-1 地块	2016 年	2019 年	73.00	4,966,952,784.12	4,829,634,921.54	
建发·玺院	2018 年	2019 年	22.14	1,517,891,971.65	1,413,617,539.91	
建发领江花园	2018 年	2020 年	35.97	2,866,841,540.95	82,779,811.30	
建发领郡	2016 年	2019 年	10.89	827,534,364.86	689,559,915.67	
建发领墅	2016 年	2019 年	11.11	737,327,913.05	711,923,708.48	
建发美地	2014 年	2017-2018 年	24.00	1,062,593,428.82	901,079,769.81	
建发首院	2018 年	2020 年	16.77	1,228,542,467.93	6,595,449.84	
建发燕郡	2014 年	2020 年	16.52	392,645,723.13	347,725,589.45	
广州建发央玺	2018 年	2021 年	52.71	4,056,133,992.18		
建发央著	2017 年	2019 年	45.00	3,372,388,220.93	3,219,360,656.82	
建发悦城(建瓯发云)	2016 年	2019 年	9.07	512,132,770.77	398,029,548.97	
建发悦城(建瓯中恒)	2017 年	2021 年	7.26	170,870,845.46		
建发悦城四区(建瓯嘉景)	2018 年	2020 年	9.89	382,130,020.61		
建发悦府	2017 年	2019 年	6.96	403,585,211.81	327,621,690.05	
江南悦府	2018 年	2020 年	6.29	266,258,402.34		
江与城	2018-2019 年	2020-2021 年	14.69	400,979,249.35		
立洲弹簧厂 23 号地块	2017 年	2019 年	4.58	415,022,671.31	376,559,258.61	
珑璟湾三期	2017 年	2019 年	5.26	112,478,443.94	112,274,963.87	
麓岭汇	待定	待定	待定	961,256,257.72	889,015,744.40	
千岛国际	2012 年	待定	待定	1,095,139,964.98	1,061,296,206.75	
泉州 2015-9 地块二期	2017 年	2019 年	13.00	500,528,363.57	397,665,840.28	
泉州 2015-9 地块一期	2016 年	2018 年	5.02	394,314,690.82	351,153,394.06	
荣佳小区	2017 年	2019 年	8.60	531,347,742.57	412,525,084.31	
三墩北项目	2018 年	2020 年	73.60	4,057,277,710.00	1,422,797.11	
沙县长兴路东侧 C 地块	2017 年	2019 年	7.59	224,501,154.54		
深圳龙湖山庄项目	待定	待定	11.39	738,288,495.17	701,754,033.14	
世外梧桐	2018 年	2019 年	16.82	546,492,576.58		
苏地 2015-WG-27 号地块	2016 年	2018-2019 年	43.55	3,224,718,883.08	3,004,370,663.13	
苏地 2016-WG-36 号地块 (建发泱誉)	2016 年	2018-2019 年	46.34	3,911,642,814.46	3,652,675,447.17	
苏地 2017-WG-79 号地块	待定	待定	待定	478,026,976.83		

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资(亿元)	期末数	年初数	期末跌价准备
无锡 XDG-2016-31 号地块	2018 年	2019-2020 年	46.53	3,281,660,929.40	213,598.10	
西区生态城 C-07 地块	2018 年	2020 年	13.57	730,989,648.64		
新亭小区 C1 地块	待定	待定	待定	115,912,583.11	113,002,337.84	
央誉	2017 年	2020 年	8.07	261,354,897.30	190,852,774.82	
御龙湾	2017 年	2019-2020 年	63.50	2,858,698,948.67	2,662,374,534.50	
张地 2012-A23-A-2	2018 年	2021 年	21.27	1,432,943,010.09		
漳州市龙文区 2015-05 地块	2016 年	2018 年	16.00	1,187,291,098.42	1,062,011,085.45	
长泰新亭	2017 年	2018 年	5.84	303,706,241.64	241,348,638.51	
中央首府	2017 年	2019 年	17.00	535,971,874.43	452,858,838.07	
中泱天成(泉州)	2016 年	2018 年	5.00	345,944,802.06	280,549,578.87	
珠国土储 2017-73 地块	待定	待定	待定	1,259,358,665.05		
联发欣悦湾	2012 年	2015-2018 年	22.46	305,430,000.00	790,754,545.48	
联发君悦华府三期、四期	2012 年	2018 年	15.72		995,162,312.77	
南山项目	2011 年	2018 年	6.50	437,414,291.16	383,162,466.42	
天津欣悦学府(滨海琴苑)	2016 年	2019 年	15.93	736,352,100.00	1,221,425,015.09	
联发乾景	2013 年	2014-2018 年	15.15	109,543,972.97	45,815,353.80	
联发红莲半岛项目	待定	待定	待定	20,189,980.79		
武汉红莲海悦投资	待定	待定	待定	81,473,581.23	74,210,612.29	
武汉红莲湖度假	待定	待定	待定	109,312,199.42	99,865,469.67	
武汉红莲湾旅游	待定	待定	待定	75,813,233.15	64,990,458.79	
武汉联楚房地产	2017 年	2019 年	6.50	330,903,244.51	212,984,636.88	
武汉联鼎投资	待定	待定	待定	58,436,268.85	52,844,338.39	
武汉联齐房地产	2018 年	2020 年	11.80	187,983,166.90	141,822,834.55	
武汉联永房地产	待定	待定	待定	108,272,141.95	99,257,929.93	
武汉联越房地产	待定	待定	待定	211,961,848.47	185,023,210.20	
武汉怡景湾	2016 年	2017 年			8,487,914.99	
联发君澜	2014 年	2016-2019 年	28.15	605,866,800.00	563,185,750.41	
欣悦华庭	2014 年	2017-2018 年	12.31	528,450,000.00	447,143,197.30	
电商未来城	2015 年	2017-2018 年	20.57	1,046,296,000.00	934,924,783.51	
重庆欣悦(盘龙花园)	2015-2017 年	2017-2019 年	13.83	572,290,700.00		
联发乾景欣悦	2015 年	2016-2019 年	10.53	351,906,700.00	282,722,826.76	
南京翡翠方山	2017 年	2019 年	17.00	1,155,097,557.78		

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资(亿元)	期末数	年初数	期末跌价准备
时代天阶(东港项目)	2017年	2021年	13.00	425,640,262.16	405,047,852.96	
公园里	2016年	2018年	2.50		174,165,019.06	
熙园(蓟县地块)	2017年	2019年	7.04	487,946,752.66	419,512,356.03	
君领绶溪	2017年	2020年	12.85	970,686,794.69	963,772,744.23	
联发君玺	2016年	2018年	3.39	256,160,200.00	238,707,559.10	
赣州君悦华庭	2018年	2020年	2.00	109,071,136.41		
雍榕华府	2017年	2020年	17.00	1,002,020,800.00	920,686,320.46	
联发星领地	2017年	2018年	8.96	586,649,443.30	453,963,417.54	
柳雍府	2017年	2018年	2.20	161,148,400.00	136,715,198.57	
红郡	2017年	2020年	16.00	974,170,946.11		
君澜天地	2016年	2018年	8.41	266,315,700.00	555,332,507.36	
柳州联发君悦	2017年	2019年	8.00	417,462,500.00		
柳州滨江壹号	2017年	2019年	14.46	603,098,400.00		
藏珑玉墅	2017年	2019年	14.80	894,469,706.97	819,467,449.01	
杭州桃源地块	2018年	2020年	19.00	843,097,608.27	764,958,690.04	
良渚19号地块	2018年	2021年	40.50	2,477,612,910.83	16,731.65	
九江DGA2017007地块	待定	待定	待定		200,220,053.00	
海峡1号	2017年	2020年	14.61	512,859,033.24	359,885,708.43	
柳州君悦兰亭	2018年	2020年	17.70	648,702,000.00		
时代天境	2018年	2020年	7.62	621,334,244.95	564,642,339.01	
青溪府	2017年	2021年	21.00	1,102,810,192.46	1,043,062,833.65	
南宁联发君悦	2017年	2020年	3.50	175,783,600.00		
西棠春晓	2018年	2021年	15.00	745,751,527.03	663,596,785.83	
君领天玺	2018年	待定	待定	2,170,977,270.76	2,042,714,587.51	
天津生态城	2017年	2020年	31.26	2,011,460,129.22		
汀溪小镇	2017年	2018年	0.11	8,426,850.73	8,427,867.49	
君悦湾	2017年	2020年	11.18	418,185,368.46	343,128,837.67	
龙洲湾	2017年	2020年	待定	1,446,016,000.00	1,336,257,832.51	
西城首府	2017年	2020年	22.00	1,250,735,536.34	1,105,842,347.08	
56CudgegongRoad	2017年	待定	9.00	201,071,931.44	199,895,063.53	
Leppington项目	2017年	待定	待定	412,650,774.92	403,289,857.17	
联发武汉阅山湖	2018年	2021年	21.00	355,144,323.22		

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资(亿元)	期末数	年初数	期末跌价准备
桂林悦溪府	2018 年	2020 年	9.36	243,639,009.91		
九江 DGA2017006 地块	2018 年	2020 年	22.60	1,007,249,338.54		
江门 JCR2018-24 (蓬江 03) 地块	2018 年	待定	待定	1,280,778,244.56		
镇江 2017-WG-84 地块	2018 年	2020 年	待定	287,334,408.29		
苏州吴江 WJ-J-2018-018 号地块	2018 年	2021 年	待定	394,569,388.95		
禹州悦府	2017 年	2019 年	待定	390,396,916.31		
赣州君悦华府	2018 年	待定	待定	54,183,670.94		
海沧 2018HP01 地块	待定	待定	待定	777,500,240.00		
尚书第	2018 年	2020 年	待定	150,150,240.00		
重庆君领西城	2018 年	2020 年	待定	510,880,000.00		
建发悦城三区 (建瓯中恒)	2017 年	2021 年	7.26		137,165,672.97	
71WindsorRoad (澳洲)	待定	待定	待定		58,929,689.23	
联发欣悦(盘龙花园)	2015-2017 年	2017-2019 年	13.83		545,946,131.60	
2016G61 号地块	待定	待定	17		1,161,294,627.44	
君悦华庭	2018 年	2020 年	2		97,794,370.38	
知景澜园	2017 年	2020 年	16		926,822,807.57	
联发君悦	2017 年	2019 年	8		426,617,960.50	
联发滨江	2017 年	待定	14.46		526,452,363.33	
水南村	待定	待定	待定		11,112.45	
联发君悦	2017 年	2020 年	3.5		150,779,780.24	
荣颂庭院	2017 年	2020 年	31.26		1,990,580,277.19	
合计				100,773,445,486.53	65,821,270,039.46	

(5). 开发产品

项目名称	竣工时间	年初数	本期增加	本期减少	期末数	期末跌价准备
江岸汇景	2011 年	297,148.21		297,148.21		
联发广场	2011-2012 年	17,134,471.19	3,403.45		17,137,874.64	
君悦朝阳一期	2013 年	17,279,089.25		10,187,011.79	7,092,077.46	
联发电子商城	2010 年	22,386,586.74	113,413.26		22,500,000.00	
联发嘉园一、二期	2011 年	15,277,674.43		9,539,566.06	5,738,108.37	
联发瞰青	2013-2016 年	180,219,519.95		34,273,868.66	145,945,651.29	5,489,221.95

项目名称	竣工时间	年初数	本期增加	本期减少	期末数	期末跌价准备
联达山与城	2011 年	87,600.00			87,600.00	
杏林湾一号花园一期	2013 年	6,996,227.38		420,227.38	6,576,000.00	
滨海琴墅一期	2011 年	681,698.63		681,698.63	0.00	
滨海琴墅二期	2013-2015 年	4,776,543.83	7,303,156.17		12,079,700.00	
联发臻品	2013 年	20,799,481.07		6,308,080.20	14,491,400.87	
武汉联发九都府	2012 年	40,712,367.34		13,710,767.10	27,001,600.24	
联发旭景	2012-2015 年	20,587,552.88		11,861,553.00	8,725,999.88	
滨海名居	2012 年	2,205,604.57		256,304.57	1,949,300.00	
滨海琴墅三期	2014-2015 年	9,777,574.78	2,357,125.22		12,134,700.00	2,759,021.93
九都国际一期	2014-2015 年	66,821,822.48		4,202,536.39	62,619,286.09	
九都国际二期	2016 年	313,468,434.19		94,298,399.79	219,170,034.40	
君领朝阳一期	2014-2015 年	24,358,209.32		11,225,680.62	13,132,528.70	
君领朝阳二期	2016 年	39,059,996.98		31,512,241.07	7,547,755.91	
君悦朝阳二期	2014-2015 年	81,515,304.55		4,080,682.61	77,434,621.94	
君悦湖	2014-2015 年	30,840,021.58		14,845,097.56	15,994,924.02	
联发乾景	2014-2016 年	346,177,660.01		66,863,460.01	279,314,200.00	
联发尚筑	2014-2016 年	131,794,470.75		40,823,070.75	90,971,400.00	3,370,631.51
杏林湾一号一期	2014 年	2,473,756.01		390,756.01	2,083,000.00	
联发君悦华府一期、二期	2014-2015 年	246,606,067.03		98,290,894.98	148,315,172.05	8,035,893.61
联发欣悦湾一期	2015-2016 年	48,750,116.17		1,288,316.17	47,461,800.00	
联发益景	2015-2016 年	8,237,000.70		5,793,600.70	2,443,400.00	
悠山郡	2015-2016 年	52,524,295.92	9,804,186.17		62,328,482.09	
杏林湾一号三期	2015 年	2,990,025.46		780,025.46	2,210,000.00	
江与城	2017 年	19,861,388.39	25,324,647.17		45,186,035.56	
联发第五街一期	2016 年	1,634,864.31		773,564.31	861,300.00	
联发第五街二期	2016 年	5,069,847.92	13,148,852.08		18,218,700.00	
联发君澜一期	2016-2017 年	13,151,259.24		5,254,359.24	7,896,900.00	
联发乾景欣悦一期	2016 年	5,633,319.35		5,547,119.35	86,200.00	
联发乾景欣悦二期	2017 年	3,335,847.43		2,774,547.43	561,300.00	
荣君府	2017 年	44,562,114.07		2,396,114.07	42,166,000.00	
君悦华庭	2017 年	85,101,691.67	28,021,866.77		113,123,558.44	
电商未来城一期	2017 年	90,585,630.70		33,591,430.70	56,994,200.00	

项目名称	竣工时间	年初数	本期增加	本期减少	期末数	期末跌价准备
联发欣悦学府	2017 年	163,649,638.38		11,772,338.38	151,877,300.00	
联发第五街三期	2017 年	29,086,622.61		12,697,522.61	16,389,100.00	
联发·红墅东方 6#	2017 年	49,590,542.39		30,739,251.94	18,851,290.45	
联发君悦华府三四期	2017 年	4,581,740.59	249,933,577.30		254,515,317.89	636,251.87
欣悦华庭一期	2017 年	27,796,939.51		960,139.51	26,836,800.00	
联发欣悦一期(盘龙花园)	2017 年	103,060,609.37		33,370,609.37	69,690,000.00	
滨海写字楼	2017 年	396,214,070.27		396,214,070.27		
君澜二期一标	2017 年	16,457,617.76		14,491,017.76	1,966,600.00	
联发欣悦湾三期	2017 年		289,456,050.50		289,456,050.50	
重庆公园里	2018 年		34,430,261.70		34,430,261.70	
(威特斯) 英伦、百益	2014 年	29,440,295.46		1,997,954.98	27,442,340.48	
半山御景	2012 年	31,481,138.78		29,482,213.82	1,998,924.96	
半山御园一标段	2014 年	116,327,652.39		20,422,747.77	95,904,904.62	
碧湖一号	2017 年	53,916,611.30		22,950,257.84	30,966,353.46	
公园首府(上海延吉街坊 222 号地块)	2016 年	570,955,185.59		4,450,684.33	566,504,501.26	
建发·金沙里(丽水金沙)	2012 年	30,484,445.13		300,470.23	30,183,974.90	
建发·央郡	2016 年	64,662,575.97		5,297,648.89	59,364,927.08	
建发·锦城鹭洲	2016 年-2017 年	94,086,384.79		50,146,664.32	43,939,720.47	
建发·龙郡	2014-2016 年	116,526,060.72		13,017,266.52	103,508,794.20	
建发·鹭洲国际	2016 年-2017 年	394,786,569.66		101,368,482.91	293,418,086.75	
建发·书香佳缘(长沙)	2017 年	219,630,537.67		171,481,620.68	48,148,916.99	
建发·中央鹭洲	2014 年	83,826,913.46		18,186,710.58	65,640,202.88	
建发·中央天成	2016 年	112,304,385.09		17,312,927.23	94,991,457.86	
建发·龙郡(三期)	2017 年	95,076,342.99		18,684,623.18	76,391,719.81	
建发美地	2017 年	24,893,483.06		23,685,635.35	1,207,847.71	
建发燕郡	2017 年	311,425,391.20		7,624,875.07	303,800,516.13	
建发永郡二期	2017 年	112,252,503.38		26,147,618.58	86,104,884.80	
建发永郡一期	2016 年	50,245,730.42		2,435,729.66	47,810,000.76	
建发悦城(建阳嘉盛)	2014-2017 年	126,143,984.53		73,880,984.01	52,263,000.52	

项目名称	竣工时间	年初数	本期增加	本期减少	期末数	期末跌价准备
建发悦城二期(悦城中心)	2015 年	97,601,046.35		22,923,051.78	74,677,994.57	
珑璟湾(泗凤路 1 号 B 地块)	2016 年	289,259,537.96		2,578,766.20	286,680,771.76	
领第二区(琴亭新区二期)	2014 年	23,820,044.88		5,319,378.31	18,500,666.57	
领第三区(琴亭新区三期)	2014-2017 年	569,928,913.60		206,813,014.87	363,115,898.73	
领第四区(琴亭新区四期)	2013 年	3,262,346.63		391,934.90	2,870,411.73	
领第一区(琴亭新区一期)	2013 年	16,782,452.12		561,735.72	16,220,716.40	
龙池山庄(圣地亚哥、半山墅)	2012 年	7,685,831.16			7,685,831.16	
龙海云都	2013-2014 年	4,711,917.60		2,120,295.58	2,591,622.02	
珑璟湾二期	2017 年	41,086,028.37		9,110,669.81	31,975,358.56	
珑璟湾一期	2015 年	93,219,138.01		36,436,878.19	56,782,259.82	
麓岭汇	2016 年	364,418,968.59		135,634,881.21	228,784,087.38	28,958,111.33
千岛国际	2012-2014 年	129,128,331.22		74,482,137.21	54,646,194.01	
苏地 2015-WG-27 号地块	2017 年	423,591,380.92		117,097,750.74	306,493,630.18	
天府鹭洲	2011-2012 年	16,657,157.31		2,896,394.11	13,760,763.20	
翔城国际	2015-2016 年	1,290,267.34			1,290,267.34	
新江湾(20#)	2014 年-2015 年	235,182,695.38		599,703.34	234,582,992.04	
新江湾(4#)	2011 年	15,393,999.78		1,825,441.66	13,568,558.12	
新江湾(6#)	2014 年	16,617,305.86		1,540,997.97	15,076,307.89	
新江湾新城 21 号(一期)	2015 年-2016 年	428,053,052.26		18,715,734.02	409,337,318.24	
央玺(2013P15 地块)	2016 年	382,019,328.09		120,590,020.35	261,429,307.74	
中央天悦(T2011P03 地块)	2016 年	33,066,133.61		9,907,074.64	23,159,058.97	
中央湾区(E28)【海西首座】	2013-2014 年	528,246.79			528,246.79	
中央湾区(E30)【海西首座】	2015 年	1,847,211.38		207,172.30	1,640,039.08	
中央湾区(E36)【海西首座】	2015 年-2016 年	21,494,754.13		9,273,733.97	12,221,020.16	
中央湾区(E41)【海西首座】	2015 年	3,221,247.96		546,565.54	2,674,682.42	
中央湾区(E55、57)【海西首座】	2014 年	116,891,861.28			116,891,861.28	
中泐天成(苏州)	2016 年-2017	38,755,453.65		35,940,630.94	2,814,822.71	

项目名称	竣工时间	年初数	本期增加	本期减少	期末数	期末跌价准备
	年					
祥店刘厝（G2G6 幼儿园）	2008 年	7,704,173.00			7,704,173.00	
汇金国际二期	2013 年	11,600,000.00		11,600,000.00		
汇金国际一期	2012 年	5,677,660.00		5,677,660.00		
中央美地（南山美苑）	2011 年	88,865.96		88,865.96		
天津建发大厦		1,089,441,479.95	1,822,170.98	17,115,215.76	1,074,148,435.17	
合计		9,942,703,088.09	661,718,710.77	2,471,383,893.69	8,133,037,905.17	49,249,132.20

11、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应收款	660,042,657.26	603,228,812.76
1 年内到期的定期存款		5,172,689.61
合计	660,042,657.26	608,401,502.37

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,909,848,121.62	821,680,707.77
多交或预缴的增值税额	653,817,936.92	490,609,781.34
待认证进项税额	118,030,983.82	56,553,695.68
增值税留抵税额	14,892,366.52	8,652,385.56
预缴所得税	88,536,665.79	122,956,963.87
定期存款	8,000,000.00	37,259,507.37
委托贷款		
理财产品	2,140,000,000.00	4,703,000,000.00
预缴其他税费	662,060,264.99	527,616,725.26
发放贷款	249,499,663.42	70,539,248.26
合计	5,844,686,003.08	6,838,869,015.11

13、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	455,000,000.00		455,000,000.00	255,000,000.00		255,000,000.00
可供出售权益工具：	945,242,670.55		945,242,670.55	1,005,598,476.35		1,005,598,476.35
按公允价值计量的	383,570,501.20		383,570,501.20	439,937,910.24		439,937,910.24
按成本计量的	561,672,169.35		561,672,169.35	565,660,566.11		565,660,566.11
其他	29,000,000.00		29,000,000.00	18,491,000.00		18,491,000.00
合计	1,429,242,670.55		1,429,242,670.55	1,279,089,476.35		1,279,089,476.35

说明：可供出售债务工具主要系下属子公司认购的次级资产支持证券；其他主要系信托业保障基金。

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	281,303,994.80	281,303,994.80
公允价值	383,570,501.20	383,570,501.20
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	102,266,506.40	102,266,506.40
已计提减值金额		

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏华泰瑞联并购基金	100,000,000.00			100,000,000.00	16.61	
厦门海沧区华登小额贷款股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	10.00	
奇虎 360 公司私有化投资项目	50,000,000.00			50,000,000.00	11.11	
泉州德发鞋业有限公司	2,001,875.92			2,001,875.92	45.50	
厦门建承房地产开发有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	0.556	
厦门兆利茂房地产开发有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	0.334	

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末		
宁波中金祺兴股权投资中心(有限合伙)	50,000,000.00			50,000,000.00	9.94	
天津君联鲲鹏企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	22,658,690.19			22,658,690.19	5.24	
杭州臻禄投资有限公司	63,000,000.00			63,000,000.00	10.50	
歌斐资产管理有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	1.67	
上海言几又品牌管理有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	3.64	
厦门弘盛联发智能技术产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	100,000,000.00			100,000,000.00	31.75	
芒果文创(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	50,000,000.00		3,988,396.76	46,011,603.24	3.26	
厦门市美桐股权投资基金合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00			30,000,000.00	13.39	
合计	565,660,566.11		3,988,396.76	561,672,169.35		

说明：本期采用成本计量的可供出售权益工具期末不存在减值情况。

14、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	1,404,451,659.67		1,404,451,659.67	1,098,625,895.51		1,098,625,895.51
其中：未实现融资收益	-109,197,310.22		-109,197,310.22	-124,838,242.68		-124,838,242.68
分期收款销售商品	28,931,358.85		28,931,358.85	42,715,563.58	2,236,630.20	40,478,933.38
其中：未实现融资收益				-2,017,040.42		-2,017,040.42
分期收款提供劳务	6,277,872,027.68		6,277,872,027.68	6,131,878,056.30		6,131,878,056.30
小计	7,711,255,046.20		7,711,255,046.20	7,273,219,515.39	2,236,630.20	7,270,982,885.19

减：1 年内到期的长期应收款	660,042,657.26		660,042,657.26	604,389,689.61	1,160,876.85	603,228,812.76
合 计	7,051,212,388.94		7,051,212,388.94	6,668,829,825.78	1,075,753.35	6,667,754,072.43

说明 1：本期无长期应收款逾期情况。

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

15、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
澳晟矿业											263,038.43
小计											263,038.43
二、联营企业											
恒驰创新	1,620,590.37									1,620,590.37	
辉煌装修	14,749,086.56			1,390,991.64						16,140,078.20	
宏发科技	631,076,551.47			46,288,288.62	376,830.81		26,815,032.40			650,926,638.50	
华联电子	133,076,190.22			8,417,487.65			3,567,280.00			137,926,397.87	
紫金铜冠	231,000,196.71	73,200,000.00		-3,109,072.57		-268,626.46				300,822,497.68	
永丰浆纸	234,289,627.38			65,611,980.83			11,970,000.00			287,931,608.21	
船舶重工	198,123,588.15			-29,872,602.66						168,250,985.49	
现代码头	164,419,440.49			4,095,876.29		37,979.15	7,500,000.00			161,053,295.93	
和易通	1,990,265.63									1,990,265.63	
亚泰鑫											294,000.00
厦发佳源	350,000.00									350,000.00	

福船劳务	154,742.37									154,742.37
蓝城联发	6,649,183.97									6,649,183.97
重庆融联盛	185,355,561.90			-1,709,961.43						183,645,600.47
联宏泰	26,110,374.86			-2,105,353.00						24,005,021.86
南昌万湖										
建发优客会	3,871,592.52			-699,731.36						3,171,861.16
杭州凤起										
厦门禹联泰	21,442,158.39			38,396.73						21,480,555.12
建发星汇	2,078,431.84			-65,425.47						2,013,006.37
上海众承	784,342,285.52			-446,239.30						783,896,046.22
J-BCo.,Ltd	42,539,900.03							365,826.67		42,905,726.70
利盛中泰	14,986,691.16			-1,329,989.76						13,656,701.40
国信弘盛联发	1,992,185.31									1,992,185.31
赣州航城										
莆田联欣盛										
南昌建美										
厦门蓝联欣	10,695.65	4,900,000.00								4,910,695.65
南昌正润	8,085,900.50			-707,633.23						7,378,267.27
赣州碧联										
联发天地园区	59,865,872.25			-591,861.94						59,274,010.31

广西盛世泰	17,243,104.20			-1,813,525.50						15,429,578.70	
杭州致烁	3,258,431.03			-258,431.03						3,000,000.00	
南京嘉阳	22,310,312.45	54,500,000.00		-170,532.60						76,639,779.85	
张家港众合											
万家健康	8,031,401.00			-721,194.68						7,310,206.32	
龙岩利荣	8,491,523.70			-893,925.88						7,597,597.82	
浙江明升	1,378,073.04									1,378,073.04	
临桂碧桂园		8,000,000.00		-7,835,307.80						164,692.20	
京嘉贺		2,000,000.00								2,000,000.00	
南昌联碧旅		4,080,000.00								4,080,000.00	
南宁招商		12,250,000.00		-796,088.62						11,453,911.38	
莆田中澜		60,000,000.00								60,000,000.00	
苏州屿秀		9,180,000.00								9,180,000.00	
武汉兆悦城		24,500,000.00		-369,650.60						24,130,349.40	
小计	2,828,893,958.67	252,610,000.00		72,346,494.33	376,830.81	-230,647.31	49,852,312.40		365,826.67	3,104,510,150.77	294,000.00
合计	2,828,893,958.67	252,610,000.00		72,346,494.33	376,830.81	-230,647.31	49,852,312.40		365,826.67	3,104,510,150.77	557,038.43

其他说明

说明 1: 澳晟（天津）矿业有限公司（简称“澳晟矿业”）、厦门辉煌装修工程有限公司（简称“辉煌装修”）、宏发科技股份有限公司（简称“宏发科技”）、厦门华联电子股份有限公司（简称“华联电子”）、厦门紫金铜冠投资发展有限公司（简称“紫金铜冠”）、四川永丰浆纸股份有限公司（简称“永丰浆纸”）、厦门船舶重工股份有限公司（简称“船舶重工”）、厦门现代码头有限公司（简称“现代码头”）、和易通（厦门）信息科技有限公司（简称“和易通”）、厦门亚泰鑫贸易有限公司（简称“亚泰鑫”）、唐山市厦发佳源钢铁精密加工有限公司（简称“厦发佳源”）、福建省福船劳务技术服务有限公司（简称“福船劳务”）、厦门蓝城联发投资管理有限公司（简称“蓝城联发”）、重庆融联盛房地产开发有限公司（简称“重庆融

联盛”）、厦门联宏泰投资有限公司（简称“联宏泰”）、南昌万湖房地产开发有限公司（简称“南昌万湖”）、厦门建发优客会网络科技有限公司（简称“建发优客会”）、杭州绿城凤起置业有限公司（简称“杭州凤起”）、厦门建发星汇电竞体育产业有限公司（简称“建发星汇”）、厦门禹联泰房地产开发有限公司（以下简称“厦门禹联泰”）、上海众承房地产开发有限公司（简称“上海众承”）、J-BridgeInvestmentCo.,Ltd（简称“J-B Co.,Ltd”）、厦门恒驰创新投资合伙企业（有限合伙）（简称“恒驰创新”）、厦门利盛中泰房地产有限公司（简称“利盛中泰”）、国信弘盛联发（厦门）股权投资基金管理有限公司（简称“国信弘盛联发”）、赣州航城置业有限公司（简称“赣州航城”）、莆田联欣盛电商产业园商业运营管理有限公司（简称“莆田联欣盛”）、南昌建美房地产有限公司（简称“南昌建美”）、厦门蓝联欣企业管理有限公司（简称“厦门蓝联欣”）、南昌正润置业有限公司（简称“南昌正润”）、赣州碧联房地产开发有限公司（简称“赣州碧联”）、厦门联发天地园区开发有限公司（简称“联发天地园区”）、广西盛世泰房地产开发有限公司（简称“广西盛世泰”）、杭州致烁投资有限公司（简称“杭州致烁”）、南京嘉阳房地产开发有限公司（简称“南京嘉阳”）、张家港众合房地产开发有限公司（简称“张家港众合”）、厦门万家健康产业投资有限公司（简称“万家健康”）、龙岩利荣房地产开发有限公司（简称“龙岩利荣”）、浙江明升户外用品有限公司（简称“浙江明升”）、临桂碧桂园房地产开发有限公司（简称“临桂碧桂园”）、京嘉贺（厦门）信息科技有限公司（简称“京嘉贺”）、南昌联碧旅置业有限公司（简称“南昌联碧旅”）、南宁招商汇众房地产开发有限公司（简称“南宁招商”）、莆田中澜投资有限公司（简称“莆田中澜”）、苏州屿秀房地产开发有限公司（简称“苏州屿秀”）、武汉兆悦城房地产开发有限公司（简称“武汉兆悦城”）。

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

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	固定资产改良支出	合计
一、账面原值					
1.期初余额	8,402,865,314.77	211,739,871.36	205,030,315.74	119,858,888.60	8,939,494,390.47
2.本期增加金额	704,145,493.37	4,539,804.67	17,850,498.83		726,535,796.87
(1) 外购	41,328,410.95		17,850,498.83		59,178,909.78
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	66,182,705.51				66,182,705.51
(3) 企业合并增加	596,634,376.91				596,634,376.91
(4) 其他增加		4,539,804.67			4,539,804.67
3.本期减少金额	82,987,512.69				82,987,512.69
(1) 处置	68,995,501.80				68,995,501.80
(2) 其他转出	13,992,010.89				13,992,010.89
4.期末余额	9,024,023,295.45	216,279,676.03	222,880,814.57	119,858,888.60	9,583,042,674.65
二、累计折旧和累计摊销					
1.期初余额	799,381,265.66	44,605,622.36		119,858,888.60	963,845,776.62
2.本期增加金额	124,118,430.69	3,656,086.25			127,774,516.94
(1) 计提或摊销	122,789,560.33	3,003,489.33			125,793,049.66
(2) 其他增加	1,328,870.36	652,596.92			1,981,467.28
3.本期减少金额	7,319,739.57				7,319,739.57
(1) 处置	6,180,979.59				6,180,979.59
(2) 其他转出	1,138,759.98				1,138,759.98
4.期末余额	916,179,956.78	48,261,708.61		119,858,888.60	1,084,300,553.99
三、减值准备					
1.期初余额	7,528,297.07				7,528,297.07
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他转出					
4.期末余额	7,528,297.07				7,528,297.07

四、账面价值					
1.期末账面价值	8,100,315,041.60	168,017,967.42	222,880,814.57		8,491,213,823.59
2.期初账面价值	7,595,955,752.04	167,134,249.00	205,030,315.74		7,968,120,316.78

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
联达商业广场地下车库	203,840,530.38	尚在办理
联发旭景 29 号楼幼儿园	7,886,485.77	尚在办理
联达山与城幼儿园及体育场	4,931,081.26	尚在办理
联发旭景 50 号楼体育馆	4,631,864.12	尚在办理
联达雅居幼儿园	2,022,626.81	尚在办理
武汉联发九都府商铺	64,522,743.35	尚在办理
尚筑一期、二期部分商铺	153,017,835.90	尚在办理
益景 17-18 号楼 3-7 号商铺	7,372,379.92	尚在办理
电子商城商场	174,821,548.35	尚在办理
软件学院一期三(学生宿舍 FG、后勤保障用房)	36,165,663.03	尚在办理
电子商城车位	24,253,125.00	尚在办理
软件学院一期三(田径场、篮球场)	17,278,405.03	尚在办理
九都国际	145,572,247.41	尚在办理
三四期宿舍楼	29,004,290.79	尚在办理
欣悦幼儿园	13,626,461.47	尚在办理
旭景 50#2-4 层办公楼	5,176,995.46	尚在办理
悦享中心	751,933,570.74	尚在办理
华润中心华润大厦 39 层 01-04 单元、06 单元	11,566,951.74	尚在办理

其他说明

□适用 √不适用

17、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	其他设备	固定资产改良支出	合计
一、账面原值:							

1.期初余额	1,109,580,861.62	177,537,763.69	427,841,858.56	333,308,107.41	27,087,716.71	6,216,308.95	2,081,572,616.94
2.本期增加 金额		29,103,754.50	111,986,266.59	17,028,545.41	2,701,294.68	3,053,102.66	163,872,963.84
(1)购置		18,080,259.50	46,409,795.16	16,434,136.85	2,701,294.68	3,053,102.66	86,678,588.85
(2)在建 工程转入		11,023,495.00	64,336,691.43				75,360,186.43
(3)企业 合并增加			1,239,780.00	380,733.35			1,620,513.35
(4)其他 增加				213,675.21			213,675.21
3.本期减 少金额	24,047,072.93		46,822,396.00	6,883,933.04			77,753,401.97
(1)处置 或报废	4,657,956.36		46,822,396.00	6,850,216.27			58,330,568.63
(2)其他 减少	19,389,116.57			33,716.77			19,422,833.34
4.期末余额	1,085,533,788.69	206,641,518.19	493,005,729.15	343,452,719.78	29,789,011.39	9,269,411.61	2,167,692,178.81
二、累计折旧							
1.期初余额	201,602,089.11	115,060,814.57	141,972,522.55	239,203,713.76	16,135,825.60	3,101,107.60	717,076,073.19
2.本期增加 金额	17,062,273.95	10,513,159.29	18,288,418.67	18,017,556.95	3,454,766.12	1,520,511.74	68,856,686.72
(1)计提	17,062,273.95	10,513,159.29	17,667,020.31	16,494,489.66	3,454,766.12	1,520,511.74	66,712,221.07
(2)其他 增加			621,398.36	1,523,067.29			2,144,465.65
3.本期减少 金额	3,521,929.65		13,776,527.55	6,287,547.34			23,586,004.54
(1)处置 或报废	1,797,251.34		13,776,527.55	6,235,699.06			21,809,477.95
(2)其他 减少	1,724,678.31			51,848.28			1,776,526.59
4.期末余额	215,142,433.41	125,573,973.86	146,484,413.67	250,933,723.37	19,590,591.72	4,621,619.34	762,346,755.37
三、减值准备							
1.期初余额	1,984,964.29		350.04	6,272.32			1,991,586.65
2.本期增加 金额							
(1)计提							
3.本期减少 金额							
(1)处置 或报废							
4.期末余额	1,984,964.29		350.04	6,272.32			1,991,586.65
四、账面价值							
1.期末账面 价值	868,406,390.99	81,067,544.33	346,520,965.44	92,512,724.09	10,198,419.67	4,647,792.27	1,403,353,836.79
2.期初账面 价值	905,993,808.22	62,476,949.12	285,868,985.97	94,098,121.33	10,951,891.11	3,115,201.35	1,362,504,957.10

说明：所有权受到限制的固定资产期末余额详见本附注七、64。

(2). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
华润中心华润大厦 39 层 05 单元、07-10 单元	16,198,054.85	正在办理中
天津建发大厦 18 层及 17 层 1701-1705 室	52,390,407.05	正在办理中
桂林联泰办公楼	10,528,110.63	正在办理中

18、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
5390 吨油化一体船	0.00		0.00	1,395,521.15		1,395,521.15
厦门二手车交易市场查验中心	5,681,526.12		5,681,526.12	3,914,057.51		3,914,057.51
厦门海西汽车城-进口大众 4S 店	811,210.69		811,210.69	359,371.80		359,371.80
物流集装箱堆场(原金属仓库)	2,217,035.50		2,217,035.50	716,470.00		716,470.00
高崎仓库(建发二库)	5,402,618.52		5,402,618.52	1,597,346.85		1,597,346.85
集美捷豹路虎 4S 店	1,345,659.00		1,345,659.00	1,345,659.00		1,345,659.00
射击馆	3,868,661.08		3,868,661.08	1,968,083.66		1,968,083.66
物流象屿堆场二期	163,040.00		163,040.00			
博维科技节能改造项目	4,353,881.07		4,353,881.07	5,902,859.62		5,902,859.62
翔安汽车交易市场二期	49,729.76		49,729.76			
厦门海西汽车城-厦门奥迪 4S 店	266,230.10		266,230.10			
世外梧桐温泉度假酒店	107,284,547.98		107,284,547.98			
合计	131,444,139.82		131,444,139.82	17,199,369.59		17,199,369.59

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	年初数	本期增加	转入投资性房地产/ 固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率	期末数
5390 吨油化一体船	1,395,521.15	62,941,170.28	64,336,691.43					
厦门二手车交易市场查验中心	3,914,057.51	1,767,468.61						5,681,526.12
物流集装箱堆场(原金属仓库)	716,470.00	1,500,565.50						2,217,035.50
高崎仓库(建发二库)	1,597,346.85	3,805,271.67						5,402,618.52
射击馆	1,968,083.66	1,900,577.42						3,868,661.08
世外梧桐温泉度假酒店		107,284,547.98						107,284,547.98
合计	9,591,479.17	179,199,601.46	64,336,691.43					124,454,389.20

重大在建工程项目变动情况(续):

工程名称	预算数	工程累计投入占预算比例%	工程进度%	资金来源
厦门二手车交易市场查验中心	6,500,000.00	92.61	100	自筹资金
物流集装箱堆场(原金属仓库)	3,500,000.00	54.29	100	自筹资金
射击馆	16,000,000.00	57.18	57.18	自筹资金
高崎仓库(建发二库)	10,000,000.00	55.99	100	自筹资金
5390 吨油化一体船	65,000,000.00	100	100	自筹资金
世外梧桐温泉度假酒店	245,000,000.00	46	46	自筹资金
合计	346,000,000.00			

19、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	土地使用权	计算机软件	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	431,581,293.78	83,949,672.17	3,776,464.34	519,307,430.29
2. 本期增加金额	15,120,400.00	6,052,014.74		21,172,414.74
(1) 购置		5,731,260.02		5,731,260.02
(2) 内部研发		320,754.72		320,754.72
(3) 企业合并增	15,120,400.00			15,120,400.00

加				
3. 本期减少金额	4,539,804.67	89,350.38		4,629,155.05
其中：其他减少	4,539,804.67	89,350.38		4,629,155.05
4. 期末余额	442,161,889.11	89,912,336.53	3,776,464.34	535,850,689.98
二、累计摊销				
1. 期初余额	74,031,418.11	50,359,928.21	377,646.42	124,768,992.74
2. 本期增加金额	4,287,043.41	5,686,071.65	224,371.43	10,197,486.49
(1) 计提	2,878,310.49	5,686,071.65	224,371.43	8,788,753.57
(2) 其他增加	1,408,732.92			1,408,732.92
3. 本期减少金额				0.00
(1) 其他减少				0.00
4. 期末余额	78,318,461.52	56,045,999.86	602,017.85	134,966,479.23
三、账面价值				0.00
1. 期末账面价值	363,843,427.59	33,866,336.67	3,174,446.49	400,884,210.75
2. 期初账面价值	357,549,875.67	33,589,743.96	3,398,817.92	394,538,437.55

说明：无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

20、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他增加	处置	其他减少	
桂林联达置业有限公司	24,864,401.76					24,864,401.76
厦门现代通商汽车服务有限公司	3,600,000.00					3,600,000.00
厦门建发航运有限公司	2,745,170.18					2,745,170.18
厦门市博维科技有限公司	1,701,711.08					1,701,711.08
郑州国通纸业业有限公司	326,139.74					326,139.74
福建省船舶工业贸易有限公	276,684.37					276,684.37

司					
桂林联发盛泰物业服务有限 公司	162,240.26				162,240.26
天津金晨房地产开发有限责 任公司	19,244.71				19,244.71
泉州建发凯迪汽车有限公司	1,000,000.00				1,000,000.00
昆明东杰汽车销售服务有限 公司	2,579,375.95				2,579,375.95
建发国际投资集团有限公司	153,270,598.04				153,270,598.04
江西洪都新府置业有限公司	33,072,593.07				33,072,593.07
福建省邦宏投资管理有限公 司	1,795,275.72				1,795,275.72
厦门柴美社文创产业投资管 理有限公司	6,679,128.42				6,679,128.42
福建联梁盛房地产开发有限 公司	318,379.42				318,379.42
福建省联发英良置业有限公 司	16,464,193.04				16,464,193.04
合计	248,875,135.76				248,875,135.76

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

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

其他说明

□适用 √不适用

21、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

租入固定资产改良支出	316,907,208.36	37,777,668.44	31,071,798.29	1,814,527.14	321,798,551.37
造船相关费用	25,754,602.63	5,079,741.86	2,937,478.62		27,896,865.87
其他长期待摊费用	10,174,954.42	4,685,209.50	7,555,714.92		7,304,449.00
租金支出	59,769,326.05	214,285.72	2,687,929.14		57,295,682.63
合计	412,606,091.46	47,756,905.52	44,252,920.97	1,814,527.14	414,295,548.87

22、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,255,542,658.63	313,384,774.74	1,241,234,964.16	309,773,584.56
内部交易未实现利润	1,058,720,414.12	264,680,103.53	1,434,915,104.46	358,728,776.11
可抵扣亏损	2,141,463,125.91	535,365,781.48	1,146,007,577.64	285,613,451.46
预收款项	6,096,554,461.92	1,524,138,615.47	3,693,842,508.67	923,460,627.23
应付职工薪酬	777,011,801.48	194,252,950.37	714,163,728.05	178,540,932.06
预提成本费用计税差异	3,516,143,822.64	879,035,955.66	2,450,472,603.90	612,618,151.02
广告及业务宣传费超支	73,572,899.83	18,393,224.96	73,572,899.83	18,393,224.98
预计负债	123,070,114.41	30,767,528.60	115,217,972.25	28,804,493.09
未到期责任准备金和担保赔偿准备	60,648,427.64	15,162,106.91	63,330,758.00	15,832,689.50
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	34,142,618.65	8,535,654.66	18,907,280.59	4,726,820.15
固定资产及投资性房地产折旧年限会计与税法差异	13,544,055.88	3,386,013.97	36,328,868.62	9,082,217.16
递延收益	7,646,050.40	1,911,512.60	8,290,744.06	2,072,686.02
合计	15,158,060,451.51	3,789,014,222.95	10,996,285,010.23	2,747,647,653.34

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

非同一控制企业合并资产评估增值	735,626,462.15	183,906,615.54	804,772,163.66	201,193,040.92
可供出售金融资产公允价值变动	102,266,506.40	25,566,626.60	179,233,915.44	44,808,478.86
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	44,179,537.16	11,044,884.29	27,470,337.93	6,867,584.49
预缴税金	942,448,150.36	213,662,875.21	525,579,708.89	109,445,764.88
固定资产及投资性房地产折旧年限会计与税法差异	520,040,741.43	130,004,220.78	530,409,348.75	132,596,423.47
处置股权财税差异	755,981,433.46	188,995,358.37	755,981,433.46	188,995,358.36
其他	27,137,865.76	6,784,466.44	38,017,794.36	9,504,448.59
合计	3,127,680,696.72	759,965,047.23	2,861,464,702.49	693,411,099.57

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	100,985,887.59	144,512,279.60
可抵扣亏损	1,169,278,775.58	936,773,100.73
合计	1,270,264,663.17	1,081,285,380.33

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额
2018 年	20,690,835.18	22,172,890.60
2019 年	123,233,011.70	142,569,220.87
2020 年	160,097,612.64	198,268,462.00
2021 年	187,283,269.36	181,148,409.84
2022 年	392,612,811.97	392,614,117.42
2023 年	285,361,234.73	
合计	1,169,278,775.58	936,773,100.73

23、其他非流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地出让金	95,539,909.58	95,539,909.58
预付工程款	1,914,387.95	24,517,560.72
预付房屋、设备款		28,500,456.36
预付投资款		32,001,852.66
无形资产预付款		2,086,958.88
定期存款		14,539,203.36
理财产品	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
期限大于 1 年的发放贷款	94,650,784.98	73,738,063.03
行政事业单位投资	24,001,852.66	
合计	1,516,106,935.17	1,570,924,004.59

24、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	71,818,409.22	2,217,046.37
保证借款	2,446,335,986.99	1,678,892,078.13
信用借款	8,923,741,290.84	3,657,085,776.94
贸易融资借款	9,173,485,181.96	1,876,176,046.82
合计	20,615,380,869.01	7,214,370,948.26

短期借款分类的说明：

说明 1：抵押借款明细如下：

公司	期末账面余额	抵押物	担保人
南宁联泰房地产开发有限公司	70,000,000.00	“联发君澜”项目土地使用权（权证号：桂（2015）南宁市不动产权第 0009368 号）	无
利百控股有限公司	1,818,409.22	香港胡忠大厦 3517 办公室	无

说明 2：保证借款明细如下：

公司名称	期末数	担保人
长沙兆盛房地产有限公司	500,000,000.00	建发房地产集团有限公司
泉州利龙置业有限公司	500,000,000.00	建发房地产集团有限公司
厦联发有限公司	422,335,986.99	建发股份
厦门建发兆诚建设运营管理有限公司	340,000,000.00	建发房地产集团有限公司

长沙兆禧房地产有限公司	300,000,000.00	建发房地产集团有限公司
厦门市禾山建设发展有限公司	200,000,000.00	建发房地产集团有限公司
厦门联信诚有限公司	70,000,000.00	联发集团
厦门联信诚有限公司	44,500,000.00	联发集团
厦门联信诚有限公司	30,000,000.00	联发集团
厦门建发兆信建设运营管理有限公司	20,000,000.00	建发房地产集团有限公司
厦门丝柏科技有限公司	15,000,000.00	联发集团
厦门市博维科技有限公司	4,500,000.00	联发集团
合 计	2,446,335,986.99	

25、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
期货合约	23,095,560.00	5,014,700.00
远期外汇合约	7,493,572.57	14,323,830.59
合 计	30,589,132.57	19,338,530.59

26、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	20,507,549.48	55,880,875.32
银行承兑汇票	8,357,350,808.41	6,398,399,675.72
合 计	8,377,858,357.89	6,454,280,551.04

27、应付账款

(1) 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	8,130,590,735.00	6,713,929,603.98
工程款	3,763,677,723.13	3,740,191,397.21
其他	63,247,736.24	58,248,465.16
合 计	11,957,516,194.37	10,512,369,466.35

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中建三局建设工程股份有限公司	109,850,840.00	未到合同结算期
FAVINI S. R. L.	20,318,101.66	未到合同结算期
福建永恒能源管理有限公司	12,750,000.00	未到合同结算期
ROHDE&SCHWARZ GMBH. &CO. KG	12,289,344.55	未到合同结算期
ADVANCE BASIC COMMODITY CORP	10,335,346.51	未到合同结算期
合计	165,543,632.72	/

28、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	11,665,687,987.29	9,363,124,463.07
售房款	38,314,202,409.02	23,855,856,302.64
建造合同形成的已结算尚未完工款		95,506,345.25
其他	148,266,382.34	147,204,664.66
合计	50,128,156,778.65	33,461,691,775.62

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收售房款	6,269,911,426.46	尚未交房
广东粤新海洋工程装备股份有限公司	97,272,592.31	按合同结算,造船周期较长
江苏省镇江船厂(集团)有限公司	74,459,344.54	按合同结算,造船周期较长
MULTIVEST ENTERPRISE INC.	52,186,348.14	按合同结算,造船周期较长
INTERNATIONAL BUSINESS SOLUTION LIMITED	43,057,240.00	按合同结算,造船周期较长
NAUTICAL BULK SHIPPING 13 LIMITED	37,503,134.00	按合同结算,造船周期较长
CIESCO (SINGAPORE) PTE LTD.	25,167,385.03	按合同结算,造船周期较长
靖江南洋船舶制造有限公司	22,649,398.44	按合同结算,造船周期较长
上海中涵伟业国际贸易有限公司	21,580,281.07	涉诉款项

天津市华恒包装材料有限公司	16,993,672.10	预收售房款尚未交房
NAUTICAL BULK SHIPPING 14 LIMITED	15,417,612.00	按合同结算,造船周期较长
中国科学院上海应用物理研究所	9,928,589.20	按合同结算
江苏韩通船舶重工有限公司	8,402,540.00	按合同结算,造船周期较长
合计	6,694,529,563.29	/

其他说明

√适用 □不适用

(3). 预收款项中预售房产收款情况列示如下:

项目名称	期末数	期初数	预计竣工时间	预售比例%
联发乾景	15,726,600.00	4,612,171.46	2014-2017年	78.00
联发乾景欣悦	572,151,800.00	487,633,182.00	2016-2019年	97.00
联达山与城二期		223,500.00	2011年	100.00
联发旭景一期		61,124.41	2013年	100.00
联发旭景二期		649,461.00	2014年	100.00
联发旭景三期		433,672.00	2015年	99.00
悠山郡	7,610,091.00	6,477,118.00	2017-2018年	94.00
联发益景		887,780.87	2015-2016年	99.00
杏林湾一号花园一期		425,030.00	2013年	99.50
杏林湾一号花园二期		964,695.01	2014年	99.90
杏林湾一号花园三期		874,615.75	2015年	98.50
滨海名居	1,225,000.00	394,060.00	2012年	99.50
滨海琴墅一期		460,087.42	2011年	100.00
滨海琴墅二期	4,959,100.66	1,033,598.00	2013-2015年	94.22
滨海琴墅三期	2,263,300.00	166,182.60	2014-2015年	95.06
天津欣悦学府(滨海琴苑)一期	32,625,000.00	1,025,727,976.00	2019年	98.41
天津欣悦学府(滨海琴苑)二期	1,647,994,321.00	1,145,269,531.00	2020年	96.67
联发瞰青一期B1别墅	20,415,800.00	300,000.00	2014年	82.00
联发瞰青二期C高层	1,319,800.00	2,002,381.50	2015年	73.00
联发嘉园一期		10,000.00	2011年	100.00
联发公园里		248,338,504.00	2018年	84.00
重庆龙洲湾	1,091,730,277.00	228,713,807.00	2022年	94.00
江岸汇景		86,198.00	2011年	100.00

联发广场写字楼		50,195.78	2012 年	100.00
君悦朝阳一期		2,442,369.59	2013 年	100.00
君悦朝阳二期		1,396,857.35	2014-2015 年	100.00
君悦湖		3,104,381.02	2014-2015 年	100.00
联发广场公寓		20,000.00	2011 年	100.00
君领朝阳一期		4,211,277.80	2014-2015 年	100.00
君领朝阳二期		5,048,701.90	2016 年	100.00
君悦华庭一期		409,734.00	2018 年	98.00
君悦华庭二期		12,046,159.00	2018 年	99.00
公园前	204,230,900.00	199,787,751.00	2018 年	83.00
联发臻品	1,254,500.00	292,000.00	2013 年	97.00
联发尚筑一期	2,162,500.00	150,000.00	2014 年	99.00
联发尚筑二期	1,449,500.00	271,000.00	2015-2016 年	84.00
联发欣悦湾一期	4,233,450.00	8,217,900.00	2015-2016 年	97.00
联发欣悦湾二期	942,399,055.53	953,535,816.00	2017 年	78.00
联发欣悦湾三期	94,966,982.00	322,818,528.00	2017 年	45.00
厦门欣悦学府	49,724,078.00	10,072,491.00	2017 年	80.00
联发君悦华府一期	10,081,700.00	694,400.04	2014-2015 年	80.00
联发君悦华府二期	5,144,400.00	4,991,993.49	2014-2015 年	94.00
联发君悦华府三期	279,400.00	392,056.78	2017 年	99.00
联发君悦华府四期	19,103,000.00	653,815,893.00	2018 年	65.00
九都府		687,000.00	2012 年	96.00
九都国际一期	2,259,300.00	969,313.11	2014-2015 年	100.00
九都国际二期	1,764,300.00	20,037,505.00	2016 年	62.00
厦门欣悦华庭一期	23,829,500.00		2017 年	89.00
厦门欣悦华庭二期	518,475,600.00	468,837,592.00	2018 年	85.00
厦门欣悦华庭三期	530,339,800.00	400,442,286.00	2018 年	80.00
联发君澜一期	1,294,700.00	349,961.00	2017 年	98.00
联发君澜二期	1,042,241,400.00	925,271,135.50	2017-2019 年	94.00
江与城	13,319,393.00	11,967,265.00	2016-2017 年	98.00
电商未来城一期	1,613,300.00	5,670,000.00	2017 年	89.66
电商未来城二期	711,994,600.00	615,230,965.00	2018 年	98.80
电商未来城三期	1,304,652,700.00	1,042,691,865.61	2019 年	95.40
重庆联发欣悦一期		313,092.39	2017 年	77.00

重庆联发欣悦二期	909,213,339.40	680,901,847.00	2019 年	73.00
联发滨江壹号一期	369,495,044.00	146,352,167.00	2019 年	83.00
柳州君悦	1,147,229,900.00	785,501,778.00	2019 年	75.00
柳雍府	251,584,807.00	230,582,598.00	2018 年	91.00
君领绶溪一期	1,124,890,780.79	300,815,302.05	2020 年	76.60
星领地	1,225,707,057.10	1,129,153,779.10	2018 年	80.00
天津红郡一期	1,602,900,494.28	1,030,780,429.28	2019-2020 年	85.93
联发·红墅东方 3 号院	773,058,607.00	201,659,304.00	2018 年	96.50
联发·红墅东方（一期）	6,282,115.21	48,363,237.00	2017 年	100.00
时代天阶（住宅）	375,595,176.00	178,707,597.50	2018 年	63.00
赣州联发君玺	388,672,368.00	385,922,368.00	2020 年	80.00
雍榕华庭一期	963,332,987.00	226,737,117.00	2020 年	57.00
熙园	295,311,082.00	58,183,173.00	2019 年	50.92
海峡 1 号	523,470,804.83	119,800,400.00	2020 年	40.00
君悦湾	594,497,306.40	201,944,476.00	2020 年	71.00
青溪府	1,150,962,927.44	590,810,096.08	2021 年	59.20
南宁君悦	183,919,000.00			77.00
联发滨江壹号二期	329,627,487.00			61.00
时代天境	344,913,352.00		2019 年	67.16
赣州君悦华庭	21,995,057.00		2019 年	22.00
西塘春晓	255,490,308.00		2019 年	46.00
禹州悦府	93,761,800.00		2020 年	35.00
清溪府（精装）	186,201,209.10		2020 年	
西塘春晓（精装）	105,991,400.00		2020 年	
南宁君悦（精装）	78,411,300.00		2020 年	
半山御府	406,659,453.00	190,607,639.00	2019 年	92.87
半山御园一标段	13,830,034.10	5,564,448.57	已竣工	91.69
包河区 S1511 地块	85,743,981.00		2019 年	12.84
碧湖一号	17,199,864.47	18,207,596.38	已竣工	98.55
公园首府（上海延吉街坊 222 号地块）	142,857.15	5,257,142.85	已竣工	55.54
建发·金沙里（丽水金沙）	7,593,500.00	100,000.00	已竣工	96.18
建发·央郡	3,239,940.34	3,972,330.91	已竣工	88.75
建发·锦城鹭洲	3,798,283.29	23,434,307.96	已竣工	91.06

建发·龙郡	5,266,806.71	14,424,711.38	已竣工	92.07
建发·鹭洲国际	53,854,170.87	52,123,822.56	已竣工	88.37
建发·书香佳缘(长沙)	36,109,577.16	103,637,465.89	已竣工	87.99
建发·中央鹭洲	3,644,089.98	21,932,261.69	已竣工	85.95
建发·中央天成	19,014,966.52	4,814,585.58	已竣工	93.60
建发·龙郡(三期)	5,400,380.00		已竣工	82.77
建发领江花园	18,403,200.00		2020年	18.12
建发领郡	1,347,165,616.00	906,314,057.00	2019年	41.11
建发美地	520,534,516.52	411,104,200.10	2017-2019年	56.59
建发首院	53,850,000.00		2020年	2.62
建发燕郡	18,257,904.27	8,167,914.76	2020年	84.38
建发永郡二期	18,530,347.69	17,355,251.80	已竣工	84.38
建发永郡一期	3,698,194.69	2,924,700.84	已竣工	89.17
建发悦城(建瓯发云)	713,888,934.70	379,032,268.00	2018-2019年	74.50
建发悦城(建阳嘉盛)	12,581,845.91	43,701,165.20	已竣工	96.53
建发悦城二期(悦城中心)	21,155,121.88	13,234,013.13	已竣工	83.28
建发悦府(建阳嘉盈)	534,818,944.00	205,837,165.00	2018-2019年	64.54
玖珑湾(泗凤路1号B地块)	419,047.63	3,660,113.35	已竣工	98.10
领第二区(琴亭新区二期)	57,857.14	66,428.57	已竣工	97.28
领第三区(琴亭新区三期)	103,526,068.94	241,971,667.71	已竣工	83.37
领第四区(琴亭新区四期)	756,406.00	756,406.00	已竣工	99.69
领第一区(琴亭新区一期)	20,238.09	131,761.91	已竣工	95.74
龙池山庄(圣地亚哥、半山墅)	2,534,351.00	1,010,000.00	已竣工	99.48
龙海云都	1,322,000.00	938,175.00	已竣工	100.00
珑璟湾二期	5,323,300.35	12,874,616.97	已竣工	99.04
珑璟湾一期	18,968,507.86	33,619,687.85	已竣工	95.14
麓岭汇一期	27,992,658.91	61,929,294.68	已竣工	73.28
千岛国际一期	33,432,030.00	66,953,125.38	已竣工	100.00
泉州2015-9地块二期	561,608,374.00	97,425,196.00	2019年	85.59
泉州2015-9地块一期	615,518,479.00	542,334,889.00	2018年	95.49
荣佳小区	585,272,112.64	83,101,303.00	2019年	65.94
沙县长兴路东侧C地块	120,395,065.13		2019年	49.32
世外梧桐	71,930,591.00		2019年	10.13

苏地 2015-WG-27 号地块	2,282,844,249.17	977,782,107.00	2018-2019 年	52.20
苏地 2016-WG-36 号地块(建发泱誉)	754,879,937.00	143,619,120.00	2018-2019 年	34.82
天府鹭洲	428,662.77	1,357,710.42	已竣工	100.00
新江湾(20#)	328,571.43	147,619.05	已竣工	66.97
新江湾(4#)	6,093,170.48	9,597,932.39	已竣工	97.64
新江湾(6#)	667,619.05	528,095.24	已竣工	96.38
新江湾新城 21 号	1,100,000.01	1,380,399.86	已竣工	23.60
央玺(2013P15 地块)	50,911,116.05	60,018,017.09	已竣工	86.95
永安央誉	80,389,402.25		2019 年	51.39
御龙湾	2,501,205,672.00	937,455,159.00	2018-2020 年	85.75
漳州市龙文区 2015-05 地块	3,075,728,847.46	2,139,190,723.00	2018 年	93.04
长泰新亭	527,388,727.00	187,369,489.00	2018 年	66.40
中央天悦(T2011P03 地块)	8,375,203.34	6,003,051.43	已竣工	99.03
中央湾区(E30)【海西首座】	36,990.60	99,047.61	已竣工	99.77
中央湾区(E36)【海西首座】	3,302,025.67	5,927,978.10	已竣工	98.30
中央湾区(E41)【海西首座】	1,760,000.00	1,760,000.00	已竣工	99.01
中央湾区(E55、57)【海西首座】	10,000,000.00		已竣工	90.97
中泱天成(泉州)	403,273,394.00	283,694,390.00	2018 年	80.72
中泱天成(苏州)	150,000.00	43,594,564.63	已竣工	99.99
(威特斯)英伦、百益		288,000.00	已竣工	95.17
半山御景		6,007,950.59	已竣工	99.75
天津建发大厦	99,944,109.67	85,633,288.38	2017 年	12.27
预收安置房补价款	244,584,235.39	237,684,114.44		
合计	38,314,202,409.02	23,855,856,302.64		

29、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,680,486,244.18	1,300,851,212.44	1,984,972,922.15	996,364,534.47
二、离职后福利-设定提存计划	421,209.50	68,780,138.47	69,085,126.35	116,221.62
三、辞退福利	322,831.29	2,034,635.99	2,357,467.28	
合计	1,681,230,284.97	1,371,665,986.90	2,056,415,515.78	996,480,756.09

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,650,389,843.46	1,156,970,507.71	1,856,903,111.21	950,457,239.96
二、职工福利费	90,919.06	35,613,200.17	25,858,821.05	9,845,298.18
三、社会保险费	180,352.25	29,758,429.65	29,844,526.86	94,255.04
其中: 医疗保险费	158,904.67	25,877,393.47	25,950,771.58	85,526.56
工伤保险费	7,173.85	1,404,553.76	1,409,300.32	2,427.29
生育保险费	14,273.73	2,476,482.42	2,484,454.96	6,301.19
四、住房公积金	19,700.10	52,548,725.24	52,385,738.10	182,687.24
五、工会经费和职工教育经费	29,805,429.31	25,960,349.67	19,980,724.93	35,785,054.05
合计	1,680,486,244.18	1,300,851,212.44	1,984,972,922.15	996,364,534.47

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	387,607.66	53,415,024.14	53,570,715.75	231,916.05
2、失业保险费	12,508.69	2,183,370.05	2,187,544.89	8,333.85
3、企业年金缴费	21,093.15	13,181,744.28	13,326,865.71	-124,028.28
合计	421,209.50	68,780,138.47	69,085,126.35	116,221.62

30、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	503,862,611.57	388,204,980.27
消费税	3,250,517.24	3,667,227.45
营业税	3,073,935.12	3,019,200.34
企业所得税	1,454,386,890.56	2,037,209,669.09
个人所得税	14,198,855.22	14,104,401.39
城市维护建设税	17,571,872.19	20,991,676.55
土地增值税	316,825,719.83	273,514,821.10
教育费附加	7,395,497.67	8,948,835.43

地方教育附加	4,397,284.52	5,655,151.41
其他税种	20,172,363.94	38,624,055.45
合计	2,345,135,547.86	2,793,940,018.48

31、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	84,413,110.76	50,721,954.13
企业债券利息	435,612,017.38	380,509,646.55
短期借款应付利息	58,842,183.35	33,077,089.34
ABS 项目利息	19,080,416.68	6,778,356.14
不动产债权计划利息	4,575,694.46	4,991,666.67
合计	602,523,422.63	476,078,712.83

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
少数股东及永续债股利	1,073,843.26	75,313.36
合计	1,073,843.26	75,313.36

说明：本集团期末无重要的超过 1 年未支付的应付股利。

33、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提税费及费用	3,280,611,592.97	3,875,779,478.90
往来款	10,542,864,973.79	6,415,276,161.51
押金及保证金	530,832,960.34	615,359,486.20
代收代付款	480,816,072.19	521,542,615.87
其他	245,613,683.80	185,923,426.62

合计	15,080,739,283.09	11,613,881,169.10
----	-------------------	-------------------

说明：其他包含融资租赁取得的进项税金额 37,770,330.19 元。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明

□适用 √不适用

34、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	6,645,173,461.87	4,349,589,201.02
1 年内到期的应付债券	1,099,473,257.53	1,098,028,319.73
1 年内到期的长期应付款	720,000,000.00	720,000,000.00
合计	8,464,646,719.40	6,167,617,520.75

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
质押借款	417,000,000.00	485,000,000.00
抵押借款	2,370,623,461.87	1,964,089,201.02
保证借款	3,785,750,000.00	1,785,500,000.00
信用借款	71,800,000.00	115,000,000.00
合计	6,645,173,461.87	4,349,589,201.02

说明：抵押、质押借款详见本附注七、36。

(2) 一年内到期的应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
2013 年建发房地产集团有限公司债券	100,000,000.00	2013 年 4 月 3 日	3-7 年	100,000,000.00
联发集团有限公司 2015 年公司债券(第一期)	1,000,000,000.00	2015 年 9 月 15 日	3 年	1,000,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
小 计	1,100,000,000.00			1,100,000,000.00

一年内到期的应付债券（续）

债券名称	期初余额	本期增加	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2013 年建发房产债券	99,809,540.91		3,075,000.00	190,459.09		100,000,000.00
联发集团有限公司 2015 年公司债券(第一期)	998,218,778.82			1,254,478.71		999,473,257.53
合计	1,098,028,319.73		3,075,000.00	1,444,937.80		1,099,473,257.53

说明 1：本期增加系应付债券一年内到期部分转入。

说明 2：一年内到期的应付债券详见本附注七、37。

(3) 一年内到期的长期应付款

项 目	期末数	期初数
应付厦门市湖里区财政局运作管理担保金	20,000,000.00	20,000,000.00
ABS 项目	700,000,000.00	200,000,000.00
合 计	720,000,000.00	220,000,000.00

说明 1：应付厦门市湖里区财政局运作管理担保金系子公司厦门金原融资担保有限公司运作管理的担保金，本年未续签协议。

说明 2：ABS 项目详见本附注七、38。

35、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	3,650,592,365.36	3,046,796,509.75
担保赔偿准备金	60,648,426.64	55,546,284.65
未到期责任准备金	21,431,395.17	21,431,395.17
政府补助		484,285.71
待转销项税额	394,434,728.39	338,316,201.46
套期工具	4,126,326.75	
合计	4,131,233,242.31	3,462,574,676.74

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

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

说明 3：短期应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
17 建发地产 SCP001	500,000,000.00	2017 年 5 月 2 日	270 天	500,000,000.00
17 建发地产 SCP004	600,000,000.00	2017 年 8 月 24 日	270 天	600,000,000.00
17 建发地产 SCP005	500,000,000.00	2017 年 11 月 9 日	270 天	500,000,000.00
17 建发地产 SCP006	400,000,000.00	2017 年 11 月 14 日	270 天	400,000,000.00
18 建发地产 SCP001	500,000,000.00	2018 年 1 月 23 日	270 天	500,000,000.00
18 建发地产 SCP002	400,000,000.00	2018 年 3 月 15 日	265 天	400,000,000.00
18 建发地产 SCP003	300,000,000.00	2018 年 4 月 16 日	230 天	300,000,000.00
18 建发 SCP001	500,000,000.00	2018 年 6 月 20 日	177 天	499,631,250.00
18 建发 SCP002	1,000,000,000.00	2018 年 6 月 29 日	28 天	1,000,000,000.00
小 计	4,700,000,000.00			4,699,631,250.00

短期应付债券（续 1）

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
17 建发地产 SCP001	500,000,000.00		18,160,273.97		518,160,273.97	
17 建发地产 SCP004	600,000,000.00		21,614,794.52		621,614,794.52	
17 建发地产 SCP005	500,000,000.00		16,295,547.94	-99,580.71		516,195,967.23
17 建发地产 SCP006	400,000,000.00		12,932,082.19	-90,146.75		412,841,935.44
18 建发地产 SCP001		500,000,000.00	11,739,863.01	-293,501.05		511,446,361.96
18 建发地产 SCP002		400,000,000.00	6,604,273.97	-331,236.90		406,273,037.07
18 建发地产 SCP003		300,000,000.00	3,732,246.58	-243,710.69		303,488,535.89
18 建发 SCP001		499,631,250.00	604,166.66			500,235,416.66
18 建发 SCP002		1,000,000,000.00	111,111.11			1,000,111,111.11
合计	2,000,000,000.00	2,699,631,250.00	91,794,359.95	-1,058,176.10	1,139,775,068.49	3,650,592,365.36

注：SCP 即超短期融资券，上述债券基本情况如下：

债券名称	代码	发行利率	还本付息方式
17 建发地产 SCP001	011754076	4.91%	到期一次还本付息
17 建发地产 SCP004	011753051	4.87%	到期一次还本付息
17 建发地产 SCP005	011760173	5.10%	到期一次还本付息
17 建发地产 SCP006	011753080	5.17%	到期一次还本付息
18 建发地产 SCP001	011800113	5.39%	到期一次还本付息
18 建发地产 SCP002	011800438	5.58%	到期一次还本付息
18 建发地产 SCP003	011800693	4.99%	到期一次还本付息

18 建发 SCP001	011699863	3.08%	到期一次还本付息
18 建发 SCP002	011698765	2.98%	到期一次还本付息

36、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,342,950,227.63	1,803,826,710.55
抵押借款	18,448,107,406.41	10,855,278,692.10
保证借款	17,135,675,284.31	17,299,028,678.84
信用借款	301,800,000.00	406,800,000.00
减：一年内到期的长期借款	-6,645,173,461.87	-4,349,589,201.02
合计	30,583,359,456.48	26,015,344,880.47

长期借款分类的说明：

说明 1：质押借款明细如下：

借 款 人	期末账面余额	质押物
嘉昱（香港）有限公司	645,950,227.63	嘉昱（香港）有限公司拥有 TSCFLushan(HK)HoldingsCo.Limited100%股权
联发集团有限公司	400,000,000.00	软件学院一、二、三期及丽轩酒店资产及其资产收益权
联发集团有限公司	133,000,000.00	厦门文都软件教育投资有限公司 100%股权
厦门联发（集团）房地产有限公司	94,000,000.00	福建省联发英良置业有限公司 63%股权
联发集团有限公司	70,000,000.00	湖里大道联发 1#7#厂房收益权
合计	1,342,950,227.63	

说明 2：抵押借款明细如下：

公司名称	期末数	抵押物	担保人
苏州兆祥房地产有限公司	1,927,610,000.00	建发·独墅湾土地使用权	建发房地产集团有限公司
杭州鑫建辉实业有限公司	1,830,000,000.00	三墩北项目土地使用权	建发房地产集团有限公司
张家港建丰房地产开发有限公司	1,830,000,000.00	建发·御龙湾项目土地使用权	建发房地产集团有限公司
上海兆承房地产开发有限公司	1,457,000,000.00	“嘉定新城 E27-1 地块土地使用权”	无
太仓建晋房地产开发有限公司	980,000,000.00	建发·泱誉/建发·泱著土地使用权	建发房地产集团有限公司
厦门兆裕房地产开发有限公司	932,000,000.00	五缘湾 E36 地块土地使用权以及 2#商业楼、3#酒店	建发房地产集团有限公司

公司名称	期末数	抵押物	担保人
联发集团赣州房地产开发有限公司	620,000,000.00	章江榕院土地使用权	联发集团
联发集团杭州联嘉房地产开发有限公司	600,000,000.00	桃园地块项目土地使用权	联发集团
九江市桂联房地产开发有限公司	588,400,000.00	浔阳府土地使用权	联发集团
南宁联泰房地产开发有限公司	550,000,000.00	君澜土地使用权	联发集团
长沙兆禧房地产有限公司	500,000,000.00	建发·央著项目一期土地使用权	建发房地产集团有限公司
联发集团重庆房地产开发有限公司	435,000,000.00	龙洲湾项目土地使用权：渝(2017)巴南区不动产权第 000841335 号、第 000841514 号	联发集团
南宁联宣创盛置业有限公司	405,000,000.00	青溪府土地使用权	联发集团
莆田联欣泰置业有限公司	400,000,000.00	莆田市城厢区龙桥街道洋西村国有土地使用权（权证号：闽 2017 莆田市不动产权第 CX05049 号）	联发集团
福建联梁盛房地产开发有限公司	392,000,000.00	海峡 1 号项目建设用地使用权（权证号：闽（2017）南安市不动产权第 1100059 号）	联发集团
联发集团南昌联宏房地产开发有限公司	359,500,000.00	赣(2016)南昌市不动产权第 1122606 号	联发集团
联发集团杭州房地产开发有限公司	359,500,000.00	藏珑玉墅项目土地使用权	联发集团
扬州联成置业有限公司	350,000,000.00	星领地部分土地使用权（权证号：苏（2016）扬州市不动产权第 0124436 号）	联发集团
龙岩恒富房地产开发有限公司	313,795,000.00	富力建发·尚悦居在建工程车位	建发房地产集团有限公司
厦门兆玥珑房地产开发有限公司	300,000,000.00	集美 2017JP03 地块使用权	建发房地产集团有限公司
南昌联发置业有限公司	297,500,000.00	南昌联发广场写字楼第 25-35F、37-48F 房产	联发集团
连江兆润房地产开发有限公司	290,000,000.00	建发·领郡项目土地使用权	建发房地产集团有限公司
上海普陀悦达置业有限公司	232,000,000.00	上海芳汇广场	无
南昌联辉置业有限公司	205,000,000.00	时代天境项目土地使用权	联发集团
联发集团南昌联宏房地产开发有限公司	190,000,000.00	江西洪都新府置业有限公司名下洪土国用(登高 2011)第 D058、洪土国用(登高 2013)第 D026 号	联发集团
联发集团天津房地产开发有限公司	189,750,000.00	琴涛苑 15 号楼在建工程及“滨海琴苑”项目土地使用权	联发集团
漳州泛华实业有限公司	180,000,000.00	建发·山外山项目土地及在建工程	建发房地产集团有限公司
莆田联欣盛电商产业园开发有限公司	179,600,000.00	莆田市城厢区龙桥街道洋西村地块三-A（权证号：莆国用 2015 第 N2015429 号）、莆田市城厢区龙桥街道洋西村地块三-B（权证号：莆国用 2015 第 N2015430 号）、“电商未	联发集团

公司名称	期末数	抵押物	担保人
		来城”西片区项目土地使用权（权证号：莆国用 2015 第 N2015427 号、莆国用 2015 第 N2015428 号）、莆田市城厢区龙桥街道洋西村地块二-B1# 楼在建工程	
柳州联发置业有限公司	162,000,000.00	联发滨江项目土地使用权（权证号：桂(2017)柳州市不动产权第 0025913 号、桂(2017)柳州市不动产权第 0025909 号、桂(2017)柳州市不动产权 0025906 号)	联发集团
南宁联发置业有限公司	150,000,000.00	联发君悦项目土地使用权：桂(2017)南宁市不动产权第 0078455 号	联发集团
联发集团天津联创房地产开发有限公司	150,000,000.00	知景澜园 27 号楼在建工程连同整宗土地使用权	联发集团
建阳兆阳房地产有限公司	133,000,000.00	建发悦城中心综合体 2-4 层等	建发房地产集团有限公司
厦门联发电子商城开发有限公司	123,526,073.00	联发电子商城负一楼到四楼商场	联发集团
天津联蓟房地产开发有限公司	120,000,000.00	熙园土地使用权	联发集团
成都兆城房地产开发有限公司	110,000,000.00	千岛国际在建项目	建发房地产集团有限公司
长沙悦发房地产有限公司	110,000,000.00	建发·中央首府项目土地使用权	建发房地产集团有限公司
南宁联发盛世置业有限公司	100,000,000.00	西棠春晓土地使用权	联发集团、重庆房地产
建瓯发云房地产有限公司	88,700,000.00	悦城中心二区土地使用权及部分在建工程	建发房地产集团有限公司
香港建盛航运有限公司	80,041,806.25	SUNNNYHORIZON5.7 万吨散货船	中国出口信用保险公司厦门分公司
柳州联发置业有限公司	70,000,000.00	联发君悦项目土地使用权（权证号：桂(2017)柳州市不动产权第 0018059 号、桂(2017)柳州市不动产权第 0018030 号)	联发集团
柳州联发置业有限公司	65,000,000.00	荣君府项目土地使用权（权证号：桂(2016)柳州市不动产权第 0006768 号)	联发集团
联发集团赣州房地产开发有限公司	50,000,000.00	玲珑雅居土地使用权	联发集团
昌富利(香港)贸易有限公司	25,406,171.58	信德中心西翼 2306B&2307 室	无
Metropolitan Investments Holding Group Pty. Ltd.	16,778,355.58	71Windsorroad 项目土地所有权	Gongzuo Su 及 Marx Lin
合计	18,448,107,406.41		

说明 3：保证借款明细如下：

公司名称	期末数	担保人
厦门禾山建设发展有限公司	8,350,200,000.00	建发房地产集团有限公司, 厦门建发股份有限公司, 厦门建发集团有限公

公司名称	期末数	担保人
		司
厦门益悦置业有限公司	2,265,725,000.00	建发房地产集团有限公司
联发集团有限公司	1,774,820,000.00	厦门建发集团有限公司
厦门嘉御房地产开发有限公司	700,000,000.00	建发房地产集团有限公司, 厦门建发股份有限公司
建发房地产集团南京有限公司	586,000,000.00	厦门建发股份有限公司
联发集团有限公司	481,000,000.00	厦门建发股份有限公司
重庆联金盛置业有限公司	430,000,000.00	联发集团
建发房地产集团合肥有限公司	400,000,000.00	建发房地产集团有限公司
益能国际有限公司	360,000,000.00	建发房地产集团有限公司
联发集团桂林联盛置业有限公司	328,000,000.00	建发集团
建发房地产集团有限公司	280,000,000.00	厦门建发集团有限公司
沙县天辰房地产开发有限公司	225,000,000.00	建发房地产集团有限公司
龙岩利瑞房地产开发有限公司	200,000,000.00	建发房地产集团有限公司
厦门兆投房地产开发有限公司	185,000,000.00	厦门建发集团有限公司
福州兆兴房地产开发有限公司	179,000,000.00	建发房地产集团有限公司
南平市建阳区嘉盈房地产有限公司	150,000,000.00	建发房地产集团有限公司
江西洪都新府置业有限公司	110,000,000.00	联发集团
香港建发海事有限公司	85,001,605.47	厦门建发股份有限公司
厦门联发电子商城开发有限公司	40,000,000.00	联发集团有限公司
厦门联发商置有限公司	5,928,678.84	联发集团有限公司
合计	17,135,675,284.31	

37、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	7,177,287,681.06	4,283,174,100.94
中期票据	4,032,729,418.48	2,838,934,347.73
非公开发行公司债券	5,983,006,570.13	8,970,053,448.38
非公开定向债务融资工具	3,836,475,477.63	1,892,603,005.43
减：一年内到期的应付债券	-1,099,473,257.53	-1,098,028,319.73
合计	19,930,025,889.77	16,886,736,582.75

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
13 建发房产公司债券	500,000,000.00	2013年4月3日	3-7年	500,000,000.00
15 建发房产公司债券	1,000,000,000.00	2015年5月23日	7年	1,000,000,000.00
16 建发地产 MTN001	1,150,000,000.00	2016年3月4日	5年	1,150,000,000.00
建发房产非公开发行 2016 年公司债券（第一期）	1,500,000,000.00	2016年7月15日	5年	1,500,000,000.00
建发房产非公开发行 2016 年公司债券（第二期）	1,500,000,000.00	2016年9月6日	5年	1,500,000,000.00
17 建发地产 MTN001	500,000,000.00	2017年5月25日	3年	500,000,000.00
建发房产非公开发行 2017 年公司债券（第一期）	1,000,000,000.00	2017年6月22日	5年	1,000,000,000.00
建发房产非公开发行 2017 年公司债券（第二期）	2,000,000,000.00	2017年6月22日	3年	2,000,000,000.00
17 建发地产 PPN001	500,000,000.00	2017年6月8日	3年	500,000,000.00
17 建发地产 PPN002	700,000,000.00	2017年9月14日	3年	700,000,000.00
17 建发地产 PPN003	700,000,000.00	2017年10月25日	3年	700,000,000.00
18 建发地产 PPN001	450,000,000.00	2018年3月19日	3年	450,000,000.00
18 建发地产 PPN002	500,000,000.00	2018年4月13日	3年	500,000,000.00
18 建发地产 PPN003	500,000,000.00	2018年5月4日	3年	500,000,000.00
18 建发地产 PPN005	500,000,000.00	2018年6月19日	2年	500,000,000.00
2015 年联发集团债券-01	1,000,000,000.00	2015年9月15日	3年	1,000,000,000.00
2015 年联发集团债券-02	1,000,000,000.00	2015年9月24日	5年	1,000,000,000.00
联发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）	700,000,000.00	2016年7月28日	3年	700,000,000.00
联发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）	800,000,000.00	2016年8月29日	5年	800,000,000.00
联发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期）	1,500,000,000.00	2016年9月26日	5年	1,500,000,000.00
联发集团 2017 年度第一期中期票据	1,200,000,000.00	2017年5月4日	3年	1,200,000,000.00
联发集团有限公司 2018 年度第一期中期票据	1,200,000,000.00	2018年4月16日	3年	1,200,000,000.00
17 建发 01 公司债券	1,000,000,000.00	2017年8月29日	3年	1,000,000,000.00
小 计	21,400,000,000.00			21,400,000,000.00

应付债券（续）

债券名称	期初余额	本期发行/增加	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
13 建发房产公司债券	296,955,448.03		7,687,500.00	-449,610.87	100,000,000.00	196,505,837.16

债券名称	期初余额	本期发行/增加	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 建发房产公司债券	994,789,522.20		21,400,000.02	687,034.90		995,476,557.10
16 建发地产 MTN001	1,142,550,891.73		21,850,000.02	1,158,131.14		1,143,709,022.87
建发房产非公开发行 2016 年公司债券 (第一期)	1,495,807,920.15		28,875,000.00	774,895.91		1,496,582,816.06
建发房产非公开发行 2016 年公司债券 (第二期)	1,494,969,859.96		28,725,000.00	935,247.46		1,495,905,107.42
17 建发地产 MTN001	498,289,838.78		14,224,999.98	353,786.44		498,643,625.22
建发房产非公开发行 2017 年公司债券 (第一期)	996,306,728.52		28,500,000.00	448,139.90		996,754,868.42
建发房产非公开发行 2017 年公司债券 (第二期)	1,993,165,030.50		55,300,000.02	598,747.73		1,993,763,778.23
17 建发地产 PPN001	498,262,499.66		14,700,000.00	406,031.40		498,668,531.06
17 建发地产 PPN002	697,308,324.26		19,354,999.98	488,855.66		697,797,179.92
17 建发地产 PPN003	697,032,181.51		19,845,000.00	505,296.32		697,537,477.83
18 建发地产 PPN001		450,000,000.00	5,850,000.00	-1,897,765.98		448,102,234.02
18 建发地产 PPN002		500,000,000.00	6,554,166.66	-2,098,511.31		497,901,488.69
18 建发地产 PPN003		500,000,000.00	5,416,666.66	-2,138,539.06		497,861,460.94
18 建发地产 PPN005		500,000,000.00	1,050,000.00	-1,392,894.83		498,607,105.17
2015 年联发集团债券-01	998,218,778.82		30,800,273.98	1,254,478.71		999,473,257.53
2015 年联发集团债券-02	995,720,016.54		32,104,109.59	740,929.87		996,460,946.41
联发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)	698,195,255.76		24,891,616.44	555,874.45		698,751,130.21
联发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第二期)	797,118,225.97		25,821,369.86	366,296.39		797,484,522.36
联发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第三期)	1,494,490,427.52		43,984,931.51	686,805.73		1,495,177,233.25

债券名称	期初余额	本期发行/增加	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
联发集团 2017 年度第一期中期票据	1,198,093,617.22		9,764,383.56	-2,671,180.78		1,195,422,436.44
联发集团有限公司 2018 年度第一期中期票据		1,200,000,000.00	13,742,465.75	-5,045,666.05		1,194,954,333.95
17 建发 01 公司债券	997,490,335.35		39,395,833.33	467,861.69		997,958,197.04
小计	17,984,764,902.48	3,150,000,000.00	499,838,317.36	-5,265,755.18	100,000,000.00	21,029,499,147.30
减：一年内到期的应付债券	1,098,028,319.73	100,000,000.00	35,412,773.98	1,444,937.80	100,000,000.00	1,099,473,257.53
合计	16,886,736,582.75	3,050,000,000.00	464,425,543.38	-6,710,692.98		19,930,025,889.77

说明 1：2013 年建发房产公司债券为实名制记账式公司债券，债券期限 7 年，本期债券设置提前偿还条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 期末，分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。本债券采取固定利率形式，票面年利率为 6.15%，由建发集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

说明 2：2015 年建发房产公司债券为实名制记账式公司债券，债券期限 7 年，采取固定利率形式，票面年利率为 4.28%，由建发集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

说明 3：建发房产 2016 年度第一期中期票据为实名制记账式中期票据，中期票据期限 5 年，采取固定利率形式，票面年利率为 3.80%，本期中期票据无担保。

说明 4：建发房产非公开发行 2016 公司债券（第一期）为实名制记账式公司债券，债券期限 5 年，采取固定利率形式，票面年利率为 3.85%，由建发集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

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

说明 6：建发房产 2017 年度第一期中期票据简称“17 建发地产 MTN001”，代码“101754047”，票据期限 3 年，采取固定利率形式，票面利率为 5.69%，由建发股份提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

说明 7：2017 年建发房产公司债券（第一期）品种一简称“17 建房 01”，代码“145584”，债券期限 5 年，在第 3 期末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券采用单利按年计息，不计复利，每年 6 月 23 日付息一次，到期一次还本，票面年利率为 5.70%。

说明 8：2017 年建发房产公司债券（第二期）品种二简称“17 建房 02”，代码“145585”，债券期限 3 年，在第 2 期末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券采用单利按年计息，不计复利，每年 6 月 23 日付息一次，到期一次还本，票面年利率为 5.53%。

说明 9：建发房产 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具简称“17 建发地产 PPN001”，代码“031760017”，债券期限 3 年，采取固定利率形式，票面年利率为 5.88%，由建发股份提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

说明 10：建发房产 2017 年度第二期非公开定向债务融资工具简称“17 建发地产 PPN002”，代码“013760038”，债券期限 3 年，采取固定利率形式，票面年利率为 5.53%，由建发股份提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

说明 11: 建发房产 2017 年度第三期非公开定向债务融资工具简称“17 建发地产 PPN003”, 代码“F031760046”, 债券期限 3 年, 采取固定利率形式, 票面年利率为 5.67%, 由建发股份提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

说明 12: 建发房产 2018 年度第一期非公开定向债务融资工具, 简称“18 建发地产 PPN001”, 代码“yhj031800152”, 债券期限 3 年, 采取固定利率形式, 票面年利率为 6.50%, 由建发股份提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

说明 13: 建发房产 2018 年度第二期非公开定向债务融资工具, 简称“18 建发地产 PPN002”, 代码“yhj031800217”, 债券期限 3 年, 采取固定利率形式, 票面年利率为 6.05%, 信用担保。

说明 14: 建发房产 2018 年度第三期非公开定向债务融资工具, 简称“18 建发地产 PPN003”, 代码“yhj031800307”, 债券期限 3 年, 采取固定利率形式, 票面年利率为 6.50%, 信用担保。

说明 15: 建发房产 2018 年度第五期非公开定向债务融资工具, 简称“18 建发地产 PPN005”, 代码“yhj031800364”, 债券期限 2 年, 采取固定利率形式, 票面年利率为 6.30%, 由建发股份提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

说明 16: 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 17: 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 18: 联发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券(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 19: 联发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第二期)为实名制记账式公司债券, 债券期限 5 年, 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。于第三年末, 本公司有权赎回或调整票面利率, 而投资者亦有权回售全部或部分债券。

说明 20: 联发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第三期)为实名制记账式公司债券, 债券期限 5 年, 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。于第三年末, 本公司有权赎回或调整票面利率, 而投资者亦有权回售全部或部分债券。

说明 21: 联发集团有限公司 2017 年度第一期中期票据为实名制记账式中期票据, 中期票据期限 3 年, 采取固定利率形式, 票面年利率为 5.50%, 由厦门建发股份有限公司全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

说明 22: 联发集团有限公司 2018 年度第一期中期票据为实名制记账式中期票据, 中期票据期限 3 年, 采取固定利率形式, 票面年利率为 5.10%, 由厦门建发股份有限公司全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

说明 23: 本公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)简称“17 建发 01”, 代码“143272”, 采取固定利率形式, 票面年利率为 4.65%, 本期债券无担保。

38、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
公共维修基金	15,947,608.48	14,237,577.92

ABS 项目	4,315,789,000.00	1,950,000,000.00
应付厦门市湖里区财政局运作管理担保金	20,000,000.00	20,000,000.00
减：一年内到期长期应付款	-720,000,000.00	-720,000,000.00
合计	3,631,736,608.48	1,264,237,577.92

其他说明：

适用 不适用

说明 1：公共维修基金系房地产业务子公司收取的房屋公共维修基金，其使用须经业主委员会批准。

说明 2：建发禾山后埔-枋湖片区棚户区改造项目专项资产管理计划，根据《建发房产后埔—枋湖片区旧村改造收益权专项资产管理计划说明书》，本次专项计划将发行建发房产后埔—枋湖片区旧村改造收益权专项资产支持证券，分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，其中优先级资产支持证券包括建发房-1、建发房-3、建发房-4 和建发房-5 共 4 档产品。该资产支持证券发行规模为壹拾肆亿元（RMB:1,400,000,000.00），其中：优先级资产支持证券发行规模为壹拾贰亿元（RMB:1,200,000,000.00），次级资产支持证券发行规模为贰亿元（RMB:200,000,000.00）。优先级资产支持证券其中柒亿元（RMB:700,000,000.00）已到期。

兴证资管-建发房产物业资产支持专项计划，根据《兴证资管-建发房产物业资产支持专项计划说明书》，本专项计划将发行建发房产物业资产支持专项计划资产支持证券，分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，其中优先级资产支持证券包括建发优 1、建发优 2 和建发优 3 共 3 档产品。该资产支持证券发行总规模为壹拾贰亿伍仟万元（RMB1,250,000,000.00），其中优先级资产支持证券为壹拾贰亿元（RMB1,200,000,000.00），次级资产支持证券为伍仟万元（RMB50,000,000.00），最迟到期日为 2028 年 7 月 26 日。

平安-建发购房尾款资产支持专项计划，根据《平安-建发购房尾款资产支持专项计划说明书》，本专项计划将发行建发购房尾款资产支持专项计划支持证券，分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，其中优先级资产支持证券包括建发尾 A、建发尾 B 两档产品。该资产支持证券发行总规模为贰拾伍亿元（RMB2,500,000,000.00），其中优先级资产支持证券为贰拾肆亿元（RMB2,400,000,000.00），次级支持证券为壹亿元（RMB100,000,000.00），最迟到期日为 2020 年 4 月 30 日。

说明 4：应付厦门市湖里区财政局运作管理担保金详见本附注七、34。

39、长期应付职工薪酬

适用 不适用

40、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
待执行的亏损合同	53,612,896.38	64,722,100.00	详见本附注十三、2
预计补偿金	19,148,670.42	16,024,447.68	说明 1
客户关爱基金	42,700,405.45	42,567,566.69	说明 2
合计	115,461,972.25	123,314,114.37	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

说明1: 预计负债-预计补偿金16,024,447.68元,其中12,745,735.80元系建发房产收购永泰开成,该项目原逾期交房计提的预计违约金;其余系建发房产下属子公司厦门禾山建设发展有限公司由于被拆迁户未提供安置房产权办理资料以致未能予以办理产权而产生的预计补偿金。

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

41、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位:元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	19,542,552.10	370,000.00	778,207.43	19,134,344.67	说明1
其他	101,982,762.22	29,262,173.93	16,131,720.54	115,113,215.61	说明2
合计	121,525,314.32	29,632,173.93	16,909,927.97	134,247,560.28	

说明1: 递延收益-政府补助情况,详见本附注十五、2。

说明2: 其他项目明细

√适用 □不适用

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
永安兆顺购买债权	30,538,500.00			30,538,500.00	注1
联发红莲半岛项目土地价款补贴	19,709,600.00			19,709,600.00	注2
建发汽车储值卡	51,734,662.22	29,262,173.93	16,131,720.54	64,865,115.61	注3
合计	101,982,762.22	29,262,173.93	16,131,720.54	115,113,215.61	

注1: 永安兆顺购买债权项目系建发房产之子公司永安兆顺房地产有限公司(以下简称“永安兆顺公司”)从永安天和房地产开发有限公司(以下简称“永安天和公司”)原股东陈晓斌及陈师贤处购买其对永安天和公司的债权,因支付的对价小于债权的公允价值确认的递延收益。

注2: 联发红莲半岛项目土地价款补贴项目系2013年湖北红莲湖旅游度假区管理委员会与联发集团下属子公司联发集团武汉投资建设有限公司关于联发·红莲半岛项目签订协议,对该项目中的土地价款超出约定价格的部分进行返还,用于项目区内的基础设施建设。2013年联发集团收到土地返还价款19,709,600.00元,本期未发生变化。

注3: 建发汽车储值卡项目系子公司建发汽车客户购买售后维修储值卡预先充值的款项。

42、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
中意-建发房产商业不动产债权投资计划	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00

中意-联发集团商业不动产债权投资计划	500,000,000.00	100,000,000.00
厦门市 2006 年建设项目利用转贷基金	3,800,000.00	3,800,000.00
合计	3,003,800,000.00	2,603,800,000.00

43、股本

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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

说明 1: 2014 年 5 月 26 日, 建发集团将其所持的本公司股份 3 亿股质押给中国工商银行股份有限公司厦门市分行营业部, 质押期限为五年。

说明 2: 建发集团发行的“厦门建发集团有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券(第一期)”采用股票质押担保形式, 质押标的为 2.3 亿股的本公司 A 股股票。

44、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,311,483,407.68	20,496,019.70	2,731,397.11	2,329,248,030.27
其他资本公积	125,917,748.96			125,917,748.96
合计	2,437,401,156.64	20,496,019.70	2,731,397.11	2,455,165,779.23

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1、建发房产子公司建发国际投资集团有限公司以股权转让的方式实现对建发房产子公司太仓建普房地产开发有限公司、长沙兆禧房地产开发有限公司、南宁市庆和房地产开发有限责任公司及南宁市鼎驰置业投资有限责任公司的同一控制下企业合并, 因支付的合并成本与按照新的持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 增加资本公积(资本溢价) 37,501,408.32 元, 其中增加归属母公司的资本溢价金额为 20,496,019.70 元。

2、股本溢价本期减少 2,731,397.11 元, 包括:

(1) 建发房产购买子公司汇嘉(厦门)物业管理有限公司的少数股权, 因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 冲减资本公积(资本溢价) 2,980,083.25 元, 其中归属母公司的资本溢价金额为 1,628,734.70 元。

(2) 建发房产通过收购丰盛健康有限公司间接购买子公司无锡建悦房地产开发有限公司的少数股权, 因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 冲减资本公积(资本溢价) 2,014,759.12 元, 其中归属母公司的资本溢价金额为 1,101,147.00 元。

(3) 建发房产子公司南京美业房地产发展有限公司由于不对等增资, 持股比例由 49% 增加到 50%, 因增资前享有的子公司自购买日开始持续计算的净资产份额与增资后按照新的持股比例计算应享有的子公司自购买日开始持续计算的净资产份额的差额, 冲减资本公积(资本溢价) 2,772.75 元, 其中归属母公司的资本溢价金额为 1,515.42 元。

45、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	155,661,984.70	-90,689,460.84		-19,241,852.26	-67,390,618.20	-4,056,990.38	88,271,366.50
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-6,423,012.64	133,523.83			114,682.29	18,841.54	-6,308,330.35
可供出售金融资产公允价值变动损益	134,425,436.58	-76,967,409.04		-19,241,852.26	-57,725,556.78		76,699,879.80
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	27,659,560.76	-13,855,575.63			-9,779,743.71	-4,075,831.92	17,879,817.05
其他综合收益合计	155,661,984.70	-90,689,460.84		-19,241,852.26	-67,390,618.20	-4,056,990.38	88,271,366.50

说明：其他综合收益的税后净额本期发生额为-71,447,608.58元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为-67,390,618.20元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为-4,056,990.38元。

46、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,105,994,577.43			1,105,994,577.43
合计	1,105,994,577.43			1,105,994,577.43

47、 一般风险准备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
风险补助	23,661,331.20	3,216,000.00		26,877,331.20

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

48、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	17,064,785,586.73	14,948,294,014.98
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-3,263,171.24
调整后期初未分配利润	17,064,785,586.73	14,945,030,843.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,186,368,190.67	934,597,267.54
股东其他投入和减少资本		4,071,917.51
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	18,251,153,777.40	15,875,556,193.77

49、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	114,317,691,858.82	109,171,067,636.63	91,099,471,680.92	87,063,307,685.57
其他业务	1,262,189,798.57	757,791,607.32	535,162,765.74	295,704,800.03
合计	115,579,881,657.39	109,928,859,243.95	91,634,634,446.66	87,359,012,485.60

说明：本集团营业收入和营业成本按行业分析的信息，参见附注十五、1。

其中：主营业务列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
供应链运营业务	107,432,581,955.12	104,213,810,546.49	84,463,147,330.04	81,684,960,258.30
房地产开发业务	6,385,934,679.61	4,631,215,915.61	6,486,975,025.56	5,285,116,137.13
其他业务	499,175,224.09	326,041,174.53	149,349,325.32	93,231,290.14
合计	114,317,691,858.82	109,171,067,636.63	91,099,471,680.92	87,063,307,685.57

50、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	4,513,830.26	67,919,465.68
城市维护建设税	48,192,003.33	38,805,957.18
教育费附加	21,161,175.51	15,509,361.83
房产税	40,846,647.79	30,337,117.25
土地使用税	16,895,056.86	9,891,901.01
印花税	44,867,742.38	35,764,964.81
土地增值税	307,672,285.26	132,917,394.61
地方教育附加	14,055,767.17	10,131,676.58
出口关税	91,017.30	184,570.90
其他税种	24,770,054.62	17,650,985.73
合计	523,065,580.48	359,113,395.58

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

51、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
港杂运杂费	973,035,020.22	844,850,208.43
办公费	135,805,020.95	69,477,761.55
检验检疫费	24,925,119.64	22,683,208.84
职工薪酬	879,997,179.96	735,636,896.45
中介服务费	29,097,832.41	10,002,501.93
保险费	34,312,506.42	15,838,314.18
各种税费	99,152.77	2,873,289.98
业务费	212,704,906.72	302,008,159.00

交通费	49,492,597.18	49,266,986.17
资产摊销及折旧	66,566,947.58	55,797,383.75
广告宣传费	196,647,718.16	156,789,475.18
代理手续费	31,084,501.61	33,927,112.33
低值易耗品	4,249,627.24	11,885,694.27
信息开发及应用费	8,286,540.12	5,360,108.32
其他	18,793,566.21	31,038,639.08
合计	2,665,098,237.19	2,347,435,739.46

52、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	4,211,655.43	5,044,477.11
租赁费	9,391,688.02	9,632,734.09
保险费	1,009,200.60	859,566.09
各种税费	46,793.82	77,867.74
业务费	3,190,184.79	7,284,532.97
交通费	4,676,256.66	4,617,849.99
职工薪酬	70,522,320.88	61,501,006.01
资产摊销及折旧	10,022,049.89	11,592,534.14
广告宣传费	703,210.34	232,376.21
中介服务费	6,331,580.62	6,817,465.20
信息开发及应用费	10,629,423.79	3,986,144.37
其他	4,793,976.96	1,847,193.33
合计	125,528,341.80	113,493,747.25

53、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,125,887,771.32	1,235,652,366.90
减：利息资本化	-1,400,463,837.68	-845,919,685.38
减：利息收入	-99,594,858.49	-73,748,637.40
汇兑损益	-98,675,180.89	-57,548,942.95
手续费及其他	89,982,453.03	69,016,773.59

合计	617,136,347.29	327,451,874.76
----	----------------	----------------

54、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	89,413,931.93	34,055,316.77
存货跌价损失	62,961,078.81	86,319,114.62
贷款损失准备	1,348,635.16	
其他		490,575.82
合 计	153,723,645.90	120,865,007.21

55、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-13,120,504.60	-5,213,575.87
衍生金融工具产生的公允价值变动损益	15,788,344.56	57,209,141.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-8,244,996.43
合 计	2,667,839.96	43,750,569.45

56、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	72,346,494.33	78,618,545.19
处置长期股权投资产生的投资收益		38,351,896.05
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	731,685.41	3,297,839.27
可供出售金融资产等取得的投资收益	3,829,245.89	9,692,727.63
理财产品投资收益	105,334,769.88	107,862,645.81
衍生金融工具投资收益	95,257,194.03	65,441,789.01
其他	197,801,029.36	116,056,531.38
合 计	475,300,418.90	419,321,974.34

说明：投资收益-其他系主要收联营单位及其股东的资金拆借利息。

57、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	3,478,307.91	-2,184,977.79
合计	3,478,307.91	-2,184,977.79

其他说明：
适用 不适用

58、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	26,352,441.90	8,506,222.12
合计	26,352,441.90	8,506,222.12

其他说明：
适用 不适用

59、营业外收入

营业外收入情况
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	9,580.67	12,621.36	9,580.67
其中：固定资产处置利得	9,580.67	12,621.36	9,580.67
政府补助		10,628,449.41	
无需支付的款项		5,986,766.21	
赔偿金、违约金收入	12,901,520.50	12,746,238.50	12,901,520.50
罚款收入	1,572,280.29	16,700.00	1,572,280.29
企业取得联营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的收益			
其他收入	5,729,638.94	8,765,793.21	5,729,638.94
合计	20,213,020.40	38,156,568.69	20,213,020.40

计入当期损益的政府补助
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

进出口扶持资金		1,550,919.00	与收益相关
厦门市湖里区枋湖社区居委会建发二库拆迁款		1,843,232.02	与收益相关
财政扶持资金		1,537,901.88	与收益相关
湖里区 550 人才优惠政策补贴		1,168,491.90	与收益相关
厦门宣传部 2015 年度文化企业贷款贴息补助款		1,000,000.00	与收益相关
双百计划市级创业扶持资金		1,000,000.00	与收益相关
政府财政补贴		799,418.80	与收益相关
纳税奖励金		442,575.29	与收益相关
其他		1,285,910.52	与收益相关
合计		10,628,449.41	/

60、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	182,210.18	26,344.92	182,210.18
其中：固定资产处置损失		26,344.92	
对外捐赠	6,000,000.00	5,400.00	6,000,000.00
违约金、赔偿金	1,350,201.02	2,925,282.14	1,350,201.02
罚款及滞纳金支出	35,576,234.40	15,115,448.35	35,576,234.40
其他	1,038,088.97	3,217,572.51	1,038,088.97
合计	44,146,734.57	21,290,047.92	44,146,734.57

61、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,464,871,951.97	480,350,971.67
递延所得税费用	-930,201,953.36	-109,444,607.32
合计	534,669,998.61	370,906,364.35

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	2,050,335,555.28	1,493,522,505.69

项目	本期发生额	上期发生额
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	512,583,888.82	373,380,626.42
某些子公司适用不同税率的影响	-7,906,052.38	-7,866,774.97
对以前期间当期所得税的调整	-4,142,658.83	6,369,974.24
无须纳税的收入（以“-”填列）	-14,741,463.39	-8,286,086.66
不可抵扣的成本、费用和损失	3,233,069.07	3,694,338.61
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-9,965,259.93	-18,345,460.94
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	72,802,219.21	34,973,030.97
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-18,086,623.58	-19,654,636.30
分红所得税		
处置按权益法核算的长期股权投资产生的纳税影响		6,641,352.98
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-438,303.59	
其他	1,331,183.21	
所得税费用	534,669,998.61	370,906,364.35

62、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑汇票、贷款保证金及信用证保证金等受限的货币资金	53,672,482.49	150,959,875.67
利息收入	99,628,407.90	73,748,637.40
收到其他单位保证金或押金	1,397,369,742.43	1,749,310,640.54
收往来款、代收代付款	3,298,228,806.70	1,502,629,827.96
收代建费	373,821,611.15	183,472,623.96
主要明细合计	5,222,721,050.67	3,660,121,605.53

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票及信用证保证金		116,088,069.24
银行手续费及额度占用费	69,651,468.62	61,663,447.10

支付其他单位押金及保证金	2,304,198,340.64	1,712,198,183.94
收往来款、代收代付款	2,775,773,489.44	380,704,300.00
付代建款		385,394,556.40
主要明细合计	5,149,623,298.70	2,656,048,556.68

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来及利息收入	2,278,404,000.00	412,400,000.00
合计	2,278,404,000.00	412,400,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付联营单位资金占用	1,704,187,507.00	2,350,550,121.24
支付投资项目前期合作款	1,334,082,510.00	1,014,629,337.23
支付非关联方资金占用	174,687,546.91	11,515,000.00
代收购公司偿还债务款		130,944,015.03
合计	3,212,957,563.91	3,507,638,473.50

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到少数股东借款	6,583,755,928.45	764,093,166.82
收到建发集团借款		800,000,000.00
合计	6,583,755,928.45	1,564,093,166.82

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还建发集团借款		800,000,000.00
支付少数股东股权收购款	6,287,082.00	158,544,236.79
支付债券发行手续费	11,170,833.33	15,344,052.00
归还少数股东借款	2,052,200,437.37	20,000,000.00

支付贷款保证金	1, 226, 164, 261. 07	
偿还永续债	200, 000, 000. 00	
合计	3, 495, 822, 613. 77	993, 888, 288. 79

63、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1, 515, 665, 556. 67	1, 122, 616, 141. 34
加：资产减值准备	153, 723, 645. 90	120, 865, 007. 21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	207, 989, 687. 52	156, 840, 684. 89
无形资产摊销	8, 788, 753. 57	10, 483, 252. 01
长期待摊费用摊销	44, 252, 920. 97	38, 280, 711. 97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-3, 305, 678. 40	2, 198, 701. 35
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-2, 667, 839. 96	-43, 750, 569. 45
财务费用（收益以“－”号填列）	626, 748, 752. 75	332, 183, 738. 57
投资损失（收益以“－”号填列）	-475, 300, 418. 90	-419, 321, 974. 34
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1, 041, 366, 569. 61	-214, 847, 227. 48
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	66, 553, 947. 66	43, 498, 793. 37
存货的减少（增加以“－”号填列）	-41, 542, 877, 990. 18	-16, 470, 210, 049. 07
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1, 178, 007, 720. 07	-5, 091, 460, 251. 47
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	21, 588, 292, 091. 61	8, 219, 479, 675. 00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-20, 031, 510, 860. 47	-12, 193, 143, 366. 10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	21,199,039,889.67	19,073,442,146.22
减: 现金的期初余额	13,680,142,894.34	9,745,720,814.05
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	7,518,896,995.33	9,327,721,332.17

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	639,053,720.78
其中: 永泰开成房地产开发有限公司(含永泰梧桐温泉旅游度假区中心发展有限公司)	45,500,000.00
沙县天辰房地产有限公司	76,500,000.00
上海普陀悦达置业有限公司	297,003,807.00
励德置业(福州)有限公司	45,000,000.00
丰盛健康有限公司	170,049,913.78
上海灏泽置业有限公司	5,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,661,875.52
其中: 永泰开成房地产开发有限公司(含永泰梧桐温泉旅游度假区中心发展有限公司)	548,825.92
沙县天辰房地产有限公司	1,249,547.53
上海普陀悦达置业有限公司	952,691.19
励德置业(福州)有限公司	799,366.98
丰盛健康有限公司	41,578.70
上海灏泽置业有限公司	69,865.20
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	635,391,845.26

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	540,000,228.10

其中：上海新湾景置业有限公司	540,000,228.10
处置子公司收到的现金净额	540,000,228.10

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	21,199,039,889.67	13,680,142,894.34
其中：库存现金	506,170.79	61,448.23
可随时用于支付的银行存款	21,177,080,145.41	13,595,841,716.04
可随时用于支付的其他货币资金	21,453,573.47	84,239,730.07
二、现金等价物		
其中：随时可变现的理财产品和期货保证金		
三、期末现金及现金等价物余额	21,199,039,889.67	13,680,142,894.34

其他说明：

□适用 √不适用

64、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,980,277,706.84	其他货币资金中不能随时用于支付的银行承兑汇票保证金、保函保证金、进口押汇保证金等
应收票据	37,517,768.50	用于质押借款
存货	35,695,050,966.93	用于质押借款和抵押借款
固定资产	224,695,521.61	用于质押借款和抵押借款
长期应收款	6,277,872,027.68	用于质押借款
长期股权投资	1,111,584,330.52	用于质押借款
投资性房地产	3,213,407,739.65	用于质押借款和抵押借款
合计	50,540,406,061.73	/

65、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	261,797,749.07	6.6166	1,732,210,986.47
欧元	2,829,231.53	7.6515	21,647,865.04
港币	163,688,735.89	0.8431	138,005,973.23
澳元	22,002,839.71	4.8633	107,006,410.37
韩元	4,547,863,756.57	0.005914	26,846,893.48
英镑	355,693.80	8.6551	3,078,565.41
加拿大元	137,716.34	4.9947	687,851.80
新加坡元	119,472.23	4.8386	578,078.34
日元	149,290.82	0.059914	8,944.61
瑞士法郎	945.81	6.6350	6,275.48
应收账款			
其中：美元	321,455,108.45	6.6166	2,126,939,870.57
欧元	968,518.06	7.6515	7,410,615.94
港币	242,940.55	0.8431	204,823.18
英镑	56,700.00	8.6551	490,744.17
加拿大元	10,857.81	4.9947	54,231.50
其他应收款			
美元	2,709,265.07	6.6166	17,926,123.26
港元	157,901,880.63	0.8431	133,127,075.56
加拿大元	2,910.00	4.9947	14,534.58
长期应收款			
美元	1,787,338,221.29	6.6166	118,261,020.75
短期借款			
美元	189,089,248.93	6.6166	1,251,127,924.46
欧元	107,332.27	7.6515	821,252.84
港元	2,156,813.21	0.8431	1,818,409.22
加拿大元	744,183.02	4.9947	3,716,970.95
澳元	119,059,075.11	4.8633	579,020,000.00
应付账款			
美元	443,289,713.62	6.6166	2,933,070,719.14
欧元	7,405,050.54	7.6515	56,659,744.21

港元	8,472,988.76	0.8431	7,143,576.82
加拿大元	7,466.49	4.9947	37,292.88
澳元	134,970.31	4.8633	656,401.11
瑞士法郎	114,614.00	6.6350	760,463.89
英镑	453,267.39	8.6551	3,923,074.59
日元	166,516,338.00	0.059914	9,976,659.87
新加坡元	10,200.00	4.8386	49,353.72
其他应付款			
美元	45,290,281.73	6.6166	299,667,678.12
港元	792,278,531.09	0.8431	667,970,029.56
韩元	18,894,303.35	0.005914	111,740.91

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	记账本位币
C&D (CANADA) IMPORT&EXPORT INC.	加拿大多伦多	加拿大元
C&D (USA) INC.	美国芝加哥	美元
建发（新加坡）商事有限公司	新加坡	美元
昌富利（香港）贸易有限公司	香港	港币
C&D MIDDLE EAST DMCC	中东迪拜	美元
建发金属韩国株式会社	韩国	韩元
恒裕通有限公司	香港	港币
香港纸源有限公司	香港	港币
香港裕合通有限公司	香港	港币
香港恒驰国际公司	香港	港币
洛克赛德海事有限公司	新加坡	美元
FUJIAN SHIPBUILDING PTE. LTD.	新加坡	美元
香港建发海事有限公司	香港	港币
香港建富海洋工程有限公司	香港	港币
香港建荣航运有限公司	香港	港币
香港建盛航运有限公司	香港	港币
建洋航运有限公司	维京群岛	港币

子公司名称	主要经营地	记账本位币
欧森莱德海事私人有限公司	新加坡	美元
益能国际有限公司	香港	港币
益鸿国际有限公司	香港	港币
兆益发展有限公司	香港	港币
嘉昱（香港）有限公司	香港	港币
建发国际投资集团有限公司	香港	港币
益悦(香港)有限公司	香港	港币
建发国际发展集团有限公司	香港	港币
建发国际控股集团有限公司	香港	港币
利驰(香港)有限公司	香港	港币
利杰(香港)有限公司	香港	港币
Li Chi International Limited	香港	港币
Lee Jie International Limited	香港	港币
Global Touch Holdings Limited	香港	港币
New Merit Holdings Limited	香港	港币
Metropolitan Investments Holding Group Pty. Ltd.	悉尼	澳元
益悦(香港)有限公司	香港	港币
宝石置业有限公司	香港	港币
利百（荷兰）有限公司	香港	港币
利百控股有限公司	香港	港币
丰盛健康有限公司	香港	港币
CDMA Australia Pty Ltd	澳大利亚	澳元
LFMA Pty Ltd	澳大利亚	澳元
泰国嘉拓有限公司	泰国	泰铢

66、套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

1. 商品期货套期业务具体情况

风险管理目标：本公司使用商品期货合约对部分存货及尚未确认的有关存货采购的确定承诺进行套期，以此来规避本公司承担的随着存货市场价格的波动，存货以及尚未确认的确定承诺的公允价值发生波动的风险。

套期策略：根据合同确定被套期项目，根据合同中产品品种选择期货交易所对应期货品种，并根据期货主力合约变动情况决定操作合约。套期保值比例考虑到增值税影响，存货与期货的套期比例为（1+商品增值税率）：1。

运用套期会计处理的预期效果的定性分析：运用套期会计处理，使套期工具公允价值变动，按照预期抵销了被套期项目部分公允价值变动。

(1) 公允价值套期对当期损益的影响

被套期项目名称	套期工具品种	本期套期工具利得或损失①	本期被套期项目公允价值变动②	本期套期无效部分（计入当期损益）③（③=①+②）
PTA	期货套期保值	25,220,785.50	-22,370,177.80	2,850,607.70

续上表：

被套期项目名称	套期工具品种	套期工具累计利得或损失④	被套期项目累计公允价值变动⑤	累计套期无效部分（计入当期损益）⑥（⑥=④+⑤）
PTA	期货套期保值	25,220,785.50	-22,370,177.80	2,850,607.70

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
永泰开成房地产开发有限公司(含永泰梧桐温泉旅游度假中心发展有限公司)	2018年1月15日	45,500,000.00	65.00	购买	2018年1月15日	控制权转移		-498,931.45
沙县天辰房地产有限公司	2018年2月6日	76,500,000.00	51.00	购买	2018年2月6日	控制权转移	30,657.49	-4,373,336.14
上海普陀悦达置业有限公司	2018年3月9日	297,003,807.00	100.00	购买	2018年3月9日	控制权转移	27,521,581.16	6,501,542.32
励德置业(福州)有限公司	2018年4月4日	45,000,000.00	70.00	购买	2018年4月4日	控制权转移		-443,534.31
丰盛健康有限公司	2018年4月26日	170,049,913.78	100.00	购买	2018年4月26日	控制权转移		-3,318.12
上海灏泽置业有限公司	2018年4月19日	5,000,000.00	100.00	购买	2018年4月19日	控制权转移		-54.45

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	永泰开成	沙县天辰	上海普陀悦达
合并成本：			
现金	45,500,000.00	76,500,000.00	297,003,807.00
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值			
合并成本合计	45,500,000.00	76,500,000.00	297,003,807.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-10,670,050.57	76,377,786.92	332,073,599.55
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	56,170,050.57	122,213.08	-35,069,792.55

续上表（1）：

项目	励德置业	丰盛健康	上海灏泽
合并成本：			
现金	45,000,000.00	170,049,913.78	69,865.20
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值			4,930,134.80
合并成本合计	45,000,000.00	170,049,913.78	5,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	103,192,790.33	170,007,730.92	5,000,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-58,192,790.33	42,182.86	

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	永泰开成		沙县天辰		上海普陀悦达	
	购买日	购买日	购买日	购买日	购买日	购买日
	公允价值	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值	账面价值
流动资产	430,578,110.15	430,578,110.15	335,139,216.70	335,139,216.70	5,248,903.91	5,248,903.91
非流动资产	36,051,463.54	36,051,463.54			630,069,792.55	154,665,181.16
流动负债	481,409,478.45	481,409,478.45	185,378,850.19	185,378,850.19	75,245,096.91	75,245,096.91
非流动负债	1,635,557.65	1,635,557.65			228,000,000.00	228,000,000.00
净资产	-16,415,462.41	-16,415,462.41	149,760,366.51	149,760,366.51	332,073,599.55	-143,331,011.84
减：少数股东权益						
合并取得的净资产	-16,415,462.41	-16,415,462.41	149,760,366.51	149,760,366.51	332,073,599.55	-143,331,011.84

续上表（1）：

项目	励德置业		丰盛健康		上海灏泽	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	155,340,478.16	55,850,233.16	7,730.92	7,730.92	5,080,000.00	5,069,865.20
非流动资产			170,000,000.00	170,000,000.00	31,620,000.00	31,620,000.00
流动负债	7,922,206.26	7,922,206.26			31,700,000.00	31,700,000.00
非流动负债						
净资产	147,418,271.90	47,928,026.90	170,007,730.92	170,007,730.92	5,000,000.00	4,989,865.20
减：少数股东权益						
合并取得的净资产	147,418,271.90	47,928,026.90	170,007,730.92	170,007,730.92	5,000,000.00	4,989,865.20

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

单次处置至丧失控制权而减少的子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据
南昌联碧旅置业有限公司		60%	因被投资单位的其他股东增资导致股权被动稀释	2018年5月7日	控制权转移

续：

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按公允价值重新计量产生的利得/损失	丧失控制权之日剩余股权的公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
南昌联碧旅置业有限公司	40.00%	4,080,000.00	4,080,000.00		账面价值	

5、 其他

适用 不适用

(1) 本期新设成立纳入合并范围的子公司或孙公司

①供应链下属子公司：

广东德尔盛泓贸易有限公司、泰国嘉拓有限公司、天津建发钢材仓储有限公司、天津信远航运租赁有限公司、厦门港中新供应链服务有限公司。

②建发房产下属子公司：

建瓯嘉景房地产有限公司、广州建穗房地产开发有限公司、厦门怡悦新管理咨询有限公司、厦门建发物业管理服务有限公司、连江兆瑞房地产开发有限公司、苏州建合房地产开发有限公司、厦门建发一品文化发展有限公司、珠海斗门益发置业有限公司、南平市建阳区兆盛房地产有限公司、张家港建祥房地产开发有限公司、南平汇嘉物业管理有限公司、厦门碳数投资合伙企业（有限合伙）、厦门澳头建设发展有限公司、厦门翔城建设发展有限公司、成都兆悦企业管理有限公司、连江兆昌投资有限公司、连江兆融投资有限公司、福州兆汇房地产开发有限公司、漳州怡平物业服务服务有限公司、厦门兆淳置业有限公司。

③联发集团下属子公司：

鄂州联诚房地产开发有限公司、九江市桂联房地产开发有限公司、厦门联悦欣投资有限公司、南宁嘉利信装饰装修工程有限公司、桂林联欣置业有限公司、联悦泰（厦门）置业有限公司、苏州联憬房地产开发有限公司、九江联昌物业服务有限公司、赣州联达房地产开发有限公司、莆田联涵泰置业有限公司、镇江联启房地产开发有限公司、上海灏泽置业有限公司、天津禹州润成置业有限公司、莆田联悦欣置业有限公司、南昌联碧旅置业有限公司

（2）本期不再纳入合并范围内的子公司或孙公司

本期注销的公司：无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
C&D(CANADA) IMPORT&EXPORT INC.	加拿大多伦多	加拿大多伦多	贸易	100.000		投资设立
C&D (USA) INC.	美国芝加哥	美国芝加哥	贸易	100.000		投资设立
建发(新加坡)商事有限公司	新加坡	新加坡	贸易	100.000		投资设立
昌富利(香港)贸易有限公司	香港	香港	贸易	100.000		同一控制下企业合并
昌富利(厦门)有限公司	厦门	厦门	贸易		100.000	投资设立
厦门建发矿业资源有限公司	厦门	厦门	贸易		100.000	投资设立
建发金属韩国株式会社	韩国	韩国	贸易		100.000	投资设立
C&D MID DLE EAST DMCC	中东迪拜	中东迪拜	贸易		100.000	投资设立
厦门建发高科有限公司	厦门	厦门	贸易	95.000	5.000	投资设立
厦门建发化工有限公司	厦门	厦门	贸易	95.000	5.000	投资设立
厦门建发农产品有限公司	厦门	厦门	贸易	95.000	5.000	投资设立
厦门建发通商有限公司	厦门	厦门	贸易	95.000	5.000	投资设立
厦门建发通讯有限公司	厦门	厦门	贸易	95.000	5.000	投资设立
厦门世纪唯酷信息科技有限公司	厦门	厦门	贸易		51.000	投资设立
厦门建发物产有限公司	厦门	厦门	贸易	95.000	5.000	投资设立
厦门星原投资有限公司	厦门	厦门	投资业务	100.000		投资设立
厦门建发信息技术有限公司	厦门	厦门	信息技术	100.000		投资设立
天津金晨房地产开发有限责任公司	天津	天津	房地产开发开发与经营	100.000		非同一控制下企业合并
厦门建发家居有限公司	厦门	厦门	家居贸易		70.000	投资设立
深圳建发家居有限公司	深圳	深圳	家居贸易		100.000	投资设立
恒裕通有限公司	香港	香港	贸易	100.000		投资设立
厦门建发恒远文化发展有限公司	厦门	厦门	文化投资	95.000	5.000	投资设立
厦门恒远百润体育运动有限公司	厦门	厦门	体育运动		70.000	投资设立
厦门建益达有限公司	厦门	厦门	贸易	95.000	5.000	投资设立
上海鹭益科技有限公司	上海	上海	技术咨询		100.000	投资设立

福建德尔医疗实业有限公司	厦门	厦门	贸易		100.000	投资设立
深圳瑞益成科技有限公司	厦门	厦门	贸易		100.000	投资设立
浙江欣益辰科技有限公司	杭州	杭州	贸易		100.000	投资设立
福州建发医疗有限公司	福州	福州	贸易		100.000	投资设立
南昌圆益方科技有限公司	南昌	南昌	贸易		100.000	投资设立
湖南润益康医疗科技有限公司	长沙	长沙	贸易		65.000	投资设立
厦门建发原材料贸易有限公司	厦门	厦门	贸易	95.000	5.000	投资设立
大连建发原材料贸易有限公司	大连	大连	贸易		100.000	投资设立
厦门建源食品供应链管理有限公司	厦门	厦门	贸易		100.000	投资设立
厦门星原融资租赁有限公司	厦门	厦门	融资租赁业务	93.036	6.964	投资设立
天津信原融资租赁有限公司	天津	天津	融资租赁业务		100.000	投资设立
厦门建发物资有限公司	厦门	厦门	贸易	95.000	5.000	投资设立
博兴县建发物资有限公司	滨州	滨州	贸易		100.000	投资设立
青岛建发物资有限公司	青岛	青岛	贸易		100.000	投资设立
天津建发物资有限公司	天津	天津	贸易		100.000	投资设立
南通建发钢材仓储有限公司	南通	南通	仓储装卸		100.000	投资设立
太仓建发仓储有限公司	太仓	太仓	仓储装卸		100.000	投资设立
聊城市开发区建发仓储服务有限公司	聊城	聊城	贸易		100.000	投资设立
上海建发物资钢材仓储有限公司	上海	上海	贸易		100.000	投资设立
厦门建宇实业有限公司	厦门	厦门	贸易	95.000	5.000	投资设立
厦门建发民生有限责任公司	厦门	厦门	贸易		100.000	投资设立
厦门建宇服饰有限公司	厦门	厦门	生产、销售服饰品		100.000	投资设立
厦门建发保税物流有限责任公司	厦门	厦门	物流服务业		100.000	投资设立
福建省船舶工业贸易有限公司	福州	福州	贸易	51.000		非同一控制下企业合并
欧森莱德海事私人有限公司	新加坡	新加坡	贸易		100.000	投资设立
厦门建发船舶贸易有限公司	厦门	厦门	贸易	98.790	1.210	同一控制下企业合并
洛克赛德海事有限公司	新加坡	新加坡	贸易		100.000	投资设立
FUJIAN SHIP BUILDING PTE. LTD.	新加坡	新加坡	贸易		100.000	投资设立
香港建发海事有限公司	香港	香港	投资、船舶贸易		100.000	投资设立

建洋航运有限公司	维京群岛	维京群岛	航运		100.000	投资设立
香港建富海洋工程有限公司	香港	香港	船舶贸易		100.000	投资设立
香港建荣航运有限公司	香港	香港	融资租赁业务		100.000	投资设立
香港建盛航运有限公司	香港	香港	航运		100.000	投资设立
厦门建发铝业有限公司	厦门	厦门	贸易	95.000	5.000	投资设立
厦门晟茂有限责任公司	厦门	厦门	贸易		100.000	投资设立
厦门世拓矿业有限公司	厦门	厦门	贸易	95.000	5.000	投资设立
厦门盛隆资源有限公司	厦门	厦门	贸易	51.000		投资设立
厦门建发金属有限公司	厦门	厦门	贸易	95.000	5.000	投资设立
沐阳建发钢材仓储有限公司	沐阳	沐阳	仓储装卸		100.000	投资设立
嘉兴建发钢材仓储有限公司	嘉兴	嘉兴	仓储装卸		100.000	投资设立
新余建发钢材仓储有限公司	新余	新余	仓储装卸		100.000	投资设立
成安县建发钢材仓储有限公司	成安	成安	仓储装卸		100.000	投资设立
溧阳建发钢材仓储有限公司	溧阳	溧阳	仓储装卸		100.000	投资设立
厦门建发能源有限公司	厦门	厦门	贸易	95.000	5.000	投资设立
万烽（厦门）能源有限公司	厦门	厦门	贸易		100.000	投资设立
厦门建发轻工有限公司	厦门	厦门	贸易	95.000	5.000	投资设立
厦门裕合实业有限公司	厦门	厦门	贸易		100.000	投资设立
香港裕合通有限公司	香港	香港	贸易		100.000	投资设立
厦门建发生活物产有限公司	厦门	厦门	贸易		100.000	投资设立
厦门建发航运有限公司	厦门	厦门	国内沿海航运	80.000		非同一控制下企业合并
厦门建发恒驰金融信息技术服务有限公司	厦门	厦门	金融服务业	95.000	5.000	投资设立
厦门建发纸业有限公司	厦门	厦门	贸易	95.000	5.000	投资设立
北京建发纸张有限公司	北京	北京	贸易		100.000	投资设立
成都建发纸业有限公司	成都	成都	贸易		100.000	投资设立
广州建发纸业有限公司	广州	广州	贸易		100.000	投资设立
江苏建发纸业有限公司	江苏	江苏	贸易		100.000	投资设立
青岛建发纸业有限公司	青岛	青岛	贸易		100.000	投资设立
厦门新纸源电子商务有限公司	厦门	厦门	贸易		100.000	投资设立
厦门纸源工贸有限公司	厦门	厦门	贸易		100.000	投资设立
汕头建发纸业有限公司	汕头	汕头	贸易		100.000	投资设立

上海昌鹭源贸易有限公司	上海	上海	贸易		100.000	投资设立
上海建发纸业	上海	上海	贸易		100.000	投资设立
深圳建发纸业	深圳	深圳	贸易		100.000	投资设立
沈阳建发纸业	沈阳	沈阳	贸易		100.000	投资设立
天津建发纸业	天津	天津	贸易		100.000	投资设立
武汉建发纸业	武汉	武汉	贸易		100.000	投资设立
香港纸源	香港	香港	贸易		100.000	投资设立
浙江建发纸业	浙江	浙江	贸易		100.000	投资设立
满洲里金发贸易	满洲里	满洲里	贸易		100.000	非同一控制下企业合并
郑州国通纸业	郑州	郑州	贸易		55.000	非同一控制下企业合并
建发物流集团	厦门	厦门	物流业务	95.000	5.000	投资设立
建发(福州)保税	福州	福州	物流服务业		100.000	投资设立
建发物流(广州)	广州	广州	仓储业		100.000	投资设立
建发物流(青岛)	青岛	青岛	贸易、物流服务业		100.000	投资设立
建发物流(上海)	上海	上海	物流		100.000	投资设立
建发物流(天津)实业	天津	天津	贸易、物流服务业		100.000	投资设立
厦门建发保税储运	厦门	厦门	物流服务业		100.000	投资设立
厦门建发报关行	厦门	厦门	物流服务业		100.000	投资设立
厦门建发仓储	厦门	厦门	物流服务业		100.000	投资设立
厦门建发国际货运代理	厦门	厦门	物流服务业		100.000	投资设立
厦门建发货柜	厦门	厦门	物流服务业		100.000	投资设立
厦门建发美酒汇酒业	厦门	厦门	贸易、物流服务业		100.000	投资设立
厦门建发象屿保税区贸易	厦门	厦门	贸易业		100.000	投资设立
上海建发国际货运代理	上海	上海	物流		100.000	投资设立
上海建发贸易	上海	上海	贸易		100.000	投资设立
青岛建发国际货运代理	青岛	青岛	物流服务业		100.000	投资设立
天津建发国际货运代理	天津	天津	物流服务业		100.000	投资设立
厦门建发食品供应链	厦门	厦门	物流服务业		100.000	投资设立
深圳建发国际货运代理	深圳	深圳	物流服务业		100.000	投资设立
建发(上海)	上海	上海	贸易	97.500	2.500	投资设立

上海建发金属有限公司	上海	上海	贸易		100.000	投资设立
广州建发物资有限公司	广州	广州	贸易		100.000	投资设立
上海建发物资有限公司	上海	上海	贸易		100.000	投资设立
建发（北京）有限公司	北京	北京	贸易	5.000	95.000	投资设立
建发（成都）有限公司	成都	成都	贸易	5.000	95.000	投资设立
福州建发实业有限公司	福州	福州	贸易	5.000	95.000	投资设立
建发（广州）有限公司	广州	广州	贸易	5.000	95.000	投资设立
建发（青岛）有限公司	青岛	青岛	贸易	5.000	95.000	投资设立
建发（天津）有限公司	天津	天津	贸易	5.000	95.000	投资设立
建发（武汉）有限公司	武汉	武汉	贸易	5.000	95.000	投资设立
建发物流（福州）有限公司	厦门	厦门	贸易、物流服 务业		100.000	投资设立
泉州建发实业有限公司	泉州	泉州	贸易	5.000	95.000	投资设立
天津建源供应链管理有限公司	天津	天津	贸易		100.000	投资设立
厦门建发汽车有限公司	厦门	厦门	批发、	95.000	5.000	投资设立
福州建发汽车销售服务有限公司	福州	福州	汽车贸易、服 务		100.000	投资设立
福州捷众汽车有限公司	福州	福州	汽车贸易、服 务		60.000	投资设立
福州众驰汽车销售有限公司	福州	福州	汽车贸易、服 务		100.000	投资设立
昆明捷众汽车有限公司	昆明	昆明	汽车贸易、服 务		100.000	投资设立
龙岩建发汽车销售服务有限公司	龙岩	龙岩	汽车贸易、服 务		100.000	投资设立
南宁捷冠汽车有限公司	南宁	南宁	汽车贸易、服 务		100.000	投资设立
泉州建发凯迪汽车有限公司	泉州	泉州	汽车贸易、服 务		100.000	投资设立
泉州建发汽车销售服务有限公司	泉州	泉州	汽车贸易、服 务		100.000	投资设立
泉州捷众汽车有限公司	泉州	泉州	汽车贸易、服 务		60.000	投资设立
泉州众骋汽车有限公司	泉州	泉州	汽车贸易、服 务		100.000	投资设立
泉州欧驰汽车有限公司	泉州	泉州	汽车贸易、服 务		100.000	投资设立
厦门宾捷汽车有限公司	厦门	厦门	汽车贸易、服 务		100.000	投资设立
厦门捷路汽车销售服务有限公司	厦门	厦门	汽车贸易、服 务		60.000	投资设立
厦门众泽汽车有限公司	厦门	厦门	汽车贸易、服 务		100.000	投资设立

莆田建发汽车有限公司	莆田	莆田	汽车贸易、服务		100.000	投资设立
泉州众泽汽车有限公司	泉州	泉州	汽车贸易、服务		100.000	投资设立
莆田市路德汽车销售服务有限公司	莆田	莆田	汽车贸易、服务		100.000	非同一控制下企业合并
厦门市海沧区建发汽车职业培训学校	厦门	厦门	汽车培训		100.000	投资设立
厦门恒驰汇通融资租赁有限公司	厦门	厦门	融资租赁业务		100.000	投资设立
厦门建发凯迪汽车有限公司	厦门	厦门	汽车贸易、服务		100.000	投资设立
厦门建发汽车保险代理有限公司	厦门	厦门	保险代理		100.000	投资设立
厦门建发拍卖行有限公司	厦门	厦门	拍卖		100.000	投资设立
厦门建发易手车销售服务有限公司	厦门	厦门	贸易		100.000	投资设立
厦门建发游艇有限公司	厦门	厦门	游艇贸易、服务		100.000	投资设立
厦门中准机动车评估有限公司	厦门	厦门	旧机动车鉴定评估业务		100.000	投资设立
厦门众驰汽车有限公司	厦门	厦门	汽车贸易、服务		100.000	投资设立
汕头市众成汽车销售服务有限公司	汕头	汕头	汽车贸易、服务		100.000	投资设立
汕头市众驰汽车有限公司	汕头	汕头	汽车贸易、服务		100.000	投资设立
沈阳宾驰汽车销售服务有限公司	沈阳	沈阳	汽车贸易、服务		100.000	投资设立
沈阳宾捷汽车销售服务有限公司	沈阳	沈阳	汽车贸易、服务		100.000	投资设立
厦门二手车交易市场有限公司	厦门	厦门	汽车贸易、服务		100.000	同一控制下企业合并
厦门众骋汽车有限公司	厦门	厦门	汽车贸易、服务		100.000	同一控制下企业合并
西安捷众汽车销售服务有限公司	西安	西安	汽车贸易、服务		100.000	同一控制下企业合并
福州大邦通商汽车服务有限公司	福州	福州	汽车贸易、服务		100.000	非同一控制下企业合并
福州欧驰汽车有限公司	福州	福州	汽车贸易、服务		100.000	投资设立
福州泰成致尊汽车服务有限公司	福州	福州	汽车贸易、服务		100.000	非同一控制下企业合并

泉州现代汽车销售服务有限公司	泉州	泉州	汽车贸易、服务		100.000	非同一控制下企业合并
厦门现代通商汽车服务有限公司	厦门	厦门	汽车贸易、服务		100.000	非同一控制下企业合并
香港恒驰国际公司	香港	香港	汽车贸易、服务		100.000	非同一控制下企业合并
中冠（泉州）科技实业发展有限公司	泉州	泉州	投资		100.000	非同一控制下企业合并
昆明东杰汽车销售服务有限公司	昆明	昆明	汽车贸易、服务		100.000	非同一控制下企业合并
厦门奥成汽车销售有限公司	厦门	厦门	汽车贸易、服务		100.000	投资设立
厦门恒迅驰汽车服务有限公司	厦门	厦门	汽车贸易、服务		100.000	投资设立
厦门恒迅达汽车租赁有限公司	厦门	厦门	汽车贸易、服务		100.000	投资设立
厦门恒迅捷工贸有限公司	厦门	厦门	汽车贸易、服务		100.000	投资设立
厦门恒迅众汽车有限公司	厦门	厦门	汽车贸易、服务		100.000	投资设立
厦门欧行汽车有限公司	厦门	厦门	汽车贸易、服务		100.000	投资设立
厦门中星云智能科技有限公司	厦门	厦门	汽车贸易、服务		51.000	投资设立
厦门建发国际酒业集团有限公司	厦门	厦门	贸易、批发零售	60.000	40.000	投资设立
北京建发酒业有限公司	北京	北京	贸易、批发零售		100.000	投资设立
福州醇铭酒业有限公司	福州	福州	贸易、批发零售		100.000	投资设立
福州建发酒业有限公司	福州	福州	贸易、批发零售		100.000	投资设立
广州建发酒业有限公司	广州	广州	贸易、批发零售		100.000	投资设立
青岛建发酒业有限公司	青岛	青岛	贸易、批发零售		100.000	投资设立
杭州醇铭酒业有限公司	杭州	杭州	贸易、批发零售		100.000	投资设立
晋江建发酒业有限公司	晋江	晋江	贸易、批发零售		100.000	投资设立
泉州醇铭酒业有限公司	泉州	泉州	贸易、批发零售		100.000	投资设立
厦门醇铭酒业有限公司	厦门	厦门	贸易、批发零售		100.000	投资设立

厦门醇醉酒庄有限公司	厦门	厦门	贸易、批发零售		100.000	投资设立
厦门建发酒业销售管理有限公司	厦门	厦门	贸易、批发零售		100.000	投资设立
上海建发酒业销售管理有限公司	上海	上海	贸易、批发零售		100.000	投资设立
上海建发酒业有限公司	上海	上海	贸易、批发零售		100.000	投资设立
深圳建发酒业有限公司	深圳	深圳	贸易、批发零售		100.000	投资设立
重庆建发酒业有限公司	重庆	重庆	贸易、批发零售		100.000	投资设立
恒融（厦门）国际供应链有限公司	厦门	厦门	贸易、批发零售		100.000	投资设立
广东德尔盛泓贸易有限公司			贸易、批发零售		65.000	投资设立
泰国嘉拓有限公司	泰国	泰国	贸易、批发零售		100.000	投资设立
天津建发钢材仓储有限公司	天津	天津	贸易、批发零售		100.000	投资设立
天津信远航运租赁有限公司	天津	天津	融资租赁业务		100.000	投资设立
厦门港中新供应链服务有限公司	厦门	厦门	贸易、批发零售		100.000	投资设立
联发集团有限公司	厦门	厦门	房地产开发	95.000		同一控制下企业合并
联发集团武汉投资建设有限公司	鄂州	鄂州	房地产开发		100.000	投资设立
武汉红莲海悦投资建设有限公司	鄂州	鄂州	房地产开发		100.000	投资设立
武汉红莲湖国际旅游度假开发有限公司	鄂州	鄂州	房地产开发		100.000	投资设立
武汉红莲湾生态旅游发展有限公司	鄂州	鄂州	房地产开发		100.000	投资设立
武汉联楚房地产开发有限公司	鄂州	鄂州	房地产开发		100.000	投资设立
武汉联鼎投资建设有限公司	鄂州	鄂州	房地产开发		100.000	投资设立
武汉联齐房地产开发有限公司	鄂州	鄂州	房地产开发		100.000	投资设立
武汉联永房地产开发有限公司	鄂州	鄂州	房地产开发		100.000	投资设立
武汉联越房地产开发有限公司	鄂州	鄂州	房地产开发		100.000	投资设立
武汉怡景湾旅游发展有限公司	鄂州	鄂州	房地产开发		100.000	投资设立
厦联发有限公司	厦门	香港	贸易		100.000	投资设立
厦门丽轩酒店	厦门	厦门	酒店业		100.000	投资设立
桂林联达置业有限公司	桂林	桂林	房地产开发		100.000	非同一控制下企业合并

厦门联欣泰投资有限公司	厦门	厦门	投资		100.000	投资设立
厦门联仪通有限公司	厦门	厦门	生产、贸易		100.000	投资设立
厦门联信诚有限公司	厦门	厦门	贸易		100.000	同一控制下企业合并
厦门联发商置有限公司	厦门	厦门	物业租赁及管理		100.000	投资设立
厦门联发同安置业有限公司	厦门	厦门	物业租赁及管理		100.000	投资设立
厦门联发电子广场管理有限公司	厦门	厦门	物业租赁及管理		70.000	投资设立
厦门联发电子商城开发有限公司	厦门	厦门	物业租赁及管理		70.000	投资设立
桂林江与城房地产开发有限公司	桂林	桂林	房地产开发		51.000	投资设立
桂林鑫联泰房地产有限公司	桂林	桂林	房地产开发		51.000	投资设立
联发集团桂林联泰置业有限公司	桂林	桂林	房地产开发		100.000	投资设立
联发集团天津联盛房地产开发有限公司	天津	天津	房地产开发		100.000	投资设立
桂林联发盛泰物业服务有限公司	桂林	桂林	物业管理		100.000	非同一控制下企业合并
厦门联发（集团）房地产有限公司	厦门	厦门	房地产开发		100.000	投资设立
厦门联发（集团）物业服务有限公司	厦门	厦门	物业管理		100.000	投资设立
广西联发呈辉房地产开发有限公司	南宁	南宁	房地产开发		100.000	投资设立
联发集团桂林联盛置业有限公司	桂林	桂林	房地产开发		100.000	投资设立
联发集团桂林益联盛置业有限公司	桂林	桂林	房地产开发		100.000	投资设立
联发集团南昌联宏房地产开发有限公司	南昌	南昌	房地产开发		100.000	投资设立
联发集团厦门房产代理有限公司	厦门	厦门	销售代理业		100.000	投资设立
联发集团天津房地产开发有限公司	天津	天津	房地产开发		100.000	投资设立
联发集团武汉房地产开发有限公司	武汉	武汉	房地产开发		100.000	投资设立
联发集团扬州房地产开发有限公司	扬州	扬州	房地产开发		100.000	投资设立
联发集团重庆房地产开发有限公司	重庆	重庆	房地产开发		100.000	投资设立
南昌联发置业有限公司	南昌	南昌	房地产开发		100.000	投资设立
南宁联发置业有限公司	南宁	南宁	房地产开发		100.000	投资设立
厦门金原融资担保有限公司	厦门	厦门	担保业	20.000	80.000	投资设立

重庆诚毅房地产开发有限公司	重庆	重庆	房地产开发		80.000	非同一控制下企业合并
漳州龙福房地产开发有限公司	漳州	漳州	房地产开发		55.000	非同一控制下企业合并
厦门市博维科技有限公司	厦门	厦门	节能技术推广、合同能源管理		66.670	非同一控制下企业合并
厦门丝柏科技有限公司	厦门	厦门	信息系统集成服务、软件开发、数字内容服务		55.000	投资设立
厦门湖里一九八一文创园运营管理有限公司	厦门	厦门	物业管理、会议及展览服务、文化艺术活动策划		100.000	投资设立
厦门安联企业有限公司	厦门	厦门	厨具、家用金属制品及车用零部件的开发、设计、生产和销售		100.000	非同一控制下企业合并
莆田联欣盛电商产业园开发有限公司	莆田	莆田	房地产开发		80.000	投资设立
联发集团天津联和房地产开发有限公司	天津	天津	房地产开发		100.000	投资设立
重庆联金盛置业有限公司	重庆	重庆	房地产开发		80.000	投资设立
南宁联泰房地产开发有限公司	南宁	南宁	房地产开发	30.000	70.000	同一控制下企业合并
莆田联欣泰置业有限公司	莆田	莆田	房地产开发		100.000	投资设立
扬州联成置业有限公司	扬州	扬州	房地产开发		80.000	投资设立
联发集团南京房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发		100.000	投资设立
联发集团天津联创房地产开发有限公司	天津	天津	房地产开发		60.000	投资设立
柳州联发置业有限公司	柳州	柳州	房地产开发		100.000	投资设立
江西洪都新府置业有限公司	南昌	南昌	房地产开发		80.000	非同一控制下企业合并
联发集团赣州房地产开发有限公司	赣州	赣州	房地产开发		100.000	投资设立
赣州恒润房地产开发有限公司	赣州	赣州	房地产开发		100.000	非同一控制下企业合并
厦门联发工程管理有限公司	厦门	厦门	工程管理服务；企业管理咨询；电气设		100.000	投资设立

			备批发			
厦门联客荟社区服务有限公司	厦门	厦门	零售业务		100.000	投资设立
联发-财通定增1号资产管理计划	上海	上海	资产管理		100.000	投资设立
联发-财通新三板资产管理计划	上海	上海	资产管理		100.000	投资设立
天津联蓟房地产开发有限公司	天津	天津	房地产开发		100.000	投资设立
CDMA Australia Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚新南威尔士州	房地产开发		60.000	投资设立
LFMA Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚新南威尔士州	房地产开发		60.000	投资设立
福建联梁盛房地产开发有限公司	南安	南安	房地产开发		51.000	非同一控制下企业合并
福建省邦宏投资管理有限公司	厦门	厦门	投资管理与咨询、房地产开发、物业管理、商务服务		95.000	非同一控制下企业合并
福建省联发英良置业有限公司	南安	南安	房地产开发		63.000	非同一控制下企业合并
广西江之星装饰工程有限公司	南宁	南宁	建筑装饰		51.000	投资设立
南宁联发盛世置业有限公司	南宁	南宁	房地产开发		100.000	投资设立
南宁联宣创盛置业有限公司	南宁	南宁	房地产开发		51.000	投资设立
联发集团杭州房地产开发有限公司	杭州	杭州	房地产开发		100.000	投资设立
联发集团杭州联嘉房地产开发有限公司	杭州	杭州	房地产开发		100.000	投资设立
联发集团联翔（杭州）房地产开发有限公司	杭州	杭州	房地产开发		100.000	投资设立
厦门联发投资有限公司	厦门	厦门	投资、投资管理、商务信息咨询		100.000	投资设立
厦门联发文化产业投资有限公司	厦门	厦门	投资、投资管理、资产管理		100.000	投资设立
厦门柒美社文创产业投资管理有限公司	厦门	厦门	投资管理、资产管理、软件开发		95.000	非同一控制下企业合并
厦门市前格花田溪谷开发有限公司	厦门	厦门	景区管理、商品零售、娱乐服务		70.000	投资设立
厦门汀溪小镇开发有限公司	厦门	厦门	房地产开发、物业管理、投资管理		70.000	投资设立

厦门文都软件教育投资有限公司	厦门	厦门	软件教育产业投资、软件开发		100.000	非同一控制下企业合并
天津联禹置业有限公司	天津	天津	房地产开发		52.000	投资设立
南宁联俊创尊投资有限公司	南宁	南宁	房地产开发		50.500	投资设立
厦门鼓浪屿投资发展有限公司	厦门	厦门	投资		51.000	同一控制下企业合并
重庆联筑房地产开发有限公司	重庆	重庆	房地产开发		100.000	投资设立
天津联易房地产开发有限公司	天津	天津	房地产开发		100.000	投资设立
南昌联辉置业有限公司	南昌	南昌	房地产开发		100.000	投资设立
财通基金-联发 2 号资产管理计划	上海	上海	资产管理		100.000	投资设立
莆田联福城房地产有限公司	莆田	莆田	房地产开发		33.400	投资设立
鄂州联诚房地产开发有限公司	鄂州	鄂州	房地产开发		100.000	投资设立
九江市桂联房地产开发有限公司	九江	九江	房地产开发		33.400	投资设立
厦门联悦欣投资有限公司	厦门	厦门	房地产开发		100.000	投资设立
南宁嘉利信装饰装修工程有限公司	南宁	南宁	房地产开发		50.000	投资设立
桂林联欣置业有限公司	桂林	桂林	房地产开发		100.000	投资设立
联悦泰（厦门）置业有限公司	厦门	厦门	房地产开发		100.000	投资设立
苏州联憬房地产开发有限公司	苏州	苏州	房地产开发		100.000	投资设立
九江联昌物业服务有限公司	九江	九江	物业管理		100.000	投资设立
赣州联达房地产开发有限公司	赣州	赣州	房地产开发		100.000	投资设立
莆田联涵泰置业有限公司	莆田	莆田	房地产开发		100.000	投资设立
上海灏泽置业有限公司	上海	上海	房地产开发		100.000	非同一控制下合并取得
天津禹州润成置业有限公司	天津	天津	房地产开发		51.000	非同一控制下合并取得
莆田联悦欣置业有限公司	莆田	莆田	房地产开发		100.000	投资设立
建发房地产集团有限公司	厦门	厦门	房地产开发	54.654		同一控制下企业合并
厦门嘉御房地产开发有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门品传置业顾问有限公司	厦门	厦门	咨询服务		100.000	投资设立
厦门峰尚商业地产经营管理有限公司	厦门	厦门	咨询服务		100.000	投资设立
厦门建发兆信建设运营管理有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立

厦门利源投资有限公司	厦门	厦门	投资管理		100.000	投资设立
利盈股权投资基金管理（厦门）有限公司	厦门	厦门	投资管理		100.000	投资设立
厦门珑璟股权投资合伙企业（有限合伙）	厦门	厦门	投资管理		100.000	投资设立
福建兆福房地产有限公司	漳州	漳州	房地产业		75.000	投资设立
福建嘉祥房地产开发有限公司	福州	福州	房地产业		100.000	投资设立
福州长盛房地产开发有限公司	福州	福州	房地产业		100.000	投资设立
福建友顺房地产开发有限公司	福州	福州	房地产业		100.000	投资设立
建发房地产集团福州有限公司	福州	福州	房地产业		100.000	投资设立
福州兆兴房地产开发有限公司	福州	福州	房地产业		100.000	投资设立
成都建发置业有限公司	成都	成都	房地产业	49.000	51.000	投资设立
建阳嘉盛房地产有限公司	建阳	建阳	房地产业		100.000	投资设立
永安兆顺房地产有限公司	永安	永安	房地产业		100.000	投资设立
永安天和房地产开发有限公司	永安	永安	房地产业		70.000	非同一控制下企业合并
泉州利龙置业有限公司	泉州	泉州	房地产业		55.000	投资设立
兆益发展有限公司	香港	香港	投资管理		100.000	投资设立
益鸿国际有限公司	香港	香港	投资管理		100.000	投资设立
福建兆润房地产有限公司	漳州	漳州	房地产业		100.000	投资设立
建发房地产集团成都有限公司	成都	成都	房地产业		100.000	投资设立
成都华翊龙房地产开发有限公司	成都	成都	房地产业		100.000	投资设立
汇丰置业（石狮）有限公司	泉州	泉州	房地产业		100.000	投资设立
泉州建汇房地产开发有限公司	泉州	泉州	房地产业		52.000	投资设立
汇嘉（厦门）物业管理有限公司	厦门	厦门	房地产业		80.000	投资设立
厦门建发峰道商业资产管理有限公司	厦门	厦门	资产物业管理		100.000	投资设立
厦门嘉润房地产有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门兆蓉房地产开发有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	非同一控制下企业合并
厦门兆嘉置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门兆投房地产开发有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门兆盈置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门兆尚置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门禾山建设发展有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立

福建兆丰房地产有限公司	漳州	漳州	房地产业		100.000	投资设立
长沙兆盛房地产有限公司	长沙	长沙	房地产业		100.000	投资设立
苏州兆祥房地产开发有限公司	苏州	苏州	房地产业		100.000	投资设立
龙岩利泓房地产开发有限公司	龙岩	龙岩	房地产业		70.000	投资设立
龙岩利联房地产开发有限公司	龙岩	龙岩	房地产业		80.000	投资设立
建发房地产集团上海有限公司	上海	上海	房地产业		100.000	投资设立
上海山溪地房地产开发有限公司	上海	上海	房地产业		80.000	投资设立
上海中悦房地产开发有限公司	上海	上海	房地产业		90.000	投资设立
上海兆发房地产开发有限公司	上海	上海	房地产业		100.000	投资设立
苏州兆坤房地产开发有限公司	苏州	苏州	房地产业		100.000	投资设立
上海兆升房地产开发有限公司	上海	上海	房地产业		100.000	投资设立
怡家园（厦门）物业管理有限公司	厦门	厦门	物业管理		100.000	投资设立
长沙怡盛物业管理有限公司	长沙	长沙	物业管理		100.000	投资设立
上海怡祥物业管理有限公司	上海	上海	物业管理		100.000	投资设立
成都怡家园物业管理有限公司	成都	成都	物业管理		100.000	投资设立
建发房地产集团长沙有限公司	长沙	长沙	房地产业		100.000	投资设立
长沙兆发房地产有限公司	长沙	长沙	房地产业		100.000	投资设立
上海兆瑞投资发展有限公司	上海	上海	投资管理		100.000	投资设立
厦门兆鹭房地产开发有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门兆裕房地产开发有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
成都兆城房地产开发有限公司	成都	成都	房地产业		70.000	投资设立
福建兆翔房地产有限公司	漳州	漳州	房地产业		100.000	投资设立
福建龙城时代广场经营管理有限公司	漳州	漳州	物业管理		100.000	投资设立
建阳兆阳房地产有限公司	建阳	建阳	房地产业		100.000	投资设立
南平悦城中心商业管理有限公司	南平	南平	物业管理		100.000	投资设立
益能国际有限公司	香港	香港	投资管理		100.000	投资设立
厦门在家怡居信息科技有限公司	厦门	厦门	咨询服务、零售		100.000	投资设立
成都峰尚睿诚商业管理有限公司	成都	成都	咨询服务		100.000	投资设立
福建兆和房地产有限公司	漳州	漳州	房地产业		100.000	投资设立
厦门品置投资有限公司	厦门	厦门	投资管理		100.000	投资设立
厦门利承企业管理有限公司	厦门	厦门	投资管理		100.000	投资设立
厦门建呈房地产开发有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立

厦门建汇房地产开发有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
连江兆润房地产开发有限公司	连江	连江	房地产业		78.000	投资设立
建发房地产集团合肥有限公司	合肥	合肥	房地产业		100.000	投资设立
建瓯发云房地产有限公司	建瓯	建瓯	房地产业		75.000	非同一控制下企业合并
建发房地产集团南京有限公司	南京	南京	房地产业		100.000	投资设立
南京嘉珑房地产投资有限公司	南京	南京	房地产业		60.000	投资设立
嘉昱（香港）有限公司	香港	香港	投资管理		100.000	投资设立
建发房地产集团深圳有限公司	深圳	深圳	房地产业		100.000	投资设立
厦门建珑房地产开发有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门建瑞房地产开发有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
长沙兆禧房地产有限公司	长沙	长沙	房地产业		100.000	投资设立
广州建信小额贷款有限公司	广州	广州	金融保险行业		70.000	投资设立
建发房地产集团杭州置业有限公司	杭州	杭州	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传珑置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传阔置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传君置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传鉴置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传慧置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传鸿置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传衡置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传恒置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传浩置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传豪置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传行置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传贵置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传冠置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传格置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传富置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传锋置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传凡置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传发置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传蒂置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立

厦门市品传第置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传德置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传道置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传聪置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传博置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传斌置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传彬置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传清置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传致置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传质置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传正置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传臻置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传甄置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传兆置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传泽置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传韵置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传悦置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传全置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传裕置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传御置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传昱置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传瑜置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传愉置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传优置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传毅置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传逸置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传益置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传轶置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传艺置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传颐置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传怡置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传耀置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传阳置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传雅置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立

厦门市品传轩置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传旭置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传秀置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传兴置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传信置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传鑫置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传新置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传贤置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传玺置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传文置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传维置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传威置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传腾置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传颂置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传墅置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传舒置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传仕置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传盛置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传胜置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传圣置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传升置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传尚置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传上置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传善置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传森置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传睿置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传瑞置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传锐置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传蕊置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传嵘置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传铨置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传强置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传目置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传茗置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立

厦门市品传明置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传美置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传露置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传璐置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传禄置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传隆置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传灵置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传乐置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传蓝置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传兰置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传科置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传骏置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传精置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传晶置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传京置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传杰置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传江置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传建置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传佳置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传极置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传汇置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传晖置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传华置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传宏置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传和置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传驰置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传城置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传凌置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传呈置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门市品传昌置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
福州北纬 25 度项目	福州	福州	房地产业		51.000	投资设立
深圳龙湖山庄项目	深圳	深圳	房地产业		55.000	投资设立
Global Touch Holdings Limited	香港	BVI	投资		100.000	非同一控制下企业合并

New Merit Holdings Limited	香港	BVI	投资		100.000	非同一控制下企业合并
宝石置业有限公司	香港	香港	投资		100.000	非同一控制下企业合并
广西南宁百益商贸有限公司	南宁	南宁	房地产开发及物业租赁		87.520	非同一控制下企业合并
广西南宁利柏商务服务有限公司	南宁	南宁	投资		100.000	非同一控制下企业合并
利百（荷兰）有限公司	香港	香港	投资		100.000	非同一控制下企业合并
利百控股有限公司	香港	香港	投资及物业租赁		100.000	非同一控制下企业合并
南宁金裕丰物业服务有限公司	南宁	南宁	物业租赁及管理		100.000	非同一控制下企业合并
南宁威特斯房地产开发投资有限公司	南宁	南宁	房地产业		100.000	非同一控制下企业合并
南宁裕丰房地产开发有限公司	南宁	南宁	房地产业		100.000	非同一控制下企业合并
泉州兆悦置业有限公司	泉州	泉州	房地产业		40.000	投资设立
厦门益悦置业有限公司	厦门	厦门	房地产业、投资		100.000	投资设立
厦门兆慧网络科技有限公司	厦门	厦门	软件开发业务、销售软件硬件		100.000	投资设立
厦门兆翊蓉房地产开发有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门兆玥珑房地产开发有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
长沙兆悦房地产有限公司	长沙	长沙	房地产的开发经营		100.000	投资设立
长沙悦发房地产有限公司	长沙	长沙	房地产业		100.000	非同一控制下企业合并
益悦（香港）有限公司	香港	香港	投资		100.000	投资设立
建发国际发展集团有限公司	香港	香港	投资		100.000	投资设立
建发国际控股集团有限公司	香港	香港	投资		100.000	投资设立
厦门建发兆诚建设运营管理有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
上海建发兆昱资产管理有限公司	上海	上海	资产管理		55.000	投资设立

厦门益睿投资管理有限公司	厦门	厦门	资产管理		100.000	投资设立
厦门利融投资管理有限公司	厦门	厦门	资产管理		100.000	投资设立
上海兆祥商业经营管理有限公司	上海	上海	商业项目管理		100.000	投资设立
上海兆屹企业管理有限公司	上海	上海	资产管理		85.000	投资设立
上海兆化房地产开发有限公司	上海	上海	房地产业		100.000	投资设立
福建兆嘉房地产有限公司	漳州	漳州	房地产的开发经营		60.000	非同一控制下企业合并
漳州泛华实业有限公司	漳州	漳州	房地产的开发经营		60.000	非同一控制下企业合并
建发国际投资集团有限公司	香港	香港	投资管理		60.740	非同一控制下企业合并
利驰(香港)有限公司	香港	香港	投资		100.000	投资设立
利杰(香港)有限公司	香港	香港	投资		100.000	投资设立
Li Chi International Limited	香港	BVI	投资		100.000	投资设立
Lee Jie International Limited	香港	BVI	投资		100.000	投资设立
泉州利龙教育投资有限公司	泉州	泉州	教育行业房地产开发经营		100.000	投资设立
建发置业(香港)集团有限公司	香港	香港	投资		100.000	投资设立
Metro Politan Investments Holding Group Pty. Ltd.	悉尼	悉尼	房地产业		60.000	非同一控制下企业合并
南京美业房地产发展有限公司	南京	南京	房地产业		50.000	投资设立
龙岩恒富房地产开发有限公司	龙岩	龙岩	房地产业		40.000	投资设立
无锡建悦房地产开发有限公司	无锡	无锡	房地产业		51.000	投资设立
厦门稳泓股权投资合伙企业(有限合伙)	厦门	厦门	投资管理		100.000	投资设立
建发房地产集团南宁有限公司	南宁	南宁	房地产业		100.000	投资设立
铁狮门麓山(香港)控股有限公司	香港	香港	房地产业		100.000	非同一控制下企业合并
厦门兆赫房地产开发有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门兆泉房地产开发有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
厦门言投投资合伙企业(有限合伙)	厦门	厦门	投资管理		100.000	投资设立
厦门和兆建设发展有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
福州兆臻房地产开发有限公司	福州	福州	房地产业		70.000	投资设立

成都盛和城置业有限公司	成都	成都	房地产业		100.000	非同一控制下企业合并
南平市建阳区嘉盈房地产有限公司	南平	南平	房地产业		50.000	投资设立
建瓯中恒房地产有限公司	南平	建阳	房地产业		75.000	非同一控制下企业合并
太仓建晋房地产开发有限公司	苏州	苏州	房地产业		100.000	投资设立
龙岩利瑞房地产开发有限公司	龙岩	龙岩	房地产业		100.000	投资设立
杭州鑫建辉实业有限公司	杭州	杭州	房地产业		49.000	投资设立
南宁市鼎驰置业投资有限责任公司	南宁	南宁	房地产业		51.000	非同一控制下企业合并
南宁市庆和房地产开发有限责任公司	南宁	南宁	房地产业		51.000	非同一控制下企业合并
张家港建丰房地产开发有限公司	苏州	张家港	房地产业		70.000	投资设立
南京荟宏置业有限公司	南京	南京	房地产开发		49.000	非同一控制下企业合并
上海兆承房地产开发有限公司	上海	上海	房地产业		40.000	非同一控制下企业合并
厦门兆祁隆房地产开发有限公司	厦门	厦门	房地产业		100.000	投资设立
广州建穗房地产开发有限公司	广州	广州	房地产业		100.000	投资设立
永泰开成房地产开发有限公司	福州	福州	房地产业		65.000	非同一控制下企业合并
永泰梧桐温泉旅游度假中心发展有限公司	福州	福州	房地产业		65.000	非同一控制下企业合并
沙县天辰房地产有限公司	三明	三明	房地产业		51.000	非同一控制下企业合并
上海普陀悦达置业有限公司	上海	上海	房地产业		100.000	非同一控制下企业合并
厦门怡悦新管理咨询有限公司	厦门	厦门	咨询服务		100.000	投资设立
厦门建发物业管理服务有限公司	厦门	厦门	物业管理		100.000	投资设立
连江兆瑞房地产开发有限公司	连江	连江	房地产业		100.000	投资设立
苏州建合房地产开发有限公司	苏州	苏州	房地产业		55.000	投资设立
厦门建发一品文化发展有限公司	厦门	厦门	咨询服务		100.000	投资设立
丰盛健康有限公司	香港	香港	投资管理		100.000	非同一控制下企业

						合并
励德置业（福州）有限公司	连江	连江	房地产业		70.000	非同一控制下企业合并
珠海斗门益发置业有限公司	珠海	珠海	房地产业		100.00	投资设立
南平市建阳区兆盛房地产有限公司	南平	南平	房地产业		100.00	投资设立
张家港建祥房地产开发有限公司	张家港	张家港	房地产业		100.00	投资设立
南平汇嘉物业管理有限公司	南平	南平	物业管理		100.00	投资设立
厦门碳数投资合伙企业（有限合伙）	厦门	厦门	投资管理		67.00	投资设立
厦门澳头建设发展有限公司	厦门	厦门	房地产业		60.00	投资设立
厦门翔城建设发展有限公司	厦门	厦门	房地产业		60.00	投资设立
成都兆悦企业管理有限公司	成都	成都	投资管理		100.00	投资设立
连江兆昌投资有限公司	连江	连江	投资管理		71.00	投资设立
连江兆融投资有限公司	连江	连江	投资管理		65.00	投资设立
福州兆汇房地产开发有限公司	福州	福州	房地产业		51.00	投资设立
漳州怡平物业服务有限公司	漳州	漳州	物业管理		100.00	投资设立
厦门兆淳置业有限公司	厦门	厦门	房地产业		50.00	投资设立

其他说明：

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

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

说明 3：建发房产期末持有泉州兆悦置业有限公司、龙岩恒富房地产开发有限公司、杭州鑫建辉实业有限公司、上海兆承房地产开发有限公司、南京荟宏置业有限公司、南京美业房地产发展有限公司、南平市建阳区嘉盈房地产有限公司的股权比例未达到控制，由于建发房产能够对其实施控制，故将其纳入合并范围。

说明 4：联发集团由于对“联发-财通定增 1 号资产管理计划”、“联发-财通新三板资产管理计划”和“财通基金-联发 2 号资产管理计划”拥有权力，且通过参与资产管理计划的相关活动而享有可变回报，具有控制权，故将其纳入合并范围。

说明 5：联发集团对莆田联福城房地产有限公司持有半数以下表决权，但对其具有控制权，故将其纳入合并范围。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
建发房产	45.346	211,162,589.32		15,088,399,886.44

联发集团	5.00	113,273,154.50		5,136,682,603.87
------	------	----------------	--	------------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
建发房产	90,796,495,265.31	16,180,267,642.98	106,976,762,908.29	43,463,117,870.17	41,799,839,745.63	85,262,957,615.80
联发集团	53,173,943,575.88	6,908,894,173.46	60,082,837,749.34	32,945,005,705.66	14,958,717,266.76	47,903,722,972.42

续(1)：

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
建发房产	71,652,929,815.07	14,344,855,765.06	85,997,785,580.13	29,656,718,694.87	35,051,464,557.67	64,708,183,252.54
联发集团	43,917,159,768.38	5,758,295,040.47	49,675,454,808.85	26,461,958,658.08	11,262,046,973.76	37,724,005,631.84

续(2)：

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
建发房产	3,141,152,905.10	287,502,468.68	278,514,174.40	-9,993,210,303.56
联发集团	6,019,508,020.50	483,729,989.32	484,106,820.17	-1,808,491,615.50

续(3)：

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
建发房产	3,436,561,226.80	232,034,231.98	251,176,885.96	-6,426,685,556.92
联发集团	3,929,887,962.92	314,162,574.57	314,558,997.09	-1,596,422,799.94

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

本集团在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易对归属于母公司所有者权益和少数股东权益的影响金额详见本附注七、44 及本附注七、48。

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
①合营企业						
澳晟(天津)矿业有限公司	天津	天津	进出口贸易		50.00	权益法
②联营企业						
厦门紫金铜冠投资发展有限公司	厦门	厦门	矿业投资、矿产品销售及各类商品进出口贸易	20.00		权益法
四川永丰浆纸股份有限公司	乐山	乐山	竹浆、木浆等纸制品的生产和销售	40.00		权益法
厦门船舶重工股份有限公司	厦门	厦门	各类船舶、海洋石油工业装备制造安装;船舶修理	20.00		权益法
厦门现代码头有限公司	厦门	厦门	码头建设、码头和其他港口设施经营、港口装卸仓储经营	25.00	12.50	权益法
福建省福船劳务技术服务有限公司	福州	福州	修理修配劳务		20.00	权益法
厦门亚泰鑫贸易有限公司	厦门	厦门	贸易		49.00	权益法
和易通(厦门)信息科技有限公司	厦门	厦门	软件开发;计算机、软件及辅助设备批		40.00	权益法

			发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；信息系统集成服务等			
唐山市厦发佳源钢铁精密加工有限公司	唐山	唐山	钢板切割加工；黑色金属材料、钢材及压延产品、建材批发、零售；仓储服务；货物进出口业务；汽车仪器仪表制造；精密仪器制造		35.00	权益法
厦门恒驰创新投资合伙企业（有限合伙）	厦门	厦门	对外投资		48.78	权益法
浙江明升户外用品有限公司	湖州	湖州	服装、纺织品、鞋帽、皮革制品的研发、生产和销售		20.00	权益法
宏发科技股份有限公司	厦门	厦门	研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元器件和组件		12.60	权益法
重庆融联盛房地产开发有限公司	重庆	重庆	房地产开发		30.00	权益法
厦门华联电子股份有限公司	厦门	厦门	LED、遥控器生产		34.49	权益法
厦门联宏泰投资有限公司	厦门	厦门	投资、投资管理、商务信息咨询		40.00	权益法
厦门辉煌装修工程有限公司	厦门	厦门	装修业		25.00	权益法
厦门蓝城联发投资管理有限公司	厦门	厦门	投资管理、企业管理咨询、投资管理咨询、工程管理服务、房地产开发经营、物业管理		30.00	权益法
厦门建发优客会网络科技有限公司	厦门	厦门	互联网服务		60.00	权益法
厦门禹联泰房地产开发有限公司	厦门	厦门	房地产开发		49.00	权益法
厦门利盛中泰房地产有限公司（含子公司漳州市滨北置业有限公司）	厦门	厦门	房地产开发经营、物业管理		50.00	权益法
国信弘盛联发（厦门）股权投资基金管理有限公司	厦门	厦门	投资管理、资产管理		20.00	权益法
赣州航城置业有限公司	赣州	赣州	房地产开发		49.00	权益法
莆田联欣盛电商产业园商业运营管理有限公司	莆田	莆田	商业运营管理、物业管理		40.00	权益法
南昌建美房地产有限公司	南昌	南昌	房地产开发		21.00	权益法
厦门蓝联欣企业管理有限公司	厦门	厦门	企业管理、咨询		49.00	权益法
南昌正润置业有限公司	南昌	南昌	房地产开发		23.00	权益法

赣州碧联房地产开发有限公司	赣州	赣州	房地产开发		50.00	权益法
厦门联发天地园区开发有限公司	厦门	厦门	自有房地产经营、物业管理		60.00	权益法
广西盛世泰房地产开发有限公司	南宁	南宁	房地产开发		30.00	权益法
南宁招商汇众房地产开发有限公司	南宁	南宁	房地产开发		24.50	权益法
莆田中澜投资有限公司	莆田	莆田	房地产开发		60.00	权益法
上海众承房地产开发有限公司	上海	上海	房地产业		37.50	权益法
杭州致烁投资有限公司	杭州	杭州	房地产业		26.00	权益法
杭州绿城凤起置业有限公司	杭州	杭州	房地产业		30.00	权益法
南京嘉阳房地产开发有限公司	南京	南京	房地产业		51.00	权益法
张家港众合房地产开发有限公司	张家港	张家港	房地产业		25.00	权益法
厦门万家健康产业投资有限公司	厦门	厦门	医疗		45.00	权益法
龙岩利荣房地产开发有限公司	龙岩	龙岩	房地产业		30.00	权益法
南昌万湖房地产开发有限公司	南昌	南昌	房地产开发、经营		30.00	权益法
厦门建发星汇电竞体育产业有限公司	厦门	厦门	体育文化业		20.00	权益法
J-BridgeInvestmentCo., Ltd	British Virgin Islands	British Virgin Islands	Investment holding		50.00	权益法
临桂碧桂园房地产开发有限公司	桂林	桂林	房地产开发		40.00	权益法
京嘉贺（厦门）信息科技有限公司	厦门	厦门	设计服务		40.00	权益法
南昌联碧旅置业有限公司	南昌	南昌	房地产开发		40.00	权益法
苏州屿秀房地产开发有限公司	苏州	苏州	房地产开发		17.00	权益法
武汉兆悦城房地产开发有限公司	武汉	武汉	房地产开发		49.00	权益法

说明 1：联发集团持有宏发科技股份有限公司（以下简称宏发科技）12.6%股权，由于联发集团在宏发科技董事会中拥有 2 个席位，故联发集团对宏发科技具有重大影响。

说明 2：联发集团持有厦门联发天地园区开发有限公司（以下简称天地园区）60%股权，根据天地园区章程规定，联发集团对天地园区不具有控制权，具有重大影响。

说明 3：联发集团持有莆田中澜投资有限公司（以下简称莆田中澜）60%股权，根据章程规定，联发集团对莆田中澜不具有控制权，具有重大影响。

说明 4：建发房产持有南京嘉阳房地产开发有限公司（以下简称“南京嘉阳公司”）51%的股权。根据南京嘉阳公司章程规定，建发房产对南京嘉阳公司不具有控制权，具有重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	宏发科技	上海众承
----	------	------

	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产	4,902,335,845.57	4,309,558,729.34	8,286,130,167.94	7,831,411,167.82
非流动资产	3,514,353,210.88	3,334,560,090.17	2,580,254.78	2,581,488.21
资产合计	8,416,689,056.45	7,644,118,819.51	8,288,710,422.72	7,833,992,656.03
流动负债	2,694,380,835.49	2,226,649,271.22	4,577,320,966.15	4,831,413,227.99
非流动负债	151,144,688.49	142,587,072.80	1,621,000,000.00	911,000,000.00
负债合计	2,845,525,523.98	2,369,236,344.02	6,198,320,966.15	5,742,413,227.99
净资产	5,571,163,532.47	5,274,882,475.49	2,090,389,456.57	2,091,579,428.04
其中：少数股东权益	1,471,873,045.52	1,332,904,855.97		
归属于母公司的所有 制权益	4,099,290,486.95	3,941,977,619.52	2,090,389,456.57	2,091,579,428.04
按持股比例计算的净 资产份额	516,510,601.36	496,689,180.06	783,896,046.21	784,342,285.52
调整事项				
其中：商誉				
未实现内部交易损益				
减值准备				
其他				
对联营企业权益投资 的账面价值	650,926,638.50	631,076,551.47	783,896,046.21	784,342,285.52
存在公开报价的权益 投资的公允价值	2,808,070,180.96	2,772,970,685.82		

续（1）：

项目	永丰浆纸		紫金铜冠	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产	636,969,467.53	653,164,271.37	389,033,498.11	111,837,216.00
非流动资产	1,943,360,778.38	1,744,388,200.91	1,679,290,210.24	1,665,948,783.00
资产合计	2,580,330,245.91	2,397,552,472.28	2,068,323,708.35	1,777,785,999.00
流动负债	1,015,115,104.64	961,403,031.91	558,686,814.34	614,501,408.00
非流动负债	845,386,120.74	850,425,371.93	8,497,704.94	8,283,607.00
负债合计	1,860,501,225.38	1,811,828,403.84	567,184,519.28	622,785,015.00
净资产	719,829,020.53	585,724,068.44	1,501,139,189.07	1,155,000,984.00
其中：少数股东权益				
归属于母公司的所有 制权益	719,829,020.53	585,724,068.44	1,501,139,189.07	1,155,000,984.00
按持股比例计算的净 资产份额	287,931,608.21	234,289,627.38	300,227,837.81	231,000,196.71
调整事项				

项目	永丰浆纸		紫金铜冠	
	期末数	期初数	期末数	期初数
其中：商誉				
未实现内部交易损益		316,851.75		
减值准备				
其他				
对联营企业权益投资的账面价值	287,931,608.21	234,289,627.38	300,822,497.68	231,000,196.71
存在公开报价的权益投资的公允价值				

续（2）：

项目	宏发科技		上海众承	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
营业收入	6,020,204,799.90	3,028,318,011.29		
净利润	957,674,073.47	549,794,731.23	-1,189,971.47	-168,226.38
终止经营的净利润				
其他综合收益	-5,929,465.44	7,512,525.90		
综合收益总额	951,744,608.03	557,307,257.13	-1,189,971.47	-168,226.38
企业本期收到的来自联营企业的股利	26,815,032.40	16,172,973.23		

续（3）：

项目	永丰浆纸		紫金铜冠	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
营业收入	1,020,498,369.98	469,662,846.17		
净利润	164,029,952.09	58,571,029.21	-15,545,362.89	-19,811,982.21
终止经营的净利润				
其他综合收益			-1,343,132.32	331,596.05
综合收益总额	164,029,952.09	58,571,029.21	-16,888,495.21	-19,480,386.16
企业本期收到的来自联营企业的股利	11,970,000.00			

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		

投资账面价值合计	1,080,933,360.17	948,185,297.59
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-35,998,463.25	3,789,736.37
--其他综合收益		-1,353,200.60
--综合收益总额	-35,998,463.25	5,142,936.97

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

1、风险管理目标和政策

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

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

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

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

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

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

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 17.72%（2017 年：18.45%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 38.47%（2017 年：39.99%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

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

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2018 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币 594.45 亿元。

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

项目	期末数				
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
金融负债：					
短期借款	1,581,984.12	479,553.97			2,061,538.09
应付票据	819,298.91	18,486.93			837,785.84
应付账款	1,098,175.18	72,456.14	25,120.30		1,195,751.62
应付利息	54,719.31	5,533.03			60,252.34
应付股利	99.85	7.53			107.38
其他应付款	1,128,500.44	315,384.74	64,188.75		1,508,073.93
一年内到期的非流动负债	354,527.00	491,937.67			846,464.67
其他流动负债	413,123.32				413,123.32
长期借款			2,808,001.79	250,334.16	3,058,335.95
应付债券			1,993,002.59		1,993,002.59
长期应付款			363,173.66		363,173.66
其他非流动负债			53,800.00	250,000.00	303,800.00
合计	5,450,428.13	1,383,360.01	5,307,287.09	500,334.16	12,641,409.39

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

项目	期初数				
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
金融负债：					
短期借款	473,220.89	248,216.20			721,437.09
应付票据	638,282.19	7,145.87			645,428.06
应付账款	860,013.71	103,223.68	82,368.16	5,631.40	1,051,236.95

项目	期初数				
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
应付利息	35,991.68	11,616.19			47,607.87
应付股利	7.53				7.53
其他应付款	960,616.61	5,611.71	105,128.33	90,031.47	1,161,388.12
一年内到期的非流动负债	139,232.68	477,529.07			616,761.75
其他流动负债	249,414.48	96,842.99			346,257.47
长期借款			2,212,881.76	388,652.73	2,601,534.49
应付债券			1,688,673.66		1,688,673.66
长期应付款			36,423.76	90,000.00	126,423.76
其他非流动负债			260,000.00		260,000.00
合计	3,356,779.77	950,185.71	4,385,475.67	574,315.60	9,266,756.75

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

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

(3) 市场风险

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

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

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

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

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

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

2、资本管理

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

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

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2018 年 6 月 30 日，本集团的资产负债率为 80.04%（2017 年 12 月 31 日：75.05%）。

十一、 公允价值的披露

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

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

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

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

于2018年6月30日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
交易性金融资产				
（1）权益工具投资	96,186,407.61			96,186,407.61
（2）衍生金融资产	44,632,258.81	1,162,450.71		45,794,709.52
（3）其他				
（二）可供出售金融资产				
（1）权益工具投资	383,570,501.20			383,570,501.20
（2）债务工具投资				
（三）投资性房地产				
其中：出租的建筑物				
持续以公允价值计量的资产总额	524,389,167.62	1,162,450.71		525,551,618.33
（四）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
交易性金融负债				
（1）贵金属租赁				
（2）衍生金融负债	23,095,560.00	7,493,572.57		30,589,132.57
持续以公允价值计量的负债总额	23,095,560.00	7,493,572.57		30,589,132.57
二、非持续的公允价值计量				
非同一控制下的企业合并中取得的被购买方各			1,799,135,695.93	1,799,135,695.93

项目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
项可辨认资产				
非持续以公允价值计量的资产总额			1,799,135,695.93	1,799,135,695.93
非同一控制下的企业合并中取得的被购买方各项可辨认负债			1,011,291,189.46	1,011,291,189.46
非持续以公允价值计量的负责总额			1,011,291,189.46	1,011,291,189.46

2、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

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

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

3、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

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

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

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差较小。

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
厦门建发集团有限公司	厦门	综合性投资	500,000.00	45.89	45.89

本企业最终控制方是厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

报告期内，母公司注册资本未发生变化。

2、 本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

√适用 □不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
厦门国际会展中心有限公司	控股股东控制的法人
厦门国际会议中心有限公司	控股股东控制的法人
厦门国际会展控股有限公司	控股股东控制的法人
厦门会展集团股份有限公司	控股股东控制的法人
厦门国际会展酒店有限公司	控股股东控制的法人
厦门会展金泓信展览有限公司	控股股东控制的法人
厦门建发国际旅行社集团有限公司	控股股东具有重大影响的法人
厦门建发旅游集团股份有限公司	控股股东控制的法人
厦门新怡酒店有限公司	控股股东控制的法人
武夷山大红袍山庄酒店有限公司	控股股东控制的法人
武夷山悦华酒店有限公司	控股股东控制的法人
福州悦华酒店有限公司	控股股东控制的法人
泉州悦华酒店有限公司	控股股东控制的法人
厦门海悦山庄酒店有限公司	控股股东控制的法人
厦门悦华酒店	控股股东控制的法人
厦门颐豪酒店有限公司	控股股东控制的法人
厦门航空有限公司	控股股东具有重大影响的法人
福建西宾酒店有限公司	控股股东控制的法人
君龙人寿保险有限公司	控股股东具有重大影响的法人
龙岩建发国际旅行社有限公司	控股股东具有重大影响的法人
厦门国际会议中心酒店有限公司	控股股东控制的法人
厦门海沧国际旅行社有限公司	控股股东具有重大影响的法人
厦门华亿传媒集团股份有限公司	控股股东具有重大影响的法人
厦门厦宾酒店有限公司	控股股东控制的法人
中冶置业（福建）有限公司	联发集团联营企业厦门联宏泰投资有限公司全资子公司
九江联碧旅业房地产开发有限公司	联发集团联营企业南昌联碧旅置业有限公司全资子公司

	司
福建会展壹号公关策划服务有限公司	控股股东控制的法人
莆田悦华酒店有限公司	控股股东控制的法人
厦门会展广告有限公司	控股股东控制的法人
厦门嘉诚投资发展有限公司	控股股东控制的法人
厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司	控股股东控制的法人
厦门建发医疗健康投资有限公司	控股股东控制的法人
厦门软件职业技术学院	联发集团控制未纳入合并范围的无法获取可变回报的行政事业单位
厦门法拉电子股份有限公司	控股股东具有重大影响的法人
厦门湖里建发城建集团有限公司	控股股东控制的法人
厦门国际信托有限公司	控股股东具有重大影响的法人
厦门国际银行股份有限公司	控股股东具有重大影响的法人
厦门欣弘裕医疗设备融资租赁有限公司	控股股东控制的法人
厦门建发星光时尚文创有限公司	控股股东控制的法人
厦门国际酒业运营中心有限公司	控股股东控制的法人
董事、监事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
厦门建发集团有限公司	供应链运营业务	239.09	147.61
厦门辉煌装修工程有限公司	房地产开发业务	3,526.92	3,257.37
四川永丰浆纸股份有限公司	供应链运营业务	89,849.63	26,442.96
厦门航空有限公司	供应链运营业务	1,182.57	780.24
和易通(厦门)信息科技有限公司	供应链运营业务	575.75	374.24
厦门建发国际旅行社集团有限公司	供应链运营业务	352.33	
厦门现代码头有限公司	供应链运营业务	199.12	57.41
厦门国际会展中心有限公司	供应链运营业务	58.64	9.93
厦门海悦山庄酒店有限公司	供应链运营业务	8.06	98.96
厦门国际会议中心酒店有限公司	供应链运营业务	25.27	20.84
厦门会展金泓信展览有限公司	供应链运营业务	19.87	

厦门国际会展酒店有限公司	供应链运营业务	17.68	1.20
厦门厦宾酒店有限公司	供应链运营业务	11.98	
厦门悦华酒店	供应链运营业务	0.44	
厦门国际会议中心有限公司	供应链运营业务	15.73	
泉州悦华酒店有限公司	供应链运营业务		5.14
厦门颐豪酒店有限公司	供应链运营业务	3.45	4.28
福建西宾酒店有限公司	供应链运营业务		0.32
莆田悦华酒店有限公司	供应链运营业务	0.28	
厦门建发优客会网络科技有限公司	供应链运营业务	2.27	
龙岩建发国际旅行社有限公司	供应链运营业务		0.70
厦门海沧国际旅行社有限公司	供应链运营业务	3.95	
浙江明升户外用品有限公司	供应链运营业务	2.28	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
厦门华联电子股份有限公司	供应链运营业务	5,562.57	4,577.25
和易通(厦门)信息科技有限公司	供应链运营业务	346.47	266.42
厦门建发集团有限公司	供应链运营业务	53.66	30.51
厦门建发集团有限公司	其他业务	2.91	0.34
厦门颐豪酒店有限公司	供应链运营业务	31.88	0.16
厦门船舶重工股份有限公司	供应链运营业务	1,675.34	6.38
厦门法拉电子股份有限公司	供应链运营业务	133.19	
厦门航空有限公司	供应链运营业务	150.04	142.10
厦门航空有限公司	其他业务	0.24	17.80
上海众承房地产开发有限公司	供应链运营业务	7.41	
厦门建发国际旅行社集团有限公司	供应链运营业务	35.78	12.54
厦门建发优客会网络科技有限公司	供应链运营业务	92.96	13.21
龙岩建发国际旅行社有限公司	供应链运营业务	2.79	
厦门国际银行股份有限公司	其他业务	29.95	
福州悦华酒店有限公司	供应链运营业务	9.90	20.61

君龙人寿保险有限公司	其他业务	6.71	10.57
厦门海悦山庄酒店有限公司	供应链运营业务	2.22	7.20
厦门海悦山庄酒店有限公司	其他业务	0.94	0.94
厦门建发星光时尚文创有限公司	供应链运营业务	0.17	
厦门国际酒业运营中心有限公司	供应链运营业务	0.04	
泉州悦华酒店有限公司	供应链运营业务	1.62	3.35
福建西宾酒店有限公司	供应链运营业务	11.33	4.16
福建西宾酒店有限公司	其他业务		0.19
厦门会展金泓信展览有限公司	供应链运营业务		41.88
厦门厦宾酒店有限公司	供应链运营业务	1.22	2.37
厦门厦宾酒店有限公司	其他业务	0.94	0.94
厦门现代码头有限公司	供应链运营业务	2,122.85	
南京嘉阳房地产开发有限公司	供应链运营业务	2.54	
厦门国际会展酒店有限公司	供应链运营业务		1.14
厦门国际会展酒店有限公司	其他业务	0.21	0.47
厦门悦华酒店	供应链运营业务	3.86	1.19
厦门悦华酒店	其他业务		0.94
莆田悦华酒店有限公司	供应链运营业务	0.85	
厦门国际信托有限公司	供应链运营业务	0.41	
武夷山大红袍山庄酒店有限公司	其他业务	0.57	0.57
武夷山悦华酒店有限公司	其他业务	0.57	0.57
宏发科技股份有限公司	供应运营业务	1.41	
厦门国际会议中心酒店有限公司	其他业务	0.47	0.47
厦门建发旅游集团股份有限公司	供应链运营业务		0.39
厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司	供应链运营业务	5.92	
厦门新怡酒店有限公司	供应链运营业务	6.74	0.30
厦门湖里建发城建集团有限公司	供应链运营业务	0.39	
厦门建发医疗健康投资有限公司	供应链运营业务	1.87	

厦门欣弘裕医疗设备融资租赁有限公司	供应链运营业务	2,976.00	
-------------------	---------	----------	--

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
厦门建发集团有限公司	象屿堆场	25.00	
厦门辉煌装修工程有限公司	商业地产-湖里 3#厂房	98.23	176.70
厦门颐豪酒店有限公司	丽轩酒店	250.00	238.10

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
厦门建发集团有限公司	厦门建发国际大厦	3,576.66	3,000.66
厦门建发集团有限公司	上海建发国际大厦	1,005.42	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(3). 关联担保情况

本集团作为被担保方

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保是否已经履行完毕
厦门建发集团有限公司	建发房地产集团有限公司	1,084,520.00	否
厦门建发集团有限公司	联发集团有限公司	710,282.00	否

本集团作为担保方

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保是否已经履行完毕
联发集团有限公司	厦门联宏泰投资有限公司	14,800.00	否
联发集团有限公司	重庆融联盛房地产开发有限公司	18,900.00	否
联发集团有限公司	赣州航城置业有限公司	14,700.00	否
联发集团有限公司	中冶置业（福建）有限公司	8,589.00	否
联发集团有限公司	赣州碧联房地产开发有限公司	13,000.00	否
联发集团有限公司	南昌建美房地产有限公司	12,600.00	否

联发集团有限公司	南昌正润置业有限公司	12,420.00	否
联发集团有限公司	临桂碧桂园房地产开发有限公司	46,250.00	否
联发集团有限公司	厦门禹联泰房地产开发有限公司	31,671.00	否
建发房地产集团有限公司	龙岩利荣房地产开发有限公司	9,510.00	否
建发房地产集团有限公司	张家港众合房地产开发有限公司	8,875.00	否
建发房地产集团有限公司	杭州绿城凤起置业有限公司	94,800.00	否

(4). 关联方资金拆借

本公司向厦门紫金铜冠投资发展有限公司提供借款合计 10,229.60 万元，本期应收取的资金占用费为 243.13 万元，累计应收取的资金占用费为 638.66 万元，截止 2018 年 6 月 30 日，本公司尚未收回上述借款本金及利息。

建发房产本期向杭州绿城凤起置业有限公司拆入资金 68,640.00 万元，本期已偿还 51,000.00 万元，截至 2018 年 6 月 30 日尚余 20,100.00 万元尚未偿还。本期建发房产应向杭州绿城凤起置业有限公司支付资金占用费 672.04 万元，截至 2018 年 6 月 30 日尚未支付。

建发房产本期向龙岩利荣房地产开发有限公司拆入资金 2,884.98 万元，资金拆入时间为 2018 年 6 月 30 日，截至 2018 年 6 月 30 日均尚未归还，本期无需向龙岩利荣房地产开发有限公司支付资金占用费。

建发房产本期向龙岩利荣房地产开发有限公司提供借款合计 3,600.00 万元，本期收回 17,101.32 万元，截至 2018 年 6 月 30 日本金已全部收回。本期建发房产应向龙岩利荣房地产开发有限公司收取资金占用费 220.65 万元，累计应收取的资金占用费为 1355.60 万元，截止 2018 年 6 月 30 日，上述资金占用费尚未收回。

建发房产本期收到上海众承房地产开发有限公司偿还借款金额合计 11,250.00 万元，本期未提供新的借款，截至 2018 年 6 月 30 日尚余 152,341.50 万元未收回。本期建发房产应向上海众承房地产开发有限公司收取资金占用费 4,172.32 万元，截至 2018 年 6 月 30 日尚未收到资金占用费。

杭州致烁投资有限公司对建发房产债务余额 56,712.05 万元已全部转由杭州绿城申润置业有限公司承担，杭州绿城申润置业有限公司本期已偿还 10,660.00 万元，截至 2018 年 6 月 30 日尚余 46,052.05 万元未收回。本期建发房产应向杭州致烁投资有限公司收取资金占用费 1,350.88 万元亦转由杭州绿城申润置业有限公司承担，截至 2018 年 6 月 30 日尚未收到资金占用费。

建发房产本期收回厦门利盛中泰房地产有限公司借款合计 750.00 万元，截至 2018 年 6 月 30 日尚余 13,585.00 万元未收回。本期建发房产应向厦门利盛中泰房地产有限公司收取资金占用费 320.82 万元，截至 2018 年 6 月 30 日尚未收到资金占用费。

建发房产本期向南京嘉阳房地产开发有限公司提供借款合计 65,000.00 万元，本期收回 66,810.00 万元，截至 2018 年 6 月 30 日尚余 41,000.00 万元未收回。本期建发房产应向南京嘉阳房地产开发有限公司收取资金占用费 822.67 万元，本期已收到利息 811.75 万元，截至 2018 年 6 月 30 日尚余 320.14 万元利息未收回。

建发房产本期向武汉兆悦城房地产开发有限公司提供借款合计 48,282.00 万元，本期未收回借款，截至 2018 年 6 月 30 日尚余 48,282.00 万元未收回。本期建发房产应向武汉兆悦城房地产开发有限公司收取资金占用费 961.61 万元，截至 2018 年 6 月 30 日尚未收到资金占用费。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收票据	宏发科技股份有限公司			17,947,493.30	
应收票据	厦门华联电子股份有限公司			12,536,781.52	
应收票据	浙江明升户外用品有限公司			7,078,617.00	
应收票据	和易通（厦门）信息科技有限公司			1,298,075.40	
应收票据	厦门船舶重工股份有限公司			200,000.00	
应收股利	宏发科技股份有限公司	26,815,032.40			
应收账款	厦门华联电子股份有限公司	13,003,048.74		2,834,145.55	
应收账款	厦门航空有限公司	1,437,521.22		541,625.66	
应收账款	厦门海悦山庄酒店有限公司	226,863.66		368,863.66	
应收账款	厦门国际银行股份有限公司			352,750.00	
应收账款	厦门法拉电子股份有限公司	358,287.49		304,760.84	
应收账款	厦门建发国际旅行社集团有限公司	20,246.00		241,728.00	
应收账款	厦门国际会展控股有限公司	12,600.00		75,600.00	
应收账款	厦门建发优客会网络科技有限公司	288,256.14		50,284.91	
应收账款	厦门建发集团有限公司	19,140.16		43,265.00	
应收账款	福建西宾酒店有限公司	62,613.56		27,000.00	
应收账款	厦门嘉诚投资发展有限公司	4,500.00		4,500.00	
应收账款	泉州悦华酒店有限公司	499.64		2,993.64	
应收账款	莆田悦华酒店有限公司	494.50			
应收账款	厦门颐豪酒店有限公司	44,163.28		999.28	
应收账款	厦门国际会展酒店有限公司	5,499.66		499.66	
应收账款	厦门厦宾酒店有限公司	499.66		499.66	
应收账款	厦门悦华酒店	17,689.66		499.66	
应收账款	福州悦华酒店有限公司			499.64	
应收账款	武夷山大红袍山庄酒店有限公司	499.64		499.64	
应收账款	武夷山悦华酒店有限公司	499.64		499.64	
应收账款	厦门国际会议中心酒店有限公司	5,499.64		499.64	
应收账款	厦门新怡酒店有限公司	13,579.64		499.64	
应收账款	厦门船舶重工股份有限公司	1.07		1.07	
应收账款	和易通（厦门）信息科技有限公司	3,405,334.12			
应收账款	厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司	23,211.00			
应收账款	厦门建发医疗健康投资有限公司	19,252.00			
应收账款	南京嘉阳房地产开发有限公司	9,810.00			

应收账款	厦门建发旅游集团股份有限公司	13,266.00		
应收账款	龙岩建发国际旅行社有限公司	13,080.00		
应收账款	厦门国际信托有限公司	612.00		
预付款项	浙江明升户外用品有限公司			236,213.28
预付款项	厦门现代码头有限公司	13,907,720.50		
预付款项	厦门航空有限公司	525,459.66		
应收利息	厦门紫金铜冠投资发展有限公司	6,386,597.67		3,955,299.61
其他非流动资产	厦门船舶重工股份有限公司			28,400,000.00
其他应收款	上海众承房地产开发有限公司	1,728,803,428.54		1,798,215,504.19
其他应收款	厦门禹联泰房地产开发有限公司	1,269,398,000.00		1,441,188,000.00
其他应收款	杭州致烁投资有限公司			567,120,500.00
其他应收款	南京嘉阳房地产开发有限公司	421,318,877.00		431,192,164.00
其他应收款	厦门利盛中泰房地产有限公司	277,591,330.02		289,383,180.00
其他应收款	武汉兆悦城房地产开发有限公司	492,477,844.40		
其他应收款	莆田中澜投资有限公司	198,730,268.56		250,036,868.56
其他应收款	赣州航城置业有限公司			207,127,336.24
其他应收款	厦门软件职业技术学院	189,202,737.52		176,702,737.52
其他应收款	龙岩利荣房地产开发有限公司	13,790,041.80		146,968,444.60
其他应收款	南昌正润置业有限公司			139,201,000.00
其他应收款	厦门紫金铜冠投资发展有限公司	102,296,000.00		102,296,000.00
其他应收款	厦门辉煌装修工程有限公司	1,388,000.00		
其他应收款	厦门联宏泰投资有限公司	58,000,000.00		58,000,000.00
其他应收款	厦门蓝联欣企业管理有限公司			26,950,000.00
其他应收款	南昌建美房地产有限公司			19,071,824.59
其他应收款	张家港众合房地产开发有限公司			16,776,507.20
其他应收款	厦门现代码头有限公司	13,125,000.00		13,125,000.00
其他应收款	J-BridgeInvestmentCo.,Ltd	4,269,758.15		4,207,488.09
其他应收款	厦门国际会展中心有限公司	533,534.39		299,766.00
其他应收款	厦门航空有限公司	210,000.00		213,595.00
其他应收款	和易通(厦门)信息科技有限公司			130,307.53
其他应收款	厦门联发天地园区开发有限公司	272,187.88		116,388.80
其他应收款	福建西宾酒店有限公司	101,386.47		95,647.62
其他应收款	厦门国际银行股份有限公司			50,000.00

其他应收款	厦门建发旅游集团股份有限公司	60,000.00		30,000.00	
其他应收款	厦门欣弘裕医疗设备融资租赁有限公司	977,000.00			
其他应收款	厦门会展集团股份有限公司			20,000.00	
其他应收款	厦门国际酒业运营中心有限公司	9,000.00		9,000.00	
其他应收款	中冶置业（福建）有限公司	35,000,000.00			
其他应收款	广西盛世泰房地产开发有限公司	21,227,076.92			
其他应收款	苏州屿秀房地产开发有限公司	196,005,862.52			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	四川永丰浆纸股份有限公司		1,300,000.00
应付票据	浙江明升户外用品有限公司		5,925,295.08
应付账款	四川永丰浆纸股份有限公司	254,757,749.35	30,022,415.88
应付账款	厦门辉煌装修工程有限公司	18,060,221.93	22,763,850.70
应付账款	和易通（厦门）信息科技有限公司	2,117,321.97	1,524,840.00
应付账款	厦门华联电子股份有限公司		59,533.50
其他应付款	赣州碧联房地产开发有限公司	246,696,837.94	246,696,837.94
其他应付款	重庆融联盛房地产开发有限公司	238,010,500.00	238,010,500.00
其他应付款	厦门建发集团有限公司	594,523.14	186,326,758.93
其他应付款	南昌万湖房地产开发有限公司	33,029,971.00	33,029,971.00
其他应付款	赣州航城置业有限公司	54,045,508.72	
其他应付款	南昌建美房地产有限公司	55,127,820.33	
其他应付款	南昌正润置业有限公司	61,282,800.00	
其他应付款	九江联碧旅业房地产开发有限公司	116,652,334.58	
其他应付款	临桂碧桂园房地产开发有限公司	55,312,312.28	
其他应付款	杭州绿城凤起置业有限公司	207,720,375.83	24,600,000.00
其他应付款	龙岩利荣房地产开发有限公司	28,849,801.14	
其他应付款	上海众承房地产开发有限公司	7,058.70	
其他应付款	张家港众合房地产开发有限公司	115,222,500.00	
其他应付款	厦门蓝城联发投资管理有限公司		7,560,000.00
其他应付款	厦门国际会展控股有限公司		4,328,049.11
其他应付款	厦门辉煌装修工程有限公司	312,290.33	218,053.90

其他应付款	和易通（厦门）信息科技有限公司	118,044.82	91,158.56
其他应付款	厦门建发国际旅行社集团有限公司		66,600.00
其他应付款	厦门华联电子股份有限公司	41,695.26	41,695.26
其他应付款	厦门建发旅游集团股份有限公司	2,948.21	2,948.21
预收款项	厦门建发旅游集团股份有限公司	887,189.48	346,689.48
预收款项	厦门会展金泓信展览有限公司		45,276.00
预收款项	厦门会展集团股份有限公司		20,000.00
预收款项	福建西宾酒店有限公司		4,586.44
预收款项	厦门厦宾酒店有限公司		3,825.36
预收款项	厦门国际信托有限公司	1,128.00	1,128.00
预收款项	厦门湖里建发城建集团有限公司	2,132.00	524.00
预收款项	和易通（厦门）信息科技有限公司		465.81
预收款项	厦门现代码头有限公司	8,778,107.63	
预收款项	厦门建发集团有限公司	181,301,076.82	1,479,222.82
预收款项	浙江明升户外用品有限公司	17.00	
预收款项	厦门建发优客会网络科技有限公司	39,699.00	
预收款项	厦门航空有限公司	45,332.00	
预收款项	厦门法拉电子股份有限公司	154,428.60	
预收款项	厦门欣弘裕医疗设备融资租赁有限公司	7,136,315.95	
预收款项	福州悦华酒店有限公司	311,808.05	

十三、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本承诺—购买土地使用权

项目地块	项目总价 (亿元)	截止 2018.6.30 未支付余额(亿 元)	备注
莆田涵江 PS 拍-2018-03 号地块	2.73	1.31	预计 2018 年支付
南岸区茶园组团 F 分区 F65-1/03、F65-2/03、 F66-1/04、F66-2/04 号宗地	10.33	5.17	预计 2018 年支付
苏州吴江 WJ-J-2018-018 号地块	14.70	10.76	预计 2018 年支付
武汉黄陂 P (2018) 039 号地块	4.05	4.05	预计 2018 年支付
福州 2018-06 地块	8.61	4.31	预计 2018 年 7 月支付
珠海白藤湖湖心路东侧地块	4.03	0.06	预计 2018 年 8 月支付

项目地块	项目总价 (亿元)	截止 2018.6.30 未支付余额(亿 元)	备注
合计	44.45	25.66	

(2) 前期承诺履行情况-购买土地使用权

项目地块	项目总价 (亿元)	2017 期末	备注
		未付余款 (亿元)	
杭州余政储出[2017]19号地块	24.10	11.70	已支付完毕
鄂州 P[2017]009 号地块	6.66	5.99	剩余 3.2 亿元预计 2018 年内支付
柳州阳和工业新区 P (2017) 56 号地块	6.45	5.00	已支付完毕
杭州市西湖区, 东至规划庄墩路, 南至规划油车桥路, 西至规划莲池路, 北至规划墩余路三墩北地块	37.86	18.93	已支付完毕
溧水区永阳街道幸庄路以南、薛李东路以西溧水 2017G19 地块	11.50	0.32	已支付完毕
东至杭州钱江电梯附件厂, 南至杭政储出[2009]8 号地块, 西至塘萍路, 北至规划庆隆单元 FG01-R21-07 地块	12.51	2.51	已支付完毕
无锡市锡东新城商务区山河路东、弘业东路北 XDG-2016-31 号地块	30.03	15.02	已支付完毕
广州市白云区石井镇石潭路 444 号地块	40.22	25.62	已支付完毕
深圳市龙华区龙湖山庄	6.63	0.60	剩余 0.14 亿元待合作项目拆迁工程结束, 具备开发条件后支付
合计	175.96	85.69	

(3) 截至 2018 年 6 月 30 日, 本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有事项及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
本公司	连云港莆商实业有限公司(以下简称莆商公司)	委托贷款诉讼事项	厦门市中级人民法院	6,000.00 万元	说明 1
上海中纺物产发展有限公司	本公司及子公司上海建发、建发物流(上海)有限公司	原木产品货权纠纷案	上海市第一中级人民法院	9.2 万立方米原木, 货值约 1.2 亿人民币	说明 2
本公司	中国外运天津有限公司、中国外运天津有限公司塘沽分公司	保管合同纠纷案	厦门海事法院、福建省高级人民法院	9,600.00 万元	说明 2

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
本公司	华泰重工（南通）有限公司、南通华凯重工有限公司、朱红兵	出口代理合同纠纷案	厦门海事法院	9,000.00 万元	说明 3
EMPRESANAVIERAELCANOS. A.	厦门建发船舶贸易有限公司	保函纠纷案	伦敦海事仲裁委员会	6,000.00 万元	说明 4

说明 1: 本公司起诉连云港莆商实业公司（简称“莆商公司”）到期未能归还委托贷款一案，起诉标的额 6,000 万元，莆商公司以其自有的一块评估价值 8,000 万元的土地及地上厂房作为抵押，已办理抵押登记。厦门市中级人民法院（简称“厦门中院”）一审判决本公司胜诉，目前判决结果已生效。本公司已向厦门中院申请强制执行，厦门中院已完成对抵押物的评估程序，拟开始司法网络拍卖程序。截止 2018 年 6 月 30 日，本公司已计提坏账准备 2,220 万元。

说明 2: 本公司代理上海中涵公司进口木材合计约 15.7 万立方米，木材进口运至天津港后交由中国外运天津有限公司（简称“天津外运”）塘沽分公司仓储保管，本公司与天津外运塘沽分公司签订有仓储保管合同。就其中 86,465 根原木（约 9 万立方米），上海中涵起诉本公司要求确认该部分木材归其所有，上海市第一中级人民法院一审判决，临港仓库、杭立堆场尚存 86,465 根原木（约 9 万立方米）中的 34,036 根原木归属于中涵公司所有，剩余货物的权利归属法院未做认定。本公司提出上诉，2018 年 7 月上海市高院判决 65,592.35 立方米归属上海中涵所有，剩余货物归本公司所有。根据上海市高院的判决结果，就损失部分，本公司将根据与货物保管方天津外运塘沽分公司签署的仓储合同，向其追索丢失货物的损失。截止 2018 年 6 月 30 日，本公司已计提存货跌价准备 4,803.71 万元。

除上海中涵公司起诉本公司要求确认所有权的货物之外，本公司已起诉要求天津外运交付剩余货物 67020.52 立方米木材，否则，应赔偿相应损失。因保管人天津外运未能交付货物，本公司起诉至厦门海事法院，厦门海事法院一审判决天津外运在判决十日内交付 67020.52 立方米木材，否则按 1444.729 元/立方米赔偿损失。天津外运提起上诉，福建省高级人民法院二审判决维持原判，判决书已生效，天津外运已积极联系本公司协商和解方案，若双方无法达成和解，本公司将向法院申请强制执行。截止 2018 年 6 月 30 日，本公司已计提坏账准备 7,746.12 万元。

说明 3: 本公司代理华泰重工（南通）有限公司（简称“华泰重工”）出口船舶，后因华泰重工逾期交船，造船合同解除。本公司遂起诉华泰重工及保证人，要求赔偿本公司代理费、垫款等。厦门海事法院已判决支持本公司的诉讼请求，本公司已向厦门海事法院申请强制执行，案件仍在强制执行中。截止 2018 年 6 月 30 日，本公司已计提坏账准备 4,438.23 万元。

说明 4: 厦门建发船舶贸易有限公司（简称“建发船舶”）代理浙江造船有限公司出口船舶，浙江造船有限公司已申请破产，现船东 EMPRESANAVIERAELCANOS. A. 对建发船舶提起仲裁，要求确认其有权依约兑付保函，建发船舶已确认待执行亏损合同预计负债 4,716.21 万元。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

①截至 2018 年 6 月 30 日，本集团的子公司对关联方提供的担保详见财务报表附注十二、5（3）。

②截至 2018 年 6 月 30 日，联发集团的子公司金原担保为企业及个人提供的融资租赁担保余额为 105,432.00 万元，提供的阶段性担保余额为 4,054.00 万元。

③截至 2018 年 6 月 30 日，本公司为下列合并范围内的子公司及子公司的下属企业提供担保：

单位：万元

公司	币种	2018 年担保限额	2018 年 6 月末实际使用担保额度
建发（北京）有限公司及其子公司	人民币	70,000.00	20,347.65

公 司	币种	2018 年担保限额	2018 年 6 月末实际 使用担保额度
建发（天津）有限公司及其子公司	人民币	110,000.00	68,571.25
建发（广州）有限公司及其子公司	人民币	110,000.00	80,280.56
建发（上海）有限公司及其子公司	人民币	180,000.00	97,405.00
建发（成都）有限公司及其子公司	人民币	40,000.00	29,624.00
建发（武汉）有限公司及其子公司	人民币	30,000.00	5,050.32
建发（青岛）有限公司及其子公司	人民币	50,000.00	1,914.00
福州建发实业有限公司及其子公司	人民币	25,000.00	14,853.00
厦门建发纸业有限公司及其子公司	人民币	140,000.00	69,366.53
厦门建宇实业有限公司及其子公司	人民币	10,000.00	8,316.59
厦门建发汽车有限公司及其子公司	人民币	20,000.00	0.00
厦门建发轻工有限公司及其子公司	人民币	70,000.00	50,854.96
厦门建发金属有限公司及其子公司	人民币	100,000.00	23,401.54
厦门建益达有限公司及其子公司	人民币	30,000.00	14,888.59
福建德尔医疗实业有限公司及其子公司	人民币	10,000.00	2,628.72
建发物流集团有限公司及其子公司	人民币	60,000.00	17,215.00
厦门建发物资有限公司及其子公司	人民币	50,000.00	29,248.00
上海建发物资有限公司及其子公司	人民币	50,000.00	10,146.02
厦门建发国际酒业集团有限公司及其子公司	人民币	20,000.00	2,810.15
厦门建发高科有限公司及其子公司	人民币	15,000.00	2,654.83
厦门建发化工有限公司及其子公司	人民币	30,000.00	19,411.45
厦门建发能源有限公司及其子公司	人民币	60,000.00	22,426.82
厦门建发农产品有限公司及其子公司	人民币	40,000.00	95.70
厦门建发矿业资源有限公司及其子公司	人民币	80,000.00	0.00
厦门建发原材料贸易有限公司及其子公司	人民币	50,000.00	31,190.14
厦门建发物产有限公司及其子公司	人民币	80,000.00	65.00
厦门建发船舶贸易有限公司及其子公司	人民币	30,000.00	11,135.90
厦门建发铝业有限公司及其子公司	人民币	60,000.00	52,241.17
厦门建发通讯有限公司及其子公司	人民币	10,000.00	2,672.13
厦门建发通商有限公司及其子公司	人民币	5,000.00	939.60
厦门星原融资租赁有限公司及其子公司	人民币	5,000.00	0.00
昌富利（厦门）有限公司及其子公司	人民币	40,000.00	7,068.02
厦门恒驰汇通融资租赁有限公司及其子公司	人民币	20,000.00	0.00

公 司	币种	2018 年担保限额	2018 年 6 月末实际 使用担保额度
建发房地产集团有限公司及其子公司	人民币	1,000,000.00	843,600.00
联发集团有限公司及其子公司	人民币	1,000,000.00	555,948.30
人民币合计	人民币	3,700,000.00	2,096,370.94
昌富利（香港）贸易有限公司及其子公司	美元	50,000.00	25,633.61
建发（美国）有限公司及其子公司	美元	10,000.00	6,425.94
建发（加拿大）有限公司及其子公司	美元	1,000.00	0.00
香港建发海事有限公司及其子公司	美元	10,000.00	1,300.00
建发（新加坡）商事有限公司及其子公司	美元	25,000.00	8,513.70
恒裕通有限公司及其子公司	美元	15,000.00	5,087.57
美元合计	美元	111,000.00	46,960.82

③截至 2018 年 6 月 30 日，本集团为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保的情况如下：

本集团房地产业务按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保类型为阶段性担保。阶段性担保的担保期限自保证合同生效之日起，至商品房承购人所购住房的房屋产权证及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。截至 2018 年 6 月 30 日止，本集团承担上述阶段性担保金额为人民币 284.50 亿元，其中联发集团为 157.66 亿元，建发房产为人民币 126.84 亿元。

（3）开出保函、信用证

截至 2018 年 6 月 30 日止，各金融机构为本公司、本公司的子公司及子公司的下属企业提供的保函担保金额计人民币 42,482.23 万元，美元 3,369.68 万元，欧元 27.44 万元。本公司、本公司的子公司及子公司的下属企业开立的未到期不可撤销信用证余额计人民币 24,977.75 万元，美元 210,166.15 万元，欧元 1,507.07 万元，日元 110,208.32 万元，英镑 16.71 万元，瑞士法郎 257.52 万元，澳元 323.16 万元，加拿大币 99.43 万元。

（4）截至 2018 年 6 月 30 日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

十四、 资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

2018 年 5 月 25 日，公司召开的 2017 年年度股东大会审议通过了 2017 年度利润分配方案：以总股本 2,835,200,530 股为基数，派发 2017 年度现金红利每 10 股 2.00 元（含税），共计派发现金红利 567,040,106.00 元。公司已于 2018 年 7 月 16 日披露 2017 年年度权益分派实施公告，上述现金红利已于 2018 年 7 月 20 日发放。

2、发行超短期融资券

本公司于 2018 年 7 月 24 日，在中国银行间市场发行了 2018 年度第三期超短期融资券 10 亿元。公司控股子公司联发集团于 2018 年 7 月 2 日至 7 月 3 日、7 月 17 日分别发行 2018 年度第一、二期超短期融资券各 5 亿元。

3、截至 2018 年 8 月 24 日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十五、 其他重要事项

1、 分部信息

（1）、 报告分部的确定依据与会计政策：

√适用 □不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 2 个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团报告分部包括：

- (1) 供应链运营分部，贸易及物流服务；
- (2) 房地产业务分部，房地产开发及管理。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

其中：分部利润或亏损、资产及负债列示如下：

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	供应链运营分部	房地产业务分部	分部间抵销	合计
营业收入	107,567,049,053.46	9,160,660,925.60	1,147,828,321.67	115,579,881,657.39
其中：对外交易收入	106,426,512,722.66	9,153,368,934.73		115,579,881,657.39
分部间交易收入	1,140,536,330.80	7,291,990.87	1,147,828,321.67	
其中：主营业务收入	107,395,273,771.48	8,026,119,623.85	1,103,701,536.51	114,317,691,858.82
营业成本	104,132,959,733.34	6,899,601,047.12	1,103,701,536.51	109,928,859,243.95
其中：主营业务成本	104,106,268,077.18	6,168,501,095.96	1,103,701,536.51	109,171,067,636.63
营业费用	2,045,187,224.23	619,911,012.96		2,665,098,237.19
营业利润/(亏损)	982,570,929.20	1,093,063,028.65	1,364,688.40	2,074,269,269.45
资产总额	64,375,661,262.84	167,059,600,657.63	5,414,729,470.90	226,020,532,449.57
负债总额	50,219,646,596.43	133,166,680,588.22	2,488,544,360.91	180,897,782,823.74

上期或上期末	供应链运营分部	房地产业务分部	抵销	合计
营业收入	84,279,019,646.50	7,369,749,189.72	-14,134,389.56	91,634,634,446.66
其中：对外交易收入	84,264,885,256.94	7,369,749,189.72		91,634,634,446.66
分部间交易收入	14,134,389.56		-14,134,389.56	
其中：主营业务收入	84,191,503,001.57	6,908,075,130.38	-106,451.03	91,099,471,680.92
营业成本	81,379,317,963.39	5,979,800,973.24	-106,451.03	87,359,012,485.60
其中：主营业务成本	81,363,931,720.16	5,699,482,416.44	-106,451.03	87,063,307,685.57
营业费用	1,854,998,754.71	492,436,984.75		2,347,435,739.46
营业利润/(亏损)	780,247,150.83	411,479,439.37	287,114,372.51	1,478,840,962.71
资产总额	52,593,032,434.57	111,181,798,709.39	-3,285,064,212.23	160,489,766,931.73
负债总额	39,000,867,309.26	88,024,520,842.29	-255,309,649.84	126,770,078,501.71

2、政府补助

√适用 □不适用

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

单位：元 币种：人民币

补助项目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
文化产业发展专项资金	财政拨款	9,000,000.00				9,000,000.00	其他收益	与资产相关
厦门湖里街道华美文创改造补助款	财政拨款	4,217,886.90				4,217,886.90	其他收益	与资产相关
上海临港物流奉贤园建设专项补贴	财政拨款	3,428,571.45				3,428,571.45	其他收益	与资产相关
纸源网 O2O 电子商务服务平台	财政拨款	2,736,093.75				2,117,886.32	其他收益	与资产相关
南中广场热水智能系统节能改造	财政拨款	370,000.00				370,000.00	其他收益	与资产相关
厦门宏发电声有限公司(海沧厂)宿舍热水智能系统节能改造项目补助	财政拨款	160,000.00		160,000.00			其他收益	与资产相关
合计		19,912,552.10		778,207.43		19,134,344.67		

说明：

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

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

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

(4) 纸源网 O2O 电子商务服务平台系根据厦发改服务[2015]418 号，本集团下属子公司收到中央预算内投资 500 万元，用于开发纸源网平台，建立纸源网客户大数据分析，升级供应商销售管理模块，提升改造厦门仓储中心以及机房服务器和网络升级。

(5) 南中广场热水智能系统节能改造项目系根据“厦经信环资[2017]609号”《厦门市市级节约能源和循环经济发展专项资金管理办法》文件，联发房产收到厦门市经济和信息化局 370,000.00 元，该资金用于南中广场热水智能系统节能改造项目的技改工程建设。

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

该资金用于厦门宏发电声有限公司（海沧厂）宿舍热水智能系统节能改造项目、厦门宏发电力电子科技有限公司信号中央空调节能改造项目的技改工程建设。

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
厦门商务局补贴	财政拨款	3,804,786.89	其他收益	与收益相关
2017 年度大宗商品一般贸易进口增量奖励	财政拨款	2,600,000.00	其他收益	与收益相关
2017 年财政补贴	财政拨款	2,347,000.00	其他收益	与收益相关
2017 年度消费品一般贸易进口增量奖励	财政拨款	2,000,000.00	其他收益	与收益相关
湖里街道文创口岸投资改造补助款	财政拨款	1,791,312.00	其他收益	与收益相关
厦门石油交易中心补贴款	财政拨款	1,362,702.69	其他收益	与收益相关
湖里街道公共服务平台奖励金	财政拨款	1,006,788.00	其他收益	与收益相关
社会保险管理中心稳岗补贴	财政拨款	898,350.19	其他收益	与收益相关
罗泾镇财政扶持	财政拨款	770,000.00	其他收益	与收益相关
经济区补贴收入	财政拨款	751,000.00	其他收益	与收益相关
2017 年度促进商贸业转型发展扶持政策奖励补助金	财政拨款	740,000.00	其他收益	与收益相关
企业双百人才补贴	财政拨款	683,999.90	其他收益	与收益相关
2018 年促进经济发展专项资金(进口贴息)项目	财政拨款	659,984.00	其他收益	与收益相关
根据折旧额确认纸源网扶持资金收益	财政拨款	618,207.43	其他收益	与收益相关
大宗商品一般贸易进口增量奖励	财政拨款	581,561.00	其他收益	与收益相关
张家港经济技术开发区管委会 2017 年创新驱动奖励	财政拨款	500,000.00	其他收益	与收益相关
产业扶持资金补助	财政拨款	472,000.00	其他收益	与收益相关
张家港市住建局省级绿色建筑示范市专项引导资金款	财政拨款	470,000.00	其他收益	与收益相关
税收返还	财政拨款	420,000.00	其他收益	与收益相关
财政奖励	财政拨款	400,000.00	其他收益	与收益相关
开发扶持资金	财政拨款	342,000.00	其他收益	与收益相关
劳动局一企一策补助	财政拨款	324,000.00	其他收益	与收益相关
厦门市劳动就业管理中心	财政拨款	307,536.35	其他收益	与收益相关
融资租赁政策补贴	财政拨款	300,800.00	其他收益	与收益相关
科技局企业研发补助	财政拨款	298,800.00	其他收益	与收益相关
2017 年度大企业开拓国际市场	财政拨款	290,640.00	其他收益	与收益相关
成都市武侯区财政补助	财政拨款	288,800.00	其他收益	与收益相关
湖里街道创意人才奖励	财政拨款	271,099.00	其他收益	与收益相关

补助项目	种类	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
天河区金融局高端服务业发展专项补助资金	财政拨款	250,000.00	其他收益	与收益相关
宏发海沧热水项目政府补贴	财政拨款	160,000.00	其他收益	与收益相关
厦门市人社局 2018 年第 45 届世界技能大赛厦门市选拔赛承办（汽车技术）补贴	财政拨款	150,000.00	其他收益	与收益相关
劳动就业管理中心社保补差	财政拨款	86,978.82	其他收益	与收益相关
毕业生社保补贴	财政拨款	58,780.64	其他收益	与收益相关
环保补贴	财政拨款	50,000.00	其他收益	与收益相关
技能培训补贴款	财政拨款	46,880.00	其他收益	与收益相关
国税办理退伍军人抵免 2018 年增值税税额	财政拨款	46,500.00	其他收益	与收益相关
商务局 2017 年度外经贸发展补贴	财政拨款	40,000.00	其他收益	与收益相关
荔城区商务局 2016 年省级内贸流通发展专项资金补助	财政拨款	30,000.00	其他收益	与收益相关
厦门市科学技术局企业研发补助收入	财政拨款	25,900.00	其他收益	与收益相关
湖里区就业补助	财政拨款	23,638.16	其他收益	与收益相关
厦门市科技局 2017 年技术交易奖励金	财政拨款	16,700.00	其他收益	与收益相关
社保退还失业补偿金	财政拨款	15,068.00	其他收益	与收益相关
广州市天河区财政局新增规模企业经费补贴	财政拨款	10,000.00	其他收益	与收益相关
新增四上企业经费补贴	财政拨款	10,000.00	其他收益	与收益相关
纳税奖励	财政拨款	10,000.00	其他收益	与收益相关
晋江市公共就业和人才服务中心补贴收入	财政拨款	9,790.80	其他收益	与收益相关
厦门市翔安区劳务协作奖励	财政拨款	4,500.00	其他收益	与收益相关
光伏电能补贴	财政拨款	4,436.10	其他收益	与收益相关
其他	财政拨款	1901.93	其他收益	与收益相关
合计		26,352,441.90		

3、发行超短期融资券和中期票据

本公司于 2018 年 6 月 19 日、6 月 28 日分别发行两期超短期融资券，发行金额分别为 5 亿元、10 亿元。

公司控股子公司建发房产于 2018 年 1 月 22 日、3 月 14 日、4 月 13 日分别发行三期超短期融资券，发行金额合计 12 亿元。

公司控股子公司联发集团于 2018 年 4 月 13 日至 4 月 14 日，在中国银行间市场发行了 2018 年度第一期中期票据 12 亿元。

4、非公开定向债务融资工具

公司控股子公司建发房产于 2018 年 3 月 16 日、4 月 12 日、5 月 2 日至 5 月 3 日、6 月 15 日分别发行四期非公开定向债务融资工具，发行金额合计 19.5 亿元。

5、建发房产购房尾款资产支持专项计划

公司控股子公司建发房产旗下子公司厦门益悦置业有限公司于 2018 年 6 月 20 日成立“平安-建发购房尾款资产支持专项计划”，总规模为 25 亿元。

6、截至 2018 年 6 月 30 日，本集团不存在应披露的

其他重要事项。

6、截至 2018 年 6 月 30 日，本集团不存在应披露的其他重要事项。

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种 类	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1: 风险较低的应收款项	505,453,373.29	72.53			505,453,373.29
组合 2: 账龄组合	191,422,776.13	27.47	13,563,540.94	7.09%	177,859,235.19
组合小计	696,876,149.42	100.00	13,563,540.94	1.95%	683,312,608.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	696,876,149.42	100.00	13,563,540.94	1.95	683,312,608.48

应收账款按种类披露 (续)

种 类	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1: 风险较低的应收款项	58,867,547.61	23.94			58,867,547.61
组合 2: 账龄组合	187,030,744.75	76.06	12,176,620.28	6.51	174,854,124.47
组合小计	245,898,292.36	100.00	12,176,620.28	4.95	233,721,672.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	245,898,292.36	100.00	12,176,620.28	4.95	233,721,672.08

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			

其中：1 年以内分项			
1 年以内	162,908,717.21	8,145,435.86	5.00
1 年以内小计	162,908,717.21	8,145,435.86	5.00
1 至 2 年	16,467,813.09	1,646,781.31	10
2 至 3 年	11,381,803.38	3,414,541.01	30
3 至 4 年	582,570.68	291,285.34	50
4 至 5 年	81,871.77	65,497.42	80
合计	191,422,776.13	13,563,540.94	7.09

确定该组合依据的说明：

账 龄	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	157,821,631.72	84.38	7,891,081.59	5.00	149,930,550.13
1 至 2 年	23,034,081.91	12.32	2,303,408.19	10.00	20,730,673.72
2 至 3 年	5,590,615.35	2.99	1,677,184.61	30.00	3,913,430.74
3 至 4 年	541,955.77	0.29	270,977.89	50.00	270,977.88
5 年以上	42,460.00	0.02	33,968.00	80.00	8,492.00
合 计	187,030,744.75	100.00	12,176,620.28	6.51	174,854,124.47

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,386,920.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

本期无实际核销的应收账款情况。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 538,067,687.50 元，占应收账款期末余额合计数的比例 77.21%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,078,690.47 元。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	114,971,299.49	0.93	66,582,300.00	57.91	48,388,999.49
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 风险较低的应收款项	12,007,660,682.95	97.02			12,007,660,682.95
组合 2: 账龄组合	253,440,924.82	2.05	40,925,591.54	16.15	212,515,333.28
组合小计	12,261,101,607.77	99.07	40,925,591.54	0.33	12,220,176,016.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	12,376,072,907.26	100.00	107,507,891.54	0.87%	12,268,565,015.72

其他应收款按种类披露 (续)

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	114,971,299.49	1.46	66,582,300.00	57.91	48,388,999.49
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 风险较低的应收款项	7,489,450,898.46	95.21			7,489,450,898.46
组合 2: 账龄组合	261,487,679.11	3.33	40,716,416.09	15.57	220,771,263.02
组合小计	7,750,938,577.57	98.54	40,716,416.09	0.53	7,710,222,161.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,865,909,877.06	100.00	107,298,716.09	1.36	7,758,611,160.97

说明: ①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
华泰重工(南通)有限公司	54,971,299.49	44,382,300.00	80.74	预计部分无法收回
连云港莆商实业有限公司	60,000,000.00	22,200,000.00	37.00	预计部分无法收回
合计	114,971,299.49	66,582,300.00	57.91	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	92,912,384.15	4,645,619.21	5
1 年以内小计	92,912,384.15	4,645,619.21	5
1 至 2 年	60,655,318.34	6,065,531.83	10
2 至 3 年	98,798,253.33	29,639,476.00	30
3 至 4 年	1,000,009.00	500,004.50	50
5 年以上	74,960.00	74,960.00	100
合计	253,440,924.82	40,925,591.54	16.15

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 209,175.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

本期无实际核销的其他应收款情况。

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	5,995,081.70	6,964,367.54
往来款	12,365,623,729.30	7,849,111,313.68
应收出口退税	3,354,590.21	6,147,527.63
预付税费	1,099,506.05	3,686,668.21
合计	12,376,072,907.26	7,865,909,877.06

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------------------	----------

厦门建发汽车有限公司	合并范围内关联方往来	1,145,681,104.76	1 年以内	9.26	
建发（上海）有限公司	合并范围内关联方往来	1,015,500,371.13	1 年以内	8.21	
厦门建发国际酒业集团有限公司	合并范围内关联方往来	519,719,754.64	1 年以内	4.20	
厦门建发国际酒业集团有限公司	合并范围内关联方往来	490,768,222.90	1 至 2 年	3.97	
福州兆臻房地产开发有限公司	合并范围内关联方往来	848,760,000.00	1 年以内	6.86	
天津金晨房地产开发有限责任公司	合并范围内关联方往来	77,155,320.00	1 年以内	0.62	
天津金晨房地产开发有限责任公司	合并范围内关联方往来	720,691,607.54	1 至 2 年	5.82	
合计		4,818,276,380.97		38.94	

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,837,309,294.66		6,837,309,294.66	6,713,809,294.66		6,713,809,294.66
对联营、合营企业投资	865,431,234.52		865,431,234.52	774,316,903.40		774,316,903.40
合计	7,702,740,529.18		7,702,740,529.18	7,488,126,198.06		7,488,126,198.06

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
建发（北京）有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
福州建发实业有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00		
厦门建发轻工有限公司	95,000,000.00			95,000,000.00		
建发房地产集团有限公司	1,331,114,561.70			1,331,114,561.70		
厦门建发汽车有限公司	285,000,000.00			285,000,000.00		
建发（天津）有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
厦门星原投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		

厦门建宇实业有限公司	95,000,000.00			95,000,000.00		
建发(上海)有限公司	195,000,000.00			195,000,000.00		
厦门建发国际酒业集团有限公司	31,969,567.27			31,969,567.27		
厦门建发高科有限公司	47,504,147.20	47,500,000.00		95,004,147.20		
厦门建发金属有限公司	95,000,000.00			95,000,000.00		
厦门建发纸业有限公司	475,000,000.00			475,000,000.00		
厦门建益达有限公司	95,166,977.07			95,166,977.07		
厦门建发物资有限公司	190,000,000.00			190,000,000.00		
厦门建发原材料贸易有限公司	95,000,000.00			95,000,000.00		
厦门建发铝业有限公司	19,000,000.00			19,000,000.00		
厦门建发通讯有限公司	48,900,100.00			48,900,100.00		
厦门建发能源有限公司	95,684,352.39			95,684,352.39		
建发(广州)有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
泉州建发实业有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00		
昌富利(香港)贸易有限公司	313,637,833.77			313,637,833.77		
天津金晨房地产开发有限责任公司	30,029,561.18			30,029,561.18		
建发(美国)有限公司	684,570.00			684,570.00		
厦门建发通商有限公司	47,500,000.00			47,500,000.00		
厦门世拓矿业有限公司	95,000,000.00			95,000,000.00		
厦门建发农产品有限公司	47,500,000.00			47,500,000.00		
厦门建发物产有限公司	19,000,000.00	76,000,000.00		95,000,000.00		
福建省船舶工业贸易有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
建发(青岛)有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00		
联发集团有限公司	1,500,961,572.57			1,500,961,572.57		
福建德尔医疗实业有限公司	99,037,840.35			99,037,840.35		
厦门建发化工有限公司	76,000,000.00			76,000,000.00		
建发(成都)有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00		
厦门金原担保投资有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
成都建发置业有限公司	14,700,000.00			14,700,000.00		
厦门星原融资租赁有限公司	253,135,511.43			253,135,511.43		
建发(武汉)有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00		

厦门建发船舶贸易有限公司	51,589,900.00			51,589,900.00		
南宁联泰房地产开发有限公司	28,810,335.73			28,810,335.73		
建发(加拿大)有限公司	7,067,964.00			7,067,964.00		
建发物流集团有限公司	475,000,000.00			475,000,000.00		
厦门盛隆资源有限公司	51,205,800.00			51,205,800.00		
建发(新加坡)商事有限公司	3,070,000.00			3,070,000.00		
厦门建发恒驰金融信息技术服务有限公司	47,500,000.00			47,500,000.00		
厦门建发航运有限公司	7,357,600.00			7,357,600.00		
厦门建发信息技术有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
恒裕通有限公司	68,348,200.00			68,348,200.00		
福州兆臻房地产开发有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
上海建发物资有限公司	2,832,900.00			2,832,900.00		
厦门建发恒远文化发展有限公司	28,500,000.00			28,500,000.00		
合计	6,713,809,294.66	123,500,000.00		6,837,309,294.66		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
厦门建发优客会网络科技有限公司	1,290,530.84			-233,251.65						1,057,279.19
厦门紫金铜冠投资发展有限公司	231,000,196.71	73,200,000.00		-3,109,072.57		-268,626.46				300,822,497.68
厦门船舶重工股份有限公司	198,123,588.15			-29,872,602.66						168,250,985.49
四川永丰浆纸股份有限公司	234,289,627.38			65,611,980.83			11,970,000.00			287,931,608.21
厦门现代码头有限公司	109,612,960.32			2,730,584.19		25,319.44	5,000,000.00			107,368,863.95
小计	774,316,903.40	73,200,000.00		35,127,638.14		-243,307.02	16,970,000.00			865,431,234.52
合计	774,316,903.40	73,200,000.00		35,127,638.14		-243,307.02	16,970,000.00			865,431,234.52

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,043,014,956.10	995,644,275.47	3,657,090,831.33	3,553,012,206.67
其他业务	111,770,253.11	11,246,825.69	35,975,019.49	5,569,541.82
合计	1,154,785,209.21	1,006,891,101.16	3,693,065,850.82	3,558,581,748.49

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	858,950,729.64	273,270,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	35,127,638.14	18,555,035.35
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	900,000.00	3,330,456.80
理财产品投资收益	5,409,315.07	50,414,977.37
衍生金融工具投资收益	-16,967,407.38	3,249,220.24
合计	883,420,275.47	348,819,689.76

十七、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,305,678.39	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,352,441.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	200,232,327.42	
委托他人投资或管理资产的损益	64,885,077.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	98,508,104.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,761,084.65	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,829,245.89	
所得税影响额	-92,380,636.14	
少数股东权益影响额	-63,394,201.60	
合计	217,576,952.70	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
委托他人投资或管理资产的损益	40,449,692.66	本集团保本的理财产品投资历年均持续发生，是与正常生产经营活动相关的资金统筹管理活动，不具有特殊性和偶发性特点，故历年均作为经常性损益项目

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.90	0.42	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.00	0.34	

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。
--------	--

董事长：张勇峰

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 24 日