

合并资产负债表(未经审计)

2017年6月30日

金额单位：元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动资产：			
货币资金	1	1,094,746,859.91	655,930,735.58	短期借款	65		
拆出资金	2			向中央银行借款	66		
拆入资金	3			吸收存款及同业存放	67		
交易性金融资产	4			拆入资金	68		
应收票据	5			交易性金融负债	69		
应收账款	6	2,488,706.00	852,613.85	应付票据	70		
预付款项	7	5,728,406.61	5,769,581.52	应付账款	71		
应收保费	8			预收款项	72	168,145,789.64	212,526,040.05
应收分保合同准备金	9			卖出回购金融资产款	73	3,067,454,254.80	3,322,676,458.89
其他应收款	10	114,423,779.01	110,541,213.52	应付手续费及佣金	74		
其中：应收利息	11			应付职工薪酬	75	1,298,577.49	1,356,172.16
其中：应收股利	12			其中：应付工资	76		
其他应收款	13			其中：应付福利费	77		
买入返售金融资产	14			其中：应付股利	78		
存货	15	8,560,216,765.53	8,788,592,312.78	应交税费	79	215,485,743.37	82,574,288.76
其中：原材料	16			其中：应交税金	80		
库存商品	17			其他应付款	81		
一年内到期的非流动资产	18			应付分保账款	82		
其他流动资产	19	10,437,752.23	10,430,574.08	保险合同准备金	83	95,114,619.90	78,961,180.93
流动资产合计	20	9,788,042,269.29	9,572,177,031.33	代理买卖证券款	84		
非流动资产：				代理承销证券款	85		
发放贷款及垫款	21			一年内到期的非流动负债	86		
可供出售金融资产	22	7,080,127.00	7,080,127.00	其他流动负债	87		
持有至到期投资	23	6,500.00	6,500.00	流动负债合计	88	475,000,000.00	1,110,000,000.00
长期股权投资	24			长期借款	89	66,569,403.96	77,906,797.50
投资性房地产	25	780,000.00		应付债券	90	4,089,068,389.16	4,886,000,938.29
固定资产	26	1,258,421,100.00	1,258,421,100.00	长期应付款	91		
累计折旧	27	140,629,201.82	114,529,899.31	专项应付款	92	2,526,292,140.00	1,633,792,140.00
固定资产净值	28	1,635,625.69	13,683,374.42	预计负债	93	300,000,000.00	422,880,000.00
减值准备	29	124,273,576.13	100,846,524.69	其他非流动负债	94	254,000,000.00	86,000,000.00
固定资产净额	30	124,273,576.13	100,846,524.69	递延所得税负债	95		
在建工程	31	124,273,576.13	100,846,524.69	其他非流动负债	96	216,748,731.98	216,748,731.98
工程物资	32			其中：特准储备基金	97		
固定资产清理	33			其中：非流动负债合计	98		
生产性生物资产	34			其中：特准储备基金	99		
油气资产	35			非流动负债合计	100	3,297,040,871.98	2,359,420,871.98
无形资产	36			负债合计	101	7,386,109,261.14	7,245,421,810.27
开发支出	37			所有者权益(或股东权益)：	102		
长期待摊费用	38	14,846,092.56	1,330,071.24	实收资本(股本)	103	700,000,000.00	700,000,000.00
递延所得税资产	39	4,886,187.53	4,567,770.34	国家资本	104		
其他非流动资产	40	2,235,701.81	2,235,701.81	资本公积	105	700,000,000.00	700,000,000.00
其中：特准储备物资	41			其中：国有法人资本	106		
非流动资产合计	42	1,489,776,348.31	1,374,487,795.28	其中：集体法人资本	107		
	43			个人资本	108		
	44			外商资本	109		
	45			减：已归还投资	110		
	46			实收资本(或股本)净额	111	700,000,000.00	700,000,000.00
	47			资本公积	112	2,420,381,758.69	2,420,381,758.69
	48			减：库存股	113		
	49			专项储备	114		
	50			盈余公积	115	63,495,802.69	63,495,802.69
	51			其中：法定公积金	116	63,495,802.69	63,495,802.69
	52			任意公积金	117		
	53			企业发展基金	118		
	54			利润归还投资	119		
	55			一般风险准备	120		
	56			未分配利润	121	707,402,552.98	517,365,454.96
	57			外币报表折算差额	122		
	58			归属于母公司所有者权益合计	123	3,891,280,114.36	3,701,243,016.34
	59			少数股东权益	124	429,242.10	3,701,243,016.34
	60			所有者权益合计	125	3,891,709,356.46	3,701,243,016.34
	61			负债及所有者权益总计	126	11,277,818,617.60	10,946,664,826.61
	62				127		
	63				128		
资产总计	64	11,277,818,617.60	10,946,664,826.61				

法定代表人

主管财务机构负责人

会计机构负责人

王

林

郑

# 合并利润表(未经审计)


编制单位: 厦门雅砻林建设开发有限公司

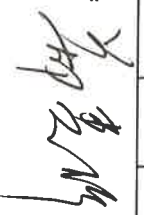
2017年6月

金额单位: 元

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	1,074,137,390.73	997,156,639.08	其他	29		
其中: 营业收入	2	1,074,137,390.73	997,156,639.08	加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30		
其中: 主营业务收入	3	1,044,853,272.52	970,924,957.61	投资收益(损失以“-”号填列)	31		
其他业务收入	4	29,284,118.21	26,231,681.47	其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	32		
利息收入	5			汇兑收益(损失以“-”号填列)	33		
已赚保费	6			三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	260,990,852.22	216,583,267.37
手续费及佣金收入	7			加: 营业外收入	35	636,957.64	511,315.78
二、营业总成本	8	813,146,538.51	780,573,371.71	其中: 非流动资产处置利得	36		
其中: 营业成本	9	617,310,104.09	589,831,416.78	非货币性资产交换利得	37		
其中: 主营业务成本	10	606,402,476.10	574,106,685.30	政府补助	38		
其他业务成本	11	10,907,627.99	15,724,731.48	债务重组利得	39		
利息支出	12			减: 营业外支出	40	85,256.63	3,480,144.29
手续费及佣金支出	13			其中: 非流动资产处置损失	41		
退保金	14			非货币性资产交换损失	42		
赔付支出净额	15			债务重组损失	43		
提取保险合同准备金净额	16			四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44	261,542,553.23	213,614,438.86
保单红利支出	17			减: 所得税费用	45	66,501,939.82	53,393,523.75
分保费用	18			五、净利润(净亏损以“-”号填列)	46	195,040,613.41	160,220,915.11
税金及附加	19	176,011,170.63	168,013,171.32	归属于母公司所有者的净利润	47		
销售费用	20	3,137,283.55	5,079,725.05	少数股东损益	48		
管理费用	21	20,254,415.93	21,838,940.02	六、每股收益:	49		
其中: 业务招待费	22			基本每股收益	50		
研究与开发费	23			稀释每股收益	51		
财务费用	24	-4,171,541.64	-4,189,881.46	七、其他综合收益	52		
其中: 利息支出	25			八、综合收益总额	53	195,040,613.41	160,220,915.11
利息收入	26			归属于母公司所有者的综合收益总额	54		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	27			归属于少数股东的综合收益总额	55		
资产减值损失	28	605,105.95					

法定代表人: 

主管财务机构负责人: 

会计机构负责人: 

# 合并现金流量表(未经审计)


编制单位:厦门市森林建设开发有限公司

2017年6月

金额单位:人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	811,643,546.60	1,327,870,332.71
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	35,443,407.11	103,093,416.39
经营活动现金流入小计	847,086,953.71	1,430,963,749.10
购买商品、接受劳务支付的现金	287,659,666.26	371,741,581.48
支付给职工以及为职工支付的现金	25,773,557.04	23,999,597.20
支付的各项税费	109,039,267.20	151,190,791.30
支付的其他与经营活动有关的现金	79,201,642.86	78,695,529.21
经营活动现金流出小计	501,674,133.36	625,627,499.19
经营活动产生的现金流量净额	345,412,820.35	805,336,249.91
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17,217,717.40	44,573,659.18
支付的其他与投资活动有关的现金	97,997,323.05	7,080,127.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	115,215,040.45	51,653,786.18
投资活动产生的现金流量净额	-115,215,040.45	-51,653,786.18
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	1,095,000,000.00	50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,095,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务所支付的现金	769,500,000.00	301,000,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	116,881,655.57	154,748,750.24
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	886,381,655.57	455,748,750.24
筹资活动产生的现金流量净额	208,618,344.43	-405,748,750.24
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	438,816,124.33	347,933,713.49
加:期初现金及现金等价物	655,930,735.58	958,414,944.97
六、期末现金及现金等价物	1,094,746,859.91	1,306,348,658.46

法定代表人:



主管财务机构负责人:



会计机构负责人:



合并所有者权益变动表 (未经审计)

2017年度上半年

金额单位: 元

项 目	本 期 全 额										上 年 全 额												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
一、上年年末余额	700,000,000.00	2,420,381,758.69	-	-	63,495,802.69	517,365,454.96	3,701,243,016.34	-	-	3,701,243,016.34	700,000,000.00	2,420,381,758.69	-	-	49,416,121.39	327,201,812.50	190,163,037.46	222,067,788.24	3,487,999,697.58	3,487,999,697.58	-	3,487,999,697.58	
二、本年年初余额	700,000,000.00	2,420,381,758.69	-	-	63,495,802.69	517,365,454.96	3,701,243,016.34	-	-	3,701,243,016.34	700,000,000.00	2,420,381,758.69	-	-	49,416,121.39	327,201,812.50	190,163,037.46	222,067,788.24	3,487,999,697.58	3,487,999,697.58	-	3,487,999,697.58	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)																							
(一) 净利润																							
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失																							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																							
3. 外币折算形成的其他综合收益																							
4. 其他																							
净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计																							
(三) 所有者投入和减少资本																							
1. 所有者投入资本																							
2. 股份支付计入所有者权益的金额																							
3. 其他																							
(四) 专项储备提取和使用																							
1. 提取专项储备																							
2. 使用专项储备																							
(五) 利润分配																							
1. 提取盈余公积																							
其中: 法定公积金																							
任意公积金																							
盈余公积																							
专项储备																							
2. 提取一般风险准备																							
3. 对所有者(或股东)的分配																							
4. 其他																							
(六) 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																							
四、本年年末余额	700,000,000.00	2,420,381,758.69	-	-	63,495,802.69	517,365,454.96	3,701,243,016.34	-	-	3,701,243,016.34	700,000,000.00	2,420,381,758.69	-	-	63,495,802.69	517,365,454.96	190,163,037.46	222,067,788.24	3,487,999,697.58	3,487,999,697.58	-	3,487,999,697.58	

法定代表人:

主管财务会计负责人:

会计机构负责人:

# 资产负债表 (未经审计)

编制单位: 厦门市杏林建设开发有限公司

2017年6月30日

金额单位: 元



资产	期末余额	年初余额	流动负债:	期末余额	年初余额
流动资产:			短期借款	65	
货币资金	1,047,430,746.26	602,202,855.07	向中央银行借款	66	
结算备付金			吸收存款及同业存放	67	
拆出资金			拆入资金	68	
交易性金融资产			交易性金融负债	69	
应收票据	412,132.13	231,598.71	应付账款	70	
应收账款	5,695,996.61	5,769,581.52	应付票据	71	
预付款项			预收款项	72	168,145,689.64
应收保费			卖出回购金融资产款	73	3,067,440,958.80
应收分保账款			应付手续费及佣金	74	
应收分保合同准备金			应付职工薪酬	75	1,090,813.80
应收利息	101,715,940.24	100,986,044.80	其中: 应付工资	76	
其他应收款			其中: 应付福利费	77	
买入返售金融资产			应交税费	78	
存货	8,566,262,191.21	8,794,637,738.46	其中: 应交税金及福利基金	79	
其中: 原材料			其中: 应交税金	80	216,300,752.28
一年内到期的非流动资产			应付利息	81	
其他流动资产	7,390,449.66	7,443,271.51	其他应付款	82	77,511,106.99
流动资产合计	9,728,797,446.11	9,511,291,090.07	应付分保账款	83	
非流动资产:			保险合同准备金	84	
发放贷款及垫款			代理买卖证券款	85	
可供出售金融资产	7,080,127.00	7,080,127.00	代理承销证券款	86	
持有至到期投资	6,500,000.00	6,500,000.00	一年内到期的非流动负债	87	475,000,000.00
长期应收款			其他流动负债	88	66,569,403.96
长期股权投资	130,143,373.57	31,258,341.40	流动负债合计	89	4,072,058,725.47
投资性房地产	1,258,421,100.00	1,258,421,100.00	长期借款	90	2,526,292,140.00
固定资产	131,791,610.58	112,750,623.27	应付债券	91	300,000,000.00
减: 累计折旧	15,020,930.09	12,458,895.02	长期应付款	92	254,000,000.00
固定资产净值	116,770,680.49	100,291,728.25	专项应付款	93	
减: 固定资产减值准备			预计负债	94	
在建工程	116,770,680.49	100,291,728.25	递延所得税负债	95	
工程物资			其他非流动负债	96	216,748,731.98
固定资产清理			其中: 专项储备基金	97	
生产性生物资产			非流动负债合计	98	3,297,040,871.98
油气资产			负债合计	99	7,369,099,597.45
无形资产	1,148,619.94	1,170,637.70	所有者权益(或股东权益):	100	
开发支出			实收资本(股本)	101	700,000,000.00
商誉			国家资本	102	
长期待摊费用	4,866,187.53	4,567,770.34	集体资本	103	
递延所得税资产	581,351.15	581,351.15	法人资本	104	
其他非流动资产			其中: 国有法人资本	105	700,000,000.00
其中: 标准储备物资			集体法人资本	106	700,000,000.00
非流动资产合计	1,519,037,939.68	1,403,377,555.84	个人资本	107	
			外商资本	108	
			减: 已归还投资	109	
			减: 库存股	110	
			资本公积	111	700,000,000.00
			减: 库存股	112	
			专项储备	113	2,420,381,758.69
			盈余公积	114	
			其中: 法定公积金	115	57,785,529.10
			任意公积金	116	57,785,529.10
			储备基金	117	
			企业发展基金	118	
			利润归还投资	119	
			一般风险准备	120	
			外币报表折算差额	121	
			归属于母公司所有者权益合计	122	700,568,500.55
			少数股东权益	123	
			所有者权益合计	124	3,878,735,788.34
			负债及所有者权益总计	125	3,878,735,788.34
				126	
				127	3,878,735,788.34
				128	11,247,835,385.79
					3,684,221,366.20
					10,914,666,645.91

法定代表人: 王乔

主管财务机构负责人: 林晓

会计机构负责人: 郑美

# 利润表(未经审计)

编制单位: 厦门市杏林建设开发有限公司

2017年6月

金额单位: 元

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	1,054,914,005.48	963,458,996.16	其他	29		
其中: 营业收入	2	1,054,914,005.48	963,458,996.16	加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30		
其中: 主营业务收入	3	1,029,304,958.02	949,809,909.70	投资收益(损失以“-”号填列)	31		
其他业务收入	4	25,609,047.46	13,649,086.46	其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	32		
利息收入	5			汇兑收益(损失以“-”号填列)	33		
已赚保费	6			三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	265,915,482.84	216,986,191.94
手续费及佣金收入	7			加: 营业外收入	35	184,853.27	20,000.12
二、营业总成本	8	788,998,522.64	746,472,804.22	其中: 营业外支出	36		
其中: 营业成本	9	597,592,657.22	559,953,665.68	非流动资产处置利得	37		
其中: 主营业务成本	10	590,436,869.55	556,436,008.72	非货币性资产交换利得	38		
其他业务成本	11	7,155,787.67	3,517,656.96	政府补助	39		
利息支出	12			债务重组利得	40	81,106.59	3,432,097.06
手续费及佣金支出	13			减: 营业外支出	41		
退保金	14			其中: 非流动资产处置损失	42		
赔付支出净额	15			非货币性资产交换损失	43		
提取保险合同准备金净额	16			债务重组损失	44		
保单红利支出	17			四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44	266,019,229.52	213,574,095.00
分保费用	18			减: 所得税费用	45	66,504,807.38	53,393,523.75
税金及附加	19	175,814,986.00	167,077,225.21	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	46	199,514,422.14	160,180,571.25
销售费用	20	3,137,283.55	5,079,725.05	归属于母公司所有者的净利润	47		
管理费用	21	16,295,806.03	18,451,642.97	少数股东损益	48		
其中: 业务招待费	22			六、每股收益:	49		
研究与开发费	23			基本每股收益	50		
财务费用	24	-3,842,210.16	-4,089,454.69	稀释每股收益	51		
其中: 利息支出	25			七、其他综合收益	52		
利息收入	26			八、综合收益总额	53	199,514,422.14	160,180,571.25
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	27			归属于母公司所有者的综合收益总额	54		
资产减值损失	28			归属于少数股东的综合收益总额	55		

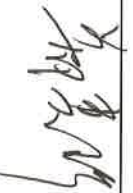
法定代表人:



主管财务机构负责人:



会计机构负责人:



# 现金流量表(未经审计)

编制单位:厦门市杏林建设开发有限公司

2017年6月

金额单位:人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	795,248,945.86	1,307,129,242.17
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	26,294,959.34	95,475,447.68
经营活动现金流入小计	821,543,905.20	1,402,604,689.85
购买商品、接受劳务支付的现金	281,327,231.29	362,947,821.84
支付给职工以及为职工支付的现金	13,945,512.27	13,012,562.36
支付的各项税费	107,414,974.75	148,892,920.08
支付的其他与经营活动有关的现金	68,131,254.48	70,235,907.63
经营活动现金流出小计	470,818,972.79	595,089,211.91
二、投资活动产生的现金流量	350,724,932.41	807,515,477.94
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17,008,062.60	44,425,870.88
投资所支付的现金	97,217,323.05	7,080,127.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	114,225,385.65	51,505,997.88
三、筹资活动产生的现金流量	-114,225,385.65	-51,505,997.88
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	1,095,000,000.00	50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,095,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务所支付的现金	769,500,000.00	301,000,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	116,881,655.57	154,748,750.24
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	886,381,655.57	455,748,750.24
四、汇率变动对现金的影响	208,618,344.43	-405,748,750.24
五、现金及现金等价物净增加额	445,117,891.19	350,260,729.82
加:期初现金及现金等价物	602,202,855.07	917,958,123.25
六、期末现金及现金等价物	1,047,320,746.26	1,268,218,853.07

法定代表人:



主管财务机构负责人:



会计机构负责人:



# 所有者权益变动表(未经审计)

2017年度上半年

金额单位：元

项 目	行次	本 期 金 额										上 年 金 额											
		归属于母公司所有者权益					少数股东权益					归属于母公司所有者权益					少数股东权益						
		实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	0	700,000,000.00	2,420,381,758.69	-	-	57,785,529.10	506,954,078.41	-	3,684,221,366.20	-	3,684,221,366.20	3,684,221,366.20	700,000,000.00	2,420,381,758.69	-	-	34,705,847.80	-	317,160,946.67	-	3,472,248,553.16	-	3,472,248,553.16
二、本年年初余额	1	700,000,000.00	2,420,381,758.69	-	-	57,785,529.10	506,954,078.41	-	3,684,221,366.20	-	3,684,221,366.20	3,684,221,366.20	700,000,000.00	2,420,381,758.69	-	-	34,705,847.80	-	317,160,946.67	-	3,472,248,553.16	-	3,472,248,553.16
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(一)净利润	3	-	-	-	-	-	194,514,422.14	-	194,514,422.14	-	194,514,422.14	194,514,422.14	-	-	-	-	-	-	188,893,131.74	-	211,972,813.04	-	211,972,813.04
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	4	-	-	-	-	-	199,514,422.14	-	199,514,422.14	-	199,514,422.14	199,514,422.14	-	-	-	-	-	-	22,621,290.40	-	22,621,290.40	-	22,621,290.40
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
净利润	9	-	-	-	-	-	394,028,844.28	-	394,028,844.28	-	394,028,844.28	394,028,844.28	-	-	-	-	-	-	211,514,422.14	-	424,543,133.20	-	424,543,133.20
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
净利润直接计入所有者权益的金额	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)所有者投入和减少资本	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)专项储备提取和使用	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)利润分配	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定盈余公积	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意盈余公积	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企业变更资本公积	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利润分配	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取一般风险准备	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者(或股东)的分配	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)所有者权益内部结转	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额		700,000,000.00	2,420,381,758.69	-	-	57,785,529.10	700,568,500.55	-	3,878,735,788.34	-	3,878,735,788.34	3,878,735,788.34	700,000,000.00	2,420,381,758.69	-	-	57,785,529.10	-	506,034,078.41	-	3,984,221,366.20	-	3,984,221,366.20

法定代表人：

主管财务负责人：

会计机构负责人：



# 厦门市杏林建设开发有限公司

## 2017年半年度合并财务报表附注

(金额单位: 人民币元)

### (一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金	12,546.05	12,315.05
银行存款	1,089,835,986.76	651,023,010.70
其他货币资金	4,898,326.20	4,895,409.83
<b>合计</b>	<b>1,094,746,859.91</b>	<b>655,930,735.58</b>

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
履约保证金	4,898,326.20	4,895,409.83
<b>合计</b>	<b>4,898,326.20</b>	<b>4,895,409.83</b>

### (二) 其他应收款

种类	期末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	116,944,214.50	100.00	2,520,435.49	100.00	113,061,649.01	100.00	2,520,435.49	100.00
<b>合计</b>	<b>116,944,214.50</b>	<b>100.00</b>	<b>2,520,435.49</b>	<b>100.00</b>	<b>113,061,649.01</b>	<b>100.00</b>	<b>2,520,435.49</b>	<b>100.00</b>

### 其他应收款前五名情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
厦门市杏林建设开发有限公司	集美区财政局	67,520,000.00	2年以上	地块履约保证金
厦门市杏林建设开发有限公司	集美区财政局	10,749,995.77	2年以内	营运中心入驻补贴款
厦门市杏林建设开发有限公司	集美区财政局	9,202,486.92	2年以内	营运中心物业管理费补贴
厦门市安吉利家物业有限公司	厦门市建设与管理局	7,083,449.83	2年以内	公维金
厦门市杏林建设开发有限公司	厦门市国土资源与房产管理局集美分局	5,700,000.00	1-2年	土地保证金
<b>合计</b>		<b>100,255,932.52</b>		

### (三) 存货

项目	期末余额			年初余额		
	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	74,851.13	74,851.13	0.00	74,851.13	74,851.13	0.00
库存商品	66,841.07	66,841.07	0.00	66,841.07	66,841.07	0.00
开发产品	1,616,190,318.53	0.00	1,616,190,318.53	1,618,970,577.57	0.00	1,618,970,577.57
开发成本	6,877,631,260.33	0.00	6,877,631,260.33	7,101,624,286.10	0.00	7,101,624,286.10
出租开发产品	66,395,186.67	0.00	66,395,186.67	67,997,449.11	0.00	67,997,449.11
合计	8,560,358,457.73	141,692.20	8,560,216,765.53	8,788,734,004.98	141,692.20	8,788,592,312.78

### (四) 其他流动资产

项目	期末账面价值	年初账面价值
待处理流动资产损益	10,382,946.36	10,382,946.36
待抵扣进项税额	54,805.87	107,627.72
合计	10,437,752.23	10,490,574.08

### (五) 可供出售金融资产

项目	期末余额			年初余额		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按公允价值计量的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按成本计量的	7,080,127.00	0.00	7,080,127.00	7,080,127.00	0.00	7,080,127.00
合计	7,080,127.00	0.00	7,080,127.00	7,080,127.00	0.00	7,080,127.00

### (六) 持有至到期投资

项目	期末余额	年初余额
债券投资	6,500.00	6,500.00
合计	6,500.00	6,500.00

### (七) 长期股权投资

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对其他公司投资	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00
合计	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00

### (八) 投资性房地产

#### 1、按公允价值计量的投资性房地产

项目	年初公允价值	本期增加	本期减少	期末公允价值
----	--------	------	------	--------

		购置	自用房地 产或 存货转 入	公允价值变 动损益	处 置	转 为 自 用 房 地 产	
一、成本合计	428,809,889.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,809,889.34
其中：1、房屋、 建筑物	428,809,889.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,809,889.34
二、公允价值变 动合计	829,611,210.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,611,210.66
其中：1、房屋、 建筑物	829,611,210.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,611,210.66
三、投资性房地 产账面价值合计	1,258,421,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,421,100.00
其中：1、房屋、 建筑物	1,258,421,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,421,100.00

### (九) 固定资产

#### 1、 固定资产账面价值

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及其他建筑物	105,900,162.45	26,140,966.71	0.00	132,041,129.16
办公设备	234,268.49	11,732.04	0.00	246,000.53
运输设备	4,105,681.06	0.00	291,582.00	3,814,099.06
电子设备	3,967,137.80	244,635.76	6,450.00	4,205,323.56
其他设备	322,649.51	0.00	0.00	322,649.51
合计	114,529,899.31	26,397,334.51	298,032.00	140,629,201.82

#### 2、 累计折旧

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及其他建筑物	7,085,803.88	2,417,997.66	0.00	9,503,801.54
办公设备	207,520.74	26,147.11	0.00	233,667.85
运输设备	3,685,200.69	66,633.12	282,834.54	3,468,999.27
电子设备	2,509,478.87	442,171.72	3,404.20	2,948,246.39
其他设备	195,370.24	5,540.40	0.00	200,910.64
合计	13,683,374.42	2,958,490.01	286,238.74	16,355,625.69

#### 3、 固定资产账面价值

项目	期末余额	年初金额
房屋及其他建筑物	122,537,327.62	98,814,358.57
办公设备	12,332.68	26,747.75
运输设备	345,099.79	420,480.37
电子设备	1,257,077.17	1,457,658.93
其他设备	121,738.87	127,279.27
合计	124,273,576.13	100,846,524.89

(十) 无形资产

1、无形资产分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<b>1,961,963.53</b>	<b>13,706,470.67</b>	<b>0.00</b>	<b>15,668,434.2</b>
其中：软件	1,961,963.53	151,870.67	0.00	2,113,834.2
二、累计摊销额合计	<b>631,892.29</b>	<b>190,449.35</b>	<b>0.00</b>	<b>822,341.64</b>
其中：软件	631,892.29	190,449.35	0.00	822,341.64
三、无形资产减值准备金额合计	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
其中：软件	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值合计	<b>1,330,071.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,846,092.56</b>
其中：软件	1,330,071.24	0.00	0.00	1,291,492.56

(十一) 商誉

1、商誉账面原值

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	...	处置	...	
厦门市杏林兴发 物业有限公司	4,521,827.22	605,105.95				5,126,933.17
厦门苑鹏食品有 限公司	0	77,247,063.28				77,247,063.28
合计	<b>4,521,827.22</b>	<b>77,852,169.23</b>				<b>82,373,996.45</b>

2、商誉减值准备

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	...	处置	...	
厦门市杏林兴发 物业有限公司	4,521,827.22	605,105.95				5,126,933.17
合计	<b>4,521,827.22</b>	<b>605,105.95</b>				<b>5,126,933.17</b>

(十二) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
企业债券	4,196,511.89	0.00	0	0.00	4,196,511.89
杏林建发食堂改造	121,258.45	0.00	29,101.98	0.00	92,156.47
公司债券评级服务费	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
公司总部大楼夜景	0	347,519.17	0	0	347,519.17
合计	<b>4,567,770.34</b>	<b>347,519.17</b>	<b>29,101.98</b>	<b>0.00</b>	<b>4,886,187.53</b>

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵销递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	721,349.33	2,885,397.27	721,349.33	2,885,397.27
内部交易未实现利润	1,514,352.48	6,057,409.92	1,514,352.48	6,057,409.92
合计	2,235,701.81	8,942,807.19	2,235,701.81	8,942,807.19

2、未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
投资性房地产公允价值变动	207,402,802.67	829,611,210.66	207,402,802.67	829,611,210.66
投资性房地产摊销调整	9,345,929.31	37,383,717.23	9,345,929.31	37,383,717.23
合计	216,748,731.98	866,994,927.89	216,748,731.98	866,994,927.89

(十四) 应付账款

账龄	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	66,337,880.06	74,144,743.56
1-2年(含2年)	18,219,429.78	47,130,267.78
2-3年(含3年)	44,801,408.72	52,463,957.63
3年以上	38,787,071.08	38,787,071.08
合计	168,145,789.64	212,526,040.05

主要应付账款明细:

债权单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
预提费用	138,700,201.37	1年以内:65,487,780.06元 1-2年:13,493,826.78元 2-3年:44,801,408.72元 3年以上:14,917,185.81元	未及时结算*1
宁宝小区工程项目	11,800,178.70	3年以上	未及时结算
原杏林区代建项目	11,391,790.00	3年以上	未及时结算
合计	161,892,170.07	--	--

\*1: 预提费用主要项目明细如下:

项目	期末余额
新城际广场项目	78,981,606.84
聚镇项目	44,801,408.72
其他项目	14,917,185.81

项目	期末余额
合计	138,700,201.37

(十五) 预收款项

项目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	774,072,772.93	973,697,765.01
1年以上	2,293,381,481.87	2,348,978,693.88
合计	3,067,454,254.80	3,322,676,458.89

预收账款明细:

债权单位名称	所欠金额	备注
凤凰花城一期	729,709,091.87	预计 2017/12/31 前交房
凤凰花城二期	1,358,803,327.99	未竣工, 预计 2018/09/30 前交房
凤凰花城三期	666,004,551.42	未竣工, 预计 2018/12/31 前交房
新城际广场	115,414,812.97	
杏林湾营运中心二期	125,985,569.13	
宁宝小区-地下车位	16,630,000.00	
宁宝世家	27,538,160.02	
杏林湾营运中心一期	2,680,000.00	
华大学生街	4,604,657.37	
金銮湾	5,318,754.94	
聚镇二期	7,189,285.75	
文华小区整合改造工程	1,600,000.00	文华小区改造工程政府还未结算
杏林区财政局	1,445,000.00	代理费, 待结算
华大学生街租赁收入	2,250,411.69	2017 年租金
文滨酒店租金收入	1,326,267.93	2017 年租金
杏林镇政府	600,000.00	文华小区改造工程政府还未结算
集美区发展和改革委员会	250,000.00	2007 年 11 月 29 日发生, 政府还未结算
其他	104,363.72	
合计	3,067,454,254.80	

(十六) 应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	8,768,407.69	5,089,984.71
营业税	-127,558,295.52	-169,066,187.39
城建税	-1,499,473.25	-11,537,948.57
企业所得税	-12,567,126.84	-2,765,270.94
代扣代交个人所得税	484,637.15	219,065.07
土地增值税	345,300,522.79	263,468,308.57

项目	期末余额	年初余额
土地使用税	4.00	953,686.48
房产税	3,314,835.78	4,131,115.70
教育费附加	-638,678.19	-4,940,881.92
地方教育费附加	-428,093.74	-3,296,225.84
印花税	309,003.50	318,642.89
合计	215,485,743.37	82,574,288.76

(十七) 其他应付款

账龄	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	61,218,107.13	31,675,501.63
1-2年(含2年)	12,467,749.88	20,977,485.24
2-3年(含3年)	10,757,415.51	10,757,415.51
3年以上	10,671,347.38	15,550,778.55
合计	95,114,619.90	78,961,180.93

其他应付款前五名情况说明

债权单位/项目	所欠金额	经济内容
厦门中联建设工程有限公司	12,058,382.94	保修金
日常专项维修金	12,035,248.64	公维金
厦门梦乡酒店管理有限公司	2,388,000.00	租赁保证金
鑫泰建设集团有限公司	2,188,752.00	保修金
厦门市建安集团有限公司	2,084,387.00	保修金
合计	30,754,770.58	

(十八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
1年内到期的长期借款	0.00	30,000,000.00
1年内到期的长期应付款	475,000,000.00	1,080,000,000.00
合计	475,000,000.00	1,110,000,000.00

1、一年内到期的非流动负债明细

项目	期末余额	年初余额
保证借款	475,000,000.00	780,000,000.00
信用借款	0	330,000,000.00
合计	475,000,000.00	1,110,000,000.00

续表一:

借款单位	借款起始日	借款终止日	借款金额	借款条件	备注
建设银行集美支行	2,014/11/21	2,017/11/20	400,000,000.00	保证借款	*1

光大银行（德邦证券）	2,014/12/18	2,017/12/16	75,000,000.00	保证借款	*2
合计			475,000,000.00		

说明：

\*1、厦门市集美建设发展有限公司提供担保。

\*2、厦门市集美区国有资产投资有限公司提供担保。

（十九） 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
政府代建项目往来	66,569,403.96	77,906,797.50
合计	66,569,403.96	77,906,797.50

（二十） 长期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款	106,000,000.00	6,000,000.00
保证借款	1,058,600,000.00	971,600,000.00
抵押借款	1,361,692,140.00	656,192,140.00
合计	2,526,292,140.00	1,633,792,140.00

1、长期借款明细

贷款银行	借款起始日	借款终止日	期末余额	借款条件	备注
工行杏林支行	2013/6/20	2018/6/15	37,192,140.00	抵押借款	*1
工行杏林支行	2013/7/11	2018/6/15	60,000,000.00	抵押借款	*1
工行杏林支行	2013/7/12	2018/6/15	70,000,000.00	抵押借款	*1
工行杏林支行	2013/7/24	2018/6/15	92,000,000.00	抵押借款	*1
工行杏林支行	2015/9/25	2018/6/15	100,000,000.00	抵押借款	*1
工行杏林支行	2017/02/17	2,018/6/15	330,000,000.00	抵押借款	*1
建行集美支行	2012/3/23	2022/3/22	60,000,000.00	抵押借款	*2
农行集美支行	2015/7/17	2024/1/25	100,000,000.00	抵押借款	*3
农行集美支行	2015/12/21	2024/1/25	100,000,000.00	抵押借款	*3
农行集美支行	2014/1/27	2024/1/25	40,000,000.00	保证借款	*6
农行集美支行	2014/1/29	2024/1/25	8,600,000.00	保证借款	*6
农行集美支行	2014/2/20	2024/1/25	40,000,000.00	保证借款	*6
农行集美支行	2014/3/6	2024/1/25	150,000,000.00	保证借款	*6
农行集美支行	2014/4/25	2024/1/25	85,000,000.00	保证借款	*6
农行集美支行	2014/5/19	2024/1/25	170,000,000.00	保证借款	*6
厦门银行杏林支行	2015/4/30	2018/4/30	385,000,000.00	保证借款	*7
国都证券股份有限公司	2012/4/1	2022/3/28	80,000,000.00	保证借款	*6
中行杏林支行	2008/1/3	2018/1/2	13,000,000.00	抵押借款	*4
光大银行厦门分行	2016/9/23	2019/8/15	4,500,000.00	抵押借款	*5
光大银行厦门分行	2017/02/20	2019/8/15	60,000,000.00	抵押借款	*5



贷款银行	借款起始日	借款终止日	期末余额	借款条件	备注
光大银行厦门分行	2017/02/22	2019/8/15	75,000,000.00	抵押借款	*5
光大银行厦门分行	2017/03/10	2019/8/15	100,000,000.00	抵押借款	*5
光大银行厦门分行	2017/03/24	2019/8/15	45,000,000.00	抵押借款	*5
光大银行厦门分行	2017/06/22	2019/8/15	80,000,000.00	抵押借款	*5
光大银行厦门分行	2017/06/30	2019/8/15	35,000,000.00	抵押借款	*5
厦门银行杏林支行	2016/08/29	2021/8/29	6,000,000.00	信用借款	
民生银行厦门分行	2017/02/08	2019/02/08	100,000,000.00	信用借款	
民生银行厦门分行	2017/03/06	2019/02/08	100,000,000.00	保证借款	*7
合计			2,526,292,140.00		

\*1、抵押物系杏林湾路南侧、园博园片区北侧 2,007JG04-B3 地块“杏林湾营运中心 12 号楼”在建工程抵押，评估值人民币 126,258.56 万元。

\*2、抵押物系杏林区广兴南路 7 号 1A—5A 单元、1B—5B 单元，杏林区新源路 19-23 号一层右、二层右，集美区杏林东路 11 号之八 101、201、301，集美区纺织西路 9 号之五 101 单元，总计抵押建筑面积 30,492.74 平方米，抵押财产的价值为 20,082.65 万元。

\*3、抵押物系“集美新城商务中心”在建工程(土地使用权面积 34,600.29，建筑面积 101,126.57 平方米，总评估价为人民币 52,262.17 万元)。

\*4、抵押物系祥发 1#1-3 层商场，抵押面积 11,527.13 平方米，抵押财产价值 11,527.13 万元。

\*5、抵押物系集美 11-07 片区新站北广场岩通路与岩平路交叉口东北侧 2,013JP02 地块(面积 14,114.55 平方米)住宅、商业服务业、办公土地使用权，总评估价人民币为 68,032.13 万元。

\*6、保证人系厦门市集美区国有资产投资有限公司。

\*7、保证人系厦门市集美建设发展有限公司。

## (二十一) 应付债券

### 1、应付债券

项 目	期末余额	年初余额
13 厦门杏林债		
债券面值	300,000,000.00	400,000,000.00
应计利息	0	22,880,000.00
合 计	300,000,000.00	422,880,000.00

### 2、应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期偿还	期末余额
13 厦门杏林债	5 亿元	2,013.2.22	7 年	500,000,000.00	400,000,000.00	100,000,000.00	300,000,000.00
合计	5 亿元	--	--	500,000,000.00	400,000,000.00	100,000,000.00	300,000,000.00

## (二十二) 长期应付款

### 1、长期应付款分类

项目	期末余额	年初余额
信用借款	84,000,000.00	86,000,000.00
保证借款	170,000,000.00	0.00
合计	254,000,000.00	86,000,000.00

## 2、长期应付款明细：

借款单位	借款日期	到期日	借款金额	借款条件	备注
交银国际信托有限公司	2,015/8/12	2,018/8/10	40,000,000.00	信用借款	
山东省国际信托股份有限公司	2,016/1/29	2,018/1/28	44,000,000.00	信用借款	
农商行集美支行	2,017/6/01	2,019/5/31	170,000,000.00	保证借款	
合计			254,000,000.00		

## (二十三) 实收资本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
厦门市集美区财政局	700,000,000.00	100.00	0.00	0.00	700,000,000.00	100.00
合计	700,000,000.00	100.00	0.00	0.00	700,000,000.00	100.00

说明：实收资本已经厦门永大会计师事务所有限公司以厦门永大所验字（2010）第 AY1463 号验资报告验证。2014 年 11 月 12 日改制为有限责任公司，并由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所于 2014 年 10 月 16 日出具【2014】兴华福建验字第 20016 号验资报告验证。

## (二十四) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、其他资本公积				
改制超出实收资本部分	1,777,580,725.70	--	--	1,777,580,725.70
投资性房地产公允价值变动	555,390,532.99	--	--	555,390,532.99
其他资本公积	87,410,500.00	--	--	87,410,500.00
合计	2,420,381,758.69	--	--	2,420,381,758.69

### 资本公积说明

改制超出实收资本部分：系根据厦门市集美区人民政府于 2014 年 8 月 11 日印发的集府【2014】159 号“厦门市集美区人民政府关于厦门市杏林建设开发公司改制的批复”，同意本公司变更为国有独资有限责任公司，改制后注册资金仍为人民币 7 亿元，清查后净资产超出注册资本部分人民币 1,777,580,725.70 元记入公司资本公积。其他资本公积增加系依据厦集财综[2014]101 号《关于将集美新城商务中心桩基及地下室资金注入杏林建设开发公司的批复》：区财政支付的集美新城商务中心项目桩基及地下室项目资金 8741.05 万元注入本公司形成。

(二十五) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	63,495,802.69		--	63,495,802.69
合计	63,495,802.69		--	63,495,802.69

(二十六) 营业收入及营业成本

项目	2017年1-6月发生额		2016年1-6月发生额	
	收入	成本	收入	成本
<b>1、主营业务小计</b>	<b>1,044,853,272.52</b>	<b>606,402,476.10</b>	<b>970,924,957.61</b>	<b>574,106,685.3</b>
房地产销售	1,029,304,958.02	590,436,869.55	949,809,909.70	556,436,008.72
拆迁工程	967,383.01	682,041.95	2,798,356.23	1,941,076.18
物业服务等	14,580,931.49	15,283,564.60	18,316,691.68	15,729,600.40
<b>2、其他业务小计</b>	<b>29,284,118.21</b>	<b>10,907,627.99</b>	<b>26,231,681.47</b>	<b>15,724,731.48</b>
租赁	25,436,977.46	7,155,787.67	12,445,663.44	3,517,656.96
其他	3,847,140.75	3,751,840.32	13,786,018.03	12,207,074.52
合计	<b>1,074,137,390.73</b>	<b>617,310,104.09</b>	<b>997,156,639.08</b>	<b>589,831,416.78</b>

(二十七) 或有负债

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债

截止2017年6月30日，本公司为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
厦门市集美区国有资产投资有限公司	信用担保	445,000,000.00	2014.12.01-2019.12.01	
厦门市集美建设发展有限公司	信用担保	20,000,000.00	2015.12.01-2025.11.28	
厦门市集美建设发展有限公司	信用担保	30,000,000.00	2016.01.07-2026.01.06	
合计		495,000,000.00		

厦门市杏林建设开发有限公司 (盖章)  
2017年8月31日

