

合并资产负债表 (未经审计)

2018 年6月30日

单位: 元

编制单位: 厦门市杏林建设开发有限公司



资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	765,082,038.63	912,716,239.61	短期借款		
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负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据及应收账款	8,833,749.50	2,856,715.25	应付票据及应付账款	285,917,645.05	298,265,619.75
预付款项	14,639,712.60	212,512,688.26	预收款项	30,454,638.52	1,114,547,666.97
其他应收款	41,373,216.66	115,601,751.31	应付职工薪酬	4,571,315.14	3,496,931.87
存货	7,844,196,692.56	7,970,273,328.37	应交税费	834,502,980.29	595,624,918.88
持有待售资产			其他应付款	132,045,133.96	124,787,507.26
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	84,939,725.50	84,939,725.50	一年内到期的非流动负债	337,500,000.00	687,500,000.00
流动资产合计	8,759,065,135.45	9,298,900,448.30	其他流动负债	181,893,516.33	308,212,027.27
非流动资产:			流动负债合计	1,806,885,229.29	3,132,434,672.00
可供出售金融资产	23,630,127.00	20,680,127.00	非流动负债:		
持有至到期投资	6,500.00	6,500.00	长期借款	3,309,329,458.26	2,521,429,458.26
长期应收款			应付债券	100,000,000.00	211,280,000.00
长期股权投资		780,000.00	其中: 永续债		
投资性房地产	1,219,050,900.00	1,219,050,900.00	专项应付款	46,928.79	
固定资产	118,614,152.84	118,354,174.35	长期应付款		
在建工程	18,166,518.32	463,560.00	预计负债		
生产性生物资产			递延收益	211,758,929.32	211,758,929.32
油气资产			递延所得税负债		
无形资产	14,143,493.07	13,548,449.94	其他非流动负债		
开发支出			非流动负债合计	3,621,135,316.37	2,944,468,387.58
商誉			负债合计	5,428,020,545.66	6,076,903,059.58
长期待摊费用	3,650,895.78	3,489,119.44	所有者权益 (或股东权益):		
递延所得税资产	1,032,875.18	1,032,875.18	实收资本 (或股本)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他非流动资产			其他权益工具		
非流动资产合计	1,398,295,462.19	1,377,405,705.91	其中: 优先股		
			永续债		
			资本公积	2,467,381,758.69	2,467,381,758.69
			减: 库存股		
			其他综合收益		
			盈余公积	126,221,479.47	126,221,479.47
			未分配利润	1,133,048,611.31	1,005,639,556.82
			归属于母公司所有者权益合计	4,726,651,849.47	4,599,242,794.98
			少数股东权益	2,688,202.51	160,299.65
			所有者权益合计	4,729,340,051.98	4,599,403,094.63
资产总计	10,157,360,597.64	10,676,306,154.21	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	10,157,360,597.64	10,676,306,154.21

法定代表人:

(Signature)

主管会计工作负责人:

(Signature)

会计机构负责人:

(Signature)

合并利润表（未经审计）

编制单位：厦门市杏林建设开发有限公司

2019年1—6月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,441,197,544.99	1,301,800,674.72
其中：营业收入	1,441,197,544.99	1,301,800,674.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,187,233,130.31	1,025,321,931.20
其中：营业成本	646,508,424.57	741,387,279.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	408,126,942.71	231,214,895.74
销售费用	4,625,789.42	790,746.60
管理费用	55,169,771.51	31,526,166.70
财务费用	72,952,975.15	20,402,842.24
资产减值损失	-5,000.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	145,773.05	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	253,964,414.68	276,478,743.52
加：营业外收入	4,066,150.30	6,716,701.57
减：营业外支出	1,019,099.43	243,579.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	257,011,465.55	282,951,865.57
减：所得税费用	70,246,774.83	71,941,343.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	186,764,690.72	211,010,522.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	186,764,690.72	211,010,522.42
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	186,761,627.75	211,019,195.95
2.少数股东损益	3,062.97	-8,673.53
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	186,764,690.72	211,010,522.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	186,761,627.75	211,019,195.95
归属于少数股东的综合收益总额	3,062.97	-8,673.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表（未经审计）

编制单位：厦门市杏林建设开发有限公司

2019年1—6月

单位：元

项 目	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	352,632,758.73	276,307,686.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	103,886,896.75	132,705,553.74
经营活动现金流入小计	456,519,655.48	409,013,240.64
购买商品、接受劳务支付的现金	197,968,839.06	284,473,003.26
支付给职工以及为职工支付的现金	50,175,751.78	33,675,091.95
支付的各项税费	214,078,439.08	161,121,208.90
支付其他与经营活动有关的现金	244,933,031.14	54,929,778.62
经营活动现金流出小计	707,156,061.06	534,199,082.73
经营活动产生的现金流量净额	-250,636,405.58	-125,185,842.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	830,000.00	
取得投资收益收到的现金	145,773.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	340.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	975,773.05	340.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,120,209.17	532,952.47
投资支付的现金	68,565,682.00	7,120,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,200,000.00
投资活动现金流出小计	72,685,891.17	8,852,952.47
投资活动产生的现金流量净额	-71,710,118.12	-8,852,612.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	
取得借款收到的现金	814,200,000.00	1,129,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	816,650,000.00	1,129,000,000.00
偿还债务支付的现金	481,300,000.00	1,242,692,140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,960,746.94	117,412,227.64
支付其他与筹资活动有关的现金	3,805,660.00	
筹资活动现金流出小计	642,066,406.94	1,360,104,367.64
筹资活动产生的现金流量净额	174,583,593.06	-231,104,367.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-147,762,930.64	-365,142,822.20
加：期初现金及现金等价物余额	912,844,969.27	997,446,101.33
六、期末现金及现金等价物余额	765,082,038.63	632,303,279.13

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并所有者权益变动表（未经审计）

2019年1—6月

单位：元

项目	本期金额										上期金额									
	归属于母公司所有者权益					归属于母公司所有者权益					归属于母公司所有者权益					归属于母公司所有者权益				
	实收资本（或股本）	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本（或股本）	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计		
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	-	2,467,381,758.69	-	126,721,479.47	1,005,639,556.82	160,299.65	4,599,403,094.63	1,000,000,000.00	-	2,467,381,758.69	-	90,645,235.54	740,544,341.75	413,201.96	4,298,984,537.94	-	-		
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
二、本年年末余额	1,000,000,000.00	-	2,467,381,758.69	-	126,721,479.47	1,005,639,556.82	160,299.65	4,599,403,094.63	1,000,000,000.00	-	2,467,381,758.69	-	90,645,235.54	740,544,341.75	413,201.96	4,298,984,537.94	-	-		
三、本年年末余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
金额（减少以“-”）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
（一）综合收益总额	-	-	-	-	127,409,054.49	186,761,627.75	2,597,902.86	127,409,054.49	-	-	-	-	190,509,032.99	211,010,522.42	-8,673.53	190,509,032.99	-	-		
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. 股东投入普通股	-	-	-	-	-	-	2,450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-	74,839.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-59,352,573.26	-	-59,352,573.26	-	-	-	-	-	-20,501,489.43	-	-20,501,489.43	-	-		
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-58,880,000.00	-	-58,880,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-472,573.26	-	-472,573.26	-	-	-	-	-	-61,489.43	-	-61,489.43	-	-		
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. 资本公积转增资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. 盈余公积转增资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
四、本年年末余额	1,000,000,000.00	-	2,467,381,758.69	-	126,721,479.47	1,133,048,611.31	2,688,202.51	4,729,340,051.98	1,000,000,000.00	-	2,467,381,758.69	-	90,645,235.54	931,053,374.74	404,528.43	4,489,484,897.40	-	-		

法定代表人：

王奇

主管会计工作负责人：

郑秀新

会计机构负责人：

钟文利



编制单位：厦门市杏林建设开发有限公司

母公司资产负债表（未经审计）

2019 年6月30日

单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	630,315,948.13	787,600,843.60	短期借款		
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负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据及应收账款	1,671,135.95	228,301.16	应付票据及应付账款	284,376,278.88	301,392,067.50
预付款项	8,325,679.64	8,325,679.64	预收款项	28,980,039.26	1,114,371,331.70
其他应收款	309,799,583.56	310,235,415.01	应付职工薪酬	2,203,767.42	3,104,176.84
存货	7,480,040,887.49	7,890,674,083.52	应交税费	854,681,001.00	593,362,970.74
持有待售资产			其他应付款	89,714,060.86	95,869,597.63
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	80,469,557.39	80,469,557.39	一年内到期的非流动负债	336,500,000.00	686,500,000.00
流动资产合计	8,510,622,792.16	9,077,533,880.32	其他流动负债	181,893,516.33	308,212,027.27
非流动资产：			流动负债合计	1,778,348,663.75	3,102,812,171.68
可供出售金融资产	7,080,127.00	7,080,127.00	非流动负债：		
持有至到期投资	6,500.00	6,500.00	长期借款	2,948,829,458.26	2,150,429,458.26
长期应收款			应付债券	100,000,000.00	211,280,000.00
长期股权投资	285,997,496.35	210,149,086.35	其中：优先股		
投资性房地产	1,219,050,900.00	1,219,050,900.00	永续债		
固定资产	107,211,325.18	110,111,741.45	长期应付款	361,500,000.00	371,000,000.00
在建工程			预计负债		
生产性生物资产			递延收益	211,758,929.32	211,758,929.32
油气资产	444,019.54	608,759.14	递延所得税负债		
无形资产			其他非流动负债		
开发支出			其他非流动负债合计	3,622,088,387.58	2,944,468,387.58
商誉			非流动负债合计	5,400,437,051.33	6,047,280,559.26
长期待摊费用	2,086,332.46	2,121,084.40	负债合计	7,178,785,715.08	9,150,092,730.94
递延所得税资产	931,614.57	931,614.57	所有者权益（或股东权益）：		
其他非流动资产			实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
非流动资产合计	1,622,808,315.10	1,550,059,812.91	其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	2,467,381,758.69	2,467,381,758.69
			减：库存股		
			其他综合收益		
			盈余公积	120,511,205.88	120,511,205.88
			未分配利润	1,145,101,091.36	992,420,169.40
			所有者权益（或股东权益）合计	4,732,994,055.93	4,580,313,133.97
资产总计	10,133,431,107.26	10,627,593,693.23	负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,133,431,107.26	10,627,593,693.23

法定代表人：王育

主管会计工作负责人：郭志新

会计机构负责人：郭志新

母公司利润表（未经审计）

编制单位：厦门市杏林建设开发有限公司

2019年1—6月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,404,474,136.78	1,276,726,652.07
减：营业成本	615,409,914.28	717,435,718.43
税金及附加	406,785,881.45	231,014,591.11
销售费用	2,886,264.77	790,746.60
管理费用	24,358,251.08	24,928,353.36
财务费用	76,383,253.91	20,871,278.33
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	278,650,571.29	281,685,964.24
加：营业外收入	2,813,768.02	6,322,987.89
减：营业外支出	477,240.00	243,579.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	280,987,099.31	287,765,372.61
减：所得税费用	70,246,774.83	71,941,343.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	210,740,324.48	215,824,029.46
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	210,740,324.48	215,824,029.46
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	210,740,324.48	215,824,029.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表（未经审计）

编制单位：厦门市杏林建设开发有限公司

2019年1—6月

单位：元

项 目	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	321,528,208.68	255,920,504.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	92,817,046.12	109,396,519.77
经营活动现金流入小计	414,345,254.80	365,317,024.03
购买商品、接受劳务支付的现金	142,544,439.15	278,964,764.25
支付给职工以及为职工支付的现金	24,066,709.16	21,775,222.01
支付的各项税费	208,498,401.68	159,135,012.12
支付其他与经营活动有关的现金	298,855,648.04	47,290,242.23
经营活动现金流出小计	673,965,198.03	507,165,240.61
经营活动产生的现金流量净额	-259,619,943.23	-141,848,216.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	340.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	340.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,863.30	387,851.42
投资支付的现金	70,565,682.00	6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	70,798,545.30	6,387,851.42
投资活动产生的现金流量净额	-70,798,545.30	-6,387,511.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	814,200,000.00	1,129,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	814,200,000.00	1,129,000,000.00
偿还债务支付的现金	480,300,000.00	1,242,692,140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,960,746.94	107,860,650.28
支付其他与筹资活动有关的现金	3,805,660.00	
筹资活动现金流出小计	641,066,406.94	1,350,552,790.28
筹资活动产生的现金流量净额	173,133,593.06	-221,552,790.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-157,284,895.47	-369,788,518.28
加：期初现金及现金等价物余额	787,600,843.60	888,233,658.96
六、期末现金及现金等价物余额	630,315,948.13	518,445,140.68

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司所有者权益变动表 (未经审计)

2019年1-6月

单位：元

项目	本期金额				上期金额			
	实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	-	2,467,381,758.69	-	84,934,961.95	725,398,974.05	4,277,715,694.69	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	1,000,000,000.00	-	2,467,381,758.69	-	84,934,961.95	725,398,974.05	4,277,715,694.69	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号)	-	-	-	-	-	195,384,029.46	195,384,029.46	
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	210,740,324.48	-	210,740,324.48	
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	
1. 股东投入普通股	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-20,440,000.00	-20,440,000.00	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-58,059,402.52	-	-58,059,402.52	
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-58,880,000.00	-	-58,880,000.00	
3. 其他	-	-	-	-	820,597.48	-	820,597.48	
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	1,000,000,000.00	-	2,467,381,758.69	-	120,511,205.88	1,145,101,091.36	4,732,994,055.93	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

厦门市杏林建设开发有限公司

2019年半年度财务报表附注

一、企业基本情况

厦门市杏林建设开发有限公司（以下简称“公司”）成立于1989年8月30日，公司的控股股东及实际控制人均为厦门市集美区财政局，持有公司100%的股份，注册资本及实收资本为100,000万元。公司主要从事厦门市集美区房地产项目销售、自持物业运营以及拆迁、代建等业务。

二、合并报表重要项目的说明

1、存货

单位：元

项目	2019年6月30日余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	74,851.13	74,851.13	0.00
低值易耗品	199,079.44	0	199,079.44
库存商品	605,376.91	66,841.07	538,535.84
开发产品	1,117,400,044.05	0	1,117,400,044.05
开发成本	6,671,012,077.10	0	6,671,012,077.10
出租开发产品	55,046,956.13	0	55,046,956.13
合计	7,844,338,384.76	141,692.20	7,844,196,692.56

2、营业收入、营业成本

单位：亿元

业务板块	2019年1-6月			
	收入	成本	毛利率(%)	收入占比(%)
房地产销售	13.70	6.09	55.55	95.06
物业服务等	0.389	0.31	20.31	2.7
拆迁业务	0.003	0		0.02
酒店收入	0.05	0.01	80	0.35
租赁	0.27	0.06	77.78	1.87
合计	14.412	6.47		100