

合并资产负债表

单位名称：厦门市城市建设发展投资有限公司

2023年6月30日

单位：元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,491,325,746.48	2,275,926,359.06
交易性金融资产	455,000,000.00	1,017,000,000.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	9,899,162,895.10	4,285,164,275.40
应收款项融资	-	-
预付款项	23,945,495.00	18,882,955.59
其他应收款	356,963,237.26	367,787,178.05
其中：应收股利	-	-
△买入返售金融资产	-	-
存货	129,777,749,525.39	129,931,127,643.41
其中：原材料		
库存商品(产成品)	8,102,994,658.31	10,888,651,562.41
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	183,577,336.50	319,241,383.03
流动资产合计	143,187,724,235.73	138,215,129,794.54
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	45,155,152.96	44,355,103.37
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	3,852,082,784.72	3,869,283,388.44
固定资产	173,892,199.87	167,300,540.75
其中：固定资产原价	214,608,417.37	204,609,388.82
累计折旧	40,716,217.50	37,308,848.07
固定资产减值准备	-	-
在建工程	7,544,910.53	11,749,445.37
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	21,751,473.87	30,799,323.74
无形资产	38,281,397.73	38,958,137.80
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	71,732,176.73	77,849,389.38
递延所得税资产	203,996.05	242,606.78
其他非流动资产	22,580,526,629.46	19,152,638,549.15
其中：特准储备物资	-	-
非流动资产合计	26,791,170,721.92	23,393,176,484.78
资产总计	169,978,894,957.65	161,608,306,279.32

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

单位名称：厦门市城市建设发展投资有限公司

2023年6月30日

单位：元

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	7,048,693,740.69	9,867,002,575.39
预收款项	18,588,948.74	10,673,709.68
合同负债	375,836,335.90	431,983,380.63
应付职工薪酬	6,368,702.87	28,753,410.94
其中：应付工资	5,471,300.88	27,841,149.88
应付福利费	-	-
#其中：职工奖励及福利基金		
应交税费	21,387,722.00	125,232,631.98
其中：应交税金	14,773,329.74	125,168,210.39
其他应付款	435,681,938.48	342,488,396.13
其中：应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	47,145,000.00	108,601,949.44
其他流动负债	32,439,062.96	38,166,165.78
流动负债合计	7,986,141,451.64	10,952,902,219.97
非流动负债：		
长期借款	68,756,866,586.60	65,156,033,581.23
应付债券	2,697,685,362.43	1,798,357,462.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	26,105,836.14	15,824,770.30
长期应付款	3,589,183,696.43	3,588,203,282.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	62,325,298.41	62,891,130.03
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	13,434,445,577.57	10,208,981,808.21
其中：特准储备基金	-	-
非流动负债合计	88,566,612,357.58	80,830,292,033.77
负债合计	96,552,753,809.22	91,783,194,253.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	35,820,243,783.40	35,820,243,783.40
国家资本	-	-
国有法人资本	35,820,243,783.40	35,820,243,783.40
集体资本	-	-
民营资本	-	-
外商资本	-	-
#减：已归还投资	-	-
实收资本（或股本）净额	35,820,243,783.40	35,820,243,783.40
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	35,573,519,872.09	32,260,068,662.08
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
其中：外币报表折算差额	-	-
专项储备	87,378.02	87,378.02
盈余公积	174,041,118.66	174,041,118.66
其中：法定公积金	174,041,118.66	174,041,118.66
任意公积金	-	-
未分配利润	1,858,248,996.26	1,570,671,083.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	73,426,141,148.43	69,825,112,025.58
*少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	73,426,141,148.43	69,825,112,025.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	169,978,894,957.65	161,608,306,279.32

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王印铭

合并利润表

单位名称：厦门市城市建设发展投资有限公司

2023年6月

单位：元

项 目	本期金额	本年累计	上年累计
一、营业总收入	138,001,491.59	5,565,550,286.88	1,124,588,292.50
其中：主营业务收入	137,035,666.81	5,558,854,875.64	1,119,230,489.36
其他业务收入	965,824.78	6,695,411.24	5,357,803.14
二、营业总成本	120,319,868.11	4,992,316,414.29	860,568,143.36
其中：营业成本	103,045,470.67	4,791,266,070.11	794,724,618.83
主营业务成本	101,471,251.00	4,785,465,813.74	790,934,192.08
其他业务成本	1,574,219.67	5,800,256.37	3,790,426.75
税金及附加	6,795,969.58	125,917,377.11	49,577,964.97
销售费用	1,465,041.60	2,401,119.66	886,734.25
管理费用	5,501,691.35	28,623,736.52	31,093,897.36
其中：党建工作经费	3,604.16	27,233.79	754.72
研发费用	-	-	-
财务费用	3,511,694.91	44,108,110.89	-15,715,072.05
其中：利息费用	9,237,650.86	57,851,007.62	5,381,286.06
利息收入	5,751,068.36	13,951,651.19	21,261,093.33
其他	-	-	-
加：其他收益	651,306.40	5,467,912.06	4,396,469.40
投资收益（损失以“-”号填列）	3,818,253.66	14,968,298.83	3,782,503.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	1,243,839.17	3,474,292.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	25,612.57	154,442.91	10,023.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,176,796.11	593,824,526.39	272,209,145.29
加：营业外收入	718,273.64	4,061,586.80	1,507,688.52
其中：政府补助	-	-	-
减：营业外支出	24.41	417,615.24	1,178.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,895,045.34	597,468,497.95	273,715,655.75
减：所得税费用	16,406,942.53	155,992,375.69	69,489,517.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,488,102.81	441,476,122.26	204,226,138.38
（一）按所有权归属分类：	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	6,488,102.81	441,476,122.26	204,226,138.38
*少数股东损益	-	-	-
（二）按经营持续性分类：	-	-	-
持续经营净利润	6,488,102.81	441,476,122.26	204,226,138.38
终止经营净利润	-	-	-

企业负责人：

东朱
印旭子

主管会计工作负责人：

王平
印

会计机构负责人：

王平
印城王

合并现金流量表

单位名称：厦门市城市建设发展投资有限公司

2023年6月

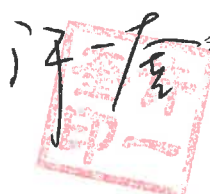
单位：元

项 目	本期金额	本年累计	上年累计
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	114,773,146.40	572,945,196.78	472,012,711.01
收到的税费返还	1,008,017.27	122,616,468.27	227,927,780.77
收到其他与经营活动有关的现金	23,207,570.76	89,348,859.06	476,346,519.35
经营活动现金流入小计	138,988,734.43	784,910,524.11	1,176,287,011.13
购买商品、接受劳务支付的现金	833,083,053.47	6,265,206,145.33	21,196,034,582.31
△客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
△拆出资金净增加额	-	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
△支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	15,443,211.40	117,923,811.06	104,716,449.17
支付的各项税费	4,509,817.04	705,817,344.44	534,031,666.39
支付其他与经营活动有关的现金	36,338,658.08	332,096,161.63	193,142,718.81
经营活动现金流出小计	889,374,739.99	7,421,043,462.46	22,027,925,416.68
经营活动产生的现金流量净额	-750,386,005.56	-6,636,132,938.35	-20,851,638,405.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	362,604,602.92	1,988,127,041.28	437,676.47
取得投资收益收到的现金	2,332,555.82	11,986,524.99	177,947.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	835.00	510.00
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	-	-	500,726.84
投资活动现金流入小计	364,937,158.74	2,000,114,401.27	1,116,860.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,642,191.53	9,151,799.48	9,009,776.16
投资支付的现金	99,000,000.00	1,428,000,000.00	-
△质押贷款净增加额	-	-	-
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	100,642,191.53	1,437,151,799.48	9,009,776.16
投资活动产生的现金流量净额	264,294,967.21	562,962,601.79	-7,892,915.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	3,275,240,000.00	13,420,570,000.00
取得借款收到的现金	1,181,770,673.62	4,544,373,004.53	10,248,941,606.97
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	1,181,770,673.62	7,819,613,004.53	23,669,511,606.97
偿还债务支付的现金	6,411,573.38	50,040,749.10	38,011,976.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	828,166,084.48	1,481,002,531.45	1,294,330,236.52
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	834,577,657.86	1,531,043,280.55	1,332,342,213.22
筹资活动产生的现金流量净额	347,193,015.76	6,288,569,723.98	22,337,169,393.75
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	-138,898,022.59	215,399,387.42	1,477,638,072.35
加：期初现金及现金等价物余额	2,630,223,769.07	2,275,926,359.06	2,034,196,588.72
六、期末现金及现金等价物余额	2,491,325,746.48	2,491,325,746.48	3,511,834,661.07

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

单位名称：厦门市城市建设发展投资有限公司

2023年6月30日

单位：元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,312,136,275.23	2,049,572,827.46
交易性金融资产	250,000,000.00	870,000,000.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	9,876,800,277.18	4,264,478,801.74
应收款项融资	-	-
预付款项	14,870,775.84	11,991,808.59
其他应收款	226,648,840.73	246,751,710.54
其中：应收股利	-	-
△买入返售金融资产	-	-
存货	129,777,733,903.50	129,931,110,522.34
其中：原材料		
库存商品(产成品)	8,102,979,036.42	10,888,623,416.34
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	184,420,348.64	315,158,602.15
流动资产合计	142,642,610,421.12	137,689,064,272.82
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	670,900,980.77	670,746,090.54
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	3,828,605,745.94	3,845,306,085.74
固定资产	149,573,003.41	151,322,487.27
其中：固定资产原价	172,097,282.88	171,092,568.16
累计折旧	22,524,279.47	19,770,080.89
固定资产减值准备	-	-
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	35,186,844.23	35,532,372.52
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	12,805,065.31	15,763,714.08
递延所得税资产	34,437.56	61,109.61
其他非流动资产	22,580,478,629.46	19,152,590,549.15
其中：特准储备物资	-	-
非流动资产合计	27,277,584,706.68	23,871,322,408.91
资产总计	169,920,195,127.80	161,560,386,681.73

企业负责人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]

2023063012000

王铭

资产负债表（续）

单位名称：厦门市城市建设发展投资有限公司

2023年6月30日

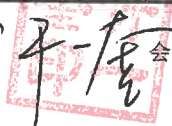
单位：元

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	7,025,294,278.89	9,845,740,371.41
预收款项	15,496,198.12	9,902,431.73
合同负债	374,922,096.34	428,677,461.46
应付职工薪酬	1,055,963.49	9,188,006.86
其中：应付工资	918,959.38	9,000,000.00
应付福利费	-	-
#其中：职工奖励及福利基金		
应交税费	13,155,360.27	119,251,098.22
其中：应交税金	6,837,016.47	119,251,098.22
其他应付款	435,312,025.81	328,483,746.45
其中：应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	47,145,000.00	91,263,944.17
其他流动负债	32,439,062.96	37,277,045.84
流动负债合计	7,944,819,985.88	10,869,784,106.14
非流动负债：		
长期借款	68,756,866,586.60	65,156,033,581.23
应付债券	2,697,685,362.43	1,798,357,462.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	3,576,423,508.91	3,575,443,094.48
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	57,634,721.85	57,955,827.75
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	13,434,445,577.57	10,208,981,808.21
其中：特准储备基金	-	-
非流动负债合计	88,523,055,757.36	80,796,771,773.67
负债合计	96,467,875,743.24	91,666,555,879.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	35,820,243,783.40	35,820,243,783.40
国家资本	-	-
国有法人资本	35,820,243,783.40	35,820,243,783.40
集体资本	-	-
民营资本	-	-
外商资本	-	-
#减：已归还投资	-	-
实收资本（或股本）净额	35,820,243,783.40	35,820,243,783.40
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	35,857,765,773.04	32,544,314,563.03
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
其中：外币报表折算差额	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	174,041,118.66	174,041,118.66
其中：法定公积金	174,041,118.66	174,041,118.66
任意公积金	-	-
未分配利润	1,600,268,709.46	1,355,231,336.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	73,452,319,384.56	69,893,830,801.92
*少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	73,452,319,384.56	69,893,830,801.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	169,920,195,127.80	161,560,386,681.73

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

单位名称：厦门市城市建设发展投资有限公司

2023年6月

单位：元

项 目	本期金额	本年累计	上年累计
一、营业总收入	114,588,383.77	5,419,895,865.71	1,001,377,887.33
其中：主营业务收入	114,588,383.77	5,419,895,865.71	1,001,377,887.33
其他业务收入	-	-	-
二、营业总成本	123,224,983.50	4,893,761,515.67	760,220,467.36
其中：营业成本	83,002,899.49	4,697,096,822.06	704,672,630.10
主营业务成本	83,002,899.49	4,697,096,822.06	704,672,630.10
其他业务成本	-	-	-
税金及附加	6,345,121.81	124,175,545.84	48,180,861.89
销售费用	1,186,892.93	4,996,844.34	2,111,580.48
管理费用	3,849,660.40	18,388,356.32	15,935,071.62
其中：党建工作经费	2,020.00	22,969.23	754.72
研发费用	-	-	-
财务费用	28,840,408.87	49,103,947.11	-10,679,676.73
其中：利息费用	31,384,706.37	57,087,034.96	4,485,289.47
利息收入	2,544,948.64	8,026,870.99	15,178,941.51
其他	-	-	-
加：其他收益	53,517.65	3,737,788.44	3,647,291.50
投资收益（损失以“-”号填列）	2,055,888.43	10,641,068.60	652,149.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	1,243,839.17	3,474,292.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	61.56	106,688.22	10,023.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,527,132.09	540,619,895.30	245,466,884.18
加：营业外收入	318,273.64	3,250,059.67	706,688.42
其中：政府补助	-	-	-
减：营业外支出	-	411,326.70	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,208,858.45	543,458,628.27	246,173,572.60
减：所得税费用	4,198,362.46	144,523,046.22	63,103,336.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,407,220.91	398,935,582.05	183,070,235.96
（一）按所有权归属分类：	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-10,407,220.91	398,935,582.05	183,070,235.96
*少数股东损益	-	-	-
（二）按经营持续性分类：	-	-	-
持续经营净利润	-10,407,220.91	398,935,582.05	183,070,235.96
终止经营净利润	-	-	-

企业负责人：

东朱印旭

主管会计工作负责人：

汗一印

会计机构负责人：

王印铭

现金流量表

单位名称：厦门市城市建设发展投资有限公司

2023年6月

单位：元

项 目	本期金额	本年累计	上年累计
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	88,854,803.71	421,073,046.33	357,366,077.42
收到的税费返还	-	121,589,709.31	227,742,373.44
收到其他与经营活动有关的现金	15,331,958.58	66,085,764.11	461,863,848.80
经营活动现金流入小计	104,186,762.29	608,748,519.75	1,046,972,299.66
购买商品、接受劳务支付的现金	824,943,678.59	6,226,998,293.48	21,173,464,196.52
△客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
△拆出资金净增加额	-	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
△支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	3,559,632.33	27,699,168.27	24,850,319.02
支付的各项税费	2,136,211.56	687,975,781.17	509,105,452.52
支付其他与经营活动有关的现金	33,639,760.04	327,193,031.07	188,206,641.24
经营活动现金流出小计	864,279,282.52	7,269,866,273.99	21,895,626,609.30
经营活动产生的现金流量净额	-760,092,520.23	-6,661,117,754.24	-20,848,654,309.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	300,000,000.00	1,660,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	2,004,874.22	10,486,178.37	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	302,004,874.22	1,670,486,178.37	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,858.41	975,450.28	1,037,764.16
投资支付的现金	-	1,040,000,000.00	-
△质押贷款净增加额	-	-	-
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	11,858.41	1,040,975,450.28	1,037,764.16
投资活动产生的现金流量净额	301,993,015.81	629,510,728.09	-1,037,764.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	3,275,240,000.00	13,420,570,000.00
取得借款收到的现金	1,181,770,673.62	4,544,373,004.53	10,248,941,606.97
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	1,181,770,673.62	7,819,613,004.53	23,669,511,606.97
偿还债务支付的现金	4,140,000.00	44,439,999.16	30,442,470.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	828,166,084.48	1,481,002,531.45	1,294,330,236.52
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	832,306,084.48	1,525,442,530.61	1,324,772,706.75
筹资活动产生的现金流量净额	349,464,589.14	6,294,170,473.92	22,344,738,900.22
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	-108,634,915.28	262,563,447.77	1,495,046,826.42
加：期初现金及现金等价物余额	2,420,771,190.51	2,049,572,827.46	1,651,866,570.09
六、期末现金及现金等价物余额	2,312,136,275.23	2,312,136,275.23	3,146,913,396.51

企业负责人：

朱旭
印

主管会计工作负责人：

李唐
印

会计机构负责人：

王铭
城王印

厦门市城市建设发展投资有限公司

2023 年上半年财务报表主要科目附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	0.00	1,591.09
银行存款	1,497,325,746.48	1,651,353,999.40
其他货币资金	994,000,000.00	624,570,768.57
合 计	2,491,325,746.48	2,275,926,359.06

二、应收账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	8,764,714,474.21	4,038,261,439.44
1 至 2 年	1,134,462,343.32	246,940,085.83
2 至 3 年	0.00	0.00
3 年以上	57,847.10	83,805.35
小 计	9,899,234,664.63	4,285,285,330.62
减: 坏账准备	71,769.53	121,055.22
合 计	9,899,162,895.10	4,285,164,275.40

三、预付账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	15,456,940.10	8,498,136.51
1 至 2 年	126,170.90	126,170.90
2 至 3 年	8,272,625.00	10,024,364.90
3 年以上	89,759.00	234,283.28
合 计	23,945,495.00	18,882,955.59

四、其他应收款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	62,390,033.73	68,739,595.00

账 龄	期末余额	期初余额
1 至 2 年	184,648,248.59	185,671,307.00
2 至 3 年	3,000.00	565,200.00
3 年以上	110,666,293.00	113,660,447.88
小 计	357,707,575.32	368,636,549.88
减：坏账准备	744,338.06	849,371.83
合 计	356,963,237.26	367,787,178.05

五、存货

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
库存商品	8,102,994,658.31		8,102,994,658.31	10,888,651,562.41		10,888,651,562.41
开发成本	121,674,754,867.08		121,674,754,867.08	119,042,476,081.00		119,042,476,081.00
合 计	129,777,749,525.39		129,777,749,525.39	129,931,127,643.41		129,931,127,643.41

六、营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
资产运营业务	5,489,875,092.24	4,741,265,087.09	1,071,787,340.90	752,796,193.34
片区开发业务	67,708,663.03	43,810,713.88	43,451,099.83	36,536,091.84
其他业务	7,966,531.61	6,190,269.14	9,349,851.77	5,392,333.65
合 计	5,565,550,286.88	4,791,266,070.11	1,124,588,292.50	794,724,618.83

七、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,977,088.13	3,604,556.21
长期股权投资持有期间的投资收益	0.00	177,947.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	11,991,210.70	0.00
合 计	14,968,298.83	3,782,503.21

八、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,467,912.06	4,396,469.40
合 计	5,467,912.06	4,396,469.40

九、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
违约保证金	1,159,538.57	1,506,595.74
其他	2,902,048.23	1,092.78
合 计	4,061,586.80	1,507,688.52

