

联发集团有限公司
公司债券半年度报告
（2017 年）

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、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，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告披露日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	2
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	7
五、 中介机构情况.....	7
六、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 资信评级情况.....	11
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	12
五、 持有人会议召开情况.....	14
六、 受托管理人履职情况.....	14
第三节 财务和资产情况.....	14
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 主要会计数据和财务指标.....	15
四、 主要资产和负债变动情况.....	15
五、 逾期未偿还债务.....	16
六、 权利受限资产情况.....	16
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	16
八、 对外担保的增减变动情况.....	16
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	18
第四节 业务和公司治理情况.....	18
一、 公司业务情况.....	18
二、 公司主要经营情况.....	19
三、 严重违约情况.....	20
四、 公司独立性情况.....	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	20
六、 公司治理、内部控制情况.....	21
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
三、 关于司法机关调查事项.....	22
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	22
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第七节 备查文件目录.....	24
附件 审计报告、财务报表及附注.....	26
母公司资产负债表.....	29

合并利润表.....	31
母公司利润表.....	32
合并现金流量表.....	33
母公司现金流量表.....	34
合并所有者权益变动表.....	37
母公司所有者权益变动表.....	41
担保人财务报表.....	44
担保人资产负债表（合并）	45

释义

本公司、公司、发行人、联发集团	指	联发集团有限公司
募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为发行债券而制作的《联发集团有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）募集说明书》、《联发集团有限公司公开发行 2015 年公司债券（第二期）募集说明书》、《联发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《联发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《联发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期）募集说明书》
董事会	指	本公司董事会
公司章程	指	《联发集团有限公司章程》
担保人、保证人、建发集团	指	厦门建发集团有限公司
建发股份	指	厦门建发股份有限公司
厦门市国资委	指	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
中银证券	指	中银国际证券有限责任公司
招商证券	指	招商证券股份有限公司
债券受托管理人	指	中银证券、招商证券
审计机构	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、联合信用	指	联合信用评级有限公司
上交所	指	上海证券交易所
阶段性担保	指	房地产企业按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。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
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	每周一至周五，不含法定节假日或休息日
报告期	指	2017 年 1-6 月
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
元、千元、万元、亿元	指	如无特别说明，为人民币元、千元、万元、亿元

本年度报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	联发集团有限公司
中文简称	联发集团
外文名称（如有）	LIANFA GROUP CO., LTD.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	赵胜华
注册地址	福建省厦门市湖里区湖里大道 31 号
办公地址	福建省厦门市湖里区湖里大道 31 号
邮政编码	361006
公司网址	www.xudc.com
电子信箱	info@xudc.com

二、信息披露负责人

姓名	黄小明、王放
联系地址	福建省厦门市湖里区湖里大道 31 号
电话	0592-5691050
传真	0592-5652050
电子信箱	wangf@xudc.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	福建省厦门市湖里区湖里大道 31 号

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

报告期内，本公司控股股东、实际控制人未发生变更。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐适用 ☒不适用

五、中介机构情况

债券代码：122453、122473

债券简称：15 联发 01、15 联发 02

（一）会计师事务所

名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号
签字会计师（如有）	李仕谦、李雅莉

（二）受托管理人

名称	中银国际证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
联系人	陈志利、赵迪、姚树明
联系电话	010-66229000

（三）资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508

债券代码：135681、135774、135895

债券简称：16 联发 01、16 联发 02、16 联发 03

（一）会计师事务所

名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号
签字会计师（如有）	李仕谦、李雅莉

（二）受托管理人

名称	招商证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
联系人	姜涛、张长虹、尹子聪
联系电话	0755-82943666

（三）资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508

六、中介机构变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	122453
2、债券简称	15 联发 01
3、债券名称	联发集团有限公司 2015 年公司债券(第一期)
4、发行日	2015 年 9 月 15 日
5、到期日	2018 年 9 月 15 日
6、债券余额	10
7、利率(%)	3.89
8、还本付息方式	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。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	截至 2017 年 6 月 30 日，本期债券正常兑付利息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	122473
2、债券简称	15 联发 02
3、债券名称	联发集团有限公司 2015 年公司债券(第二期)
4、发行日	2015 年 9 月 24 日
5、到期日	2020 年 9 月 24 日

6、债券余额	10
7、利率（%）	4.20
8、还本付息方式	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。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	截至 2017 年 6 月 30 日，本期债券正常兑付利息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	135681
2、债券简称	16 联发 01
3、债券名称	联发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2016 年 7 月 28 日
5、到期日	2019 年 7 月 28 日
6、债券余额	7
7、利率（%）	3.84
8、还本付息方式	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。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	截至 2017 年 6 月 30 日，本期债券尚未到付息兑付期。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	135774
2、债券简称	16 联发 02
3、债券名称	联发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2016 年 8 月 29 日
5、到期日	2021 年 8 月 29 日
6、债券余额	8
7、利率（%）	3.85
8、还本付息方式	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。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	截至 2017 年 6 月 30 日，本期债券尚未到付息兑付期。
12、特殊条款的触发及执行情况	若发行人行使赎回选择权，则到期日为 2019 年 8 月 29 日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为 2019 年 8 月 29 日。报告期末尚未到行权日。

1、债券代码	135895
2、债券简称	16 联发 03
3、债券名称	联发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第三期)
4、发行日	2016 年 9 月 26 日
5、到期日	2021 年 9 月 26 日
6、债券余额	15
7、利率（%）	3.85

8、还本付息方式	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。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	截至 2017 年 6 月 30 日，本期债券尚未到付息兑付期。
12、特殊条款的触发及执行情况	若发行人行使赎回选择权，则到期日为 2019 年 9 月 26 日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为 2019 年 9 月 26 日。报告期末尚未到行权日。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122453、122473

债券简称	15 联发 01、15 联发 02
募集资金专项账户运作情况	按照相关管理程序开立及使用
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	在扣除募集费用后，统筹归还公司及下属子公司合计 10 亿元金融机构贷款，其余募集资金全部用于补充流动资金使用。
募集资金使用履行的程序	公司严格按照募集说明书的约定，执行逐级审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	用于偿还金融机构借款及补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135681、135774、135895

债券简称	16 联发 01、16 联发 02、16 联发 03
募集资金专项账户运作情况	按照相关管理程序开立及使用
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	在扣除募集费用后，统筹归还公司及下属子公司合计 21.99 亿元金融机构贷款，其余募集资金全部用于补充流动资金使用。
募集资金使用履行的程序	公司严格按照募集说明书的约定，执行逐级审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	用于偿还金融机构借款及补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	于 2017 年 3 月 23 日召开“16 联发 03”2017 年第一次债券持有人会议，表决通过《关于调整“16 联发 03”募集资金用途的议案》
募集资金用途变更程序是否与募	是

集说明书约定一致（如有）	
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122453、122473
债券简称	15 联发 01、15 联发 02
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 28 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体评级 AA 代表偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低，“+”符号进行微调表示信用质量略高于本等级；债项评级 AAA 代表偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

债券代码	135681、135774、135895
债券简称	16 联发 01、16 联发 02、16 联发 03
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 28 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体评级 AA 代表偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低，“+”符号进行微调表示信用质量略高于本等级；债项评级 AAA 代表偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

（二）主体评级差异

□适用 √不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

(一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、增信机制

(1) 保证担保

法人或其他组织保证担保

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122453、122473、135681、135774、135895

	2017 年 6 月末
债券简称	15 联发 01、15 联发 02、16 联发 01、16 联发 02、16 联发 03
保证人名称	厦门建发集团有限公司
净资产额	473.45
资产负债率 (%)	74.68
净资产收益率 (%)	2.76
流动比率	1.62
速动比率	0.74
累计对外担保余额	259.27
累计对外担保余额占净资产比率 (%)	59.27
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	截至 2017 年 6 月，中诚信证券评估有限公司将建发集团主体信用等级评定为 AAA。
保证担保在报告期内的执行情况	正常
相关变化对债券持有人利益的影响	无

自然人保证担保

□适用 √不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

□适用 √不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

√适用 □不适用

债券代码：122453、122473、135681、135774、135895

债券简称	15 联发 01、15 联发 02、16 联发 01、16 联发 02、16 联发 03
------	--

保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产	建发集团的经营经营范围包括进出口贸易及供应链运营、房地产开发、旅游酒店、会展等多个领域。截至 2017 年 6 月 30 日，除联发集团外，建发集团还控股建发股份、建发房地产集团有限公司、厦门建发旅游集团股份有限公司、厦门国际会展控股有限公司等，并参股投资厦门航空有限公司、厦门国际银行股份有限公司、厦门农村商业银行股份有限公司、厦门国际信托有限公司、厦门法拉电子股份有限公司等多家公司。
该部分资产的权利限制	详见保证人于上海证券交易所公告的 2017 年半年度报告
是否存在后续权利限制安排	否

(2) . 抵押或质押担保

□适用 √不适用

(3) . 其他方式增信

□适用 √不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

√适用 □不适用

债券代码：122453、122473、135681、135774、135895

债券简称	15 联发 01、15 联发 02、16 联发 01、16 联发 02、16 联发 03
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3、 专项偿债账户设置情况

□适用 √不适用

五、持有人会议召开情况

√适用 □不适用

债券代码：135895

债券简称：16 联发 03

会议届次	召开时间、地点	原因	形成的决议
2017 年第一次	2017 年 3 月 23 日于厦门市湖里大道 31 号联发集团 5 楼会议室	调整募集资金用途	表决通过《关于调整“16 联发 03”募集资金用途的议案》

六、受托管理人履职情况

债券代码：122453、122473

债券简称	15 联发 01、15 联发 02
受托管理人履行职责情况	15 联发 01、15 联发 02 受托管理人为中银国际证券有限责任公司。报告期内，中银国际证券有限责任公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：135681、135774、135895

债券简称	16 联发 01、16 联发 02、16 联发 03
受托管理人履行职责情况	16 联发 01、16 联发 02、16 联发 03 受托管理人为招商证券股份有限公司。报告期内，招商证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况**一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告**

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

□是 □否 √未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

□是 √否 □未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	407.42	325.17	25%	
归属母公司股东的净资产	65.78	62.93	5%	
流动比率	2.03	2.17	-6%	
速动比率	0.65	0.69	-6%	
资产负债率 (%)	79	76	4%	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	39.30	36.04	9%	
归属母公司股东的净利润	2.87	3.55	-19%	
经营活动产生的现金流净额	-15.96	20.13	-179%	主要系公司经营规模扩大，拓展及开发项目资金投入增多所致
EBITDA	5.16	5.42	-5%	
EBITDA 利息倍数	1.35	1.55	-13%	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0%	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0%	

四、主要资产和负债变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
货币资金	65.81	43.69	51%	增加现金储备满足经营增长需要
存货	248.07	193.96	28%	
其他应收款	33.91	30.00	13%	
投资性房地产	19.34	19.22	1%	
短期借款	15.25	2.50	510%	融资增加
预收款项	123.00	81.01	52%	销售情况良好，预收房款大幅增加
其他应付款	15.86	10.47	51%	合作方投入项目资金增加
长期借款	78.54	64.90	21%	
应付债券	61.78	49.77	24%	

五、逾期未偿还债务

□适用 √不适用

六、权利受限资产情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	3.38	受限货币资金	
桂林联达广场	2.09	抵押	
厦门联发电子商城	2.02	抵押	
南昌联发广场	3.78	抵押	
黄金工业园	2.49	抵押	
南昌君悦华庭	5.23	抵押	
厦门滨海写字楼	5.64	抵押	
厦门欣悦学府	10.62	抵押	
南宁君澜	11.26	抵押	
天津欣悦学府	10.38	抵押	
重庆联发欣悦	5.31	抵押	
南昌君澜天地	4.92	抵押	
柳州荣君府	3.03	抵押	
莆田电商未来城	12.17	抵押	
赣州君玺	2.25	抵押	
合计	84.57	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
中期票据	101760026. IB	17 联发集 MTN001	尚未到付息兑付期

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：0

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：4.67

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

按照房地产行业的惯例，本公司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 2017 年 6 月 30 日止，本公司承担上述阶段性担保金额为人民币 100.32 亿元。

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
中国银行	167,393	56,000	按时偿还
农业银行	402,925	161,400	按时偿还
建设银行	265,579	8,800	按时偿还
交通银行	20,000	13,000	按时偿还
民生银行	120,000	70,000	按时偿还
招商银行	88,975	11,100	按时偿还
平安银行	105,453	85,000	按时偿还
兴业银行	62,250	20,000	按时偿还
厦门银行	4,800	-	按时偿还
国际银行	68,710	40,000	按时偿还
浦发银行	15,126	-	按时偿还
国家开发银行	20,000	-	按时偿还
厦门农商行	20,000	15,000	按时偿还
海峡银行	6,000	-	按时偿还
渤海银行	15,000	-	按时偿还
建信信托	50,000	-	按时偿还
昆仑信托	4,000	-	按时偿还
重庆国际信托	69,988	-	按时偿还
合计	1,506,199	480,300	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	联发集团是以房地产和物业租赁为核心业务的大型房地产运营商，同时参与、投资核心业务相关上下游配套产业
主要产品及其用途	房地产开发业务产品以住宅为主，辅以商业店面、写字楼、酒店等多种物业，主要用于出售，部分自持出租；物业租赁业务围绕持有物业的升级、改造、运营管理进行，满足
经营模式	房地产开发经营模式：通过招拍挂或股权收购方式获得土地储备，经过项目设计及规划、施工后对外销售，最终交付房地产项目，同时提供相应的物业管理等售后服务。 物业租赁经营模式：自持物业出租及管理，调研市场需求以及结合区域产业升级规划，持续升级、改造物业及提供增值服务
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	我国房地产行业目前处于宏观政策调控分化转型阶段。随着中国经济的发展、城镇化进程的推进和居民收入的增长，我国房地产行业将总体保持平稳发展的态势。 根据国家统计局数据，2017 年上半年，全国房地产开发投资 50,610 亿元，同比名义增长 8.5%；其中，住宅投资 34318 亿元，增长 10.2%。商品房销售面积 74,662 万平方米，同比增长 16.1%，其中住宅销售面积增长 13.5%；商品房销售额 59,152 亿元，同比增长

	21.5%，其中住宅销售额增长 17.9%。房地产行业投资热度不减，市场整体成交规模依然维持在较高水平，但销售规模增速同比下滑。联发集团位列中国房地产百强企业第 51 位、并荣获中国房地产百强企业运营效率 TOP10、中国房地产开发企业稳健经营 10 强、中国房地产开发企业品牌价值 50 强、中国服务业 500 强、中国物业服务百强企业等。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

二、公司主要经营情况

（一） 主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率（%）	原因
营业收入	392,989	360,414	9%	
营业成本	320,949	274,008	17%	
销售费用	22,644	18,987	19%	
管理费用	1,517	1,457	4%	
财务费用	5,180	1,915	170%	主要系未资本化的利息增加
经营活动现金流量净额	-159,642	201,322	-179%	主要系公司经营规模扩大，拓展及开发项目资金投入增多所致
投资活动现金流量净额	-31,884	-44,285	-28%	
筹资活动现金流量净额	412,940	-21,194	-2048%	主要系融资增加，归还借款减少

（二） 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比（%）	收入	成本	收入占比（%）
主营业务						
房地产开发业务	324,609	267,570	83%	295,562	221,908	82%
物业及租赁管理业务	20,824	9,532	5%	19,494	8,164	5%
供应链运营业务	42,110	41,437	11%	43,263	42,909	12%
主营业务小计	387,543	318,539	99%	358,319	272,981	99%
其他业务						
其他业务小计	5,445	2,410	1%	2,095	1,027	1%
合计	392,988	320,949	100%	360,414	274,008	100%

(三) 其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：4.13

报告期非经常性损益总额：0.54

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用**(四) 投资状况****1、报告期内新增投资情况**

报告期内共新增子公司 9 家，分别为联发集团杭州房地产开发有限公司、联发集团杭州联嘉房地产开发有限公司、南宁联俊创尊投资有限公司、南宁联宣创盛置业有限公司、厦门联发天地园区开发有限公司、厦门汀溪小镇开发有限公司、厦门联发投资有限公司、福建省联发英良置业有限公司、厦门文都软件教育投资有限公司

2、重大股权投资☐适用 ☒不适用**3、重大非股权投资**☐适用 ☒不适用**三、严重违约情况**☐适用 ☒不适用**四、公司独立性情况**

报告期内，发行人与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况**(一) 非经营性往来占款和资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：21.31

占合并口径净资产的比例（%）：24.76

是否超过 10%：☒是 ☐否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
厦门禹联泰房地产开发有限公司	是	联营企业	14.20	否	合作经营投入资金	合作经营分回

赣州碧联房地产开发有限公司	是	联营企业	2.03	否	合作经营投入资金	合作经营分回
赣州航城置业有限公司	是	联营企业	1.93	否	合作经营投入资金	合作经营分回
南昌建美房地产有限公司	是	联营企业	1.63	否	合作经营投入资金	合作经营分回
厦门联宏泰投资有限公司	是	联营企业	1.08	否	合作经营投入资金	合作经营分回
福建联梁盛房地产开发有限公司	是	联营企业	0.44	否	合作经营投入资金	合作经营分回
合计	—	—	21.31	—	—	—
公司相关决策程序、定价机制	按照合资协议、公司关联交易的规定执行。					
债券存续期内是否将继续发生非经营性往来占款或资金拆借事项	是					
相关事项应履行的决策程序和持续信息披露安排（如有）	在定期报告中披露相关信息。					

（二） 违规担保

☐适用 ☒不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

公司不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有 / 无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	有	2017 年 4 月 10 日	截至 2017 年 3 月 31 日，公司累计净新增借款 22.92 亿元，占上年末净资产的 29.15%	无
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

☐适用 ☒不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

☐适用 ☒不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《联发集团有限公司公司债券 2017 年半年度报告》之盖章页）



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：联发集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	6,581,319,107.11	4,368,815,485.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	108,114,763.54	56,477,464.53
衍生金融资产		
应收票据	146,000.00	16,629,593.51
应收账款	456,975,127.95	414,447,191.99
预付款项	188,260,625.02	590,224,213.64
应收利息		514,970.45
应收股利	16,172,973.23	
其他应收款	3,390,825,195.52	2,999,589,435.27
存货	24,806,733,663.62	19,395,767,413.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		1,226,854.00
其他流动资产	957,605,952.83	570,885,748.85
流动资产合计	36,506,153,408.82	28,414,578,370.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	456,278,000.00	399,873,217.03
持有至到期投资		
长期应收款		
设定受益计划净资产		
长期股权投资	1,055,137,924.88	1,003,373,497.60
投资性房地产	1,933,624,656.39	1,922,171,171.79
固定资产	193,764,885.62	155,137,672.92
在建工程	5,484,901.26	5,961,184.70
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,943,836.04	4,225,583.07
开发支出	3,918,652.76	3,281,083.21
商誉	63,133,203.45	63,133,203.45
长期待摊费用	19,219,433.66	20,222,333.85
递延所得税资产	497,682,945.31	497,750,878.98
其他非流动资产	3,393,303.12	27,526,326.95
非流动资产合计	4,235,581,742.49	4,102,656,153.55
资产总计	40,741,735,151.31	32,517,234,524.52
流动负债：		
短期借款	1,525,294,986.61	250,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	996,939,449.85	1,602,247,749.15
预收款项	12,300,143,988.63	8,100,948,042.14
应付职工薪酬	72,894,917.11	170,282,930.68
应交税费	383,284,342.67	622,347,836.59
应付利息	182,440,806.18	71,312,965.99
应付股利		
其他应付款	1,585,687,800.85	1,046,986,164.97
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	899,975,433.54	1,152,924,462.92
其他流动负债	66,657,190.99	61,879,601.38
流动负债合计	18,013,318,916.43	13,078,929,753.82
非流动负债：		
长期借款	7,853,725,496.06	6,489,640,019.56
应付债券	6,177,852,494.54	4,976,678,807.18
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	14,471,644.08	12,781,151.16
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	34,301,813.95	34,728,480.62
递延所得税负债	39,661,723.15	60,822,809.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,120,013,171.78	11,574,651,267.75
负债合计	32,133,332,088.21	24,653,581,021.57
所有者权益：		
股本	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,249,639.47	25,249,639.47
减：库存股		
其他综合收益	11,365,293.10	10,968,870.58
专项储备		
盈余公积	626,522,778.12	626,522,778.12
一般风险准备	19,068,896.00	17,809,216.00
未分配利润	3,795,849,313.02	3,512,648,708.99
归属于母公司所有者权益合计	6,578,055,919.71	6,293,199,213.16
少数股东权益	2,030,347,143.39	1,570,454,289.79
所有者权益合计	8,608,403,063.10	7,863,653,502.95

负债和所有者权益总计	40,741,735,151.31	32,517,234,524.52
------------	-------------------	-------------------

法定代表人：赵胜华 主管会计工作负责人：魏燕云 会计机构负责人：李鹏

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：联发集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,973,484,805.86	550,829,378.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	500,619.51	587,943.07
衍生金融资产		
应收票据		16,629,593.51
应收账款	5,178,532.36	1,992,999.20
预付款项	206,811.35	419,781.62
应收利息		533,611.11
应收股利	16,172,973.23	
其他应收款	14,380,498,971.01	11,197,436,984.00
存货	599,807,332.10	487,360,857.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,199,080.01	50,000,000.00
流动资产合计	16,977,049,125.43	12,305,791,148.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	391,522,870.41	324,118,087.44
持有至到期投资		
长期应收款		
设定受益计划净资产		
长期股权投资	2,805,329,491.40	2,513,054,401.27
投资性房地产	501,283,284.02	506,427,828.09
固定资产	24,448,067.41	25,446,552.12
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,914,612.71	4,192,282.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,538,492.08	7,920,342.14
递延所得税资产		1,701,429.45
其他非流动资产	150,297,557.84	190,297,557.84

非流动资产合计	3,885,334,375.87	3,573,158,480.43
资产总计	20,862,383,501.30	15,878,949,629.07
流动负债：		
短期借款	1,050,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	101,436,899.82	122,627,390.69
预收款项	11,029,894.26	13,181,793.50
应付职工薪酬	2,775,954.98	26,549,826.28
应交税费	65,109,392.21	90,725,190.75
应付利息	173,055,226.95	64,348,791.33
应付股利		
其他应付款	3,725,144,765.49	1,503,465,606.74
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		22,500,000.00
其他流动负债	163,000,000.00	
流动负债合计	5,291,552,133.71	2,043,398,599.29
非流动负债：		
长期借款	3,469,880,000.00	3,036,910,000.00
应付债券	6,177,852,494.54	4,976,678,807.18
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	13,952,213.95	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		13,952,213.95
递延所得税负债	1,005,707.72	
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,662,690,416.21	8,027,541,021.13
负债合计	14,954,242,549.92	10,070,939,620.42
所有者权益：		
股本	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	30,227,195.54	30,227,195.54
减：库存股		
其他综合收益	10,579,737.51	10,183,314.99
专项储备		
盈余公积	630,448,426.71	630,448,426.71
未分配利润	3,136,885,591.62	3,037,151,071.41

所有者权益合计	5,908,140,951.38	5,808,010,008.65
负债和所有者权益总计	20,862,383,501.30	15,878,949,629.07

法定代表人：赵胜华 主管会计工作负责人：魏燕云 会计机构负责人：李鹏

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：联发集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,929,887,962.92	3,604,141,281.79
二、营业总成本	3,650,935,751.45	3,196,085,263.55
其中：营业成本	3,209,494,643.77	2,740,082,054.92
税金及附加	148,686,297.12	232,424,349.16
销售费用	226,440,783.90	189,874,750.47
管理费用	15,166,253.73	14,567,900.27
财务费用	51,802,962.52	19,149,447.88
资产减值损失	-655,189.59	-13,239.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-604,829.40	
投资收益（损失以“－”号填列）	133,132,057.30	68,739,620.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	411,479,439.37	476,795,639.18
加：营业外收入	7,066,223.79	2,135,092.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,115,918.84	2,438,235.53
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	413,429,744.32	476,492,495.71
减：所得税费用	99,267,169.75	113,199,732.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	314,162,574.57	363,292,762.95
归属于母公司所有者的净利润	287,486,832.97	354,543,022.41
少数股东损益	26,675,741.60	8,749,740.54
六、其他综合收益的税后净额	396,422.52	-61,073.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	396,422.52	-61,073.77
（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	396,422.52	-61,073.77
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	396,422.52	-61,073.77
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	314,558,997.09	363,231,689.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	287,883,255.49	354,481,948.64
归属于少数股东的综合收益总额	26,675,741.60	8,749,740.54

法定代表人：赵胜华 主管会计工作负责人：魏燕云 会计机构负责人：李鹏

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：联发集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	68,243,346.87	422,466,468.62
减：营业成本	14,666,991.17	202,295,331.76
税金及附加	10,443,141.93	28,699,677.38
销售费用	21,804,870.19	17,041,666.60
管理费用	13,844,772.22	14,567,900.27
财务费用	22,903,591.27	5,404,801.42
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）	128,413,904.60	164,912,567.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	112,993,884.69	319,369,658.70
加：营业外收入	19,000.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	145,217.87	160,883.96
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	112,867,666.82	319,208,774.74
减：所得税费用	13,133,146.61	39,000,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,734,520.21	280,208,774.74
五、其他综合收益的税后净额	396,422.52	-61,073.77
（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	396,422.52	-61,073.77
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	396,422.52	-61,073.77
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	100,130,942.73	280,147,700.97

法定代表人：赵胜华 主管会计工作负责人：魏燕云 会计机构负责人：李鹏

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：联发集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	8,163,162,500.00	6,263,801,242.53
收到的税费返还	12,157,086.85	
收到其他与经营活动有关的现金	1,310,440,087.16	215,752,074.21
经营活动现金流入小计	9,485,759,674.01	6,479,553,316.74
购买商品、接受劳务支付的现金	9,235,783,650.00	3,074,307,401.64
支付给职工以及为职工支付的现金	273,501,305.41	190,036,049.21
支付的各项税费	970,362,061.77	900,703,946.33
支付其他与经营活动有关的现金	602,535,456.77	301,281,419.91
经营活动现金流出小计	11,082,182,473.95	4,466,328,817.09
经营活动产生的现金流量净额	-1,596,422,799.94	2,013,224,499.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,682,635.59	
取得投资收益收到的现金	72,355,014.22	35,054,879.07

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	332,142.27	800.00
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	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	136,369,792.08	35,055,679.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,026,835.00	46,477,872.42
投资支付的现金	201,435,071.20	364,651,044.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	181,745,971.03	17,603,283.35
支付其他与投资活动有关的现金		49,171,355.43
投资活动现金流出小计	455,207,877.23	477,903,555.77
投资活动产生的现金流量净额	-318,838,085.15	-442,847,876.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	548,250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,393,243,589.74	1,981,000,000.00
发行债券收到的现金	1,197,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,139,093,589.74	1,981,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,646,168,219.54	1,682,684,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	311,530,150.50	510,252,846.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	52,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,009,698,370.04	2,192,937,646.50
筹资活动产生的现金流量净额	4,129,395,219.70	-211,937,646.50
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	2,214,134,334.61	1,358,438,976.45
加：期初现金及现金等价物余额	4,028,936,854.47	1,941,211,450.21
六、期末现金及现金等价物余额	6,243,071,189.08	3,299,650,426.66

法定代表人：赵胜华 主管会计工作负责人：魏燕云 会计机构负责人：李鹏

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：联发集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	68,243,614.97	144,871,300.00

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,938,037,948.22	442,619,938.24
经营活动现金流入小计	3,006,281,563.19	587,491,238.24
购买商品、接受劳务支付的现金	148,749,955.32	108,698,255.26
支付给职工以及为职工支付的现金	43,304,390.41	38,762,471.14
支付的各项税费	68,193,571.14	227,202,334.17
支付其他与经营活动有关的现金	3,662,642,930.95	420,062,121.44
经营活动现金流出小计	3,922,890,847.82	794,725,182.01
经营活动产生的现金流量净额	-916,609,284.63	-207,233,943.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,901,443.60	
取得投资收益收到的现金	61,947,667.09	540,398,077.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,765.00	
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	90,000,000.00	
投资活动现金流入小计	164,868,875.69	540,398,077.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,657,659.58	26,751,800.00
投资支付的现金	72,977,228.06	320,243,833.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	245,279,266.63	
支付其他与投资活动有关的现金		49,171,355.43
投资活动现金流出小计	343,914,154.27	396,166,988.62
投资活动产生的现金流量净额	-179,045,278.58	144,231,088.89
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	2,300,000,000.00	1,030,000,000.00
发行债券收到的现金	1,197,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,497,600,000.00	1,030,000,000.00
偿还债务支付的现金	876,530,000.00	287,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,749,658.23	387,099,720.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	978,279,658.23	674,129,720.12
筹资活动产生的现金流量净额	2,519,320,341.77	355,870,279.88
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	1,423,665,778.56	292,867,425.00
加：期初现金及现金等价物余额	531,979,902.92	782,243,882.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,955,645,681.48	1,075,111,307.07

法定代表人：赵胜华 主管会计工作负责人：魏燕云 会计机构负责人：李鹏

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：联发集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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、上年年末余额	2,100,000,000.00				25,249,639.47		10,968,870.58		626,522,778.12	17,809,216.00	3,512,648,708.99	1,570,454,289.79	7,863,653,502.95
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、本年初余额	2,100,000,000.00				25,249,639.47		10,968,870.58		626,522,778.12	17,809,216.00	3,512,648,708.99	1,570,454,289.79	7,863,653,502.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							396,422.52			1,259,680.00	283,200,604.03	459,892,853.60	744,749,560.15
（一）综合收益总额							396,422.52				287,486,832.97	26,675,741.60	314,558,997.09
（二）所有者投入和减少资本											-4,286,228.94	467,358,029.14	463,071,800.20
1. 所有者投入资本												115,071,800.20	115,071,800.20
2. 其他权益工具持有者投入资本												400,000,000.00	400,000,000.00

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他											- 4,286,228.94	- 47,713,771.06	- 52,000,000.00
(三) 利润分配										1,259,680.00		- 34,140,917.14	- 32,881,237.14
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备										1,259,680.00		314,920.00	1,574,600.00
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他												- 34,455,837.14	- 34,455,837.14
(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	2,100,000,000.00				25,249,639.47		11,365,293.10		626,522,778.12	19,068,896.00	3,795,849,313.02	2,030,347,143.39	8,608,403,063.10

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、上年年末余额	2,100,000,000.00				20,927,828.58		6,715,423.99		548,473,960.53	17,809,216.00	3,059,341,626.82	360,189,231.63	6,113,457,287.55
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、本年初余额	2,100,000,000.00				20,927,828.58		6,715,423.99		548,473,960.53	17,809,216.00	3,059,341,626.82	360,189,231.63	6,113,457,287.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,321,810.89		4,253,446.59		78,048,817.59		453,307,082.17	1,210,265,058.16	1,750,196,215.40
（一）综合收益总额							4,253,446.59				941,870,077.61	64,118,976.20	1,010,242,500.40
（二）所有者投入和减少资本											-110,514,177.85	1,169,507,177.85	1,058,993,000.00
1. 所有者投入资本												205,250,000.00	205,250,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他											-	-	-
											110,514	135,742,8	246,257,0
											,177.85	22.15	00.00
(三) 利润分配									78,048,		-	-	-
									817.59		378,048	23,361,09	323,361,0
											,817.59	5.89	95.89
1. 提取盈余公积									78,048,		-		
									817.59		78,048,		
											817.59		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-	-	-
											300,000	19,600,00	319,600,0
											,000.00	0.00	00.00
4. 其他												-	-
												3,761,095	3,761,095
												.89	.89
(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					4,321,8								4,321,810
					10.89								.89
四、本期期末余额	2,100,0				25,249,		10,968,		626,522	17,809,	3,512,6	1,570,454	7,863,653
	00,000.				639.47		870.58		,778.12	216.00	48,708.	,289.79	,502.95

	00									99		
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--

法定代表人：赵胜华 主管会计工作负责人：魏燕云 会计机构负责人：李鹏

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：联发集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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、上年年末余额	2,100,000 ,000.00				30,227,19 5.54		10,183,3 14.99		630,448, 426.71	3,037,15 1,071.41	5,808,010 ,008.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	2,100,000 ,000.00				30,227,19 5.54		10,183,3 14.99		630,448, 426.71	3,037,15 1,071.41	5,808,010 ,008.65
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							396,422. 52			99,734,5 20.21	100,130,9 42.73
（一）综合收益总额							396,422. 52			99,734,5 20.21	100,130,9 42.73
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
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	2,100,000,000.00				30,227,195.54		10,579,737.51		630,448,426.71	3,136,885,591.62	5,908,140,951.38

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	2,100,000,000.00				25,905,384.65		-2,415,001.79		552,399,609.12	2,634,925,089.11	5,310,815,081.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	2,100,000 000.00				25,905,38 4.65		- 2,415,00 1.79		552,399, 609.12	2,634,92 5,089.11	5,310,815 ,081.09
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					4,321,810 .89		12,598,3 16.78		78,048,8 17.59	402,225, 982.30	497,194,9 27.56
（一）综合收益总额							12,598,3 16.78			780,488, 175.88	793,086,4 92.66
（二）所有者投入和减少资本										- 213,375. 99	- 213,375.9 9
1. 所有者投入资本											
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										- 213,375. 99	- 213,375.9 9
（三）利润分配									78,048,8 17.59	- 378,048, 817.59	- 300,000,0 00.00
1. 提取盈余公积									78,048,8 17.59	- 78,048,8 17.59	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										- 300,000, 000.00	- 300,000,0 00.00
（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					4,321,810.89						4,321,810.89
四、本期期末余额	2,100,000,000.00				30,227,195.54		10,183,314.99		630,448,426.71	3,037,151,071.41	5,808,010,008.65

法定代表人：赵胜华 主管会计工作负责人：魏燕云 会计机构负责人：李鹏

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人资产负债表（合并）

2017 年 6 月 30 日

编制单位：厦门建发集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	21,524,377,278.24	12,069,995,806.28
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	463,124,869.86	718,873,998.41
衍生金融资产	68,216,863.02	25,475,701.27
应收票据	2,287,287,374.97	1,243,488,792.98
应收账款	4,478,049,656.81	3,261,410,931.29
预付款项	15,165,683,859.55	14,322,013,588.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	50,411,044.96	1,482,493.21
应收股利	16,172,973.23	56,238,416.11
其他应收款	12,782,751,445.22	8,914,212,390.25
买入返售金融资产		
存货	79,004,198,721.73	62,616,125,594.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,442,212,824.50	359,014,287.45
其他流动资产	7,485,241,137.47	7,045,883,722.28
流动资产合计	144,767,728,049.56	110,634,215,722.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,174,380,814.57	3,235,124,909.62
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	6,373,041,940.59	5,257,811,104.67
长期股权投资	11,357,634,577.41	10,384,842,808.09
投资性房地产	6,729,758,597.50	6,743,780,937.63
固定资产	6,825,909,137.23	6,856,691,637.56
在建工程	1,007,007,643.04	178,024,742.08
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	40,070.33	83.25
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,030,540,136.85	2,084,600,456.27
开发支出	3,918,652.76	3,281,083.21
商誉	224,945,318.50	224,945,318.50
长期待摊费用	1,656,597,024.82	1,711,119,718.46

递延所得税资产	1,731,197,901.20	1,516,362,013.37
其他非流动资产	1,112,804,639.56	2,173,255,688.15
非流动资产合计	42,227,776,454.36	40,369,840,500.86
资产总计	186,995,504,503.92	151,004,056,222.95
流动负债：		
短期借款	13,642,508,801.21	3,752,122,725.99
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,675,810,740.43	0.00
衍生金融负债	10,086,109.72	24,554,089.72
应付票据	6,792,761,866.94	6,915,062,399.14
应付账款	9,319,421,202.34	10,513,052,997.10
预收款项	37,130,008,479.56	27,467,721,479.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	931,158,361.37	1,388,683,473.83
应交税费	890,963,749.65	1,709,843,466.03
应付利息	680,655,190.04	431,091,078.26
应付股利	1,003,233.39	92,208,767.60
其他应付款	8,349,100,628.11	7,355,747,692.58
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,816,232,176.07	5,979,778,724.99
其他流动负债	4,087,791,273.37	2,811,833,580.95
流动负债合计	89,327,501,812.20	68,441,700,475.74
非流动负债：		
长期借款	27,287,504,054.77	18,600,509,296.13
应付债券	21,572,588,596.49	16,478,095,670.73
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	764,471,644.08	762,781,151.16
长期应付职工薪酬		
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	77,031,114.76	77,031,114.76
递延收益	76,616,171.01	61,979,066.83
递延所得税负债	540,057,547.18	512,162,935.03
其他非流动负债	4,975,526.72	5,800,000.00
非流动负债合计	50,323,244,655.01	36,498,359,234.64
负债合计	139,650,746,467.21	104,940,059,710.38

所有者权益		
股本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	11,500,000,000.00	11,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	11,500,000,000.00	11,500,000,000.00
资本公积	1,521,789,964.74	1,553,114,895.07
减：库存股		
其他综合收益	173,330,182.23	235,658,640.47
专项储备		
盈余公积	1,287,135,562.79	1,287,135,562.79
一般风险准备	10,564,866.16	9,871,185.58
未分配利润	8,630,857,334.93	8,110,941,823.63
归属于母公司所有者权益合计	28,123,677,910.85	27,696,722,107.54
少数股东权益	19,221,080,125.86	18,367,274,405.03
所有者权益合计	47,344,758,036.71	46,063,996,512.57
负债和所有者权益总计	186,995,504,503.92	151,004,056,222.95

法定代表人：黄文洲 主管会计工作负责人：李东胜 会计机构负责人：李默澜

担保人利润表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：厦门建发集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	92,355,828,443.52	55,964,482,836.34
其中：营业收入	92,355,828,443.52	55,964,482,836.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,875,869,728.90	54,994,940,397.00
其中：营业成本	87,761,134,083.42	51,780,005,860.89
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	372,930,542.88	466,091,586.42
销售费用	2,538,637,233.44	1,854,124,264.76
管理费用	469,094,340.97	416,175,719.80
财务费用	613,208,520.98	441,022,357.39
资产减值损失	120,865,007.21	37,520,607.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”	56,835,142.62	-108,947,274.28

号填列)		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,157,620,244.39	638,396,869.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	1,694,414,101.63	1,498,992,035.01
加：营业外收入	67,026,567.81	99,144,261.79
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	125,770,365.80	112,878,836.25
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,635,670,303.64	1,485,257,460.55
减：所得税费用	395,205,093.89	393,689,564.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,240,465,209.75	1,091,567,896.22
归属于母公司所有者的净利润	611,779,389.28	521,017,173.79
少数股东损益	628,685,820.47	570,550,722.43
六、其他综合收益的税后净额	-96,623,201.93	-69,988,357.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-62,328,458.24	-43,832,174.48
（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	-62,328,458.24	-43,832,174.48
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	10,186,715.81	-21,990,879.15
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-74,166,943.06	-29,831,398.96
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	1,651,769.01	7,990,103.63
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-34,294,743.69	-26,156,183.49
七、综合收益总额	1,143,842,007.82	1,021,579,538.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	549,450,931.04	477,184,999.31
归属于少数股东的综合收益总额	594,391,076.78	544,394,538.94
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：黄文洲 主管会计工作负责人：李东胜 会计机构负责人：李默澜

担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：厦门建发集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	112,239,443,039.72	72,701,974,758.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	666,836,616.09	533,241,621.73
收到其他与经营活动有关的现金	4,115,961,299.01	1,715,495,749.58
经营活动现金流入小计	117,022,240,954.82	74,950,712,130.06
购买商品、接受劳务支付的现金	118,472,703,758.34	63,811,154,105.31
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,725,155,199.63	1,561,523,231.68
支付的各项税费	4,095,271,570.86	3,594,397,821.04
支付其他与经营活动有关的现金	4,648,776,335.85	4,619,893,371.41
经营活动现金流出小计	128,941,906,864.68	73,586,968,529.44
经营活动产生的现金流量净额	-11,919,665,909.86	1,363,743,600.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,573,330,210.91	1,797,074,793.69
取得投资收益收到的现金	399,799,952.60	219,475,215.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,174,084.30	73,762,300.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	412,400,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	11,446,704,247.81	2,090,312,309.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,208,248,675.77	299,275,493.58

投资支付的现金	10,499,093,755.89	15,319,913,494.04
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	1,160,147,781.73	41,637,885.43
支付其他与投资活动有关的现金	3,507,638,473.50	0.00
投资活动现金流出小计	16,375,128,686.89	15,660,826,873.05
投资活动产生的现金流量净额	-4,928,424,439.08	-13,570,514,563.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	593,400,000.00	18,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	593,400,000.00	0.00
取得借款收到的现金	45,003,563,478.44	28,394,118,437.53
发行债券收到的现金	10,297,600,000.00	14,141,408,366.33
收到其他与筹资活动有关的现金	1,564,093,166.82	0.00
筹资活动现金流入小计	57,458,656,645.26	42,554,026,803.86
偿还债务支付的现金	28,642,852,016.07	25,630,392,802.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,454,036,254.96	1,381,668,653.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,963,674.82	170,567,836.00
支付其他与筹资活动有关的现金	998,672,345.39	40,575,424.81
筹资活动现金流出小计	31,095,560,616.42	27,052,636,881.16
筹资活动产生的现金流量净额	26,363,096,028.84	15,501,389,922.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52,856,402.51	16,040,722.15
五、现金及现金等价物净增加额	9,567,862,082.41	3,310,659,682.22
加：期初现金及现金等价物余额	10,869,294,664.91	10,864,181,657.09
六、期末现金及现金等价物余额	20,437,156,747.32	14,174,841,339.31

法定代表人：黄文洲 主管会计工作负责人：李东胜 会计机构负责人：李默澜

担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：厦门建发集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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、上年年末余额	5,000,000,000.00		11,500,000,000.00		1,553,14,895.07		235,658,640.47		1,287,135,562.79	9,871,185.58	8,110,941,823.63	18,367,274,405.03	46,063,996,512.57
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、本年初余额	5,000,000,000.00		11,500,000,000.00		1,553,14,895.07		235,658,640.47		1,287,135,562.79	9,871,185.58	8,110,941,823.63	18,367,274,405.03	46,063,996,512.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00		0.00		-31,324,930.33		-62,328,458.24		0.00	693,680.58	519,915,511.30	853,805,720.83	1,280,761,524.14
（一）综合收益总额	0.00		0.00		0.00		-62,328,458.24		0.00	0.00	611,779,389.28	594,391,076.78	1,143,842,007.82
（二）所有者投入和减少资本	0.00		0.00		-31,324,930.33		0.00		0.00	0.00	0.00	398,989,427.11	367,664,496.78
1. 所有者投入资本	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	46,599,091.50	46,599,091.50

2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	365,544,162.86	365,544,162.86
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00		0.00		-31,324,930.33		0.00		0.00	0.00	0.00	-13,153,827.25	-44,478,757.58
(三) 利润分配	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	693,680.58	-91,863,877.98	-139,574,783.06	-230,744,980.46
1. 提取盈余公积	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	693,680.58	0.00	0.00	693,680.58
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	-89,301,594.45	-138,189,403.91	-227,490,998.36
4. 其他	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	-2,562,283.53	-1,385,379.15	-3,947,662.68
(四) 所有者权益内部结转	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(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	5,000,000,000.00		11,500,000,000.00		1,521,789,964.74		173,330,182.23		1,287,135,562.79	10,564,866.16	8,630,857,334.93	19,221,080,125.86	47,344,758,036.71
----------	------------------	--	-------------------	--	------------------	--	----------------	--	------------------	---------------	------------------	-------------------	-------------------

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、上年年末余额	4,500,000,000.00		10,000,000,000.00		1,575,671,360.43		318,183,520.09		1,169,399,845.95	9,871,185.58	7,506,134,565.73	14,322,419,889.54	39,401,680,367.32
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、本年初余额	4,500,000,000.00		10,000,000,000.00		1,575,671,360.43		318,183,520.09		1,169,399,845.95	9,871,185.58	7,506,134,565.73	14,322,419,889.54	39,401,680,367.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-80,593,314.50		-43,832,174.48				394,728,670.25	-851,354,003.85	-581,050,822.58
（一）综合收益总额							-43,832,174.48				521,017,173.79	544,394,538.94	1,021,579,538.25
（二）所有者投入和减少资本					-80,593,314.50						-21,388,503.54	-1,199,312,373.46	-1,301,294,191.50
1. 所有者投入资本					2,000,0						0.00	450,625,5	452,625,5

					00.00							24.59	24.59
2. 其他权益工具持有者投入资本												- 1,500,000 ,000.00	- 1,500,000 ,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					- 82,593, 314.50						- 21,388, 503.54	- 149,937,8 98.05	- 253,919,7 16.09
(三) 利润分配											- 104,900 ,000.00	- 196,436,1 69.33	- 301,336,1 69.33
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											- 104,900 ,000.00	- 196,436,1 69.33	- 301,336,1 69.33
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	4,500,0		10,000,		1,495,0		274,351		1,169,3	9,871,1	7,900,8	13,471,06	38,820,62

	00,000. 00		000,000 .00		78,045. 93		,345.61		99,845. 95	85.58	63,235. 98	5,885.69	9,544.74
--	---------------	--	----------------	--	---------------	--	---------	--	---------------	-------	---------------	----------	----------

法定代表人：黄文洲 主管会计工作负责人：李东胜 会计机构负责人：李默澜