

(上接A22版)

(八)应交税费

单位:元

税 种	期末余额	期初余额
增值税	1,363,666.63	
城市建设税	81,466.77	
个人所得税	399.00	210.03
教育费附加	34,900.04	
其他税费	603,147.07	
合 计	1,763,560.71	210.03

(九)应付利息

单位:元

类别	期末余额	期初余额
分利率长期借款的长期借款利息	20,465,753.43	

(十)应付股利

单位:元

单位名称	期末余额	期初余额	超过 1 年未支付原因
普通股股利	1,076,000,000.00		

(十一)其他应付款

单位:元

类别	期末余额	期初余额
应付账款	19,064,465,154.28	11,027,207,403.26
应付职工薪酬	19,064,465,154.28	11,027,207,403.26

期末其他应付款金额较大的单位如下:

单位:元

单位名称	期末余额	期初余额	未结款项
恒大地产有限公司(原:恒东普通健身俱乐部有限公司)	9,344,710,063.06	关联往来	
新鸿通置业有限公司(原:广州恒东普通健身俱乐部有限公司)	2,098,621,000.00	关联往来	
碧海物业管理有限公司	6,799,966,141.41	关联往来	
恒大地产置业有限公司(原:恒东普通健身俱乐部)	200,000.00	关联往来	
恒大地产有限公司	51,376,205.04	关联往来	
合计	19,061,610,592.51		

(十二)借款

单位:元

借款种类	期末余额	期初余额	利率区间
短期借款	7,500,000,000.00		9.0%
合计	7,500,000,000.00		9.0%

2016年10月25日,广州市凯隆置业有限公司与中融国际信托有限公司签订了编号为20162020060035024号《信托贷款合同》,借款金额为5亿元,借款期限为年。该借款以恒大地产集团有限公司持有的229.25万股凯隆置业股份有限公司股票提供质押担保,同时由China evergrande group提供连带责任担保。

(十三)应收款项

单位:元

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应收账款	600,000,000.00	100		600,000,000.00
合计	600,000,000.00	100		600,000,000.00

注:本公司原注册资本1,600,000万元,经广州市金铭会计师事务所有限公司审验,并出具广会验字[2002]第A006号验资报告,2006年6月增加注册资本5.84亿元,经广州志信会计师事务所有限公司审验,并出具广志信验字[2008]第106号验资报告。

(十四)资本公积

单位:元

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	300,000,000.00			300,000,000.00
合计	300,000,000.00			300,000,000.00

(十五)未分配利润

单位:元

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
未分配利润	387,896,71			387,896,71
年初未分配利润	581,000,000.00			581,000,000.00
提取法定盈余公积	601,000,000.00			601,000,000.00

注:2006年广州恒大实业集团有限公司将其持有的恒大地产集团有限公司90%的股权转让给本公司所形成。

(十六)未分配利润

单位:元

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
未分配利润	387,896,71			387,896,71
年初未分配利润	581,000,000.00			581,000,000.00
提取法定盈余公积	601,000,000.00			601,000,000.00

注:2006年广州恒大实业集团有限公司将其持有的恒大地产集团有限公司90%的股权转让给本公司所形成。

(十七)盈余公积

单位:元

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	300,000,000.00			300,000,000.00
合计	300,000,000.00			300,000,000.00

(十八)未分配利润

单位:元

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
未分配利润	387,896,71			387,896,71
年初未分配利润	581,000,000.00			581,000,000.00
提取法定盈余公积	601,000,000.00			601,000,000.00

注:2006年广州恒大实业集团有限公司将其持有的恒大地产集团有限公司90%的股权转让给本公司所形成。

(十九)财务费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	101,616.66	126,021.24
办公费	541.00	440.00
人员薪酬	644.36	644.36
中介费	240,100.00	9,100.00
合计	302,801.03	136,096.62

(二十)财务费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	226,294,520.00	210,904,750.00
利息收入	41,718,906.20	13,089.00
汇兑损失		
其他	626.04	444.00
合计	180,576,141.17	-12,046.00

注:1.营业外收入分项列示

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
个税返还	16,012.00		

2.营业外收入分项列示

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
个税返还	16,012.00		

3.营业外收入分项列示

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损