




合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：厦门安居集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 年末余额 | 年初余额 |
|------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | — | — |
| 货币资金 | | 1,011,123,216.49 | 1,241,299,805.38 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 150,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 216,312,095.06 | 471,417,934.04 |
| 预付款项 | | 66,496,838.25 | 6,946,093.05 |
| 其他应收款 | | 37,048,332.44 | 831,048,213.97 |
| 存货 | | 8,457,740,676.73 | 5,428,182,621.38 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 1,360,266,336.55 | 1,486,681,216.90 |
| 流动资产合计 | | 11,298,987,495.52 | 9,465,575,884.72 |
| 非流动资产： | | — | — |
| 可供出售金融资产 | | 4,000,000.00 | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | 9,446,943,662.47 | 9,188,147,418.67 |
| 固定资产 | | 6,441,534.26 | 6,334,208.53 |
| 在建工程 | | 15,599,080.71 | 9,257,277.77 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 745,279.30 | 144,819.36 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 6,890,118.37 | 6,890,118.37 |
| 长期待摊费用 | | 80,697,508.56 | 71,993,465.68 |
| 递延所得税资产 | | 15,092,306.27 | 14,238,261.77 |
| 其他非流动资产 | | 207,465,103.69 | 160,722,897.87 |
| 非流动资产合计 | | 9,783,874,593.63 | 9,457,728,468.02 |
| 资产总计 | | 21,082,862,089.15 | 18,923,304,352.74 |

单位负责人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

合并资产负债表(续)

2021年6月30日

编制单位：厦门安居集团有限公司

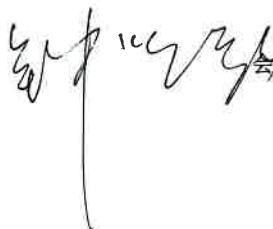
金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 年末余额 | 年初余额 |
|------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 113,000,000.00 | |
| 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 | | 1,480,022,765.99 | 1,568,686,093.85 |
| 预收款项 | | 421,196,545.50 | 205,296,768.86 |
| 应付职工薪酬 | | 18,224,965.85 | 32,753,179.42 |
| 应交税费 | | 14,457,000.78 | 105,440,234.28 |
| 其他应付款 | | 507,975,160.04 | 386,671,467.07 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 61,500,000.00 | 54,807,125.81 |
| 其他流动负债 | | 4,637,406.16 | 2,655,853.01 |
| 流动负债合计 | | 2,621,013,844.32 | 2,356,310,722.30 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 7,943,759,322.11 | 6,507,920,757.19 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | 46,600,000.00 | 25,800,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 10,207,977.19 | 10,207,977.19 |
| 递延收益 | | 5,744,298.47 | 5,548,890.99 |
| 递延所得税负债 | | 58,193,117.01 | 58,193,117.01 |
| 其他非流动负债 | | 151.49 | 373.65 |
| 非流动负债合计 | | 8,064,504,866.27 | 6,607,671,116.03 |
| 负 债 合 计 | | 10,685,518,710.59 | 8,963,981,838.33 |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本 | | 9,222,531,471.27 | 9,222,531,471.27 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 745,776,311.23 | 304,722,897.87 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 53,039,763.74 | 53,039,763.74 |
| 未分配利润 | | 375,995,832.32 | 379,028,381.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 10,397,343,378.56 | 9,959,322,514.41 |
| *少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 10,397,343,378.56 | 9,959,322,514.41 |
| 负债和所有者权益总计 | | 21,082,862,089.15 | 18,923,304,352.74 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：


资产负债表

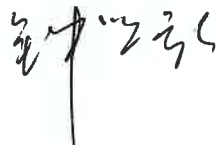
2021年6月30日

编制单位：厦门安居集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 年末余额 | 年初余额 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | — | — |
| 货币资金 | | 814,078,557.83 | 1,086,271,953.65 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 130,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 225,666,000.73 | 475,771,146.83 |
| 预付款项 | | 62,104,416.95 | 6,757,607.90 |
| 其他应收款 | | 32,385,174.66 | 829,041,438.79 |
| 存货 | | 8,457,740,676.73 | 5,428,182,621.38 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 1,329,593,307.56 | 1,441,183,815.14 |
| 流动资产合计 | | 11,051,568,134.46 | 9,267,208,583.69 |
| 非流动资产： | | — | — |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 138,261,081.73 | 132,261,081.73 |
| 投资性房地产 | | 9,498,326,631.80 | 9,236,831,316.57 |
| 固定资产 | | 2,155,243.44 | 2,431,105.39 |
| 在建工程 | | 21,329,928.53 | 13,873,301.59 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 545,492.26 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 55,885,771.14 | 43,124,388.58 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 161,465,103.69 | 160,722,897.87 |
| 非流动资产合计 | | 9,877,969,252.59 | 9,589,244,091.73 |
| 资产总计 | | 20,929,537,387.05 | 18,856,452,675.42 |

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表(续)

2021年6月30日

编制单位: 厦门安居集团有限公司

金额单位: 人民币元

| 项 目 | 附注 | 年末余额 | 年初余额 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 113,000,000.00 | |
| 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 | | 1,522,443,722.51 | 1,577,350,623.88 |
| 预收款项 | | 402,347,493.35 | 204,253,486.12 |
| 应付职工薪酬 | | 2,016,120.85 | 4,428,709.31 |
| 应交税费 | | 8,506,916.97 | 102,501,257.60 |
| 其他应付款 | | 386,891,643.69 | 327,290,130.62 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 61,500,000.00 | 54,807,125.81 |
| 其他流动负债 | | 1,744,187.58 | 913,910.48 |
| 流动负债合计 | | 2,498,450,084.95 | 2,271,545,243.82 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 7,943,759,322.11 | 6,507,920,757.19 |
| 应付债券 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | 600,000.00 | 25,800,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 10,207,977.19 | 10,207,977.19 |
| 递延收益 | | 5,744,298.47 | 5,548,890.99 |
| 递延所得税负债 | | 58,193,117.01 | 58,193,117.01 |
| 其他非流动负债 | | | 133.96 |
| 非流动负债合计 | | 8,018,504,714.78 | 6,607,670,876.34 |
| 负 债 合 计 | | 10,516,954,799.73 | 8,879,216,120.16 |
| 所有者权益: | | | |
| 实收资本 | | 9,222,531,471.27 | 9,222,531,471.27 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 749,637,446.68 | 308,637,446.68 |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 53,039,763.74 | 53,039,763.74 |
| 未分配利润 | | 387,373,905.63 | 393,027,873.57 |
| 所有者权益合计 | | 10,412,582,587.32 | 9,977,236,555.26 |
| 负债和所有者权益总计 | | 20,929,537,387.05 | 18,856,452,675.42 |

单位负责人:

钟屹弘

主管会计工作负责人:

钟屹弘

会计机构负责人:

李婉霖

合并利润表

2021年1-6月

编制单位：厦门安居集团有限公司

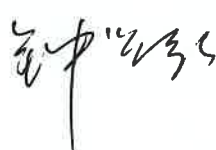
金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 490,769,758.89 | 249,068,397.23 |
| 其中：营业收入 | | 490,769,758.89 | 249,068,397.23 |
| 二、营业总成本 | | 520,191,791.91 | 222,728,629.93 |
| 其中：营业成本 | | 352,133,972.65 | 214,015,104.10 |
| 税金及附加 | | 31,242,757.01 | 1,724,367.52 |
| 销售费用 | | 1,482,172.63 | 1,900.00 |
| 管理费用 | | 35,687,092.69 | 21,874,763.06 |
| 研发费用 | | 351,272.76 | |
| 财务费用 | | 99,294,524.17 | -14,887,504.75 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | 942,774.42 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 43,594,108.46 | 55,159,073.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -5,868.02 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 15,108,981.84 | 81,498,840.45 |
| 加：营业外收入 | | 369,060.71 | 782,149.39 |
| 减：营业外支出 | | 1,892,937.18 | 505,410.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 13,585,105.37 | 81,775,579.34 |
| 减：所得税费用 | | 7,404,154.58 | 26,337,807.61 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 6,180,950.79 | 55,437,771.73 |
| （一）按所有权归属分类 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 6,180,950.79 | 55,437,771.73 |
| *少数股东损益 | | | |
| （二）按经营持续性分类 | | | |
| 持续经营净利润 | | | |
| 终止经营净利润 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）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变动额 | | | |
| 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3、其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1、权益法下可转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 | | 6,180,950.79 | 55,437,771.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 6,180,950.79 | 55,437,771.73 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益 | | | |
| 基本每股收益 | | | |
| 稀释每股收益 | | | |

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利润表

2021年1-6月

编制单位：厦门安居集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 422,411,251.27 | 203,738,367.71 |
| 其中：营业收入 | | 422,411,251.27 | 203,738,367.71 |
| 二、营业总成本 | | 464,532,910.25 | 176,644,645.88 |
| 其中：营业成本 | | 317,926,785.51 | 179,014,115.02 |
| 税金及附加 | | 30,215,900.31 | 1,115,644.37 |
| 销售费用 | | 201,904.47 | 1,900.00 |
| 管理费用 | | 16,052,704.69 | 11,231,120.23 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 100,135,615.27 | -14,718,133.74 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 其他 | | | |
| 加：其他收益 | | 47,643.09 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 51,127,301.52 | 69,126,464.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | | 9,053,285.63 | 96,220,186.27 |
| 加：营业外收入 | | 19,966.31 | 34,354.81 |
| 减：营业外支出 | | 1,887,146.67 | 671,580.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 7,186,105.27 | 95,582,961.05 |
| 减：所得税费用 | | 3,626,573.21 | 23,937,421.25 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 3,559,532.06 | 71,645,539.80 |
| 持续经营净利润 | | | |
| 终止经营净利润 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）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变动额 | | | |
| 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3、其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1、权益法下可转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 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 3,559,532.06 | 71,645,539.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益 | | | |
| 基本每股收益 | | | |
| 稀释每股收益 | | | |

单位负责人：钟志红

主管会计工作负责人：钟志红

会计机构负责人：陈宽霖

合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位：厦门安居集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 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 | | 1,112,678,394.01 | 155,555,782.27 |
| 收到的税费返还 | | 48,100,829.99 | 120,733.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 459,308,866.13 | 193,546,616.18 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,620,088,090.13 | 349,223,131.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,736,373,472.59 | 4,582,565,801.69 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 100,403,531.97 | 76,667,330.36 |
| 支付的各项税费 | | 216,747,453.71 | 102,495,037.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 531,445,480.39 | 119,242,292.91 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,584,969,938.66 | 4,880,970,462.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,964,881,848.53 | -4,531,747,330.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | — | — |
| 收回投资收到的现金 | | 357,000,000.00 | 873,750,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 52,372,823.16 | 121,314,948.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 44,053.60 |
| 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 | | 59,871,265.99 | -154.53 |
| 投资活动现金流入小计 | | 469,244,089.15 | 995,108,847.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 440,247,490.48 | 547,875,260.11 |
| 投资支付的现金 | | 90,000,000.00 | 500,900,000.00 |
| 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 | | 530,247,490.48 | 1,048,775,260.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -61,003,401.33 | -53,666,413.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | — | — |
| 吸收投资收到的现金 | | 441,000,000.00 | |
| 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 | | 2,147,340,000.00 | 4,783,510,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,588,340,000.00 | 4,783,510,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 591,808,560.89 | 307,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 175,022,778.14 | 27,653,238.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 25,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 792,631,339.03 | 335,153,238.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,795,708,660.97 | 4,448,356,761.56 |
| 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 | | -230,176,588.89 | -137,056,981.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,241,299,805.38 | 1,694,867,273.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,011,123,216.49 | 1,557,810,291.49 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

余晓霖



现金流量表

2021年1-6月

编制单位：厦门安居集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 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 | | 926,563,860.27 | 52,739,605.76 |
| 收到的税费返还 | | 48,100,829.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 352,133,077.65 | 154,436,056.40 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,326,797,767.91 | 207,175,662.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,646,063,129.97 | 4,563,392,714.61 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 11,323,721.86 | 11,479,810.54 |
| 支付的各项税费 | | 208,592,628.31 | 92,098,337.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 425,351,538.60 | 81,946,519.62 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,291,331,018.74 | 4,748,917,382.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,964,533,250.83 | -4,541,741,719.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | — | — |
| 收回投资收到的现金 | | 312,000,000.00 | 820,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 51,127,301.52 | 119,126,464.44 |
| 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 | | 363,127,301.52 | 939,126,464.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 439,270,390.80 | 546,636,422.48 |
| 投资支付的现金 | | 36,000,000.00 | 470,000,000.00 |
| 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 | | 475,270,390.80 | 1,016,636,422.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -112,143,089.28 | -77,509,958.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | — | — |
| 吸收投资收到的现金 | | 441,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 2,147,340,000.00 | 4,783,510,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,588,340,000.00 | 4,783,510,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 591,808,560.89 | 307,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 166,248,494.82 | 11,230,797.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 25,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 783,857,055.71 | 318,730,797.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,804,482,944.29 | 4,464,779,202.43 |
| 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 | | -272,193,395.82 | -154,472,475.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,086,271,953.65 | 1,654,208,387.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 814,078,557.83 | 1,499,735,912.38 |

单位负责人：

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

2021年1-6月

金额单位：人民币元

| 项 目 | 本年金额 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|----------------|--------|---------------|----------------|-------------------|--|-------------------|---------|
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 9,222,531,471.27 | | | | 304,722,897.87 | | 53,039,763.74 | 379,028,381.53 | 9,959,322,514.41 | | 9,959,322,514.41 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 9,222,531,471.27 | | | | 304,722,897.87 | | 53,039,763.74 | 379,028,381.53 | 9,959,322,514.41 | | 9,959,322,514.41 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 441,053,413.36 | | | -3,032,549.21 | 438,020,864.15 | | 438,020,864.15 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | 6,180,950.79 | 6,180,950.79 | | 6,180,950.79 | |
| （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）专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | | | |
| 1、提取专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 2、使用专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3、对所有者的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 9,222,531,471.27 | | | | 745,776,311.23 | | 53,039,763.74 | 375,995,832.32 | 10,397,343,378.56 | | 10,397,343,378.56 | |

单位负责人：



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 (续)

2021年1-6月

金额单位: 人民币元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | 所有者权益合计 | | | | |
|------------------------|------------------|--------|-----|------|----------------|------|---------------|----------------|------------------|--------|------------------|
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | | 未分配利润 | 小计 | 少数股东权益 | |
| | | 优先股 | 永续债 | | | | | | | | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 9,222,531,471.27 | | | | 160,722,897.87 | | 36,874,815.91 | 300,912,627.07 | 9,721,041,812.12 | | 9,721,041,812.12 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 9,222,531,471.27 | | | | 160,722,897.87 | | 36,874,815.91 | 300,912,627.07 | 9,721,041,812.12 | | 9,721,041,812.12 |
| 三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 144,000,000.00 | | 16,164,947.83 | 78,115,754.46 | 238,280,702.29 | | 238,280,702.29 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | 144,000,000.00 | | | 142,830,702.29 | 142,830,702.29 | | 142,830,702.29 |
| 1、所有者投入资本 | | | | | 144,000,000.00 | | | | 144,000,000.00 | | 144,000,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | |
| (二) 专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | | |
| 1、提取专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 2、使用专项储备 | | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | 16,164,947.83 | -64,714,947.83 | -48,550,000.00 | | -48,550,000.00 |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| 3、对所有者的分配 | | | | | | | | -16,164,947.83 | -48,550,000.00 | | -48,550,000.00 |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 9,222,531,471.27 | | | | 304,722,897.87 | | 53,039,763.74 | 379,028,381.53 | 9,959,322,514.41 | | 9,959,322,514.41 |



编制单位: 厦门安居集团有限公司

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

所有者权益变动表

2021年1-6月

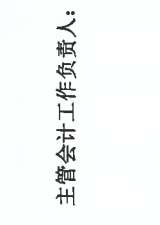
编制单位：厦门安居集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 本年金额 | | | | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----------------|---------------|-------------------|
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | 资本公积 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | | | |
| 一、上年年末余额 | 9,222,531,471.27 | | | 308,637,446.68 | 53,039,763.74 | 9,977,236,555.26 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 9,222,531,471.27 | | | 308,637,446.68 | 53,039,763.74 | 9,977,236,555.26 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | 441,000,000.00 | | 435,346,032.06 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 3,559,532.06 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 441,000,000.00 | | 441,000,000.00 |
| 1、所有者投入资本 | | | | 441,000,000.00 | | 441,000,000.00 |
| 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 | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | |
| （三）专项储备提取和使用 | | | | | | |
| 1、提取专项储备 | | | | | | |
| 2、使用专项储备 | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | |
| 3、对所有者的分配 | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | |
| 1、资本公积转增资本 | | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本 | | | | | | |
| 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 | 9,222,531,471.27 | | | 749,637,446.68 | 53,039,763.74 | 10,412,582,587.32 |

单位负责人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

单位负责人： 

所有者权益变动表 (续)

2021年1-6月

编制单位: 厦门安居集团有限公司

金额单位: 人民币元

| 项 目 | 上年金额 | | | | | 所有者权益合计 | |
|------------------------|------------------|--------|-----|----------------|--------|---------------|------------------|
| | 实收资本 | 其他权益工具 | | 资本公积 | 减: 库存股 | | 其他综合收益 |
| | | 优先股 | 永续债 | | | | |
| 一、上年年末余额 | 9,222,531,471.27 | | | 164,637,446.68 | | 36,874,815.91 | 9,720,137,076.99 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 9,222,531,471.27 | | | 164,637,446.68 | | 36,874,815.91 | 9,720,137,076.99 |
| 三、本年增减变动金额 (减少以“一”号填列) | | | | 144,000,000.00 | | 16,164,947.83 | 257,099,478.27 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | 144,000,000.00 | | | 161,649,478.27 |
| 1、所有者投入资本 | | | | 144,000,000.00 | | | 144,000,000.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | |
| (三) 专项储备提取和使用 | | | | | | | |
| 1、提取专项储备 | | | | | | | |
| 2、使用专项储备 | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | 16,164,947.83 | -48,550,000.00 |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | |
| 3、对所有者的分配 | | | | | | 16,164,947.83 | -16,164,947.83 |
| 4、其他 | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | |
| 1、资本公积转增资本 | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本 | | | | | | | |
| 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 | 9,222,531,471.27 | | | 308,637,446.68 | | 53,039,763.74 | 9,977,236,555.26 |

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



厦门安居集团有限公司
2021年第二季度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 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 130.90 | 0.00 |
| 银行存款 | 981,123,085.59 | 1,097,299,805.38 |
| 其他货币资金 | 30,000,000.00 | 144,000,000.00 |
| 合 计 | 1,011,123,216.49 | 1,241,299,805.38 |

(二) 存货

1、存货分类

| 项 目 | 年末数 | | |
|---------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 已完工开发产品 | 7,809,201,870.44 | | 7,809,201,870.44 |
| 在建开发产品 | 648,538,806.29 | | 648,538,806.29 |
| 合 计 | 8,457,740,676.73 | | 8,457,740,676.73 |

(续)

| 项 目 | 年初数 | | |
|---------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 已完工开发产品 | 5,395,602,054.40 | | 5,395,602,054.40 |
| 在建开发产品 | 32,580,566.98 | | 32,580,566.98 |
| 合 计 | 5,428,182,621.38 | | 5,428,182,621.38 |

(三) 投资性房地产

1. 投资性房地产情况

| 项 目 | 年初公允价值 | 本年增加 | | | | 本年减少 | 年末公允价值 |
|------------|------------------|------|------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
| | | 购置 | 自用房地产或在 建工程转入 | 其他 | 公允价值变动 损益 | | |
| 一、成本合计 | 9,051,599,297.27 | | | 258,796,243.80 | | 9,310,395,541.07 | |
| 其中：房屋、建筑物 | 6,465,854,261.34 | | | -40,738.95 | | 6,465,813,522.39 | |
| 未完工在建工程 | 2,585,745,035.93 | | | 258,836,982.75 | | 2,844,582,018.68 | |
| 二、公允价值变动合计 | 136,548,121.40 | | | | | 136,548,121.40 | |
| 其中：房屋、建筑物 | 136,548,121.40 | | | | | 136,548,121.40 | |
| 未完工在建工程 | | | | | | | |
| 三、账面价值合计 | 9,188,147,418.67 | | | 258,796,243.80 | | 9,446,943,662.47 | |
| 其中：房屋、建筑物 | 6,602,402,382.74 | | | -40,738.95 | | 6,602,361,643.79 | |
| 未完工在建工程 | 2,585,745,035.93 | | | 258,836,982.75 | | 2,844,582,018.68 | |

(四) 长期借款

| 借款类别 | 年末余额 | 年初余额 | 年末利率区间 |
|-----------|------------------|------------------|--------------|
| 质押借款 | 1,887,859,437.00 | 1,697,799,437.00 | 4.01%-4.445% |
| 信用借款 | 6,117,399,885.11 | 4,864,928,446.00 | 3.59%-4.41% |
| 小计 | 8,005,259,322.11 | 6,562,727,883.00 | |
| 减：一年内到期部分 | 61,500,000.00 | 54,807,125.81 | |
| 合计 | 7,943,759,322.11 | 6,507,920,757.19 | |

(五) 实收资本

| 投资者名称 | 年初余额 | | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | |
|--------------------|------------------|---------|------|------|------------------|---------|
| | 投资金额 | 所占比例(%) | | | 投资金额 | 所占比例(%) |
| 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 | 9,222,531,471.27 | 100.00 | | | 9,222,531,471.27 | 100.00 |
| 合计 | 9,222,531,471.27 | 100.00 | | | 9,222,531,471.27 | 100.00 |

(六) 营业收入、营业成本

1、营业收入、成本明细情况

| 项目 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 工程委托管理 | 80,305,129.50 | 75,078,449.15 | 158,813,185.92 | 156,360,875.33 |
| 房产销售 | 260,510,386.37 | 203,046,281.28 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理 | 48,865,638.17 | 45,611,624.25 | 40,481,274.47 | 37,889,798.65 |
| 租赁 | 87,235,112.41 | 24,699,616.08 | 32,264,111.53 | 9,455,515.53 |
| 运营管理 | 13,853,492.44 | 3,698,001.89 | 17,134,309.96 | 9,907,532.32 |
| 钢材 | 0.00 | 0.00 | 375,515.35 | 401,382.27 |
| 合计 | 490,769,758.89 | 352,133,972.65 | 249,068,397.23 | 214,015,104.10 |