

# 厦门建发集团有限公司



## 2021 年半年度报告

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

2021 年 8 月

( 本页无正文，为《厦门建发集团有限公司 2021 年半年度报告》签字盖章页 )



目录

第一章 企业基本情况.....	4
一、 公司信息.....	4
二、 信息披露事务负责人.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
一、 截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息.....	5
二、 报告期内信用评级结果调整情况.....	9
三、 特殊条款触发及执行情况.....	9
四、 存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况.....	9
第三章 报告期内重要事项.....	10
一、 会计政策、会计估计变更和会计差错更正.....	10
(一) 会计政策变更原因.....	10
(二) 会计政策变更主要内容.....	10
(三) 会计政策变更对公司的影响.....	11
二、 合并报表范围内亏损未超过上年末净资产 10%.....	12
三、 截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%.....	12
四、 截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼.....	12
五、 报告期内信息披露事务管理制度变更.....	12
第四章 财务报告.....	14
第五章 备查文件.....	21

## 第一章 企业基本情况

### 一、 公司信息

公司中文名称	厦门建发集团有限公司
公司中文名称简称	建发集团
公司外文名称	Xiamen C&D Corporation Limited
公司外文名称简称（如有）	Xiamen C&D

### 二、 信息披露事务负责人

姓名	黄文洲
职位	董事长
联系人	陈明强
联系地址	厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 43 楼
电话	0592-2263333
传真	0592-2033406
电子信箱	chenmq@chinacdc.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券 余额	利率 (%)	付息兑 付方式	交易场 所	主承销商	存续期管 理机构	是否存 在逾期 未偿还 债券	未偿还 余额	未按期偿 还原因	未按期偿还 的处置进展
厦门建发 集团有限 公司 2021 年度第一 期超短期 融资券	21 建发集 SCP001	12100948	2021/3/11	2021/3/12	2021/12/7	15	3.3	到期一 次还本 付息	银行间 债券市 场	中国民生 银行股份 有限公司	中国民生 银行股份 有限公司	否	不适用	不适用	不适用
厦门建发 集团有限 公司 2021 年度第二 期超短期 融资券	21 建发集 SCP002	12101231	2021/3/25	2021/3/26	2021/11/2 6	5	3.1	到期一 次还本 付息	银行间 债券市 场	厦门银行 股份有限 公司	厦门银行 股份有限 公司	否	不适用	不适用	不适用

厦门建发集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	21 建发集 SCP003	12102126	2021/6/9	2021/6/10	2021/9/17	10	2.75	到期一次还本付息	银行间债券市场	中国光大银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	否	不适用	不适用	不适用
厦门建发集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 建发集 MTN001	102100608	2021/3/31	2021/4/6	2026/4/6	5	4.3	每年付息, 到期还本付息	银行间债券市场	兴业银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	否	不适用	不适用	不适用
厦门建发集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 建发集 MTN002	102100820	2021/4/22	2021/4/26	2026/4/26	7	4.3	每年付息, 到期还本付息	银行间债券市场	中国银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	否	不适用	不适用	不适用
厦门建发集团有限公司 2021 年度第四期中期票据(权益出资)	21 建发集 MTN004(权益出资)	102101187	2021/6/23	2021/6/25	2026/6/25	5	4.35%	每年付息, 到期还本付息	银行间债券市场	兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	否	不适用	不适用	不适用

厦门建发集团有限公司 2020 年度第四期中期票据	20 建发集 MTN004	102001632	2020/8/24	2020/8/26	2023/8/26	10	4.29 %	每年付息, 到期还本付息	银行间债券市场	招商银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	否	不适用	不适用	不适用
厦门建发集团有限公司 2020 年度第三期中期票据	20 建发集 MTN003	102001509	2020/8/10	2020/8/12	2023/8/12	10	4.27	每年付息, 到期还本付息	银行间债券市场	中国银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	否	不适用	不适用	不适用
厦门建发集团有限公司 2020 年度第二期中期票据	20 建发集 MTN002	102001244	2020/6/18	2020/6/22	2023/6/22	6	4.28	每年付息, 到期还本付息	银行间债券市场	中国农业银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	否	不适用	不适用	不适用
厦门建发集团有限公司 2019 年度第三期中期票据	19 建发集 MTN003	101901527	2019/11/6	2019/11/8	2022/11/8	15	4.47	每年付息, 到期还本付息	银行间债券市场	招商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	否	不适用	不适用	不适用

厦门建发集团有限公司 2019 年度第二期中期票据	19 建发集 MTN002	101900957	2019/7/17	2019/7/18	2022/7/18	15	4.7	每年付息, 到期还本付息	银行间债券市场	中国光大银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	否	不适用	不适用	不适用
厦门建发集团有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 建发集 MTN001	101900437	2019/3/27	2019/3/29	2024/3/29	20	4.5	每年付息, 到期还本付息	银行间债券市场	中国光大银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	否	不适用	不适用	不适用



## 二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内信用评级机构未发生对企业或债务融资工具做出信用评级结果调整情况。

## 三、特殊条款触发及执行情况

### 1. 存续期内债券行权情况

存续期内债务融资工具未发生含权债券行权情况。

### 2. 存续期内债券投资者保护条款触发情况

存续期内债务融资工具未触发投资者保护条款。

## 四、存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况

存续期内债务融资工具增信、偿债计划、偿债保障措施未发生变化。

### 第三章 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

##### （一）会计政策变更原因

1、2017 年 7 月，财政部修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，要求自 2021 年 1 月 1 日起施行。

2、2018 年 12 月，财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

由于上述会计准则的实施，公司需对原采用的相关会计政策进行调整。

##### （二）会计政策变更主要内容

#### 1、新收入准则下变更主要内容

- ①将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。
- ②以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。
- ③对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引，

要求企业在合同开始日对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务。

④对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

⑤设定了统一的收入确认计量的五步法模型。

## 2、新租赁准则下变更主要内容

①新租赁准则引入了“控制”、“已识别资产”等概念，对租赁的识别以及租赁与服务的区分制定了相关指导原则。此外，新租赁准则对同时包含租赁和非租赁部分的合同的分拆及合同对价分摊、租赁的合并等作出了规定。

②取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期分别计提折旧和利息费用。

③改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。发生承租人可控范围内的重大事件或变化，且影响承租人是否合理确定将行使相应选择权的，承租人应当对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

### （三）会计政策变更对公司的影响

根据新收入、新租赁准则转换的衔接规定，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产

生重大影响。变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。

报告期内无会计估计变更或重大会计差错更正。

## 二、合并报表范围内亏损未超过上年末净资产 10%

报告期内，本公司合并报表范围无发生亏损超过上年末净资产 10%情况。

## 三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%

报告期末公司资产抵、质押账面价值总额为 931.29 亿元，上年末净资产为 1195.29 亿元，上述资产的抵、质押为公司日常经营和融资授信所需，不会对公司的生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

## 四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼

截至 2021 年 6 月末，公司累计对外担保余额为 36.41 亿元，较 2020 年末对外担保余额累计减少 4.48 亿元。截至公告披露日，公司各项业务经营情况稳定，新增对外担保对本公司生产经营和偿债能力不会造成重大不利影响。

截至报告期末公司无重大未决诉讼。

## 五、报告期内信息披露事务管理制度变更

公司按照国家有关最新法律、法规、规章、规范性文件的规定对原信息披露事务管理制度进行修订完善，并经董事会研究通过，于 2021 年 7 月 9 日印发《厦门建发集团有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

本次修订变更对公司生产经营、财务状况及偿债能力无实质性影响，不影响投资者权益。具体的披露文件请在中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com/>）查看。

## 第四章 财务报告

# 合并资产负债表

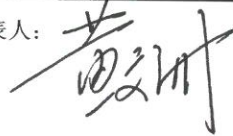
编制单位：厦门建发集团有限公司

2021年6月30日

会企01表  
单位：元

	2021年6月30日	2020年12月31日	负债和所有者权益（或股东权益）	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	73,056,543,017.55	59,153,766,538.15	短期借款	32,282,017,482.81	2,021,201,518.02
交易性金融资产	3,695,942,036.92	2,538,817,430.77	交易性金融负债	367,364,616.70	
衍生金融资产	573,275,908.61	574,362,869.97	衍生金融负债	40,456,919.83	590,170,375.80
应收票据	493,055,514.35	448,613,394.76	应付票据	25,728,689,220.61	15,055,124,288.89
应收账款	16,053,003,054.49	9,572,127,620.67	应付账款	35,713,252,919.83	33,372,359,987.19
应收款项融资	1,076,554,238.02	272,059,918.70	预收款项	78,755,186.75	278,419,010.38
预付款项	59,564,555,096.14	27,013,879,061.27	合同负债	185,547,335,051.67	109,780,944,478.38
其他应收款	44,303,711,918.75	30,425,899,427.97	应付职工薪酬	2,375,288,559.47	2,935,976,037.68
存货	339,686,873,515.16	222,344,867,271.01	应交税费	5,932,931,929.14	6,888,943,040.78
合同资产	448,346,702.99	680,115,646.54	其他应付款	41,648,600,709.92	23,189,198,351.32
一年内到期的非流动资产	1,014,706,029.07	1,052,064,650.52	一年内到期的非流动负债	21,809,127,210.74	17,556,511,547.31
其他流动资产	13,601,588,499.42	7,972,768,208.28	其他流动负债	33,225,322,871.60	11,247,491,550.61
<b>流动资产合计</b>	<b>553,568,155,531.47</b>	<b>362,049,342,038.61</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>384,749,142,679.07</b>	<b>222,916,340,186.36</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动负债：</b>		
债权投资	2,154,129,228.86	2,073,863,259.90	长期借款	61,628,830,367.80	45,232,326,916.97
其他债权投资			应付债券	31,562,236,174.75	31,778,551,354.01
长期应收款	3,514,078,713.18	4,593,460,364.48	租赁负债	214,292,089.92	
长期股权投资	20,905,200,035.24	18,930,750,181.98	长期应付款	2,388,650,653.36	4,568,456,388.08
其他权益工具投资	24,001,852.66	24,001,852.66	预计负债	160,090,846.89	158,345,385.52
其他非流动金融资产	17,329,846,235.11	12,738,781,344.62	递延收益	168,227,788.76	168,271,332.22
投资性房地产	14,533,411,218.33	14,601,028,463.55	递延所得税负债	3,277,311,139.58	2,616,842,250.70
固定资产	9,257,330,287.22	9,323,081,482.20	其他非流动负债	8,600,000,000.00	10,000,000,000.00
在建工程	919,077,189.03	723,303,137.12	<b>非流动负债合计</b>	<b>107,999,639,061.06</b>	<b>94,522,793,627.50</b>
生产性生物资产			<b>负债合计</b>	<b>492,748,781,740.13</b>	<b>317,439,133,813.86</b>
油气资产			实收资本（或股本）	6,750,000,000.00	6,750,000,000.00
使用权资产	367,727,363.87		其他权益工具	25,012,869,669.85	25,318,146,471.84
无形资产	2,112,159,007.54	2,138,317,489.36	其中：优先股		
开发支出	7,562,343.56	6,327,605.33	永续债	25,012,869,669.85	25,318,146,471.84
商誉	565,856,395.66	565,856,395.66	资本公积	3,161,692,693.53	3,129,435,068.60
长期待摊费用	1,831,652,488.92	1,991,634,644.74	其他综合收益	881,351,139.01	924,891,199.85
递延所得税资产	9,186,559,213.04	6,531,356,487.79	盈余公积	2,372,501,765.07	2,372,501,765.07
其他非流动资产	703,845,259.97	676,781,532.77	一般风险准备	8,631,442.55	8,631,442.55
<b>非流动资产合计</b>	<b>83,412,436,832.19</b>	<b>74,918,544,242.16</b>	未分配利润	23,263,165,343.47	18,722,278,273.36
			归属于母公司所有者权益合计	61,450,212,053.48	57,225,884,221.27
			少数股东权益	82,781,598,570.05	62,302,868,245.64
			<b>所有者权益合计</b>	<b>144,231,810,623.53</b>	<b>119,528,752,466.91</b>
<b>资产总计</b>	<b>636,980,592,363.66</b>	<b>436,967,886,280.77</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>636,980,592,363.66</b>	<b>436,967,886,280.77</b>

法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：






# 合并利润表

会企02表

编制单位：厦门建发集团有限公司

2021年1-6月

单位：元

项目	本年累计金额	上年同期金额
一、营业收入	296,321,755,058.79	161,419,852,262.61
减：营业成本	285,772,952,288.51	153,863,318,491.55
税金及附加	457,460,549.61	307,691,687.01
销售费用	3,846,034,190.59	2,406,525,227.78
管理费用	873,892,922.15	708,892,189.49
研发费用	11,380,904.16	5,571,539.44
财务费用	967,835,172.82	779,251,282.48
加：其他收益	133,386,689.46	119,904,788.33
投资收益（损失以“-”号填列）	1,947,920,693.89	542,795,906.40
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,087,664,316.68	-49,433,774.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-370,183,642.03	-137,640,033.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-216,528,636.56	-55,843,832.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,788,207.51	3,384,501.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,982,246,659.90	3,771,769,400.79
加：营业外收入	114,101,403.78	33,941,246.10
减：营业外支出	43,381,519.43	21,914,419.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,052,966,544.25	3,783,796,227.52
减：所得税费用	1,560,711,552.41	1,206,819,659.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,492,254,991.84	2,576,976,567.59
归属于母公司所有者的净利润	4,670,863,252.33	1,347,519,395.53
少数股东损益	1,821,391,739.51	1,229,457,172.06
五、其他综合收益的税后净额	-87,276,659.86	147,017,952.92
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-43,540,060.84	115,186,439.00
（一）以后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	-43,540,060.84	115,186,439.00
其中：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	-19,418,845.60	69,882,739.15
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	33,211,245.73
3. 外币财务报表折算差额	-24,121,215.24	12,092,454.12
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-43,736,599.02	31,831,513.92
六、综合收益总额	6,404,978,331.98	2,723,994,520.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,627,323,191.49	1,462,705,834.53
归属于少数股东的综合收益总额	1,777,655,140.49	1,261,288,685.98

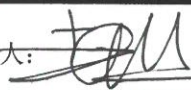
法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：















# 合并现金流量表

会企03表  
单位：元

编制单位：厦门建发集团有限公司 2021年1-6月

项目名称	本年累计金额	上年同期金额
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	406,860,218,154.35	210,808,910,222.84
收到的税费返还	776,070,270.71	602,301,794.45
收到其他与经营活动有关的现金	37,286,927,761.25	17,513,780,294.45
经营活动现金流入小计	444,923,216,186.31	228,924,992,311.74
购买商品、接受劳务支付的现金	457,706,740,693.93	217,683,503,993.83
支付给职工以及为职工支付的现金	3,732,149,361.66	2,701,441,339.71
支付的各种税费	9,773,951,012.58	6,352,377,368.90
支付其它与经营活动有关现金	26,257,858,811.81	25,179,600,932.27
经营活动现金流出小计	497,470,699,879.98	251,916,923,634.71
经营活动产生的现金流量净额	-52,547,483,693.67	-22,991,931,322.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	5,374,188,465.68	11,166,128,264.01
取得投资收益所收到的现金	1,955,353,687.83	453,634,679.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,233,911.22	85,647,637.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,999,583.84	41,495,334.85
收到其他与投资活动有关的现金	11,199,359,318.18	6,888,433,931.89
投资活动现金流入小计	18,594,134,966.75	18,635,339,847.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	566,431,564.62	318,388,275.98
投资支付的现金	16,974,340,980.40	16,075,646,862.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	599,707,396.51	14,392,263.49
支付其他与投资活动有关的现金	17,659,200,282.66	10,918,866,312.27
投资活动现金流出小计	35,799,680,224.19	27,327,293,714.21
投资活动产生的现金流量净额	-17,205,545,257.44	-8,691,953,866.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	19,009,780,095.52	3,223,912,324.05
取得借款所收到的现金	127,929,962,808.78	73,190,951,656.13
收到其他与筹资活动有关的现金	28,382,628,688.83	15,060,576,118.09
筹资活动现金流入小计	175,322,371,593.13	91,475,440,098.27
偿还债务支付的现金	66,985,875,351.94	49,684,170,648.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,572,172,738.97	3,982,263,250.72
支付其他与筹资活动有关的现金	30,209,309,750.61	14,629,110,705.00
筹资活动现金流出小计	100,767,357,841.52	68,295,544,604.35
筹资活动产生的现金流量净额	74,555,013,751.61	23,179,895,493.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	89,022,889.01	6,535,680.88
五、现金及现金等价物净增加额	4,891,007,689.51	-8,497,454,014.74
加：期初现金及现金等价物余额	55,788,902,487.27	32,777,333,008.14
六、期末现金及现金等价物余额	60,679,910,176.78	24,279,878,993.40

法定代表人：





主管会计工作负责人：





会计机构负责人：







# 母公司资产负债表

编制单位：厦门建发集团有限公司

2021年6月30日

会企01表  
单位：元

资	2021年6月30日	2020年12月31日	负债和所有者权益（或股东权益）	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,044,886,855.49	2,851,087,563.78	短期借款		
交易性金融资产	2,500,000,000.00	1,305,142,325.65	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	4,336,647.00		应付账款	39,374,974.82	84,671,626.42
预付款项		8,233,170.24	预收款项		
其他应收款	12,586,883,240.26	11,506,560,950.47	应付职工薪酬	3,869,294.10	21,556,367.65
存货			应交税费	43,403,705.51	39,630,392.31
一年内到期的非流动资产			其他应付款	838,569,124.22	28,363,704.97
其他流动资产	535,222,165.46		一年内到期的非流动负债	66,707,024.07	3,209,468,064.64
流动资产合计	17,671,328,908.21	15,671,024,010.14	其他流动负债	3,019,810,861.90	
非流动资产：			流动负债合计	4,011,734,984.62	3,383,690,155.99
债权投资	48,100,000.00	38,100,000.00	非流动负债：		
其他债权投资			长期借款	4,000,000,000.00	3,000,000,000.00
长期应收款			应付债券	5,186,831,592.40	3,490,298,158.44
长期股权投资	28,693,697,277.14	27,192,329,473.73	租赁负债	3,518,052.23	
其他权益工具投资			长期应付款		
其他非流动金融资产	2,175,844,816.66	1,863,062,814.51	预计负债		
投资性房地产	5,775,812,463.95	5,775,812,463.95	递延收益	4,693,136.24	5,028,360.26
固定资产	267,284,033.29	285,676,034.88	递延所得税负债		
在建工程	18,933,423.55	9,499,461.25	其他非流动负债		
生产性生物资产			非流动负债合计	9,195,042,780.87	6,495,326,518.70
使用权资产	3,493,906.12		负债合计	13,206,777,765.49	9,879,016,674.69
油气资产			实收资本（或股本）	6,750,000,000.00	6,750,000,000.00
无形资产	88,236,630.74	90,882,036.68	其他权益工具	25,012,869,669.85	25,318,146,471.84
开发支出			其中：优先股		
商誉			永续债	25,012,869,669.85	25,318,146,471.84
长摊待摊费用	155,599,819.16	165,094,841.98	资本公积	2,387,924,558.40	2,456,157,406.65
递延所得税资产			其他综合收益	406,107,511.07	439,279,188.96
其他非流动资产			盈余公积	2,341,700,998.69	2,341,700,998.69
非流动资产合计	37,227,002,370.61	35,420,457,126.98	未分配利润	4,792,950,775.32	3,907,180,396.29
			所有者权益（或股东权益）合计	41,691,553,513.33	41,212,464,462.43
资产总计	54,898,331,278.82	51,091,481,137.12	负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,898,331,278.82	51,091,481,137.12

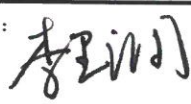
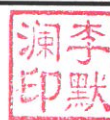
法定代表人：

  
  
 3502006141138

主管会计工作负责人：


会计机构负责人：

# 母公司利润表

会企02表

编制单位：厦门建发集团有限公司

2021年1-6月


单位：元

项目	本年累计	上年同期
一、营业收入	58,785,280.94	45,606,726.76
减：营业成本	3,774,860.40	41,607,555.27
税金及附加	23,805,969.11	11,683,190.97
销售费用	-	-
管理费用	105,530,094.72	71,954,689.36
研发费用	-	-
财务费用	70,123,645.82	20,938,772.27
其中：利息费用	265,520,636.52	138,163,870.56
利息收入	196,299,392.90	119,009,265.02
加：其他收益	423,231.47	918,925.84
投资收益（损失以“-”号填列）	1,118,555,637.49	1,339,329,809.30
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	99,004,793.22	-2,936.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,534.61	75,347.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,073,535,907.68	1,239,743,664.52
加：营业外收入	274,357.88	48,714.28
减：营业外支出	3,378,842.94	6,043,435.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,070,431,422.62	1,233,748,943.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,070,431,422.62	1,233,748,943.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,070,431,422.62	1,233,748,943.76
（二）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	-33,171,677.89	76,380,232.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
其中：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）将重分类进损益的其他综合收益	-33,171,677.89	76,380,232.19
其中：1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-33,171,677.89	76,380,232.19
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	
六、综合收益总额	1,037,259,744.73	1,310,129,175.95

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

  
  
 3502006141138










# 母公司现金流量表

会企03表  
单位：元

编制单位：厦门建发集团有限公司

2021年1-6月



项目名称	本年累计金额	上年同期金额
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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	955,868,116.94	6,228,338,952.08
经营活动现金流入小计	955,868,116.94	6,228,338,952.08
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	39,352,012.26	35,115,700.26
支付的各种税费	76,110,276.73	30,235,342.01
支付其它与经营活动有关现金	997,172,491.73	41,942,285.16
经营活动现金流出小计	1,112,634,780.72	107,293,327.43
经营活动产生的现金流量净额	-156,766,663.78	6,121,045,624.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	3,209,211,638.18	3,495,750,423.36
取得投资收益所收到的现金	535,281,654.05	1,330,498,085.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,534.61	86,772.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	3,744,494,826.84	4,826,335,282.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	55,547,104.50	7,762,551.27
投资支付的现金	6,193,092,085.04	6,875,673,557.70
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	6,248,639,189.54	6,883,436,108.97
投资活动产生的现金流量净额	-2,504,144,362.70	-2,057,100,826.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	1,200,000,000.00	1,500,000,000.00
取得借款所收到的现金	7,816,344,295.86	1,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	9,016,344,295.86	3,200,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,309,468,064.64	2,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	324,501,023.57	329,999,633.33
支付其他与筹资活动有关的现金	1,527,405,902.51	4,826,849,021.95
筹资活动现金流出小计	7,161,374,990.72	7,456,848,655.28
筹资活动产生的现金流量净额	1,854,969,305.14	-4,256,848,655.28
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	-805,941,721.34	-192,903,857.34
加：期初现金及现金等价物余额	2,850,828,576.83	1,690,699,057.14
六、期末现金及现金等价物余额	2,044,886,855.49	1,497,795,199.80

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

  
  
 3502906141138


## 第五章 备查文件

### 一、查询文件

1、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

2、厦门建发集团有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度

3、厦门建发集团有限公司关于披露信息披露事务负责人的公告

### 二、查询地址

投资者可以在公司债券存续期内到下列地点查阅上述备查文件：

公司名称：厦门建发集团有限公司

地址：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 43 楼

联系电话：0592-2263399

联系人：陈明强

### 三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网(<http://www.chinabond.com.cn>)、中国货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>)或上海清算所网站(<http://www.shclearing.com>)查询公司公开披露过的文件。