

---

**厦门建发集团有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
(2021 年)

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	26
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	28
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	28
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	29
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	29
第三节 报告期内重要事项.....	38
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	38
二、 合并报表范围调整.....	39
三、 财务报告审计情况.....	39
四、 主要会计数据和财务指标.....	39
五、 资产受限情况.....	40
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	41
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	41
八、 负债情况.....	42
九、 利润及其他损益来源情况.....	42
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	42
十一、 对外担保情况.....	42
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	43
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	44
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	44
一、 发行人为可交换债券发行人.....	44
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	44
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	44
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	44
五、 其他特定品种债券事项.....	48
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	48
第六节 备查文件目录.....	49
财务报表.....	51
附件一： 发行人财务报表.....	51

## 释义

公司、本公司、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
实际控制人、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
半年度报告	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《厦门建发集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告》
公司董事会	指	厦门建发集团有限公司董事会
公司监事会	指	厦门建发集团有限公司监事会
《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》
报告期	指	2021 年 1-6 月
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

本半年度报告中，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，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	厦门建发集团有限公司
中文简称	建发集团
外文名称（如有）	Xiamen C&D Corporation Limited
外文缩写（如有）	C&D Corporation
法定代表人	黄文洲
注册资本	67.50
实缴资本	67.50
注册地址	福建省厦门市 思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 43 楼
办公地址	福建省厦门市 思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 43 楼
办公地址的邮政编码	361001
公司网址（如有）	<a href="http://www.chinacdc.com">http://www.chinacdc.com</a>
电子信箱	<a href="mailto:info@chinacdc.com">info@chinacdc.com</a>

### 二、信息披露事务负责人

姓名	黄文洲
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事长
联系地址	厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 41 楼
电话	0592-2263333
传真	0592-2033406
电子信箱	<a href="mailto:chenmq@chinacdc.com">chenmq@chinacdc.com</a>

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

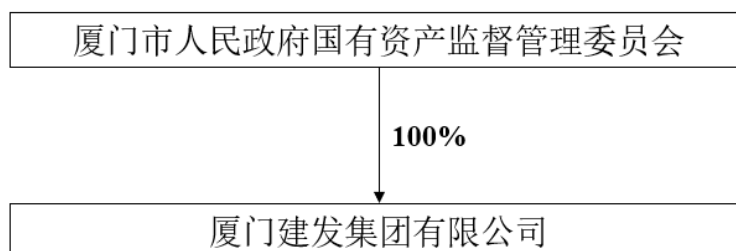
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

新增董事 1 名：

姓名	性别	职务	任期起止日期
苏江萍	女	董事	2021年5月-至今

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：黄文洲

发行人的其他董事：王沁、施震、潘子万、赵胜华、陈东旭、赵呈闽、林毅强、苏江萍

发行人的监事：黄威飘、邱银丰、周诚、郑秀梅、邓兴智

发行人的总经理：王沁

发行人的其他非董事高级管理人员：庄跃凯、叶衍榴、郑永达、王文怀

## 五、公司经营和业务情况

### 1. 主营业务概况

公司以进出口贸易和物流、房地产开发、旅游为主业，还包括会展服务、城市公共服务及医疗健康等业务，公司无参股或控股 P2P 网络借贷平台公司。公司的进出口贸易和物流业务以供应链运营为核心，为客户提供从原材料及零部件采购、运输、储存、成品分销直至送达最终客户的供应链管理服务，目前涉足的行业或产品有纸张及浆纸材料、钢铁、船舶、汽车、化工原料及产品、通信设备、机械电子设备、箱包服装鞋帽、粮油、矿产品等。

### 2. 各业务板块的收入成本情况

单位：亿元、%

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率	收入占比	收入	成本	毛利率	收入占比
供应链运营业务	2,661.41	2,605.30	2.11	89.81	1,421.29	1,394.65	1.87	88.05
房地产开发业务	242.47	203.16	16.21	8.18	154.15	109.38	29.05	9.55
旅游饮食服务业	5.62	1.08	80.78	0.19	2.95	0.61	79.17	0.18
会展业务	2.19	0.83	62.30	0.07	0.47	0.29	39.46	0.03
城建业务	3.74	2.88	23.01	0.13	3.26	2.61	20.02	0.20
医疗板块业务	47.45	44.31	6.62	1.60	31.83	30.13	5.35	1.97
其他	0.34	0.18	47.06	0.01	0.24	0.96	-298.55	0.01
合计	<b>2,963.22</b>	<b>2,857.73</b>	<b>3.56</b>	<b>100.00</b>	<b>1,614.20</b>	<b>1,538.63</b>	<b>4.68</b>	<b>100.00</b>

### 3. 经营情况分析

各业务板块中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，相关变动的原因：

（1）公司供应链运营业务收入、成本大幅变动原因为报告期供应链业务积极开拓市场，冶金原材料和农林产品等主要经营品种经营规模大幅增加，营业成本相应增加所致。

（2）房地产开发业务收入、成本、毛利率大幅变动原因为房地产开发业务销售结算规模增加，一级土地开发业务毛利较上期减少所致。

（3）旅游饮食服务业务收入、成本大幅变动原因为上年同期业务开展受疫情影响，本期业务规模增加所致。

（4）会展业务收入、成本、毛利率大幅变动原因为上年同期业务开展受疫情影响，本期业务规模增加所致。

（5）医疗板块业务收入、成本大幅变动原因主要为本期同一控制合并德尔医疗供应链业务所致。

（6）其他收入、成本、毛利率大幅变动原因主要为本期租赁业务规模较上期有所增加，同时受投资性房地产会计政策变更影响，本期成本未计提折旧所致。



## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

### 1、业务独立性

发行人主要以供应链运营为主业，还包括房地产开发业务、旅游饮食服务业、会展业务、城建业务、医疗板块业务等，有独立的采购、销售机构，具有自主、独立开展业务的能力，不存在其它需要依赖厦门国资委及其控制的其他企业进行生产经营活动的情形。

### 2、资产独立性

发行人拥有完全独立的生产经营系统及设施，不存在资产被厦门国资委及其控制的其他企业控制及占用的情形。

### 3、人员独立性

发行人在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司高级管理人员没有与控股股东交叉任职的情况。

发行人董事、监事及高级管理人员的推荐及选举方式符合相关法律、法规及《公司章程》之规定。

### 4、财务独立性

发行人设立了独立的财会部门，有独立的财会人员；建立和制定了适合本公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度，在银行独立开户；发行人独立经营、独立核算、独立纳税，不存在与其控股股东、实际控制人或其他股东共享银行账户的情况。

### 5、机构独立性

发行人已建立了完善的组织机构和管理体系，生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与控股股东完全独立，各职能部门之间分工明确、各司其职。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

#### 1、关联交易决策权限、决策程序及定价机制

对于经常性关联交易，根据公司的实际情况，公司对当年度即将发生的关联交易总金额进行合理预计，并根据预计的结果形成年度日常关联交易总金额的议案，提交董事会及股东审议；与合营联营企业的关联交易不需经过公司董事会或股东审议。对于偶发性关联交易，提交公司临时董事会及股东审议。

关联交易的决策依据公司董事会议事规则表决，关联交易涉及的关联董事回避表决。

关联交易的定价均由公司遵循市场公允原则，参照市场价格，与交易方共同确定交易价格。涉及资产买卖的，需聘请资产评估机构对资产价值进行评估，以评估价值作为参考，由双方协商确定。

#### 2、信息披露安排

为确保公司信息披露及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护本期债券投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，发行人制定了《厦门建发集团有限公司信息披露管理制度》、《厦门建发集团有限公司投资者关系管理制度》

》。

公司信息披露工作由公司资金部承担，该部门是负责协调和组织公司信息披露工作和投资者关系管理的日常管理部门，负责处理投资者关系、准备证监会和交易所要求的信息披露文件，并通过证监会和交易所认可的网站或其他指定渠道公布相关信息。

在每一会计年度结束之日起 4 个月内或每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，发行人将分别向上海证券交易所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告。

**（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形**

是 否

**（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况**

是 否

**（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人母公司有息负债余额 122.73 亿元，其中公司信用类债券余额 82.00 亿元，占有息负债余额的 66.81%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 15.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 67.00 亿元，且共有 30.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	厦门建发集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 建集 01
3、债券代码	188475.SH
4、发行日	2021 年 7 月 27 日
5、起息日	2021 年 7 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 7 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99

10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议交易等
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	厦门建发集团有限公司 2021 年度第四期中期票据(权益出资)
2、债券简称	21 建发集 MTN004(权益出资)
3、债券代码	102101187.IB
4、发行日	2021 年 6 月 23 日
5、起息日	2021 年 6 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 6 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	厦门建发集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 建发集 MTN002
3、债券代码	102100820.IB
4、发行日	2021 年 4 月 22 日
5、起息日	2021 年 4 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 4 月 26 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。

11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司,厦门银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	厦门建发集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 建发集 MTN001
3、债券代码	102100608.IB
4、发行日	2021 年 3 月 31 日
5、起息日	2021 年 4 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 4 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	厦门建发集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	20 建集 Y2
3、债券代码	163931.SH
4、发行日	2020 年 4 月 13 日
5、起息日	2020 年 4 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 4 月 16 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次。若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息

	年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议交易等
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	厦门建发集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 建集 Y1
3、债券代码	175970.SH
4、发行日	2021 年 4 月 13 日
5、起息日	2021 年 4 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 4 月 16 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次。若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议交易等
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	厦门建发集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 建发集 MTN001
3、债券代码	101900437.IB

4、发行日	2019年3月27日
5、起息日	2019年3月29日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年3月29日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年支付利息，到期还本付息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	厦门建发集团有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	19建集01
3、债券代码	155266.SH
4、发行日	2019年3月20日
5、起息日	2019年3月25日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年3月25日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.57
10、还本付息方式	每年支付利息，到期还本付息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司,信达证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议交易等
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	厦门建发集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第五期)
2、债券简称	20建集Y9
3、债券代码	175379.SH

4、发行日	2020年11月5日
5、起息日	2020年11月10日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年11月10日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次。若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议交易等
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	厦门建发集团有限公司公开发行2020年永续期公司债券(第四期)
2、债券简称	20建集Y7
3、债券代码	175217.SH
4、发行日	2020年10月13日
5、起息日	2020年10月15日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年10月15日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次。若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券

15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议交易等
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	厦门建发集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	20 建集 Y5
3、债券代码	175117.SH
4、发行日	2020 年 9 月 7 日
5、起息日	2020 年 9 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 9 月 9 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.49
10、还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次。若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议交易等
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	厦门建发集团有限公司 2020 年度第四期中期票据
2、债券简称	20 建发集 MTN004
3、债券代码	102001632.IB
4、发行日	2020 年 8 月 24 日
5、起息日	2020 年 8 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 8 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.29
10、还本付息方式	每年支付利息，到期还本付息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司



13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	厦门建发集团有限公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 建发集 MTN003
3、债券代码	102001509.IB
4、发行日	2020 年 8 月 10 日
5、起息日	2020 年 8 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 8 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.27
10、还本付息方式	每年支付利息，到期还本付息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	厦门建发集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	20 建集 Y3
3、债券代码	163715.SH
4、发行日	2020 年 7 月 8 日
5、起息日	2020 年 7 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 7 月 13 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.34
10、还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额

	兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议交易等
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	厦门建发集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 建发集 MTN002
3、债券代码	102001244.IB
4、发行日	2020 年 6 月 18 日
5、起息日	2020 年 6 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 6 月 22 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
10、还本付息方式	每年支付利息，到期还本付息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	厦门建发集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20 建集 Y1
3、债券代码	163930.SH
4、发行日	2020 年 4 月 13 日
5、起息日	2020 年 4 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 16 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38

10、还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议交易等
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	厦门建发集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	19建集Y2
3、债券代码	163971.SH
4、发行日	2019年12月12日
5、起息日	2019年12月17日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年12月17日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.14
10、还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议交易等
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	厦门建发集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第六期)
2、债券简称	20 建 Y11
3、债券代码	175508.SH
4、发行日	2020 年 12 月 3 日
5、起息日	2020 年 12 月 7 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 12 月 7 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.59
10、还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议交易等
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	厦门建发集团有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券(第二期)
2、债券简称	17 建集 Y2
3、债券代码	143940.SH
4、发行日	2017 年 11 月 20 日
5、起息日	2017 年 11 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.69
10、还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券

	的兑付日。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议交易等
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	厦门建发集团有限公司 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 建发集 MTN003
3、债券代码	101901527.IB
4、发行日	2019 年 11 月 6 日
5、起息日	2019 年 11 月 8 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 8 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.47
10、还本付息方式	每年支付利息，到期还本付息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	厦门建发集团有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	17 建集 Y1
3、债券代码	143929.SH
4、发行日	2017 年 10 月 24 日
5、起息日	2017 年 11 月 1 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 1 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券设发行人续期选择权，若

	发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者投资的债券
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议交易等
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	厦门建发集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	19建集Y1
3、债券代码	155888.SH
4、发行日	2019年9月5日
5、起息日	2019年9月9日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年9月9日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.27
10、还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者投资的债券
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议交易等
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	厦门建发集团有限公司2019年度第二期中期票据
--------	-------------------------

2、债券简称	19 建发集 MTN002
3、债券代码	101900957.IB
4、发行日	2019年7月17日
5、起息日	2019年7月18日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年7月18日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	每年支付利息，到期还本付息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	厦门建发集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 建发集 SCP001
3、债券代码	012100948.IB
4、发行日	2021年3月11日
5、起息日	2021年3月12日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年12月7日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	到期一次还本付息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	厦门建发集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券(第三期)
2、债券简称	18 建集 Y4
3、债券代码	155997.SH

4、发行日	2018年11月29日
5、起息日	2018年12月4日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年12月4日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.09
10、还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议交易等
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	厦门建发集团有限公司2021年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21建发集SCP002
3、债券代码	012101231.IB
4、发行日	2021年3月25日
5、起息日	2021年3月26日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年11月26日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	到期一次还本付息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	厦门银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否



1、债券名称	厦门建发集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	18 建集 Y2
3、债券代码	136966.SH
4、发行日	2018 年 10 月 18 日
5、起息日	2018 年 10 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 23 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议交易等
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	厦门建发集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 建发集 SCP003
3、债券代码	012102126.IB
4、发行日	2021 年 6 月 9 日
5、起息日	2021 年 6 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.75
10、还本付息方式	到期一次还本付息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否
---------------------	---

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：厦门建发集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第一期)(品种二)

债券简称：20 建集 Y2

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券未到行权期，故本期债券相应选择权条款在报告期内均未触发执行。

债券名称：厦门建发集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)

债券简称：21 建集 Y1

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券未到行权期，故本期债券相应选择权条款在报告期内均未触发执行。

债券名称：厦门建发集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第五期)

债券简称：20 建集 Y9

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券未到行权期，故本期债券相应选择权条款在报告期内均未触发执行。

债券名称：厦门建发集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第四期)

债券简称：20 建集 Y7

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券未到行权期，故本期债券相应选择权条款在报告期内均未触发执行。

债券名称：厦门建发集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第三期)(品种一)

债券简称：20 建集 Y5

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券未到行权期，故本期债券相应选择权条款在报告期内均未触发执行。

债券名称：厦门建发集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第二期)(品种一)

债券简称：20 建集 Y3

债券包括的条款条款类型：

√调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
√其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券未到行权期，故本期债券相应选择权条款在报告期内均未触发执行。

债券名称：厦门建发集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：20 建集 Y1

债券包括的条款条款类型：

√调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
√其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券未到行权期，故本期债券相应选择权条款在报告期内均未触发执行。

债券名称：厦门建发集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券(第二期)(品种一)

债券简称：19 建集 Y2

债券包括的条款条款类型：

√调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
√其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券未到行权期，故本期债券相应选择权条款在报告期内均未触发执行。

债券名称：厦门建发集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第六期)

债券简称：20 建 Y11

债券包括的条款条款类型：

√调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
√其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券未到行权期，故本期债券相应选择权条款在报告期内均未触发执行。

债券名称：厦门建发集团有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券(第二期)

债券简称：17 建集 Y2

债券包括的条款条款类型：

√调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
√其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券未到行权期，故本期债券相应选择权条款在报告期内均未触发执行。

债券名称：厦门建发集团有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券(第一期)

债券简称：17 建集 Y1

债券包括的条款条款类型：

√调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
√其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券未到行权期，故本期债券相应选择权条款在报告期内均未触发执行。

债券名称：厦门建发集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券(第一期)

债券简称：19 建集 Y1

债券包括的条款条款类型：

√调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
√其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券未到行权期，故本期债券相应选择权条款在报告期内均未触发执行。

债券名称：厦门建发集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券(第三期)

债券简称：18 建集 Y4

债券包括的条款条款类型：

√调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
√其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券未到行权期，故本期债券相应选择权条款在报告期内均未触发执行。

债券名称：厦门建发集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券(第二期)(品种一)

债券简称：18 建集 Y2

债券包括的条款条款类型：

√调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
√其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券未到行权期，故本期债券相应选择权条款在报告期内均未触发执行。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175970.SH

债券简称	21 建集 Y1
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司与中国银行股份有限公司厦门分行、兴业证券股份有限公司签署了《厦门建发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行债券募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》，设立了募集资金专项账户，确保募集资金专款专用。

募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	12.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全部用于偿还借款
实际的募集资金使用用途	全部用于偿还借款
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

**五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况**

适用 不适用

**六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

**（一）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**

适用 不适用

**（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

适用 不适用

债券代码：163931.SH

债券简称	20 建集 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无增信。</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为 2020 年 4 月 16 日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 4 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为上一计息年度的付息日；本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。</p> <p>偿债保障措施：1、发行人设立募集资金专户和偿债保障金专项账户；2、制定并严格执行资金管理计划；3、制定《债券持有人会议规则》；4、聘请债券受托管理人；5、设立专门的偿债工作小组；6、进行严格的信息披露。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	无

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书约定有效执行。

债券代码：175970.SH

债券简称	21 建集 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无增信。</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为 2021 年 4 月 16 日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 4 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为上一计息年度的付息日。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。</p> <p>偿债保障措施：1、发行人设立募集资金专户和偿债保障金专项账户；2、制定并严格执行资金管理计划；3、制定《债券持有人会议规则》；4、聘请债券受托管理人；5、设立专门的偿债工作小组；6、进行严格的信息披露。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书约定有效执行。

债券代码：155266.SH

债券简称	19 建集 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无增信。</p> <p>偿债计划：本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 2020 年至 2024 年每年的 3 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。</p> <p>偿债保障措施：1、发行人设立募集资金专户和偿债保障金专项账户；2、制定并严格执行资金管理计划；3、制</p>

	定《债券持有人会议规则》；4、聘请债券受托管理人；5、设立专门的偿债工作小组；6、进行严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书约定有效执行。

债券代码：175379.SH

债券简称	20 建集 Y9
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无增信。</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为 2020 年 11 月 10 日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 11 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为上一计息年度的付息日。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。</p> <p>偿债保障措施：1、发行人设立募集资金专户和偿债保障金专项账户；2、制定并严格执行资金管理计划；3、制定《债券持有人会议规则》；4、聘请债券受托管理人；5、设立专门的偿债工作小组；6、进行严格的信息披露。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书约定有效执行。

债券代码：175217.SH

债券简称	20 建集 Y7
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无增信。</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为 2020 年 10 月 15 日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 10 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为上一计息</p>

	<p>年度的付息日。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。</p> <p>偿债保障措施：1、发行人设立募集资金专户和偿债保障金专项账户；2、制定并严格执行资金管理计划；3、制定《债券持有人会议规则》；4、聘请债券受托管理人；5、设立专门的偿债工作小组；6、进行严格的信息披露。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书约定有效执行。

债券代码：175117.SH

债券简称	20 建集 Y5
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无增信。</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为2020年9月9日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的9月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）为上一计息年度的付息日。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。</p> <p>本期债券的兑付日。</p> <p>偿债保障措施：1、发行人设立募集资金专户和偿债保障金专项账户；2、制定并严格执行资金管理计划；3、制定《债券持有人会议规则》；4、聘请债券受托管理人；5、设立专门的偿债工作小组；6、进行严格的信息披露。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书约定有效执行。



债券代码：163715.SH

债券简称	20 建集 Y3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无增信。</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为2020年7月13日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的7月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）为上一计息年度的付息日。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。</p> <p>偿债保障措施：1、发行人设立募集资金专户和偿债保障金专项账户；2、制定并严格执行资金管理计划；3、制定《债券持有人会议规则》；4、聘请债券受托管理人；5、设立专门的偿债工作小组；6、进行严格的信息披露。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书约定有效执行。

债券代码：163930.SH

债券简称	20 建集 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无增信。</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为2020年4月16日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的4月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）为上一计息年度的付息日。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。</p> <p>偿债保障措施：1、发行人设立募集资金专户和偿债保障金专项账户；2、制定并严格执行资金管理计划；3、制定《债券持有人会议规则》；4、聘请债券受托管理人；5</p>

	、设立专门的偿债工作小组；6、进行严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书约定有效执行。

债券代码：163971.SH

债券简称	19 建集 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无增信。</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为 2019 年 12 月 17 日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 12 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为上一计息年度的付息日。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。</p> <p>偿债保障措施：1、发行人设立募集资金专户和偿债保障金专项账户；2、制定并严格执行资金管理计划；3、制定《债券持有人会议规则》；4、聘请债券受托管理人；5、设立专门的偿债工作小组；6、进行严格的信息披露。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书约定有效执行。

债券代码：175508.SH

债券简称	20 建 Y11
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无增信。</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为 2020 年 12 月 7 日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 12 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为上一计息年度的付息日。本期债券设发行人续期选择权，若发行人</p>

	<p>在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。</p> <p>偿债保障措施：1、发行人设立募集资金专户和偿债保障金专项账户；2、制定并严格执行资金管理计划；3、制定《债券持有人会议规则》；4、聘请债券受托管理人；5、设立专门的偿债工作小组；6、进行严格的信息披露。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书约定有效执行。

债券代码：143940.SH

债券简称	17 建集 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无增信。</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为 2017 年 11 月 23 日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 11 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一计息年度的付息日。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。</p> <p>偿债保障措施：1、发行人设立募集资金专户和偿债保障金专项账户；2、制定并严格执行资金管理计划；3、制定《债券持有人会议规则》；4、聘请债券受托管理人；5、设立专门的偿债工作小组；6、进行严格的信息披露。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书约定有效执行。

债券代码：143929.SH

债券简称	17 建集 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无增信。</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为 2017 年 11 月 1 日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 11 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一计息年度的付息日。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。</p> <p>偿债保障措施：1、发行人设立募集资金专户和偿债保障金专项账户；2、制定并严格执行资金管理计划；3、制定《债券持有人会议规则》；4、聘请债券受托管理人；5、设立专门的偿债工作小组；6、进行严格的信息披露。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书约定有效执行。

债券代码：155888.SH

债券简称	19 建集 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无增信。</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为 2019 年 9 月 9 日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 9 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为上一计息年度的付息日。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。</p> <p>偿债保障措施：1、发行人设立募集资金专户和偿债保障金专项账户；2、制定并严格执行资金管理计划；3、制定《债券持有人会议规则》；4、聘请债券受托管理人；5、设立专门的偿债工作小组；6、进行严格的信息披露。</p>
增信机制、偿债计划及其他	无

偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书约定有效执行。

债券代码：155997.SH

债券简称	18 建集 Y4
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无增信。</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为 2018 年 12 月 4 日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 12 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一计息年度的付息日。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。</p> <p>偿债保障措施：1、发行人设立募集资金专户和偿债保障金专项账户；2、制定并严格执行资金管理计划；3、制定《债券持有人会议规则》；4、聘请债券受托管理人；5、设立专门的偿债工作小组；6、进行严格的信息披露。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书约定有效执行。

债券代码：136966.SH

债券简称	18 建集 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无增信。</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为 2018 年 10 月 23 日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 10 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一计息年度的付息日。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息</p>

	<p>年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。</p> <p>偿债保障措施：1、发行人设立募集资金专户和偿债保障金专项账户；2、制定并严格执行资金管理计划；3、制定《债券持有人会议规则》；4、聘请债券受托管理人；5、设立专门的偿债工作小组；6、进行严格的信息披露。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书约定有效执行。

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

##### （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、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

## 三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

## 四、主要会计数据和财务指标

**在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券**

是 否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1

号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## 五、资产受限情况

### （一） 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：931.29 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	123.77	16.94	-
应收票据	0.40	8.08	-
存货（银行借款抵押）	765.17	22.53	-
存货（期货交易质押）	11.93	0.35	-
其他流动资产	0.25	0.18	-
长期股权投资	12.24	5.86	-
投资性房地产	16.74	11.52	-
固定资产	0.80	0.86	-
合计	931.29	-	-

### （二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

适用 不适用

### （三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
厦门文都软件教育投资有限公司	0.04	0.00	100.00	100%	股权质押借款
福建省	5.25	0.06	63.00	100%	股权质押借款



子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
联发英良置业有限公司					
南昌联耀置业有限公司	12.25	0.00	100.00	100%	股权质押借款
铁狮门麓山（香港）控股有限公司	23.19	0.08	100.00	100%	股权质押借款
合计	40.73	0.14	-	-	-

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

除公司受限资产外，截止报告期末公司不存在其他可对抗第三人的优先偿付负债情况。

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

### （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司将与主营业务的开展存在必要关联关系的往来款项定义为经营性往来款，将与主营业务的开展无关联关系的往来款项定义为非经营性往来款。

### （二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：66.49 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：66.49 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：4.61，是否超过合并口径净资产的 10%： 是 否

### （四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行  未完全执行

## 八、负债情况

### （一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 1,716.66 亿元，较上年末总比变动 54.81%，其中短期有息负债 539.22 亿元。

### （二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

### （三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内银行贷款	544.42	482.82	1,027.24
境内公司信用类债券	419.77	114.20	533.96
境内其他负债	144.70	10.76	155.46

## 九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：80.53 亿元

报告期非经常性损益总额：3.63 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

## 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

## 十一、对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：967.08 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：622.87 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：967.08 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

√适用 □不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
本集团子公司厦门建发通讯有限公司（简称“建发通讯”）与联通华盛通信有限公司（简称“联通华盛”）买卖合同纠纷案。	建发通讯于2021年5月6日收到该案的一审民事判决书，北京市第二中级人民法院于2021年4月30日一审判决驳回建发通讯的诉讼请求。该判决书上诉期尚未届满，判决书尚未生效，建发通讯将于上诉期内提起上诉。	20,800.00 万元	否	无重大影响	2021-05-12
本集团子公司建发股份与华泰重工（南通）有限公司、南通华凯重工有限公司、朱红兵出口代理合同纠纷案	本集团子公司建发股份代理华泰重工（南通）有限公司（简称“华泰重工”）出口船舶，后因华泰重工逾期交船，造船合同解除。建发股份遂起诉华泰重工及保证人，要求赔偿建发股份代理费、垫款等。厦门海事法院已判决支持建发股份的诉讼请求。截至2021年6月30日收到法院执行款1,090,509.09元，期末其他应收款余额56,027,294.13元。	9,000.00 万元	否	无重大影响	2019-04-24

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163931.SH
债券简称	20 建集 Y2
债券余额	2.00
续期情况	发行人续期选择权未到行权期
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	未触发强制付息事件
是否仍计入权益及相关会计处理	分类为权益工具，计入其他权益工具

债券代码	175970.SH
债券简称	21 建集 Y1
债券余额	12.00
续期情况	发行人续期选择权未到行权期
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	未触发强制付息事件
是否仍计入权益及相关会计处理	分类为权益工具，计入其他权益工具

债券代码	175379.SH
债券简称	20 建集 Y9

债券余额	15.00
续期情况	发行人续期选择权未到行权期
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	未触发强制付息事件
是否仍计入权益及相关会计处理	分类为权益工具，计入其他权益工具

债券代码	175217.SH
债券简称	20 建集 Y7
债券余额	13.00
续期情况	发行人续期选择权未到行权期
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	未触发强制付息事件
是否仍计入权益及相关会计处理	分类为权益工具，计入其他权益工具

债券代码	175117.SH
债券简称	20 建集 Y5
债券余额	7.00
续期情况	发行人续期选择权未到行权期
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	未触发强制付息事件
是否仍计入权益及相关会计处理	分类为权益工具，计入其他权益工具

债券代码	163715.SH
债券简称	20 建集 Y3
债券余额	12.00
续期情况	发行人续期选择权未到行权期
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	未触发强制付息事件
是否仍计入权益及相关会计处理	分类为权益工具，计入其他权益工具

债券代码	163930.SH
------	-----------

债券简称	20 建集 Y1
债券余额	7.00
续期情况	发行人续期选择权未到行权期
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	未触发强制付息事件
是否仍计入权益及相关会计处理	分类为权益工具，计入其他权益工具

债券代码	163971.SH
债券简称	19 建集 Y2
债券余额	20.00
续期情况	发行人续期选择权未到行权期
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	未触发强制付息事件
是否仍计入权益及相关会计处理	分类为权益工具，计入其他权益工具

债券代码	175508.SH
债券简称	20 建 Y11
债券余额	9.00
续期情况	发行人续期选择权未到行权期
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	未触发强制付息事件
是否仍计入权益及相关会计处理	分类为权益工具，计入其他权益工具

债券代码	143940.SH
债券简称	17 建集 Y2
债券余额	10.00
续期情况	发行人续期选择权未到行权期
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	由于发行人上缴国有资本收益，触发了强制付息事件，发行人已按时足额付息
是否仍计入权益及相关会计处理	分类为权益工具，计入其他权益工具

债券代码	143929.SH
债券简称	17 建集 Y1
债券余额	20.00
续期情况	发行人续期选择权未到行权期
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	由于发行人上缴国有资本收益，触发了强制付息事件，发行人已按时足额付息
是否仍计入权益及相关会计处理	分类为权益工具，计入其他权益工具

债券代码	155888.SH
债券简称	19 建集 Y1
债券余额	15.00
续期情况	发行人续期选择权未到行权期
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	由于发行人上缴国有资本收益，触发了强制付息事件，发行人已按时足额付息
是否仍计入权益及相关会计处理	分类为权益工具，计入其他权益工具

债券代码	155997.SH
债券简称	18 建集 Y4
债券余额	5.00
续期情况	发行人续期选择权未到行权期
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	由于发行人上缴国有资本收益，触发了强制付息事件，发行人已按时足额付息
是否仍计入权益及相关会计处理	分类为权益工具，计入其他权益工具

债券代码	136966.SH
债券简称	18 建集 Y2
债券余额	15.00
续期情况	发行人续期选择权未到行权期
利率跳升情况	无
利息递延情况	无

强制付息情况	由于发行人上缴国有资本收益，触发了强制付息事件，发行人已按时足额付息
是否仍计入权益及相关会计处理	分类为权益工具，计入其他权益工具

#### 五、其他特定品种债券事项

无。

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。



## 第六节 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、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；

三、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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，其他文件可在发行人办公场所查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为《厦门建发集团有限公司 2021 年公司债券半年报》盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2021年06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

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>	-	-
货币资金	73,056,543,017.55	59,153,766,538.15
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	3,695,942,036.92	2,538,817,430.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	573,275,908.61	574,362,869.97
应收票据	493,055,514.35	448,613,394.76
应收账款	16,053,003,054.49	9,572,127,620.67
应收款项融资	1,076,554,238.02	272,059,918.70
预付款项	59,564,555,096.14	27,013,879,061.27
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	44,303,711,918.75	30,425,899,427.97
其中：应收利息	-	-
应收股利	26,423,664.76	-
买入返售金融资产	-	-
存货	339,686,873,515.16	222,344,867,271.01
合同资产	448,346,702.99	680,115,646.54
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	1,014,706,029.07	1,052,064,650.52
其他流动资产	13,601,588,499.42	7,972,768,208.28
流动资产合计	553,568,155,531.47	362,049,342,038.61
<b>非流动资产：</b>	-	-
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	2,154,129,228.86	2,073,863,259.90
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	3,514,078,713.18	4,593,460,364.48
长期股权投资	20,905,200,035.24	18,930,750,181.98
其他权益工具投资	24,001,852.66	24,001,852.66

其他非流动金融资产	17,329,846,235.11	12,738,781,344.62
投资性房地产	14,533,411,218.33	14,601,028,463.55
固定资产	9,257,330,287.22	9,323,081,482.20
在建工程	919,077,189.03	723,303,137.12
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	367,727,363.87	-
无形资产	2,112,159,007.54	2,138,317,489.36
开发支出	7,562,343.56	6,327,605.33
商誉	565,856,395.66	565,856,395.66
长期待摊费用	1,831,652,488.92	1,991,634,644.74
递延所得税资产	9,186,559,213.04	6,531,356,487.79
其他非流动资产	703,845,259.97	676,781,532.77
非流动资产合计	83,412,436,832.19	74,918,544,242.16
资产总计	636,980,592,363.66	436,967,886,280.77
<b>流动负债：</b>		
短期借款	32,282,017,482.81	2,021,201,518.02
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	367,364,616.70	-
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	40,456,919.83	590,170,375.80
应付票据	25,728,689,220.61	15,055,124,288.89
应付账款	35,713,252,919.83	33,372,359,987.19
预收款项	78,755,186.75	278,419,010.38
合同负债	185,547,335,051.67	109,780,944,478.38
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	2,375,288,559.47	2,935,976,037.68
应交税费	5,932,931,929.14	6,888,943,040.78
其他应付款	41,648,600,709.92	23,189,198,351.32
其中：应付利息	-	-
应付股利	753,432,169.72	525,000.00
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	21,809,127,210.74	17,556,511,547.31
其他流动负债	33,225,322,871.60	11,247,491,550.61
流动负债合计	384,749,142,679.07	222,916,340,186.36

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	61,628,830,367.80	45,232,326,916.97
应付债券	31,562,236,174.75	31,778,551,354.01
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	214,292,089.92	-
长期应付款	2,388,650,653.36	4,568,456,388.08
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	160,090,846.89	158,345,385.52
递延收益	168,227,788.76	168,271,332.22
递延所得税负债	3,277,311,139.58	2,616,842,250.70
其他非流动负债	8,600,000,000.00	10,000,000,000.00
非流动负债合计	107,999,639,061.06	94,522,793,627.50
负债合计	492,748,781,740.13	317,439,133,813.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,750,000,000.00	6,750,000,000.00
其他权益工具	25,012,869,669.85	25,318,146,471.84
其中：优先股	-	-
永续债	25,012,869,669.85	25,318,146,471.84
资本公积	3,161,692,693.53	3,129,435,068.60
减：库存股	-	-
其他综合收益	881,351,139.01	924,891,199.85
专项储备	-	-
盈余公积	2,372,501,765.07	2,372,501,765.07
一般风险准备	8,631,442.55	8,631,442.55
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（或股东权益）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
所有者权益（或股东权益）合计	144,231,810,623.53	119,528,752,466.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	636,980,592,363.66	436,967,886,280.77

公司负责人：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

### 母公司资产负债表

2021年06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

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,044,886,855.49	2,851,087,563.78

交易性金融资产	2,500,000,000.00	1,305,142,325.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	4,336,647.00	-
应收款项融资	-	-
预付款项	-	8,233,170.24
其他应收款	12,586,883,240.26	11,506,560,950.47
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
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	535,222,165.46	-
流动资产合计	17,671,328,908.21	15,671,024,010.14
<b>非流动资产：</b>	-	-
债权投资	48,100,000.00	38,100,000.00
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	28,693,697,277.14	27,192,329,473.73
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	2,175,844,816.66	1,863,062,814.51
投资性房地产	5,775,812,463.95	5,775,812,463.95
固定资产	267,284,033.29	285,676,034.88
在建工程	18,933,423.55	9,499,461.25
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	3,493,906.12	-
无形资产	88,236,630.74	90,882,036.68
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	155,599,819.16	165,094,841.98
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	37,227,002,370.61	35,420,457,126.98
资产总计	54,898,331,278.82	51,091,481,137.12
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	-	-

交易性金融负债	-	-
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	39,374,974.82	84,671,626.42
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	3,869,294.10	21,556,367.65
应交税费	43,403,705.51	39,630,392.31
其他应付款	838,569,124.22	28,363,704.97
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	66,707,024.07	3,209,468,064.64
其他流动负债	3,019,810,861.90	-
流动负债合计	4,011,734,984.62	3,383,690,155.99
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款	4,000,000,000.00	3,000,000,000.00
应付债券	5,186,831,592.40	3,490,298,158.44
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	3,518,052.23	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	4,693,136.24	5,028,360.26
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	9,195,042,780.87	6,495,326,518.70
负债合计	13,206,777,765.49	9,879,016,674.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,750,000,000.00	6,750,000,000.00
其他权益工具	25,012,869,669.85	25,318,146,471.84
其中：优先股	-	-
永续债	25,012,869,669.85	25,318,146,471.84
资本公积	2,387,924,558.40	2,456,157,406.65
减：库存股	-	-
其他综合收益	406,107,511.07	439,279,188.96
专项储备	-	-
盈余公积	2,341,700,998.69	2,341,700,998.69
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
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

公司负责人：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

**合并利润表**  
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	296,321,755,058.79	161,419,852,262.61
其中：营业收入	-	-
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	291,929,556,027.84	158,071,250,417.75
其中：营业成本	285,772,952,288.51	153,863,318,491.55
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
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
其中：利息费用	1,247,056,869.82	901,423,841.27
利息收入	392,464,169.25	286,557,016.32
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
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)	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
三、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
四、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
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	6,492,254,991.84	2,576,976,567.59
(一)按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-
(二)按所有权归属分类	-	-
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	4,670,863,252.33	1,347,519,395.53
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,821,391,739.51	1,229,457,172.06
六、其他综合收益的税后净额	-87,276,659.86	147,017,952.92
(一)归属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
1.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)其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-43,540,060.84	115,186,439.00

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-19,418,845.60	69,882,739.15
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	33,211,245.73
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-24,121,215.24	12,092,454.12
(9) 其他	-	-
(二) 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
七、综合收益总额	6,404,978,331.98	2,723,994,520.51
(一) 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
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,777,655,140.49	1,261,288,685.98
八、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人: 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

### 母公司利润表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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)	1,118,555,637.49	1,339,329,809.30

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
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）	99,004,793.22	-2,936.67
信用减值损失（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）	1,534.61	75,347.16
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	-	-
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.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-33,171,677.89	76,380,232.19
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.其他债权投资公允价值变动	-	-

3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	1,037,259,744.73	1,310,129,175.95
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：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

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	406,860,218,154.35	210,808,910,222.84
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	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
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	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
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	457,706,740,693.93	217,683,503,993.83

金		
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	3,732,149,361.66	2,701,441,339.71
支付的各项税费	9,773,951,012.58	6,352,377,368.90
支付其他与经营活动有关的现金	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
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	5,374,188,465.68	11,166,128,264.01
取得投资收益收到的现金	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
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	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
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	19,009,780,095.52	3,223,912,324.05
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	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、利润或偿付利息支付的现金	3,572,172,738.97	3,982,263,250.72
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	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

公司负责人：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

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-
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	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	39,352,012.26	35,115,700.26
支付的各项税费	76,110,276.73	30,235,342.01
支付其他与经营活动有关的现金	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

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	3,209,211,638.18	3,495,750,423.36
取得投资收益收到的现金	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	-	-
收到其他与投资活动有关的现金		
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
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	1,200,000,000.00	1,500,000,000.00
取得借款收到的现金	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
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,044,886,855.49	1,497,795,199.80

公司负责人：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

