

厦门象屿集团有限公司

2022 年半年度报告

厦门象屿集团有限公司（公章）



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。

2022 年 8 月

(本页无正文，为《厦门象屿集团有限公司 2022 年半年度报告》签字盖章页)



2022 年 8 月 31 日

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简介	4
第二章	债务融资工具存续情况	5
一、	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、偿债计划保障情况	9
第三章	报告期内重要事项（如有）	11
一、	会计政策、会计估计变更和会计差错更正	11
二、	合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%	11
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%	11
四、	截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼	11
五、	报告期内信息披露事务管理制度变更	11
第四章	财务报告（非上市公司）	12
第五章	备查文件	19

第一章 企业基本情况

一、 公司信息

公司中文名称	厦门象屿集团有限公司
公司中文名称简称	象屿集团
公司外文名称	XMXYG CORPORATION
公司外文名称简称	XMXYG CORP.

二、 信息披露事务负责人

姓名	张水利
职位	董事长
联系地址	中国（福建）自由贸易试验区 厦门片区象屿路 99 号厦门国际 航运中心 E 栋 11 层
电话	0592-5603391
传真	0592-6036367
电子信箱	lanpeng@xiangyu.cn

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

发行人存续债务融资工具

单位：亿元，% 币种：人民币

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	受托管理人(如有)
厦门象屿集团有限公司 2017 年度第三期中期票据	17 象 屿 MTN003	101760044	2017-09-08	2017-09-12	2022-09-12	15	5.51	到期一次性还本，每年付息一次	银行间市场	兴业银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	/
厦门象屿集团有限公司 2017 年度第四期中期票据	17 象 屿 MTN004	101760061	2017-10-20	2017-10-24	2022-10-24	5	5.23	到期一次性还本，每年付息一次	银行间市场	兴业银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	/
厦门象屿集团有限公司 2022 年度第三期超短期融资券	22 象 屿 SCP003	012280749	2022-02-25	2022-02-28	2022-11-25	15	2.75	到期一次还本付息	银行间市场	恒丰银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司	恒丰银行股份有限公司	/
厦门象屿集团有限公司 2022 年度第四期超短期融资券	22 象 屿 SCP004	012280874	2022-03-07	2022-03-09	2022-12-02	15	2.65	到期一次还本付息	银行间市场	交通银行股份有限公司	交通银行股份有限公司	/
厦门象屿集团有限公司 2022 年度第五期超短期融资券	22 象 屿 SCP005	012281075	2022-03-16	2022-03-18	2022-11-11	15	2.7	到期一次还本付息	银行间市场	中信银行股份有限公司,厦门银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	/

厦门象屿集团有限公司 2022 年半年度报告

厦门象屿集团有限公司 2022 年度第六期超短期融资券	22 象 屿 SCP006	012281638	2022-04-25	2022-04-26	2023-01-17	20	2.53	到期一次还本付息	银行间市场	交通银行股份有限公司, 恒丰银行股份有限公司	交通银行股份有限公司	/
厦门象屿集团有限公司 2022 年度第一期中期票据(科创票据)	22 象 屿 MTN001(科创票据)	102281255	2022-06-10	2022-06-14	2025-06-14	10	3.80	到期一次性还本, 每年付息一次	银行间市场	兴业银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	/
厦门象屿集团有限公司 2022 年度第一期短期融资券	22 象 屿 CP001	042280327	2022-07-18	2022-07-19	2023-07-19	15	2.65	到期一次还本付息	银行间市场	中信银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	/
厦门象屿集团有限公司 2022 年度第二期中期票据	22 象 屿 MTN002	102281933	2022-08-24	2022-08-26	2025-08-26	20	4.01	到期一次性还本, 每年付息一次	银行间市场	厦门银行股份有限公司, 平安证券股份有限公司	厦门银行股份有限公司	/

发行人存续公司债、企业债

单位: 亿元, % 币种: 人民币

债券全称	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	受托管理人/债权人代理人
厦门象屿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)(疫情防控债)	20 象 屿 Y2	163997	2020-02-19	2020-02-24	2023-02-24	11	4.35	到期一次性还本, 每年付息一次	上海证券交易所	兴业证券股份有限公司, 华福证券有限责任公司, 平安证券股份有限公司	华福证券有限责任公司
厦门象屿集团有限公司公开发行 2020 年公	20 象 屿 G2	163252	2020-03-09	2020-03-12	2027-03-12	6	3.58	到期一次性还本,	上海证券交易所	兴业证券股份有限公司, 华福	华福证券有限责任

司债券（第一期）（品种二）								每年付息一次		证券有限责任公司,招商证券股份有限公司	公司
厦门象屿集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种一）	20 象屿 G1	163251	2020-03-09	2020-03-12	2025-03-12	16	3.18	到期一次性还本, 每年付息一次	上海证券交易所	兴业证券股份有限公司, 华福证券有限责任公司, 招商证券股份有限公司	华福证券有限责任公司
厦门象屿集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第二期）（品种二）	20 象屿 Y4	175116	2020-09-08	2020-09-14	2023-09-14	5.4	4.8	到期一次性还本, 每年付息一次	上海证券交易所	兴业证券股份有限公司, 华福证券有限责任公司, 平安证券股份有限公司	华福证券有限责任公司
厦门象屿集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）（品种一）	21 象屿 G1	175767	2021-04-08	2021-04-12	2024-04-12	5	3.93	到期一次性还本, 每年付息一次	上海证券交易所	兴业证券股份有限公司, 华福证券有限责任公司, 招商证券股份有限公司	华福证券有限责任公司
厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	22 象屿 G2	185410	2022-02-21	2022-02-24	2027-02-24	8.5	3.65	到期一次性还本, 每年付息一次	上海证券交易所	兴业证券股份有限公司, 华福证券有限责任公司, 招商证券股份有限公司	华福证券有限责任公司
厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	22 象屿 G1	185409	2022-02-21	2022-02-24	2025-02-24	10	3.43	到期一次性还本, 每年付息一次	上海证券交易所	兴业证券股份有限公司, 华福证券有限责任公司, 招商证券股份有限公司	华福证券有限责任公司

（二）是否存在逾期未偿还债券

截至本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级结果调整情况

无调整。

三、特殊条款触发及执行情况

1. 存续期内债券行权情况

债券简称	含权类型	是否行权	行权日期	行权后利率	行权后存续余额
17 象屿 MTN003	调整票面利率、赎回、递延支付利息	否	/	/	/
19 象屿 Y1	调整票面利率、赎回、递延支付利息	是	2022-5-6	/	-
19 象屿 ABN001 优先 A、19 象屿 ABN001 优先 B、19 象屿 ABN001 次	调整票面利率、回售	是	2022-6-21	/	-
19 象屿 Y2	调整票面利率、赎回、递延支付利息	否	/	/	/
20 象屿 Y2	调整票面利率、赎回、递延支付利息	否	/	/	/
20 象屿 Y1	调整票面利率、赎回、递延支付利息	是	2022-2-24	/	-
20 象屿 G2	调整票面利率、回售	否	/	/	/
20 象屿 G1	调整票面利率、回售	否	/	/	/
20 象屿 Y4	调整票面利率、赎回、递延支付利息	否	/	/	/
21 象屿 G1	调整票面利率、赎回	否	/	/	/
22 象屿 G2	赎回,调整票面利率,回售,偿债保障承诺	否	/	/	/
22 象屿 G1	赎回,调整票面利率,回售,偿债保障承诺	否	/	/	/
22 象屿 MTN002	调整票面利率、赎回、递延支付利息	否	/	/	/

2. 存续期内债券投资者保护条款触发情况

截至报告期末,发行人存续债务融资工具未设置投资人保护条款。

四、存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况

(一) 增信机制现状、执行情况及变化情况:

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均为信用发行，无增信。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施（如有）的现状、执行情况及变化情况分析：

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

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

不适用。

二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%

不适用。

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%

不适用。

四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼

截止 2021 年 12 月，公司合并对外担保为 12.2 亿元。截止 2022 年 6 月末，公司合并对外担保 4.39 亿元，较上年末减少 7.81 亿元，均为发行人下属象屿地产集团有限公司对非并表合资公司融资担保。

截至报告期末的重大未决诉讼：不适用。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更

报告期内，公司已按照中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》的相关规定，于 2021 年 6 月 30 日在中国货币网、上海清算所等指定网站披露了《厦门象屿集团有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》及《厦门象屿集团有限公司关于披露信息披露事务负责人的公告》，报告期内上述制度不涉及变更情况。

第四章 财务报告

详见发行人报表附件。

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：厦门象屿集团有限公司

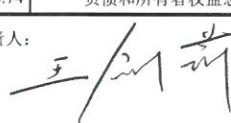
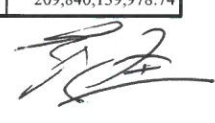
单位：元 币种：人民币

资 产	2022年6月30日	2021年12月31日	负债和所有者权益	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	33,573,315,228.66	25,725,117,834.01	短期借款	50,116,041,892.71	27,101,397,086.08
交易性金融资产	6,237,395,297.27	8,177,600,022.66	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	479,055,061.53	416,464,897.29	衍生金融负债	428,560,014.48	147,833,669.63
应收票据	193,695,243.53	686,759,402.08	应付票据	18,767,619,464.84	15,764,782,768.79
应收账款	13,491,107,952.01	9,633,359,182.53	应付账款	14,741,667,611.03	17,010,175,166.20
应收款项融资	854,648,442.93	859,221,645.43	预收款项	47,224,790.81	52,681,246.05
预付款项	19,501,331,314.43	17,057,479,669.95	合同负债	13,219,952,628.19	11,792,400,272.37
其他应收款	7,916,026,926.33	8,117,417,807.54	应付职工薪酬	1,511,896,802.91	1,593,238,652.35
其中：应收利息	46,180,861.43	34,163,083.35	应交税费	1,338,645,531.21	1,571,051,801.55
应收股利	42,269,882.58	28,051,482.15	其他应付款	15,720,502,791.68	13,582,261,110.61
存货	89,422,166,263.61	59,117,720,996.55	其中：应付利息	-	-
合同资产	837,825,914.71	631,342,378.35	应付股利	143,427,942.57	249,636,976.08
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	3,799,789,392.05	1,961,630,450.03	一年内到期的非流动负债	16,130,149,504.98	8,325,066,944.19
其他流动资产	10,402,185,647.50	8,229,579,070.30	其他流动负债	20,430,388,687.76	11,480,582,993.68
流动资产合计	186,708,542,684.56	140,613,693,356.72	流动负债合计	152,452,649,720.60	108,421,471,711.50
非流动资产：			非流动负债：		
持有至到期投资	-	-	长期借款	30,520,780,258.60	22,023,305,683.52
债权投资	3,618,726,645.79	4,314,268,192.94	应付债券	8,441,962,085.73	10,539,847,414.61
其他债权投资	-	-	其中：优先股	-	-
长期应收款	1,728,313,705.78	1,471,428,348.71	永续债	-	-
长期股权投资	9,261,726,230.16	8,085,498,257.50	租赁负债	1,335,066,938.67	1,368,071,536.30
其他权益工具投资	86,268,800.00	-	长期应付款	694,272,629.54	18,907,680.75
其他非流动金融资产	9,836,781,665.61	4,687,719,755.25	长期应付职工薪酬	694,039,668.24	602,968,753.59
投资性房地产	2,884,302,929.26	2,961,263,781.75	预计负债	104,187,795.06	124,392,365.45
固定资产	36,397,744,183.52	29,962,069,015.71	递延收益	560,855,490.48	517,500,842.87
在建工程	3,317,048,386.03	5,481,892,843.43	递延所得税负债	431,512,688.20	392,675,485.03
生产性生物资产	-	-	其他非流动负债	1,422,367,437.77	2,978,000,000.00
油气资产	-	-	非流动负债合计	44,205,044,992.29	38,565,669,762.12
使用权资产	2,160,964,823.18	2,212,504,192.46	负债合计	196,657,694,712.90	146,987,141,473.62
无形资产	4,169,624,964.70	3,849,236,742.25	所有者权益：		
开发支出	40,799,348.95	24,395,355.70	实收资本（或股本）	1,775,908,300.00	1,775,908,300.00
商誉	39,766,356.85	38,038,790.36	其他权益工具	4,770,000,000.00	6,030,000,000.00
长期待摊费用	321,278,199.44	205,038,269.20	其中：优先股	-	-
递延所得税资产	2,271,867,761.32	1,910,327,878.80	永续债	4,770,000,000.00	6,030,000,000.00
其他非流动资产	5,925,755,326.93	4,022,765,197.96	资本公积	10,352,966,037.19	3,444,799,502.64
非流动资产合计	82,060,969,327.52	69,226,446,622.02	减：库存股	-	-
			其他综合收益	133,010,927.46	-71,515,860.80
			专项储备	9,047,741.26	162,032.61
			盈余公积	248,789,539.92	248,789,539.92
			一般风险准备	24,259,269.79	24,259,269.79
			未分配利润	8,250,935,200.10	7,403,614,417.31
			归属于母公司所有者权益合计	25,564,917,015.72	18,856,017,201.47
			少数股东权益	46,546,900,283.47	43,996,981,303.65
			所有者权益合计	72,111,817,299.19	62,852,998,505.12
资产总计	268,769,512,012.08	209,840,139,978.74	负债和所有者权益总计	268,769,512,012.08	209,840,139,978.74

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

2022年1-6月

编制单位：厦门象屿集团有限公司

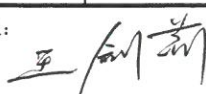
单位：元 币种：人民币

项 目	本年累计	上年同期累计
一、营业收入	265,168,216,483.08	225,391,775,339.29
减：营业成本	255,283,522,601.38	217,988,840,467.79
税金及附加	651,958,195.71	204,322,185.84
销售费用	1,461,225,052.20	1,235,945,956.78
管理费用	991,174,504.06	908,649,391.89
研发费用	62,228,027.64	40,852,606.66
财务费用	1,574,141,561.35	1,638,127,131.86
其中：利息费用	2,104,219,263.42	1,485,955,548.27
利息收入	244,712,393.75	154,283,143.49
加：其他收益	148,322,006.43	148,850,287.47
投资收益（损失以“-”号填列）	26,313,930.23	376,754,699.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	159,033,779.58	260,033,355.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-51,361,998.92	-29,216,330.25
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）	-563,899,401.94	-68,960,906.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-95,577,555.49	-67,376,218.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-803,133,494.46	-369,194,125.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,688,742.73	9,187,428.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,857,680,768.24	3,404,298,763.81
加：营业外收入	338,978,329.25	44,504,542.40
减：营业外支出	200,879,041.89	46,509,785.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,995,780,055.60	3,402,293,520.31
减：所得税费用	854,416,432.92	548,655,811.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,141,363,622.68	2,853,637,708.74
（一）来自持续经营和终止经营的净利润		
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,141,363,622.68	2,853,637,708.74
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）归属所有者的净利润		
*归属于母公司所有者的净利润	1,090,609,741.22	1,546,416,062.33
*少数股东损益	2,050,753,881.46	1,307,221,646.41
五、其他综合收益的税后净额	473,766,286.18	22,576,280.73
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	204,526,788.26	14,800,105.05
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	204,526,788.26	14,800,105.05
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-147,379.62	-
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	756,710.34	-
5. 外币财务报表折算差额	203,917,457.54	14,800,105.05
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	269,239,497.92	7,776,175.68
六、综合收益总额	3,615,129,908.86	2,876,213,989.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,295,136,529.48	1,561,216,167.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,319,993,379.38	1,314,997,822.09
七、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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：


合并现金流量表

2022年1-6月

编制单位：厦门象屿集团有限公司

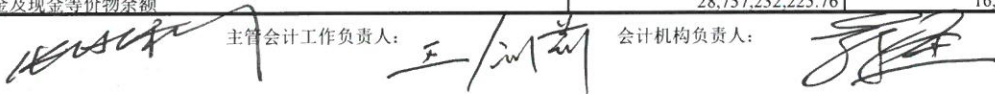
单位：元 币种：人民币

项 目	本年累计	上年同期累计
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	286,578,529,193.48	256,862,240,537.18
收到的税费返还	675,899,708.56	679,853,680.62
收到其他与经营活动有关的现金	15,907,483,222.09	15,330,651,957.83
经营活动现金流入小计	303,161,912,124.13	272,872,746,175.63
购买商品、接受劳务支付的现金	298,720,609,977.87	253,661,949,077.55
支付给职工以及为职工支付的现金	2,148,712,707.47	1,495,740,621.84
支付的各项税费	3,731,168,801.15	2,472,270,921.12
支付其他与经营活动有关的现金	20,385,540,258.94	20,300,907,592.22
经营活动现金流出小计	324,986,031,745.43	277,930,868,212.73
经营活动产生的现金流量净额	-21,824,119,621.30	-5,058,122,037.10
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	18,502,648,883.67	17,249,711,220.98
取得投资收益收到的现金	438,311,804.84	881,647,237.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,080,050.51	124,063,602.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,972,462.19	15,626,093.39
收到其他与投资活动有关的现金	201,979,453.94	358,501,376.64
投资活动现金流入小计	19,160,992,655.15	18,629,549,530.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,419,706,126.10	3,174,479,545.88
投资支付的现金	20,928,351,978.43	19,337,522,450.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	326,780,616.86	87,639,962.47
支付其他与投资活动有关的现金	547,263,933.57	389,534,710.04
投资活动现金流出小计	25,222,102,654.96	22,989,176,669.34
投资活动产生的现金流量净额	-6,061,109,999.81	-4,359,627,139.05
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	5,000,496,157.40	3,474,405,365.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,496,157.40	2,734,405,365.00
取得借款收到的现金	83,794,672,644.09	68,252,971,178.01
收到其他与筹资活动有关的现金	573,717,476.42	433,365,442.14
筹资活动现金流入小计	89,368,886,277.91	72,160,741,985.15
偿还债务支付的现金	42,117,145,136.19	52,430,833,770.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,851,427,104.70	2,801,652,512.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,368,122,959.10	1,003,465,374.18
支付其他与筹资活动有关的现金	5,573,465,543.45	6,403,764,277.31
筹资活动现金流出小计	51,542,037,784.34	61,636,250,561.17
筹资活动产生的现金流量净额	37,826,848,493.57	10,524,491,423.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	122,077,899.41	-91,990,079.12
五、现金及现金等价物净增加额	10,063,696,771.87	1,014,752,168.71
加：期初现金及现金等价物余额	18,693,535,453.89	15,418,085,542.35
六、期末现金及现金等价物余额	28,757,232,225.76	16,432,837,711.06

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

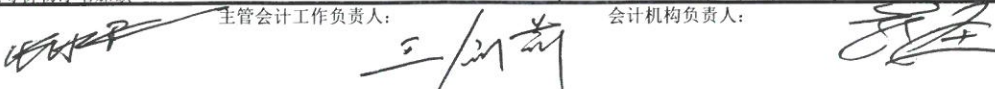


项 目	本年累计	上年同期累计
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,141,363,622.68	2,853,637,708.74
加：资产减值准备	803,133,494.46	369,194,125.67
信用减值准备	95,577,555.49	67,376,218.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,090,626,856.49	607,098,905.24
使用权资产摊销	133,089,993.72	165,293,264.47
无形资产摊销	63,006,180.12	55,931,404.86
长期待摊费用摊销	33,790,131.68	28,355,575.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,688,742.73	-9,187,428.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	20,300.11	5,547,061.70
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	563,899,401.94	68,960,906.71
财务费用（收益以“-”号填列）	1,872,552,761.10	1,585,558,507.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,313,930.23	-376,754,699.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-277,764,767.31	-42,475,039.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	22,407,221.82	-62,306,354.64
存货的减少（增加以“-”号填列）	-25,615,517,167.39	-4,571,003,763.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,435,981,875.17	5,458,680,151.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	224,716,857.36	-11,435,175,364.04
其他	-511,037,515.44	173,146,784.13
经营活动产生的现金流量净额	-21,824,119,621.30	-5,058,122,037.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	28,757,232,225.76	16,432,837,711.06
减：现金的期初余额	18,693,535,453.89	15,418,085,542.35
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	10,063,696,771.87	1,014,752,168.71

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

2022年6月30日

编制单位：厦门象屿集团有限公司母公司

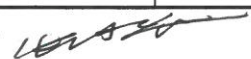
单位：元 币种：人民币

资 产	2022年6月30日	2021年12月31日	负债和所有者权益	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	9,047,492,082.07	397,337,645.79	短期借款	9,268,000,000.00	5,326,719,944.44
交易性金融资产	422,300,024.57	915,031,407.98	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	270,811.09	151,259.56	应付账款	60,596,890.88	85,785,147.76
应收款项融资	-	-	预收款项	1,203,698.18	3,674,017.36
预付款项	46,167,387.11	2,036,363.63	合同负债	-	-
其他应收款	15,878,461,990.53	12,945,528,417.76	应付职工薪酬	17,009,437.79	38,405,288.12
其中：应收利息	-	-	应交税费	20,121,918.35	3,114,528.06
应收股利	11,608,107.11	9,293,182.85	其他应付款	1,009,884,903.67	1,172,956,661.97
存货	-	-	其中：应付利息	-	-
合同资产	-	-	应付股利	53,278,679.45	142,743,556.17
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	-	1,502,594,339.62	一年内到期的非流动负债	5,167,333,672.31	1,683,723,438.72
其他流动资产	16,270,843.85	147,022,298.43	其他流动负债	9,584,376,301.37	7,032,296,712.33
流动资产合计	25,410,963,139.22	15,909,701,732.77	流动负债合计	25,128,526,822.55	15,346,675,738.76
非流动资产：			非流动负债：		
持有至到期投资	-	-	长期借款	15,837,840,000.00	15,042,590,000.00
债权投资	-	-	应付债券	3,449,149,701.46	2,691,121,139.85
其他债权投资	-	-	其中：优先股	-	-
长期应收款	-	-	永续债	-	-
长期股权投资	20,595,419,293.38	18,437,219,382.86	租赁负债	-	-
其他权益工具投资	-	-	长期应付款	-	-
其他非流动金融资产	11,351,797,914.72	6,313,864,068.41	长期应付职工薪酬	-	-
投资性房地产	271,920,519.26	277,469,951.00	预计负债	-	-
固定资产	10,217,823.82	7,466,762.67	递延收益	5,149,416.87	5,280,439.51
在建工程	529,457,628.90	396,742,891.66	递延所得税负债	-	-
生产性生物资产	-	-	其他非流动负债	-	-
油气资产	-	-	非流动负债合计	19,292,139,118.33	17,738,991,579.36
使用权资产	-	-	负债合计	44,420,665,940.88	33,085,667,318.12
无形资产	355,767,703.48	361,544,592.17	所有者权益：		
开发支出	-	-	实收资本（或股本）	1,775,908,300.00	1,775,908,300.00
商誉	-	-	其他权益工具	4,770,000,000.00	6,030,000,000.00
长期待摊费用	68,201,980.84	70,467,829.88	其中：优先股	-	-
递延所得税资产	-	-	永续债	4,770,000,000.00	6,030,000,000.00
其他非流动资产	55,617,377.49	56,713,756.72	资本公积	8,839,468,597.38	1,993,362,605.98
非流动资产合计	33,238,400,241.89	25,921,489,235.37	减：库存股	-	-
			其他综合收益	18,395,322.24	18,395,322.24
			专项储备	-	-
			盈余公积	253,719,768.83	253,719,768.83
			一般风险准备	-	-
			未分配利润	-1,428,794,548.22	-1,325,862,347.03
			归属于母公司所有者权益合计	14,228,697,440.23	8,745,523,650.02
			少数股东权益	-	-
			所有者权益合计	14,228,697,440.23	8,745,523,650.02
资产总计	58,649,363,381.11	41,831,190,968.14	负债和所有者权益总计	58,649,363,381.11	41,831,190,968.14

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





利润表

2022年1-6月

编制单位：厦门象屿集团有限公司母公司

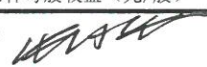
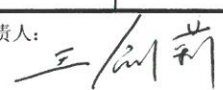
单位：元 币种：人民币

项 目	本年累计	上年同期累计
一、营业收入	12,930,024.71	9,489,248.44
减：营业成本	11,851,193.75	8,858,071.91
税金及附加	3,042,518.74	6,108,489.38
销售费用	186,117.43	159,725.82
管理费用	59,572,854.43	47,039,551.08
研发费用	-	-
财务费用	319,407,802.29	173,013,577.15
其中：利息费用	758,818,410.64	479,571,135.64
利息收入	439,319,781.00	306,960,338.14
加：其他收益	1,065,730.12	3,707,599.75
投资收益（损失以“-”号填列）	744,576,183.01	667,843,938.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,762,934.69	-1,660,638.10
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）	-106,520,477.60	111,672,891.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-129.97	-1,343.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	257,990,843.63	557,532,919.94
加：营业外收入	282,965.58	1.69
减：营业外支出	126,991,164.90	2,002,306.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,282,644.31	555,530,615.25
减：所得税费用	-	-57,586,754.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,282,644.31	613,117,370.13
（一）来自持续经营和终止经营的净利润		
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	131,282,644.31	613,117,370.13
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）归属所有者的净利润		
*归属于母公司所有者的净利润	131,282,644.31	613,117,370.13
*少数股东损益	-	-
五、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		
（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	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	131,282,644.31	613,117,370.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	131,282,644.31	613,117,370.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	-
七、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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：


现金流量表

2022年1-6月

编制单位：厦门象屿集团有限公司母公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本年累计	上年同期累计
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	7,295,186.33	9,278,613.21
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	661,609,314.64	647,391,558.16
经营活动现金流入小计	668,904,500.97	656,670,171.37
购买商品、接受劳务支付的现金	5,972,319.39	4,205,154.60
支付给职工以及为职工支付的现金	55,253,834.49	45,608,501.60
支付的各项税费	3,120,727.32	47,408,250.42
支付其他与经营活动有关的现金	650,361,876.63	278,956,507.01
经营活动现金流出小计	714,708,757.83	376,178,413.63
经营活动产生的现金流量净额	-45,804,256.86	280,491,757.74
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	47,322,000,562.94	42,493,569,591.38
取得投资收益收到的现金	1,162,557,322.57	1,075,712,829.59
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	48,484,557,885.51	43,569,282,420.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,855,813.35	121,455,415.48
投资支付的现金	46,938,237,300.64	39,763,942,252.09
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	1,346,158,708.33	-
投资活动现金流出小计	48,444,251,822.32	39,885,397,667.57
投资活动产生的现金流量净额	40,306,063.19	3,683,884,753.40
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	740,000,000.00
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	21,514,400,000.00	16,652,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	22,014,400,000.00	17,392,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,526,750,000.00	14,316,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,040,369,483.96	858,485,075.88
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	1,791,627,887.22	4,123,940,689.89
筹资活动现金流出小计	13,358,747,371.18	19,299,375,765.77
筹资活动产生的现金流量净额	8,655,652,628.82	-1,907,375,765.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.13	-
五、现金及现金等价物净增加额	8,650,154,436.28	2,057,000,745.37
加：期初现金及现金等价物余额	397,337,645.79	374,030,126.25
六、期末现金及现金等价物余额	9,047,492,082.07	2,431,030,871.62

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

补充资料

项 目	本年累计	上年同期累计
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	131,282,644.31	613,117,370.13
加：资产减值准备	-	-
信用减值准备	129.97	1,343.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,290,740.81	7,417,111.20
使用权资产摊销	-	-
无形资产摊销	5,863,299.94	5,822,177.00
长期待摊费用摊销	2,287,867.39	2,313,990.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	106,520,477.60	-111,672,891.38
财务费用（收益以“-”号填列）	343,312,609.74	183,334,378.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-744,576,183.01	-667,843,938.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-57,586,754.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,993,712,562.24	6,712,795,795.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,095,926,718.63	-6,407,206,823.75
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-45,804,256.86	280,491,757.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	9,047,492,082.07	2,431,030,871.62
减：现金的期初余额	397,337,645.79	374,030,126.25
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	8,650,154,436.28	2,057,000,745.37

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

第五章 备查文件

一、备查文件

1. 厦门象屿集团有限公司2022年半年度报告；
2. 厦门象屿集团有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度。

二、查询地址

投资者可以在债券存续期内到下列地点查阅上述备查文件：

厦门象屿集团有限公司

办公地址：厦门现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋
11层01单元

法定代表人：张水利

联系人：蓝鹏

电话：0592-5603391

电子信箱：lanpeng@xiangyu.cn

三、查询网站

投资者可通过中国货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>)或上海清算所网站 (<http://www.shclearing.com>)下载上述备查文件。