

合并资产负债表

2023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		1,610,012,320.15	2,111,677,402.13
交易性金融资产		635,800,054.61	1,019,023,849.36
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八、(三)	74,205,462.93	50,636,585.91
应收款项融资			
预付款项	八、(四)	1,897,601,521.12	20,770,808.06
应收资金集中管理款			
其他应收款	八、(五)	59,585,766.27	41,265,823.28
存货	八、(六)	8,631,369,330.61	10,211,623,476.54
库存商品(产成品)		6,279,831,501.52	7,958,929,792.19
合同资产	八、(七)	189,127,965.41	191,680,543.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八、(八)	758,336,053.12	613,207,151.28
流动资产合计		13,856,038,474.22	14,259,885,640.47
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、(九)	10,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	八、(十)	14,109,129,380.39	13,746,354,390.54
固定资产	八、(十一)	5,557,146.29	6,549,242.60
其中：固定资产原价	八、(十一)	17,955,917.87	17,719,920.87
累计折旧	八、(十一)	12,398,771.58	11,170,678.27
固定资产减值准备			
在建工程	八、(十二)	48,509,644.94	10,289,755.84
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	八、(十三)	53,289,553.20	54,873,077.16
无形资产	八、(十四)	3,888,114.33	3,625,472.08
开发支出	八、(十五)	140,000.00	
商誉	八、(十六)	6,890,118.37	6,890,118.37
长期待摊费用	八、(十七)	80,719,919.56	83,148,016.23
递延所得税资产	八、(十八)	68,007,254.93	67,470,012.72
其他非流动资产	八、(十九)	188,687,023.01	188,914,545.94
非流动资产合计		14,574,818,155.02	14,168,114,631.48
资产总计		28,430,856,629.24	28,428,000,271.95

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

余宛霖

合并资产负债表(续)

2023年6月30日

编制单位: 厦门安居集团有限公司

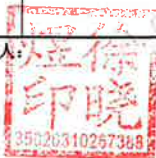
金额单位: 人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		—	—
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	八、(二十)	2,455,010,285.53	2,517,027,514.97
预收款项	八、(二十一)	161,829,022.76	9,499,044.38
合同负债	八、(二十二)	983,436,456.26	2,017,097,959.12
应付职工薪酬	八、(二十三)	34,252,188.41	42,539,006.78
应交税费	八、(二十四)	80,673,862.09	128,266,858.24
其他应付款	八、(二十五)	322,303,466.72	290,219,580.46
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	八、(二十六)	243,396,060.14	133,185,104.49
其他流动负债	八、(二十七)	41,799,780.88	42,495,850.07
流动负债合计		4,322,701,122.79	5,180,330,918.51
非流动负债:			
长期借款	八、(二十八)	6,470,351,166.70	5,761,092,800.00
应付债券	八、(二十九)	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
租赁负债	八、(三十)	46,994,913.92	50,053,765.32
长期应付款	八、(三十一)	94,068,262.00	46,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	八、(三十二)	176,442,904.32	183,657,072.49
递延收益	八、(三十三)	240,565,883.90	255,427,298.63
递延所得税负债	八、(十八)	135,047,803.56	135,372,588.56
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,163,470,934.40	9,431,603,525.00
负 债 合 计		14,486,172,057.19	14,611,934,443.51
所有者权益:			
实收资本		10,500,631,471.27	10,500,631,471.27
其他权益工具			
资本公积	八、(三十五)	1,819,037,882.18	1,819,037,882.18
其他综合收益			
盈余公积	八、(三十六)	83,795,384.35	83,795,384.35
未分配利润	八、(三十七)	754,643,977.14	630,489,496.37
归属于母公司所有者权益合计		13,158,108,714.94	13,033,954,234.17
*少数股东权益		786,575,857.11	782,111,594.27
所有者权益合计		13,944,684,572.05	13,816,065,828.44
负债和所有者权益总计		28,430,856,629.24	28,428,000,271.95

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

余宛霖

合并利润表

2023年1-6月

编制单位:厦门安居集团有限公司

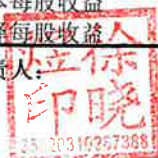
金额单位:人民币元

项 目	附注	本年金额	上年同期金额
一、营业总收入		2,438,301,568.55	836,232,520.99
其中: 营业收入	八、(三十八)	2,438,301,568.55	836,232,520.99
二、营业总成本		2,128,139,202.26	808,068,774.73
其中: 营业成本	八、(三十八)	1,805,322,680.65	572,848,038.03
税金及附加		129,927,054.16	34,527,532.12
销售费用	八、(四十)	8,257,621.99	2,860,019.44
管理费用	八、(四十)	55,111,785.05	52,583,948.62
研发费用	八、(四十)	1,102,329.36	596,921.11
财务费用	八、(四十)	128,417,731.05	144,652,315.41
其中: 利息费用	八、(四十)	136,232,138.82	148,868,174.50
利息收入	八、(四十)	8,206,271.87	6,204,340.71
加: 其他收益	八、(四十一)	2,849,757.03	6,295,599.47
投资收益 (损失以“-”号填列)	八、(四十二)	5,489,615.17	24,104,636.59
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)	八、(四十三)	-383,683.95	14,304,266.63
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	八、(四十四)	-900,066.01	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	八、(四十五)	-1,883,681.54	
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		315,334,306.99	72,868,248.95
加: 营业外收入	八、(四十六)	780,273.74	399,369.01
其中: 政府补助	八、(四十六)		
减: 营业外支出	八、(四十七)	-548,386.42	7,332.86
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		316,662,967.15	73,260,285.10
减: 所得税费用	八、(四十八)	74,213,923.54	22,266,859.07
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		242,449,043.61	50,993,426.03
(一) 按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		224,154,480.77	50,993,426.03
*少数股东损益		18,294,562.84	
(二) 按经营持续性分类			
持续经营净利润		242,449,043.61	50,993,426.03
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			
5、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、其他债权投资公允价值变动			
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部			
6、外币财务报表折算差额			
7、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		242,449,043.61	50,993,426.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		224,154,480.77	50,993,426.03
*归属于少数股东的综合收益总额		18,294,562.84	
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: 余奕霖



余奕霖

合并现金流量表

2023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		1,418,542,386.51	838,006,687.56
收到的税费返还		105,088.34	209,252,052.77
收到其他与经营活动有关的现金		240,791,293.26	1,310,954,087.50
经营活动现金流入小计		1,659,438,768.11	2,358,212,827.83
购买商品、接受劳务支付的现金		2,111,316,139.57	3,393,898,054.94
支付给职工及为职工支付的现金		117,672,873.65	116,938,972.39
支付的各项税费		197,904,624.18	159,645,526.75
支付其他与经营活动有关的现金		174,128,592.55	951,062,509.65
经营活动现金流出小计		2,601,022,229.95	4,621,545,063.73
经营活动产生的现金流量净额	八、(四十九)	-941,583,461.84	-2,263,332,235.90
二、投资活动产生的现金流量:		—	
收回投资收到的现金		2,499,640,110.80	1,993,000,000.00
取得投资收益收到的现金		8,850,869.88	22,581,908.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,237.95	3,000.00
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		2,508,502,218.63	2,015,584,908.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		478,343,960.96	1,211,934,350.58
投资支付的现金		2,126,800,000.00	2,580,800,000.00
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		2,605,143,960.96	3,792,734,350.58
投资活动产生的现金流量净额		-96,641,742.33	-1,777,149,442.30
三、筹资活动产生的现金流量:		—	
吸收投资收到的现金			685,490,000.00
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		1,752,956,700.00	4,533,146,666.67
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,752,956,700.00	5,218,636,666.67
偿还债务支付的现金		920,118,333.30	1,345,552,085.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		281,021,561.71	174,804,584.46
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		9,450,773.74	
筹资活动现金流出小计		1,210,590,668.75	1,520,356,669.75
筹资活动产生的现金流量净额		542,366,031.25	3,698,279,996.92
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	八、(四十九)	-495,859,172.92	-342,201,681.28
加: 期初现金及现金等价物余额	八、(四十九)	2,105,871,493.07	1,638,058,999.09
六、期末现金及现金等价物余额	八、(四十九)	1,610,012,320.15	1,295,857,317.81

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

2023年1-6月

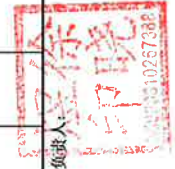
金额单位：人民币元

项 目	本年金额										所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		小计	少数股东权益
一、上年年末余额	10,500,631,471.27				1,819,037,882.18				83,795,384.35	630,489,496.37	13,033,954,234.17	782,111,594.27	13,816,065,828.44
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	10,500,631,471.27				1,819,037,882.18				83,795,384.35	630,489,496.37	13,033,954,234.17	782,111,594.27	13,816,065,828.44
三、本年年末余额													
(一) 综合收益总额													
(二) 所有者投入和减少资本													
1、所有者投入的普通股													
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													
其中：法定盈余公积													
任意盈余公积													
2、对所有者的分配													
3、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、其他综合收益结转留存收益													
6、其他													
四、本年年末余额	10,500,631,471.27				1,819,037,882.18				83,795,384.35	754,643,977.14	13,158,108,714.94	786,575,857.11	13,944,684,572.05

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)

2023年1-6月

金额单位: 人民币元

编制单位: 厦门安居集团有限公司

项 目	上年金额											
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本	其他权益工具		资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	9,222,531,471.27				1,438,822,897.87			65,514,666.54	488,805,012.21	11,215,674,047.89		11,215,674,047.89
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				1,438,822,897.87			65,514,666.54	488,805,012.21	11,215,674,047.89		11,215,674,047.89
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,278,100,000.00				380,214,984.31			18,280,717.81	141,684,484.16	1,818,280,186.28	782,111,594.27	2,600,391,780.55
(一) 综合收益总额									169,668,201.97	169,668,201.97	-75,888,405.73	93,779,796.24
(二) 所有者投入和减少资本	1,278,100,000.00				380,214,984.31					1,658,314,984.31	858,000,000.00	2,516,314,984.31
1、所有者投入的普通股												
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												
其中: 法定公积金												
任意公积金												
2、对所有者权益的分配												
3、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、其他综合收益结转留存收益												
6、其他												
四、本年年末余额	10,500,631,471.27				1,819,037,882.18			83,795,384.35	630,489,496.37	13,033,954,234.17	782,111,594.27	13,816,065,828.44

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

金克霖

印晓

印晓

35022310267306

资产负债表

2023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		1,389,115,827.31	1,858,325,983.24
交易性金融资产		447,800,054.61	898,080,261.67
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十二、(一)	84,851,544.13	58,530,741.50
应收款项融资			
预付款项		1,890,559,221.03	12,717,050.47
应收资金集中管理款			
其他应收款	十二、(二)	57,338,609.65	36,087,746.00
存货		8,630,315,571.88	10,211,483,469.93
库存商品(产成品)		6,279,831,501.52	7,958,929,792.19
合同资产		186,040,501.90	187,919,698.89
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		763,386,335.66	617,311,343.69
流动资产合计		13,449,407,666.17	13,880,456,295.39
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、(三)	582,323,269.48	572,323,269.48
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		12,966,805,167.18	12,601,634,032.74
固定资产		2,070,278.81	2,521,436.25
其中: 固定资产原价		6,437,172.90	6,379,234.83
累计折旧		4,366,894.09	3,857,798.58
固定资产减值准备			
在建工程		64,472,881.88	26,108,809.05
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		50,136,883.06	51,269,741.00
无形资产		2,059,614.79	1,568,523.24
开发支出		140,000.00	
商誉			
长期待摊费用		45,348,449.43	40,483,529.46
递延所得税资产		48,033,228.99	47,570,550.68
其他非流动资产		142,548,916.13	142,548,916.13
非流动资产合计		13,903,938,689.75	13,486,028,808.03
资产总计		27,353,346,355.92	27,366,485,103.42

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



余宛霖

资产负债表(续)

2023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			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,477,107,415.98	2,536,398,680.07
预收款项		149,760,939.02	4,223,190.57
合同负债		964,682,162.92	2,010,302,889.80
应付职工薪酬		6,207,252.34	7,625,153.10
应交税费		74,748,775.63	114,690,086.53
其他应付款		155,749,009.44	143,249,882.94
其中:应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		242,516,561.90	132,335,882.80
其他流动负债		39,989,564.44	39,189,995.49
流动负债合计		4,110,761,681.67	4,988,015,761.30
非流动负债:			
长期借款		6,470,351,166.70	5,761,092,800.00
应付债券		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
租赁负债		44,776,577.81	47,342,846.79
长期应付款		48,068,262.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债		176,442,904.32	183,657,072.49
递延收益		240,203,383.93	254,919,798.64
递延所得税负债		72,840,793.55	73,165,578.55
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,052,683,088.31	9,320,178,096.47
负 债 合 计		14,163,444,769.98	14,308,193,857.77
所有者权益:			
实收资本		10,500,631,471.27	10,500,631,471.27
其他权益工具			
资本公积		1,822,952,430.99	1,822,952,430.99
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		83,795,384.35	83,795,384.35
未分配利润		782,522,299.33	650,911,959.04
归属于母公司所有者权益合计		13,189,901,585.94	13,058,291,245.65
*少数股东权益			
所有者权益合计		13,189,901,585.94	13,058,291,245.65
负债和所有者权益总计		27,353,346,355.92	27,366,485,103.42

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润表

2023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	上年同期金额
一、营业总收入		2,311,467,198.44	716,096,297.98
其中：营业收入	十二、(四)	2,311,467,198.44	716,096,297.98
二、营业总成本		2,024,778,927.49	687,986,805.46
其中：营业成本	十二、(四)	1,736,851,880.98	485,988,752.34
税金及附加		126,648,840.69	33,084,676.48
销售费用		7,118,901.42	1,766,331.86
管理费用		24,185,887.74	23,672,100.34
研发费用		75,221.22	
财务费用		129,898,195.44	143,474,944.44
其中：利息费用		136,162,088.63	147,152,763.56
利息收入		6,291,764.70	5,452,518.13
其他			
加：其他收益		319,560.22	2,019,372.33
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、(五)	19,058,404.81	32,910,874.20
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）		-280,207.06	-307,583,801.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-990,449.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,879,196.99	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		302,916,382.78	-244,544,062.80
加：营业外收入		173,505.23	152,254.73
其中：政府补助			
减：营业外支出		-557,603.08	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		303,647,491.09	-244,391,808.07
减：所得税费用		72,037,150.80	-66,986,226.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		231,610,340.29	-177,405,581.56
(一) 按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		231,610,340.29	-177,405,581.56
(二) 按经营持续性分类			
持续经营净利润		231,610,340.29	-177,405,581.56
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			
5、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、其他债权投资公允价值变动			
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6、外币财务报表折算差额			
7、其他			
七、综合收益总额		231,610,340.29	-177,405,581.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		231,610,340.29	-177,405,581.56
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：



现金流量表

2023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		1,328,520,725.44	721,557,932.55
收到的税费返还			209,241,011.10
收到其他与经营活动有关的现金		107,780,746.24	1,611,458,110.65
经营活动现金流入小计		1,436,301,471.68	2,542,257,054.30
购买商品、接受劳务支付的现金		2,179,226,627.65	3,414,452,557.01
支付给职工及为职工支付的现金		15,372,870.43	13,651,261.09
支付的各项税费		174,043,068.85	148,065,094.76
支付其他与经营活动有关的现金		76,606,722.52	1,600,518,938.78
经营活动现金流出小计		2,445,249,289.45	5,176,687,851.64
经营活动产生的现金流量净额		-1,008,947,817.77	-2,634,430,797.34
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,220,000,000.00	1,895,000,000.00
取得投资收益收到的现金		22,403,599.31	33,407,163.06
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		2,242,403,599.31	1,928,407,163.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		478,048,494.77	883,072,530.12
投资支付的现金		1,780,000,000.00	2,383,000,000.00
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		2,258,048,494.77	3,266,072,530.12
投资活动产生的现金流量净额		-15,644,895.46	-1,337,665,367.06
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			685,490,000.00
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		1,752,956,700.00	4,533,146,666.67
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,752,956,700.00	5,218,636,666.67
偿还债务支付的现金		920,118,333.30	1,345,358,417.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		267,085,897.28	166,963,414.44
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		5,048,187.14	
筹资活动现金流出小计		1,192,252,417.72	1,512,321,831.65
筹资活动产生的现金流量净额		560,704,282.28	3,706,314,835.02
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		-463,888,430.95	-265,781,329.38
加:期初现金及现金等价物余额		1,853,004,258.26	1,400,956,891.11
六、期末现金及现金等价物余额		1,389,115,827.31	1,135,175,561.73

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

2023年1-6月

编制单位: 厦门安居集团有限公司

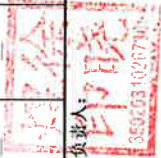
金额单位: 人民币元

项 目	本年金额										所有者权益合计	
	实收资本		其他权益工具			资本公积		归属于母公司所有者权益		未分配利润		小计
	优先股	永续债	其他权益工具	其他	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			
一、上年年末余额	10,500,631,471.27				1,822,952,430.99					650,911,959.04	13,058,291,245.65	13,058,291,245.65
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	10,500,631,471.27				1,822,952,430.99					650,911,959.04	13,058,291,245.65	13,058,291,245.65
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额												
(二) 所有者投入和减少资本												
1、所有者投入的普通股												
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												
其中: 法定公积金												
任意公积金												
2、对所有者分配												
3、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、其他综合收益结转留存收益												
6、其他												
四、本年年末余额	10,500,631,471.27				1,822,952,430.99					782,522,299.33	13,189,901,585.94	13,189,901,585.94

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)

2023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	专项储备	盈余公积	未分配利润		小计
	优先股	永续债	其他权益工具	其他								
一、上年年末余额	9,222,531,471.27				1,442,737,446.68				65,514,666.54	496,088,498.72	11,226,872,083.21	11,226,872,083.21
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				1,442,737,446.68				65,514,666.54	496,088,498.72	11,226,872,083.21	11,226,872,083.21
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,278,100,000.00				380,214,984.31				18,280,717.81	154,823,460.32	1,831,419,162.44	1,831,419,162.44
(一)综合收益总额										182,807,178.13	182,807,178.13	182,807,178.13
(二)所有者投入和减少资本	1,278,100,000.00				380,214,984.31						1,658,314,984.31	1,658,314,984.31
1、所有者投入的普通股	1,278,100,000.00				380,214,984.31						1,658,314,984.31	1,658,314,984.31
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												
其中:法定公积金												
任意公积金												
2、对所有者的分配												
3、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、其他综合收益结转留存收益												
6、其他												
四、本年年末余额	10,500,631,471.27				1,822,952,430.99				83,795,384.35	650,911,959.04	13,058,291,245.65	13,058,291,245.65

单位负责人: 廖晓

主管会计工作负责人: 廖晓

会计机构负责人: 余宛霖



厦门安居集团有限公司
2023年1-6月财务报表附注

1、合并财务报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指2022年12月31日，“期末”指2023年06月30日，“上年”指2022年1-6月，“本年”指2023年1-6月。

1.1 货币资金

1.1.1 货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
库存现金	240.00	40.00
银行存款	661,802,080.15	1,280,993,178.05
其他货币资金	948,210,000.00	830,684,184.08
合计	1,610,012,320.15	2,111,677,402.13
其中：存放在境外的款项总额		

1.1.2 受限制的货币资金情况

项目	期末余额	期初余额	受限制的原因
保函保证金		484,184.08	保证金
诉讼冻结资金		2,800,000.00	诉讼冻结
其他		2,521,724.98	监管资金
合计		5,805,909.06	

1.2 存货

1.2.1 存货的分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	2,350,484,070.36		2,350,484,070.36
库存商品	6,279,831,501.52		6,279,831,501.52
合同履约成本	1,053,758.73		1,053,758.73
合计	8,631,369,330.61		8,631,369,330.61

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	2,252,553,677.74		2,252,553,677.74
库存商品	7,958,929,792.19		7,958,929,792.19
合同履约成本	140,006.61		140,006.61
合 计	10,211,623,476.54		10,211,623,476.54



1.3 投资性房地产

1.3.1 按公允价值模式进行后续计量的投资性房地产

项目	期初公允价值	本期增加				本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或在建工程转入	公允价值变动损益	其他	处置	自用房地产或在建工程转入	
一、成本合计	13,560,427,152.21	64,134,955.82			298,640,034.03		13,923,202,142.06	
其中：房屋、建筑物	11,298,532,573.56	64,134,955.82					11,362,667,529.38	
未完工在建工程	2,261,894,578.65				298,640,034.03		2,560,534,612.68	
二、公允价值变动合计	185,927,238.33						185,927,238.33	
其中：房屋、建筑物	185,927,238.33						185,927,238.33	
未完工在建工程								
三、账面价值合计	13,746,354,390.54						14,109,129,380.39	
其中：房屋、建筑物	11,484,459,811.89						11,548,594,767.71	
未完工在建工程	2,261,894,578.65						2,560,534,612.68	

1.4 长期借款

1.4.1 长期借款分类

项目	期末余额	年末利率区间
质押借款	2,467,670,000.00	2,458,690,000.00
保证借款	381,706,700.00	338,000,000.00
信用借款	3,817,104,466.70	3,036,952,800.00
减：一年内到期的长期借款	196,130,000.00	72,550,000.00
合计	6,470,351,166.70	5,761,092,800.00

1.5 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
厦门安居控股集团有 限公司	10,500,631,471.27	100.00			10,500,631,471.27	100.00
合计	10,500,631,471.27	100.00			10,500,631,471.27	100.00

1.6 营业收入、营业成本

1.6.1 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务小计	2,437,213,309.04	1,803,285,570.87	836,232,520.99	572,848,038.03
工程委托管理	2,392,487.79	692,700.00	241,969,080.34	168,708,290.04
房产销售	2,164,332,535.25	1,689,614,397.60	371,739,306.43	281,853,733.15
租赁	169,594,449.59	35,986,115.71	117,683,318.34	36,981,242.21
运营管理	32,660,658.57	13,035,623.21	32,794,805.07	17,024,299.99
物业管理	68,233,177.84	63,956,734.35	72,046,010.81	68,280,472.64
其他业务小计	1,088,259.51	2,037,109.78		
其他	1,088,259.51	2,037,109.78		
合计	2,438,301,568.55	1,805,322,680.65	836,232,520.99	572,848,038.03