

**厦门建发集团有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2020 年)**

二〇二〇年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

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本期债券的偿付、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 2020 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 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	错误!未定义书签。
七、 中介机构变更情况.....	错误!未定义书签。
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	17
三、 跟踪资信评级情况.....	25
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	29
五、 偿债计划.....	33
六、 专项偿债账户设置情况.....	37
七、 持有人会议召开情况.....	错误!未定义书签。
八、 受托管理人履职情况.....	40
第三节 业务经营和公司治理情况.....	40
一、 公司业务和经营情况.....	40
二、 公司治理、内部控制情况.....	错误!未定义书签。
三、 公司独立性情况.....	错误!未定义书签。
四、 业务经营情况分析.....	错误!未定义书签。
五、 投资状况.....	错误!未定义书签。
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	42
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	43
第四节 财务情况.....	43
一、 财务报告审计情况.....	43
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	43
三、 主要会计数据和财务指标.....	43
四、 资产情况.....	45
五、 负债情况.....	48
六、 利润及其他损益来源情况.....	51
七、 对外担保情况.....	错误!未定义书签。
第五节 重大事项.....	53
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	错误!未定义书签。
二、 关于破产相关事项.....	错误!未定义书签。
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	错误!未定义书签。
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	错误!未定义书签。
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	54
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	57
第八节 备查文件目录.....	58
附件财务报表.....	60
担保人财务报表.....	73

## 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 2020 年半年度报告》
年度报告摘要	指	中国证券监督管理委员会
中国证监会、证监会	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
国家发改委	指	中华人民共和国发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
上交所	指	上海证券交易所
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
本公司律师	指	福建旭丰律师事务所
审计机构、中审众环会计师事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限公司
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
《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	2020 年 1-6 月
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

本年度报告中，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 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

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）	XiamenC&DCorporationLimited
外文缩写（如有）	C&DCorporation
法定代表人	黄文洲
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	<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	董事
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	0592-2263399
传真	0592-2033406
电子信箱	<a href="mailto:chenmq@chinacdc.com">chenmq@chinacdc.com</a>

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
半年度报告备置地	厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 41 楼

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人姓名/名称：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

不适用

#### 五、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

报告期内，公司董事、高级管理人员的变更情况如下：

姓名	性别	出生年月	职务	任期起止日期
陈飞	男	1959 年 7 月	董事	2004 年 4 月-2020 年 4 月

#### 六、中介机构情况

##### （一）公司聘请的会计师事务所

☒ 适用 ☐ 不适用

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师姓名（如有）	韩磊、颜惠钟

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136168.SH、136288.SH、143929.SH、143940.SH、143933.SH、136966.SH、155997.SH、155266.SH、155888.SH、163971.SH、163931.SH、163930.SH
债券简称	16 建发 01、16 建发 02、17 建集 Y1、17 建集 Y2、18 建集 Y1、18 建集 Y2、18 建集 Y4、19 建集 01、19 建集 Y1、19 建集 Y2、20 建集 Y1、20 建集 Y2
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 层
联系人	何焱、张振华
联系电话	021-38565568、38565436

债券代码	163715.SH
债券简称	20 建集 Y3
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人	吴思宇、张磊、陈江、赵博昊
联系电话	010-65051166

### （三）资信评级机构

债券代码	136168.SH、136288.SH、143929.SH、143940.SH、143933.SH、136966.SH、155997.SH、155266.SH、155888.SH、163971.SH、163931.SH、163930.SH、163715.SH
债券简称	16 建发 01、16 建发 02、17 建集 Y1、17 建集 Y2、18 建集 Y1、18 建集 Y2、18 建集 Y4、19 建集 01、19 建集 Y1、19 建集 Y2、20 建集 Y1、20 建集 Y2、20 建集 Y3
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOH06 号楼

### 七、中介机构变更情况

√适用□不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、及对投资者利益的影响
136168.SH、136288.SH、143929.SH、143940.SH、143933.SH、136966.SH、155997.SH、155266.SH、155888.SH、163971.SH	资信评级机构	中诚信证券评估有限公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	2020 年 2 月 26 日	由于中诚信证券评估有限公司与母公司中诚信国际信用评级有限责任公司合并，中诚信证券评估有限公司原有的证券市场资信评级业务由中诚信国际信用评级有限责任公司承继，中诚信国际信用评级有限责任公司自 2020 年 2 月 26 日起开展证券市场资信评级业务。	对投资者利益无重大影响



## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	136168.SH
2、债券简称	16 建发 01
3、债券名称	厦门建发集团有限公司 2016 年公司债券(第一期)
4、发行日	2016 年 1 月 21 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 1 月 21 日
7、到期日	2023 年 1 月 21 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时足额付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136288.SH
2、债券简称	16 建发 02
3、债券名称	厦门建发集团有限公司 2016 年公司债券(第二期)
4、发行日	2016 年 3 月 21 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 3 月 21 日
7、到期日	2023 年 3 月 21 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所

12、投资者适当性安排	面向合同投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时足额付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143929.SH
2、债券简称	17 建集 Y1
3、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）
4、发行日	2017 年 11 月 1 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 11 月 1 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时足额付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	发行人赎回选择权、发行人延期支付利息选择权和发行人续期选择权未触发

注：17 建集 Y1 为可续期公司债券，以每 5 个计息年度为 1 个周期，第 1 个周期末为 2022 年 11 月 1 日。

1、债券代码	143940. SH
2、债券简称	17 建集 Y2
3、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）
4、发行日	2017 年 11 月 23 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 11 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时足额付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	发行人赎回选择权、发行人延期支付利息选择权和发行人续期选择权未触发

注：17 建集 Y2 为可续期公司债券，以每 5 个计息年度为 1 个周期，第 1 个周期末为 2022 年 11 月 23 日。

1、债券代码	143933. SH
2、债券简称	18 建集 Y1
3、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（第一期）
4、发行日	2018 年 8 月 7 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 8 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.12
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时足额偿付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	发行人赎回选择权、发行人延期支付利息选择权和发行人续期选择权未触发

注：18 建集 Y1 为可续期公司债券，以每 3 个计息年度为 1 个周期，第 1 个周期末为 2021 年 8 月 7 日。

1、债券代码	136966.SH
2、债券简称	18 建集 Y2
3、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）
4、发行日	2018 年 10 月 23 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 10 月 23 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时足额偿付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行	不适用

情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	发行人赎回选择权、发行人延期支付利息选择权和发行人续期选择权未触发

注：18 建集 Y2 为可续期公司债券，以每 3 个计息年度为 1 个周期，第 1 个周期末为 2021 年 10 月 23 日。

1、债券代码	155997.SH
2、债券简称	18 建集 Y4
3、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）
4、发行日	2018 年 12 月 4 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 12 月 4 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时足额偿付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	发行人赎回选择权、发行人延期支付利息选择权和发行人续期选择权未触发

注：18 建集 Y4 为可续期公司债券，以每 3 个计息年度为 1 个周期，第 1 个周期末为 2021 年 12 月 4 日。

1、债券代码	155266.SH
2、债券简称	19 建集 01
3、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）
4、发行日	2019 年 3 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 3 月 25 日
8、债券余额	15.00

9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.57
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时足额偿付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155888.SH
2、债券简称	19 建集 Y1
3、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)
4、发行日	2019 年 9 月 5 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 9 月 9 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	发行人赎回选择权、发行人延期支付利息选择权和发行人续期选择权未触发
-----------------------	-----------------------------------

注：19 建集 Y1 为永续期公司债券，以每 3 个计息年度为 1 个周期，第 1 个周期末为 2022 年 9 月 9 日。

1、债券代码	163971.SH
2、债券简称	19 建集 Y2
3、债券名称	厦门建发集团有限公司公开发行 2019 年永续期公司债券(第二期)(品种一)
4、发行日	2019 年 12 月 12 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 12 月 17 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	发行人赎回选择权、发行人延期支付利息选择权和发行人续期选择权未触发

注：19 建集 Y2 为永续期公司债券，以每 3 个计息年度为 1 个周期，第 1 个周期末为 2022 年 12 月 17 日。

1、债券代码	163930.SH
2、债券简称	20 建集 Y1
3、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(第一期)(品种一)
4、发行日	2020 年 4 月 13 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 4 月 16 日
8、债券余额	7.00

9、截至报告期末的票面利率 (%)	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	发行人赎回选择权、发行人延期支付利息选择权和发行人续期选择权未触发

注：20 建集 Y1 为永续期公司债券，以每 3 个计息年度为 1 个周期，第 1 个周期末为 2023 年 4 月 16 日。

1、债券代码	163931.SH
2、债券简称	20 建集 Y2
3、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(第一期)(品种二)
4、发行日	2020 年 4 月 13 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 4 月 16 日
8、债券余额	2.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	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。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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用



16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	发行人赎回选择权、发行人延期支付利息选择权和发行人续期选择权未触发

注：20 建集 Y2 为可续期公司债券，以每 5 个计息年度为 1 个周期，第 1 个周期末为 2025 年 4 月 16 日。

1、债券代码	163715.SH
2、债券简称	20 建集 Y3
3、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)
4、发行日	2020 年 7 月 8 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 7 月 13 日
8、债券余额	12.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	发行人赎回选择权、发行人延期支付利息选择权和发行人续期选择权未触发

注：20 建集 Y3 为可续期公司债券，以每 3 个计息年度为 1 个周期，第 1 个周期末为 2023 年 7 月 13 日。

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136168.SH

债券简称	16 建发 01
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期使用金额为 0。公司严格按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136288.SH

债券简称	16 建发 02
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期使用金额为 0。公司严格按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143929.SH

债券简称	17 建集 Y1
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期内使用的金额为 0 亿元，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司借款。公司严格按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143940.SH

债券简称	17 建集 Y2
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期内使用的金额为 0 亿元，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司借款。公司严格按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用

有)	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143933.SH

债券简称	18 建集 Y1
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期内使用的金额为 0 亿元，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司借款。公司严格按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136966.SH

债券简称	18 建集 Y2
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期内使用的金额为 0 亿元，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司借款。公司严格按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：155997.SH

债券简称	18 建集 Y4
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期内使用的金额为 0 亿元，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司借款。公司严格按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：155266.SH

债券简称	19 建集 01
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	15

募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期内使用的金额为 0 亿元，募集资金扣除发行费用后，全部用于补充营运资金。公司严格按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：155888.SH

债券简称	19 建集 Y1
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期内使用的金额为 0 亿元，募集资金扣除发行费用后，全部用于补充营运资金。公司严格按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163971.SH

债券简称	19 建集 Y2
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期内使用的金额为 0 亿元，募集资金扣除发行费用后，用于偿还公司债务和/或补充营运资金。公司严格按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163930.SH

债券简称	20 建集 Y1
募集资金专项账户运作情况	据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	7
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期内使用的金额为 7 亿元，募集资金扣除相关发行费用后，拟用于偿还公司债务、补充营运资金。公司严格按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及	否

具体情况（如有）	
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163931.SH

债券简称	20 建集 Y2
募集资金专项账户运作情况	据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	2
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期内使用的金额为 2 亿元，募集资金扣除相关发行费用后，拟用于偿还公司债务、补充营运资金。公司严格按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163715.SH

债券简称	20 建集 Y3
募集资金专项账户运作情况	报告期内，本期债券尚未发行
募集资金总额	12
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内，本期债券尚未发行
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用



募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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

### 三、资信评级情况

#### （一） 最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136168.SH
债券简称	16 建发 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 29 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，对投资者权益无影响

债券代码	136288.SH
债券简称	16 建发 02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 29 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，对投资者权益无影响

债券代码	143929.SH
债券简称	17 建集 Y1
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 29 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA

评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，对投资者权益无影响

债券代码	143940.SH
债券简称	17 建集 Y2
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 29 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，对投资者权益无影响

债券代码	143933.SH
债券简称	18 建集 Y1
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 29 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，对投资者权益无影响

债券代码	136966.SH
债券简称	18 建集 Y2
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 29 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券安全性极强，基本不

	受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，对投资者权益无影响

债券代码	155997. SH
债券简称	18 建集 Y4
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 29 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，对投资者权益无影响

债券代码	155266. SH
债券简称	19 建集 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 29 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	155888. SH
债券简称	19 建集 Y1
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 29 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	163971. SH
债券简称	19 建集 Y2
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 29 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	163930. SH
债券简称	20 建集 Y1
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 29 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	163931. SH
债券简称	20 建集 Y2
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 29 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	163715. SH
债券简称	20 建集 Y3
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 7 月 7 日

评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

## （二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

### （二）截至报告期末增信机制情况

#### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

##### 2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

#### 2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

#### 3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：： 136168.SH

债券简称	16 建发 01
其他偿债保障措施概述	发行人已设立募集资金及偿债保障金专户，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，进行严格的信息披露
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书	是

的相关承诺执行	
---------	--

债券代码：136288.SH

债券简称	16 建发 02
其他偿债保障措施概述	发行人已设立募集资金及偿债保障金专户，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，进行严格的信息披露。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：143929.SH

债券简称	17 建集 Y1
其他偿债保障措施概述	发行人设立募集资金专户和偿债保障金专项账户，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，进行严格的信息披露。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：143940.SH

债券简称	17 建集 Y2
其他偿债保障措施概述	发行人设立募集资金专户和偿债保障金专项账户，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，进行严格的信息披露。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：143933.SH

债券简称	18 建集 Y1
------	----------

其他偿债保障措施概述	发行人设立募集资金专户和偿债保障金专项账户，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，进行严格的信息披露。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：136966.SH

债券简称	18 建集 Y2
其他偿债保障措施概述	发行人设立募集资金专户和偿债保障金专项账户，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，进行严格的信息披露。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：155997.SH

债券简称	18 建集 Y4
其他偿债保障措施概述	发行人设立募集资金专户和偿债保障金专项账户，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，进行严格的信息披露。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：155266.SH

债券简称	19 建集 01
其他偿债保障措施概述	发行人设立募集资金专户和偿债保障金专项账户，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，进行严格的信息披露。
其他偿债保障措施的变化情况	无

况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：155888.SH

债券简称	19 建集 Y1
其他偿债保障措施概述	发行人设立募集资金专户和偿债保障金专项账户，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，进行严格的信息披露。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：163971.SH

债券简称	19 建集 Y2
其他偿债保障措施概述	发行人设立募集资金专户和偿债保障金专项账户，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，进行严格的信息披露。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：163930.SH

债券简称	20 建集 Y1
其他偿债保障措施概述	发行人设立募集资金专户和偿债保障金专项账户，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，进行严格的信息披露。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行。
报告期内是否按募集说明书	是



的相关承诺执行	
---------	--

债券代码：163931.SH

债券简称	20 建集 Y2
其他偿债保障措施概述	发行人设立募集资金专户和偿债保障金专项账户，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，进行严格的信息披露。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：163715.SH

债券简称	20 建集 Y3
其他偿债保障措施概述	发行人设立募集资金专户和偿债保障金专项账户，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，进行严格的信息披露。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券尚未发行。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：136168.SH

债券简称	16 建发 01
偿债计划概述	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
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：136288.SH

债券简称	16 建发 02
偿债计划概述	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
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143929.SH

债券简称	17 建集 Y1
偿债计划概述	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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143940.SH

债券简称	17 建集 Y2
偿债计划概述	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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143933.SH

债券简称	18 建集 Y1
偿债计划概述	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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书	是

相关承诺执行	
--------	--

债券代码：136966.SH

债券简称	18 建集 Y2
偿债计划概述	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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：155997.SH

债券简称	18 建集 Y4
偿债计划概述	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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：155266.SH

债券简称	19 建集 01
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：155888.SH

债券简称	19 建集 Y1
偿债计划概述	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。
偿债计划的变化情况对债券	无

持有人利益的影响（如有）	
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163971.SH

债券简称	19 建集 Y2
偿债计划概述	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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163930.SH

债券简称	20 建集 Y1
偿债计划概述	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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163931.SH

债券简称	20 建集 Y2
偿债计划概述	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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163715.SH

债券简称	20 建集 Y3
偿债计划概述	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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内本期债券尚未发行

## 六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：136168.SH

债券简称	16 建发 01
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券已提取足额资金支付当期利息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：136288.SH

债券简称	16 建发 02
账户资金的提取情况	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
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：143929.SH

债券简称	17 建集 Y1
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券已提取足额资金支付当期利息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：143940.SH

债券简称	17 建集 Y2
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券已提取足额资金支付当期利息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：143933.SH

债券简称	18 建集 Y1
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券已提取足额资金支付当期利息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：136966.SH

债券简称	18 建集 Y2
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券已提取足额资金支付当期利息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：155997.SH

债券简称	18 建集 Y4
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券已提取足额资金支付当期利息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：155266.SH

债券简称	19 建集 01
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券已提取足额资金支付当期利息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：155888.SH

债券简称	19 建集 Y1
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券尚未到达首次付息日，无账户资金提取情况
专项偿债账户的变更、变化	无

情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：163971.SH

债券简称	19 建集 Y2
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券尚未到达首次付息日，无账户资金提取情况
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：163930.SH

债券简称	20 建集 Y1
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券尚未到达首次付息日，无账户资金提取情况
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：163931.SH

债券简称	20 建集 Y2
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券尚未到达首次付息日，无账户资金提取情况
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：163715.SH

债券简称	20 建集 Y3
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券尚未发行，无账户资金提取情况
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

## 七、报告期内持有人会议召开情况

不适用

## 八、受托管理人履职情况

债券代码	136168.SH、136288.SH、143929.SH、143940.SH、143933.SH、136966.SH、155997.SH、155266.SH、155888.SH、163971.SH、163931.SH、163930.SH
债券简称	16 建发 01、16 建发 02、17 建集 Y1、17 建集 Y2、18 建集 Y1、18 建集 Y2、18 建集 Y4、19 建集 01、19 建集 Y1、19 建集 Y2、20 建集 Y1、20 建集 Y2
债券受托管理人	兴业证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，兴业证券股份有限公司已按照《受托管理协议》的约定履行职责，已于 2020 年 3 月 11 日、2020 年 5 月 12 日和 2020 年 5 月 22 日在上海证券交易所披露受托管理事务临时报告，于 2020 年 6 月 30 日在上海证券交易所披露年度受托管理事务报告。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

债券代码	163715.SH
债券简称	20 建集 Y3
债券受托管理人	中国国际金融股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券尚未发行。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	不适用

## 第三节 业务经营和公司治理情况

### 一、公司业务和经营情况

#### （一）经营情况分析

##### 1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元币种：人民币



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	1,415.14	1,391.86	1.65	87.67	1,181.37	1,145.46	3.04	91.56
房地产开发业务	140.69	99.77	29.09	8.72	76.13	51.69	32.10	5.90
旅游饮食服务业	2.76	0.61	77.90	0.17	5.43	1.01	81.40	0.42
会展业务	0.48	1.15	-139.58	0.03	2.92	2.15	26.37	0.23
城建业务	3.24	2.60	19.75	0.20	2.61	2.04	21.84	0.20
医疗板块业务	31.83	30.13	5.34	1.97	0.38	0.30	21.05	0.03
其他	20.06	12.51	37.64	1.24	21.40	15.52	27.48	1.66
合计	1,614.20	1,538.63	4.68	-	1,290.24	1,218.17	5.59	-

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
供应链运营业务	1,415.14	1,391.86	1.65	19.79	21.51	-45.88
房地产开发业务	140.69	99.77	29.09	84.80	93.02	-9.40
旅游饮食服务业	2.76	0.61	77.90	-49.17	-39.60	-4.30
会展业务	0.48	1.15	-139.58	-83.56	-46.51	-629.33
城建业务	3.24	2.60	19.75	24.14	27.45	-9.55
医疗板块业务	31.83	30.13	5.34	8,276.32	9,943.33	-74.63
其他	20.06	12.51	37.64	-6.26	-19.39	36.98
合计	1,614.20	1,538.63	4.68	25.11	26.31	-16.19

不适用的理由：无

## 3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

1、供应链业务毛利率下降主要原因系本公司的子公司厦门建发股份有限公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，将商品控制权转移给客户前产生的物流费用从销售费用核算调整至营业成本核算所致。

2、房地产开发业务营业收入、成本变动主要系当期房地产开工项目竣工交房量上升，因不

同项目盈利能力有所差异导致毛利率有所波动。

3、旅游饮食服务业务收入和成本下降主要本公司旅游饮食服务业务受“新冠肺炎”疫情影响较为严重，收入较上年同期下降所致。

4、会展业务毛利率下降主要原因系本公司会展业务受“新冠肺炎”疫情影响，收入较上年同期下降所致

5、医疗业务毛利率下降主要原因系本公司于 2019 年 12 月 31 日收购上海致新医疗供应链管理股份有限公司，2020 年 1-6 月该公司收入、成本并入本公司合并报表所致。

## 二、公司本半年度新增重大投资状况

☐适用 ☒不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

## 四、公司治理情况

（一）公司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

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

（一）业务独立性

公司拥有独立于控股股东的经营体系，包括采购和销售系统、生产系统和辅助生产系统，主要原材料和产品的采购和销售没有通过控股股东或实际控制人进行，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

（二）资产独立性

公司与控股股东之间产权明晰，拥有独立的配套设施、房屋产权、土地使用权等资产。控股股东不存在违规占用、随意支配公司对资金、资产及其他资源经营管理的情形。

（三）人员独立性

公司具有独立完整的劳动、人事和薪酬体系，公司的董事、监事及高管人员均通过合法程序任免。公司经理、董事会秘书等高级管理人员专职在公司本部工作，未在控股股东或实际控制人处兼任其他职务。

（四）财务独立性

公司设立独立的财会部门，拥有独立的财务工作人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行账号，并依法独立纳税，能够独立作出财务决策。

（五）机构独立性

公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，公司的生产经营和行政管理独立于股东，办公机构和生产经营场所与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

（二）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

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四）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

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：  
☐是 ☒否
2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%  
☐是 ☒否

## 第四节 财务情况

### 一、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

### 二、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

##### 1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入（2017 年修订）》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司的子公司厦门建发股份有限公司于 2020 年 1 月 1 日执行上述新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

本公司的子公司厦门建发股份有限公司按新收入准则要求，对首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日留存收益及财务报表其他相关项目金额。同时，本公司的子公司厦门建发股份有限公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019 年 12 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 13 号》。本公司的子公司厦门建发股份有限公司于 2020 年 1 月 1 日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

#### （二） 会计估计变更

本集团 2020 年 1-6 月无应披露的会计估计变更事项。

#### （三） 重要前期差错更正

本集团 2020 年 1-6 月无应披露的重要前期差错更正事项。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### （一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	3,996.14	3,413.45	17.07	-
2	总负债	3,060.17	2,447.33	25.04	-
3	净资产	935.97	966.12	-3.12	-
4	归属母公司股东的净资产	502.32	518.05	-3.04	-
5	资产负债率 (%)	76.58	71.70	6.81	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	77.07	72.24	6.68	-
7	流动比率	1.55	1.64	-5.17	-
8	速动比率	0.55	0.64	-13.26	-
9	期末现金及现金等价物余 额	242.80	260.88	-6.93	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	1,614.20	1,290.24	25.11	-
2	营业成本	1,538.63	1,218.17	26.31	-
3	利润总额	37.84	26.88	40.77	主要原因系子公司的土地一级开发业务中的“厦门 2019P05”地块在本报告期确认收入并结转利润所致
4	净利润	25.77	20.10	28.21	-
5	扣除非经常性损益后 净利润	21.64	16.65	29.97	-
6	归属母公司股东的净 利润	13.48	9.49	42.04	主要原因系子公司的土地一级开发业务中的“厦门 2019P05”地块在本报告期确认收入并结转利润所致
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	71.45	41.16	73.59	主要原因系子公司的土地一级开发业务中的“厦门 2019P05”地块在本报告期确认收入并结转利润所致
8	经营活动产生的现金 流净额	-229.92	-26.00	784.31	主要是由于报告期房地产业务规模扩大, 支付地价款和工程款金额增加; 供应链业务营业规模扩大, 预付款项和

					存货期末占用增加，导致经营性现金净流量较上年同期下降所致
9	投资活动产生的现金流净额	-86.92	-32.37	168.52	主要是由于报告期使用自有闲置资金进行投资较上年同期增加，以及房地产业务支付合作项目资金往来款较上年同期增加所致
10	筹资活动产生的现金流净额	231.80	106.06	118.56	主要是由于报告期融资规模较上年同期增加所致
11	应收账款周转率	14.00	19.65	-28.73	-
12	存货周转率	0.78	0.83	-5.68	-
13	EBITDA 全部债务比	0.06	0.05	20.00	-
14	利息保障倍数	1.73	1.53	13.07	-
15	现金利息保障倍数	-8.02	0.85	-1,043.53	主要是由于报告期房地产业务规模扩大，支付地价款和工程款金额增加；供应链业务营业规模扩大，预付款项和存货期末占用增加，导致经营性现金净流量较上年同期下降所致
16	EBITDA 利息倍数	2.63	1.81	45.30	主要系当期利润总额增加所致
17	贷款偿还率（%）	100	100	0.00	-
18	利息偿付率（%）	100	100	0.00	-

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

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上表

## 四、资产情况

### （一） 主要资产情况及其变动原因

#### 1.主要资产情况

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	374.11	389.79	-4.02	-
交易性金融资产	2.96	6.71	-55.89	主要是由于报告期持有股票数量较上年同期减少以及股票市价下降所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.56	0.97	-42.27	主要是由于报告期持有股票市价下降所致
衍生金融资产	0.61	0.15	306.67	主要是由于报告期末商品期货合约浮盈增加所致
应收票据	2.73	1.75	56.00	主要是由于报告期到期托收的承兑票据增加
应收账款	121.06	109.46	10.60	-
应收款项融资	9.44	4.82	95.85	主要是应收票据增加所致
预付款项	244.91	165.81	47.71	主要是当期新拍土地尚未取得交地确认书支付的地价款增加所致
其他应收款	311.70	278.93	11.75	-
存货	2,195.58	1,735.3	26.52	-
合同资产	5.25	0.00	-	主要是本公司的子公司厦门建发股份有限公司根据新收入准则实施要求，建造合同中已完工未结算的项目调整至合同资产列示所致。
一年内到期的非流动资产	15.17	27.75	-45.33	主要是由于报告期一年内到期的长期应收款增加所致。
其他流动资产	127.23	121.44	4.77	-
债权投资	13.07	11.94	9.46	-
可供出售金融资产	61.74	55.46	11.32	-
长期应收款	20.68	32.21	-35.80	主要是由于报告期房地产业务分期收款提供劳务余额减少所致
长期股权投资	172.41	162.98	5.79	-
其他权益工具投资	0.24	0.24	0.00	-
其他非流动金融资产	8.74	8.25	5.94	-
投资性房地产	88.13	91.98	-4.19	-
固定资产	99.79	101.78	-1.96	-
在建工程	9.07	7.44	21.91	-
无形资产	19.86	20.10	-1.19	-

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
开发支出	0.05	0.04	25.00	-
商誉	5.65	5.65	0.00	-
长期待摊费用	18.04	18.85	-4.30	-
递延所得税资产	64.48	50.64	27.33	-
其他非流动资产	2.86	3.01	-4.98	-

## 2. 主要资产变动的原因

详见上表

### （二）资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	131.31	-	-	其他货币资金中不能随时用于支付的银行承兑汇票保证金、保函保证金、进口押汇保证金等
应收款项融资	0.29	-	-	银行授信质押
存货	570.25	-	-	用于抵押借款及期货交易质押
一年内到期的存出保证金	0.23	-	-	存出保证金
债权投资	0.14	-	-	存出担保保证金
投资性房地产	28.95	-	-	用于抵押借款
固定资产	0.99	-	-	用于抵押借款
长期股权投资	12.16	-	-	用于质押借款
合计	744.32	-	-	-

#### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

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	母公司直接或间接持有的股权比例（%）	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
厦门文都软件	0.04	-	100	100%	用于质押借款

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	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
教育投资有限公司					
福建省联发英良置业有限公司	6.22	0.15	63	63%	用于质押借款
铁狮门麓山（香港）控股有限公司	20.62	2.20	100	100%	用于质押借款
合计	26.88	2.35	—	—	—

## 五、负债情况

### （一） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元，币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	129.85	49.56	162.01	主要是由于报告期供应链业务的融资规模增加所致
交易性金融负债	—	0.46	-100.00	主要是债务工具投资减少所致
衍生金融负债	2.06	1.12	83.93	主要是由于报告期末部分商品期货合约浮亏增加所致
应付票据	142.66	130.61	9.23	—
应付账款	271.43	266.89	1.70	—
预收款项	3.92	813.39	-99.52	主要是由于本公司的子公司厦门建发股份有限公司报告期根据新收入准则，原计入预收款项和递延收益的部分项目调整至合同负债，房地产业务预收售房款以及供应链业务预收款增加所致
合同负债	1,063.68	—	—	主要是由于本公司的子公司厦门建发股份有限公司



				报告期根据新收入准则，原计入预收款项和递延收益的部分项目调整至合同负债，房地产业务预收售房款以及供应链业务预收款增加所致
应付职工薪酬	15.68	24.68	-36.47	主要是由于本公司 2019 年末计提的奖金于 2020 年支付所致
应交税费	41.13	51.67	-20.40	-
其他应付款	196.89	216.77	-9.17	-
一年内到期的非流动负债	163.99	150.04	9.30	-
其他流动负债	166.92	31.94	422.60	主要是本公司的子公司厦门建发股份有限公司由于报告期根据新收入准则，部分原计入预收款项的项目调整至其他流动负债列示，以及短期融资券发行规模增加所致
长期借款	460.31	370.23	24.33	-
应付债券	262.91	277.81	-5.36	-
长期应付款	53.40	19.77	170.11	主要是报告期房地产业务资产支持证券发行规模增加所致
预计负债	1.14	1.39	-17.99	-
递延收益	1.33	2.21	-39.82	主要是由于本公司的子公司厦门建发股份有限公司报告期根据新收入准则，部分原计入递延收益的项目调整至合同负债列示所致
递延所得税负债	12.87	8.78	46.58	主要是由于房地产业务预缴税金增加，递延所得税负债相应增加所致
其他非流动负债	69.99	30.00	133.30	主要是由于报告期本公司的子公司建发房地产集团有限公司发行 39.99 亿元基础设施债权投资计划所

				致
--	--	--	--	---

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

☐是 ☒否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五） 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国银行	578.00	162.72	415.28
工商银行	223.00	76.04	146.96
兴业银行	230.00	129.83	100.17
华夏银行	100.50	0.59	99.91
农业银行	240.00	145.54	94.46
邮储银行	100.00	8.78	91.22
民生银行	96.00	6.55	89.45
建设银行	211.00	124.28	86.72
平安银行	100.00	18.43	81.57
交通银行	110.00	42.52	67.48
中信银行	66.30	7.19	59.11
光大银行	83.00	32.09	50.91
招商银行	56.04	23.34	32.70
渤海银行	20.00	0.00	20.00
广发银行	25.00	6.00	19.00
进出口行	27.00	10.00	17.00
厦门银行	26.20	11.55	14.65
国开行	22.73	9.48	13.25
浦发银行	16.96	5.18	11.78
浙商银行	12.80	5.17	7.63
海峡银行	8.14	1.02	7.12
渣打银行	12.76	7.64	5.12
泉州银行	9.00	4.87	4.13
华侨银行	4.60	1.14	3.46
汇丰银行	9.12	5.73	3.39
东亚银行	4.79	1.48	3.31
农发行	29.80	26.80	3.00
广州银行	2.50	0.16	2.34
江苏银行	9.00	7.00	2.00
赣州银行	2.00	0.50	1.50
恒生银行	2.00	0.83	1.17
徽商银行	2.18	1.18	1.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
招商永隆	1.00	0.00	1.00
北京银行	2.00	1.60	0.40
宁波银行	1.20	0.97	0.23
澳洲国家银行	0.16	0.16	0.00
华润银行	3.00	3.00	0.00
天津银行	1.00	1.00	0.00
合计	2,448.77	-	1,558.44

上年末银行授信总额度：2,362.49 亿元，本报告期末银行授信总额度 2,448.77 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：86.28 亿元

## 六、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：37.84 亿元

报告期非经常性损益总额：5.50 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

## 七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：262.02 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☒是 ☐否

单位：亿元，币种：人民币

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
厦门兆玥珑房地产开发有限公司	联营企业	5.00	房地产开发	良好	连带责任担保	0.74	2023/5/23	无重大影响
南平兆恒武夷房地产开发有限公司	联营企业	0.50	房地产开发	良好	连带责任担保	0.49	2022/9/25	无重大影响
宁德嘉行房地产开发有限公司	联营企业	0.50	房地产开发	良好	连带责任担保	0.7	2022/12/27	无重大影响
杭州锦祥房地产有限公司	联营企业	1.33	房地产开发	良好	连带责任担保	2.81	2022/7/23	无重大影响
福州市鸿腾房地产开发有限公司	联营企业	0.10	房地产开发	良好	连带责任担保	1.98	2024/2/28	无重大影响
南京德建置业有限公司	联营企业	5.50	房地产开发	良好	连带责任担保	5.88	2025/5/18	无重大影响
南京嘉阳房	联营企业	2.00	房地产	良好	连带责	0.56	2021/8/15	无重大

地产开发有限公司			开发		任担保			影响
无锡嘉合置业有限公司	联营企业	10.00	房地产开发	良好	连带责任担保	4.9	2023/5/22	无重大影响
武汉兆悦城房地产开发有限公司	联营企业	0.50	房地产开发	良好	连带责任担保	2.12	2022/7/18	无重大影响
长沙芙茂置业有限公司	联营企业	9.00	房地产开发	良好	连带责任担保	0.69	2023/1/14	无重大影响
中交（长沙）置业有限公司	联营企业	4.00	房地产开发	良好	连带责任担保	3.92	2023/3/11	无重大影响
杭州绿城凤起置业有限公司	联营企业	0.50	房地产开发	良好	连带责任担保	0.23	2020/5/29	无重大影响
无锡润民置业发展有限公司	联营企业	1.00	房地产开发	良好	连带责任担保	3.36	2023/1/12	无重大影响
厦门联宏泰投资有限公司	联营企业	1.00	投资	良好	连带责任担保	0.6	2021/9/27	无重大影响
中冶置业（福建）有限公司	联营企业	1.00	投资	良好	连带责任担保	1.6	2023/3/16	无重大影响
厦门同顺供应链管理有限公司	联营企业	0.03	供应链运营	良好	连带责任担保	7.63	2020/12/25	无重大影响
商品房承购人	-	-	-	良好	为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保	657.56	-	无重大影响
企业及个人	-	-	-	良好	为企业及个人提供融资租赁担保	9.23	-	无重大影响
企业及个人	-	-	-	良好	为企业及个人提供阶段性担保	0.68	-	无重大影响
合计	-	-	-	-	-	705.68	-	-

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

√适用 □不适用

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，经初步核实，建发通讯与联通华盛签订有买卖合同，建发通讯预付货款后，联通华盛未能交付货物。	本案仍在审理中	20,793.83 万元	否	无重大影响	2020-05-09 、 2020-05-11
子公司厦门建发轻工有限公司（以下简称“建发轻工”）于近日收到 ICA（国际棉花协会）发送的仲裁申请书，申请书载明 COFCO International Singapore Pte Ltd 因买卖合同纠纷对建发轻工发起仲裁。经初步核实，建发轻工的业务管理系统中并未发现前述仲裁申请书中所涉买卖合同。	仲裁中	9,917,503.44 美元	否	无重大影响	2020-05-20

### 二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

### 三、关于司法机关调查事项

□适用 √不适用

### 四、其他重大事项的信息披露

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力影响
发行人监事人员变动	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/">http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/</a>	2020-03-06	监事发生变动	无

	announcement/company/c/3808899755747615128254842.pdf			
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3809066170466641864925043.pdf	2020-03-06	当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	无

## 第六节 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、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 四、发行人为可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	143929.SH
债券简称	17 建集 Y1
债券余额	20
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	143940.SH
债券简称	17 建集 Y2
债券余额	10
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	143933. SH
债券简称	18 建集 Y1
债券余额	10
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
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
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
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	报告期内无付息。
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	163971. SH
债券简称	19 建集 Y2
债券余额	20
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	报告期内无付息
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	163930. SH
债券简称	20 建集 Y1
债券余额	7
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	报告期内无付息
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	163931. SH
债券简称	20 建集 Y2
债券余额	2
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	报告期内无付息
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	163715. SH
债券简称	20 建集 Y3
债券余额	12
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	报告期内无付息
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



会计处理	
------	--

#### 五、其他特定品种债券事项

无

#### 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、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；

四、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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《厦门建发集团有限公司 2020 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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	37,411,096,768.54	38,979,490,618.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	296,354,856.04	670,872,059.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	56,236,783.10	97,147,461.51
衍生金融资产	60,972,328.10	14,789,536.14
应收票据	272,582,054.94	175,097,626.38
应收账款	12,106,338,355.06	10,945,819,830.80
应收款项融资	944,371,898.03	482,341,292.25
预付款项	24,491,085,028.88	16,580,570,327.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,170,298,704.60	27,892,959,423.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	219,557,716,849.82	173,529,939,336.67
合同资产	524,986,412.68	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,516,999,604.65	2,775,110,986.46
其他流动资产	12,723,240,037.13	12,144,144,777.99
流动资产合计	341,132,279,681.57	284,288,283,277.38
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,306,722,002.44	1,193,828,997.13
可供出售金融资产	6,174,264,909.25	5,545,689,605.98
其他债权投资		
长期应收款	2,068,371,687.52	3,220,690,121.94
长期股权投资	17,164,730,950.35	16,298,109,289.58
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	874,218,759.06	824,779,466.79
投资性房地产	8,813,160,362.50	9,197,630,368.86
固定资产	9,979,354,125.74	10,178,048,200.19
在建工程	906,702,712.44	743,765,805.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,985,540,327.38	2,010,100,046.89
开发支出	4,684,319.86	4,246,848.59
商誉	565,278,122.38	565,085,693.59
长期待摊费用	1,804,238,621.26	1,885,418,242.66
递延所得税资产	6,448,099,703.02	5,064,355,727.77
其他非流动资产	285,532,833.13	300,671,547.19
非流动资产合计	58,481,351,605.51	57,056,421,815.00
资产总计	399,613,631,287.08	341,344,705,092.38
<b>流动负债：</b>		
短期借款	12,985,342,652.62	4,956,361,615.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		46,098,876.94
衍生金融负债	206,109,795.47	112,328,228.69
应付票据	14,265,722,273.11	13,060,888,827.10
应付账款	27,142,585,801.38	26,688,681,673.16
预收款项	392,172,214.13	81,338,728,067.62
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	1,568,177,144.24	2,468,251,435.13
应交税费	4,112,756,682.47	5,167,436,647.66
其他应付款	19,688,905,007.13	21,677,236,301.82
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	106,368,274,262.64	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,398,589,861.26	15,004,081,629.70
其他流动负债	16,692,372,713.16	3,193,684,303.46
流动负债合计	219,821,008,407.61	173,713,777,606.76
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		

长期借款	46,030,634,287.95	37,022,720,304.86
应付债券	26,291,191,334.28	27,780,736,304.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,340,473,108.75	1,977,412,407.51
长期应付职工薪酬		
预计负债	114,254,377.50	139,218,358.41
递延收益	133,077,847.66	221,466,878.71
递延所得税负债	1,287,476,797.09	877,511,918.17
其他非流动负债	6,999,000,000.00	3,000,000,000.00
非流动负债合计	86,196,107,753.23	71,019,066,171.88
负债合计	306,017,116,160.84	244,732,843,778.64
<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	23,422,576,509.56	26,747,641,509.47
其中：优先股		
永续债	23,422,576,509.56	26,747,641,509.47
资本公积	2,587,192,782.68	2,350,079,639.31
减：库存股		
其他综合收益	590,156,682.13	474,970,243.13
专项储备		
盈余公积	1,958,017,660.64	1,958,017,660.64
一般风险准备	8,905,909.62	15,326,838.42
未分配利润	14,915,530,793.11	13,509,449,795.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	50,232,380,337.74	51,805,485,686.82
少数股东权益	43,364,134,788.50	44,806,375,626.92
所有者权益（或股东权益）合计	93,596,515,126.24	96,611,861,313.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	399,613,631,287.08	341,344,705,092.38

法定代表人：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

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,499,285,829.44	1,692,189,686.78
交易性金融资产		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		9,608.61
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	162,698.29	7,996,199.58
其他应收款	11,841,026,195.57	17,538,100,436.76
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		1,300,000,000.00
其他流动资产	3,819,389,676.17	12,413,511.13
流动资产合计	17,159,864,399.47	20,550,709,442.86
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	1,108,216,379.72	1,176,900,808.46
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,138,076,067.46	23,990,281,333.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,409,369,063.63	2,450,706,971.45
固定资产	109,962,219.26	112,600,648.01
在建工程	13,058,127.90	9,199,669.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,768,829.79	50,021,347.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	94,390,606.64	100,362,272.40
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	28,920,841,294.40	27,890,073,050.63
资产总计	46,080,705,693.87	48,440,782,493.49
<b>流动负债：</b>		
短期借款		600,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	11,001,613.28	14,435,970.02
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3,463,079.77	17,080,285.73
应交税费	22,762,643.72	27,169,624.35
其他应付款	941,046,537.77	713,181,213.32
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	2,997,112,979.52	
其他流动负债		
流动负债合计	3,975,386,854.06	1,371,867,093.42
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	3,488,914,779.50	6,482,053,051.82
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,363,584.28	5,698,808.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,494,278,363.78	6,487,751,860.12
负债合计	7,469,665,217.84	7,859,618,953.54
<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	23,422,576,509.56	26,747,641,509.47
其中：优先股		
永续债	23,422,576,509.56	26,747,641,509.47
资本公积	1,829,555,500.78	1,788,155,834.38
减：库存股		
其他综合收益	315,027,607.26	238,647,375.07
专项储备		
盈余公积	1,828,635,632.22	1,828,635,632.22
未分配利润	4,465,245,226.21	3,228,083,188.81
所有者权益（或股东权益）合计	38,611,040,476.03	40,581,163,539.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,080,705,693.87	48,440,782,493.49



法定代表人：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**  
2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	161,419,852,262.61	129,024,067,304.10
其中：营业收入	161,419,852,262.61	129,024,067,304.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	158,071,250,417.75	127,372,078,171.44
其中：营业成本	153,863,318,491.55	121,817,468,427.29
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	307,691,687.01	861,562,749.06
销售费用	2,406,525,227.78	3,384,545,389.33
管理费用	708,892,189.49	569,788,462.78
研发费用	5,571,539.44	5,703,875.43
财务费用	779,251,282.48	733,009,267.55
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	119,904,788.33	53,942,640.87
投资收益（损失以“-”号填列）	542,795,906.40	955,141,898.36
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（损失以“-”号填列）		
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）	-49,433,774.54	-36,096,311.27
信用减值损失（损失以“-”	-137,640,033.13	

号填列)		
资产减值损失 (损失以 “-” 号填列)	-55,843,832.38	10,887,105.82
资产处置收益 (损失以 “-” 号填列)	3,384,501.25	9,636,011.00
三、营业利润 (亏损以 “-” 号填列)	3,771,769,400.79	2,645,500,477.44
加: 营业外收入	33,941,246.10	71,025,568.08
减: 营业外支出	21,914,419.37	28,180,949.37
四、利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列)	3,783,796,227.52	2,688,345,096.15
减: 所得税费用	1,206,819,659.93	678,230,026.18
五、净利润 (净亏损以 “-” 号填列)	2,576,976,567.59	2,010,115,069.97
(一) 按经营持续性分类	2,576,976,567.59	2,010,115,069.97
1. 持续经营净利润 (净亏损以 “-” 号填列)	2,576,976,567.59	2,010,115,069.97
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)	1,347,519,395.53	949,093,456.41
2. 少数股东损益 (净亏损以 “-” 号填列)	1,229,457,172.06	1,061,021,613.56
六、其他综合收益的税后净额	147,017,952.92	79,152,901.67
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	115,186,439.00	54,956,380.71
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	115,186,439.00	54,956,380.71
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	69,882,739.15	15,925,570.15
(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	12,092,454.12	4,489,440.32
(7) 其他		
(8) 可供出售金融资产公允价值变动损益	33,211,245.73	34,541,370.24
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	31,831,513.92	24,196,520.96
七、综合收益总额	2,723,994,520.51	2,089,267,971.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,462,705,834.53	1,004,049,837.12
归属于少数股东的综合收益总额	1,261,288,685.98	1,085,218,134.52
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：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

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	45,606,726.76	44,348,284.99
减：营业成本	41,607,555.27	45,209,615.21
税金及附加	11,683,190.97	7,400,592.48
销售费用		
管理费用	71,954,689.36	66,046,041.89
研发费用		
财务费用	20,938,772.27	105,099,530.60
其中：利息费用	138,163,870.56	229,336,116.94
利息收入	119,009,265.02	150,728,667.65
加：其他收益	918,925.84	21,709.48
投资收益（损失以“－”号填列）	1,339,329,809.30	1,222,784,179.69
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（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）	-2,936.67	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-556,623.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	75,347.16	6,900,900.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,239,743,664.52	1,049,742,671.31
加：营业外收入	48,714.28	55,735.50
减：营业外支出	6,043,435.04	34,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,233,748,943.76	1,049,764,406.81
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,233,748,943.76	1,049,764,406.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,233,748,943.76	1,049,764,406.81
（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	76,380,232.19	16,068,390.78
（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	76,380,232.19	16,068,390.78
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	76,380,232.19	16,068,390.78
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		
六、综合收益总额	1,310,129,175.95	1,065,832,797.58
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：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

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	210,808,910,222.84	172,163,274,450.71
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	602,301,794.45	613,251,645.75
收到其他与经营活动有关的现金	17,513,780,294.45	7,318,026,593.95
经营活动现金流入小计	228,924,992,311.74	180,094,552,690.41
购买商品、接受劳务支付的现金	217,683,503,993.83	161,711,556,573.06
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	2,701,441,339.71	2,564,700,345.77
支付的各项税费	6,352,377,368.90	6,758,852,150.37
支付其他与经营活动有关的现金	25,179,600,932.27	11,659,413,465.49

经营活动现金流出小计	251,916,923,634.71	182,694,522,534.69
经营活动产生的现金流量净额	-22,991,931,322.97	-2,599,969,844.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	11,166,128,264.01	2,736,045,504.90
取得投资收益收到的现金	453,634,679.49	884,868,829.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,647,637.40	62,319,905.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	41,495,334.85	2,384,508.30
收到其他与投资活动有关的现金	6,888,433,931.89	1,907,984,307.67
投资活动现金流入小计	18,635,339,847.64	5,593,603,055.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	318,388,275.98	846,391,643.81
投资支付的现金	16,075,646,862.47	6,497,241,222.17
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	14,392,263.49	-
支付其他与投资活动有关的现金	10,918,866,312.27	1,487,064,757.86
投资活动现金流出小计	27,327,293,714.21	8,830,697,623.84
投资活动产生的现金流量净额	-8,691,953,866.57	-3,237,094,568.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,223,912,324.05	1,369,065,564.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		714,018,178.42
取得借款收到的现金	73,190,951,656.13	44,137,705,675.89
发行债券收到的现金		12,748,666,667.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,060,576,118.09	397,207,684.68
筹资活动现金流入小计	91,475,440,098.27	58,652,645,592.21
偿还债务支付的现金	49,684,170,648.63	38,428,806,780.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,982,263,250.72	4,543,524,123.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		576,860,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	14,629,110,705.00	5,074,203,169.24
筹资活动现金流出小计	68,295,544,604.35	48,046,534,073.35
筹资活动产生的现金流量净额	23,179,895,493.92	10,606,111,518.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	6,535,680.88	48,357,100.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-8,497,454,014.74	4,817,404,206.22
加：期初现金及现金等价物余额	32,777,333,008.14	21,270,634,441.79

六、期末现金及现金等价物余额	24,279,878,993.40	26,088,038,648.01
----------------	-------------------	-------------------

法定代表人：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

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	6,228,338,952.08	550,059,507.53
经营活动现金流入小计	6,228,338,952.08	550,059,507.53
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	35,115,700.26	30,772,470.92
支付的各项税费	30,235,342.01	11,472,993.30
支付其他与经营活动有关的现金	41,942,285.16	1,167,874,022.14
经营活动现金流出小计	107,293,327.43	1,210,119,486.36
经营活动产生的现金流量净额	6,121,045,624.65	-660,059,978.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,495,750,423.36	2,278,015,354.11
取得投资收益收到的现金	1,330,498,085.96	1,291,904,107.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,772.94	14,186,984.91
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	4,826,335,282.26	3,584,106,446.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,762,551.27	6,142,134.17
投资支付的现金	6,875,673,557.70	2,957,839,091.99
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	6,883,436,108.97	2,963,981,226.16
投资活动产生的现金流量净额	-2,057,100,826.71	620,125,220.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		500,000,000.00
取得借款收到的现金	1,700,000,000.00	3,870,000,000.00
发行债券收到的现金		5,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	3,200,000,000.00	9,370,000,000.00

偿还债务支付的现金	2,300,000,000.00	6,789,527,777.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	329,999,633.33	903,796,307.42
支付其他与筹资活动有关的现金	4,826,849,021.95	1,526,492,080.14
筹资活动现金流出小计	7,456,848,655.28	9,219,816,164.86
筹资活动产生的现金流量净额	-4,256,848,655.28	150,183,835.14
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	-192,903,857.34	110,249,076.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,690,699,057.14	1,301,184,299.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,497,795,199.80	1,411,433,376.63

法定代表人：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



## 担保人财务报表

☐适用 ☒不适用