

厦门海沧投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2020年)

二〇二一年四月

重要提示

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读《募集说明书》中“风险因素”等有关章节内容。

2019 年，公司实施并完成了资产重组，详情见上海交易所有关公告。

截至本报告出具之日，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.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
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.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	26
九、 对外担保情况.....	26
第五节 重大事项.....	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	27
二、 关于破产相关事项.....	27
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.....	27
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	27
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第八节 备查文件目录.....	30
附件 财务报表.....	32

附件一： 发行人财务报表.....	32
担保人财务报表.....	45

释义

发行人/本公司/公司/海投集团	指	厦门海沧投资集团有限公司
中国、我国	指	中华人民共和国
国务院	指	中华人民共和国国务院
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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》
《公司债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
企业会计准则	指	财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定
公司章程	指	厦门海沧投资集团有限公司章程及其修订案
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定及政府指定节假日或休息日	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省的法定节假日和/或休息日）
报告期	指	2020年
最近两年	指	2020年、2019年
《募集说明书》	指	《厦门海沧投资集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》
元	指	如无特别说明，指人民币元

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	厦门海沧投资集团有限公司
中文简称	厦门海沧投资集团有限公司
外文名称（如有）	XIAMEN HAICANG INVESTMENT GROUP CO.,LTD.
外文缩写（如有）	XM HC Investment Group
法定代表人	李金景
注册地址	福建省厦门市 海沧区海沧街道钟林路 8 号海投大厦 12、21-28 层
办公地址	福建省厦门市 海沧区海沧街道钟林路 8 号海投大厦 12、21-28 层
办公地址的邮政编码	361026
公司网址	http://www.haitou.cn/
电子信箱	zhujianxing@haitou.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	张明亮
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	厦门市海沧区海沧街道钟林路 8 号海投大厦 2102 室
电话	0592-6881088
传真	0592-6892052
电子信箱	281955411@qq.com

三、信息披露网址及置备地

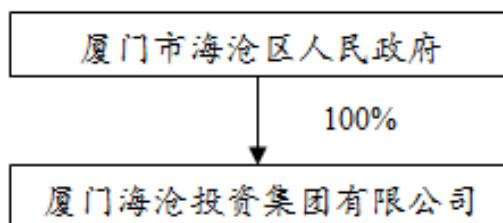
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	厦门市海沧区海沧街道钟林路 8 号海投大厦 2102 室

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：厦门市海沧区人民政府

报告期末实际控制人名称：厦门市海沧区人民政府

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



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 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

- 梁愤琳同志任公司监事会副主席，吴闽特同志任公司股东监事，庄丽云和邵盈盈等两位同志担任公司职工监事；连卫东同志不再担任公司监事会主席；王振国和陈明等两位同志不再挂任公司监事。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	厦门市思明区湖滨北路中闽大厦 3401
签字会计师姓名	方莉、康清丽

（二）受托管理人/债权人代理人

债券代码	136685
债券简称	16 海投债
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 楼
联系人	陈晨辉

联系电话	021-68982443
------	--------------

（三）资信评级机构

债券代码	136685
债券简称	16海投债
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 SOHO6 号楼

（四）报告期内中介机构变更情况

√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、对投资者利益的影响
136685	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	2019年8月26日	内部整合需要，中诚信国际信用评级公司取得证券评级等相关资格并承接下属全资子公司中诚信证券评估有限公司的相关业务	资信评级机构内部整合，对投资者利益未产生不利影响

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：万元 币种：人民币

1、债券代码	136685
2、债券简称	16海投债
3、债券名称	厦门海沧投资集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
4、发行日	2016年9月2日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	2021年9月6日
7、到期日	2021年9月6日
8、债券余额	160,000
9、截至报告期末的利率 (%)	3.59

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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于2020年9月6日完成利息兑付，不存在违约情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内本期债券不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内本期债券不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内本期债券不涉及
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	报告期内本期债券不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内本期债券不涉及

二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：136685

债券简称	16海投债
募集资金专项账户运作情况	公司开立了募集资金专户用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，确保募集资金专款专用
募集资金总额	160,000
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	本期债券募集资金的使用均履行了相应的程序，按照公司《财务管理制度》、《募集资金管理制度》等相关规定进行管理，由授权人审批后进行支付，公司财务资金部对募集资金的使用进行跟踪，并按月进行统计。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136685
债券简称	16海投债
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9日
评级结果披露地点	上海交易所

评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
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很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	评级结果未发生变化，未对投资者权益产生影响

（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）报告期内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

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：136685

债券简称	16海投债
偿债计划概述	为了保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，公司设立了募集资金专户和专项偿债账户，并指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，负责协调本期债券本息的偿付工作，公

	司其他相关部门配合财务部门在本期债券兑付日所在年度的财务预算中落实本期债券本息的兑付资金，确保本期债券本息如期偿付。本期债券发行后，公司根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。
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

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：136685

债券简称	16海投债
账户资金的提取情况	公司为本期债券设置了专项偿债账户，并将根据《募集说明书》及《募集资金及专项偿债账户协议》的约定提取资金。
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	是

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	136685
债券简称	16海投债
债券受托管理人名称	兴业证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本期债券存续期内，债券受托管理人兴业证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券《募集说明书》中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。兴业证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，分别于2020年9月9日、9月22日和12月16日在上交所网（ http://www.sse.com.cn ）披露了《兴业证券股份有限公司关于厦门海沧投资集团有限公司2016年公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告》，并于2020年6月30日披露了《厦门海沧投资集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告（2019年度）》。

履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，上交所网站（ http://www.sse.com.cn ）

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）公司业务情况

公司是一家经营业务多元化的综合型国有独资公司，主营业务包含供应链综合服务板块、置业板块、工程建设和旅游资源开发与运营板块，其中供应链综合服务业务在集团各项主营业务中占主导地位。

1、供应链综合服务板块：由厦门海投供应链运营有限公司及下属公司开展进出口贸易、国内贸易，该板块为公司带来稳定的商品销售收入、物流收入和服务收入等。2019年发行人利用码头和物流资源主要推进矿产品、煤炭和平行进口车业务，以黄金产业园为载体的合质金业务也得到稳步推进，贸易业务取得较快增长。未来，发行人贸易业务将主要基于海沧港口优势，围绕“一通道六平台”，通过发展平台经济做强做大做优贸易业务。

2、置业板块：主要以厦门海投房地产有限公司及下属公司开发、运营、管理的商品房（包括政府保障房）、商业、写字楼等楼盘，提供销售、出租等收入。

3、工程建设板块：提供工程项目规划设计、工程建设和工程监理等服务，同时承接海沧区政府代建项目提供代建服务。

4、旅游资源开发与运营板块：形成酒店运营、文化会展等配套服务产业链，全力打造海沧全域旅游经济圈。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 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（%）
贸易	1,325,583.71	1,317,493.94	0.61	72.96	514,294.58	511,215.22	0.60	56.05
保障房	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
商品房	283,286.19	162,758.30	42.55	15.59	196,133.88	117,788.83	39.94	21.38
代建及工程施工	42,617.82	34,060.77	20.08	2.35	73,906.31	56,646.01	23.35	8.05
物业管理	42,452.17	38,884.42	8.40	2.34	40,484.46	35,786.63	11.60	4.41

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（%）
房产和设备出租	15,387.27	10,409.15	32.35	0.85	20,011.32	9,594.29	52.06	2.18
建材销售	26,849.28	22,156.96	17.48	1.48	23,769.92	19,699.51	17.12	2.59
物流	35,015.05	52,815.94	-50.84	1.93	27,905.41	40,784.41	-46.15	3.04
旅游	6,072.28	5,806.26	4.38	0.33	6,709.38	6,621.09	1.32	0.73
陵园	5,059.05	2,534.51	49.90	0.28	4,508.89	2,372.90	47.37	0.49
其他	34,630.38	7,998.92	76.90	1.91	9,799.22	8,140.19	16.93	1.07
合计	1,816,953.20	1,654,919.17	8.92	-	917,523.37	808,649.07	11.87	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：主要产品、服务，与业务板块相类似

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，分别说明相关变动的的原因。

2020 年，贸易业务的营业收入较去年同期增加 81.13 亿元，增长 157.75%，主要系深化“一通道六平台”建设，基于园区平台经济贸易业务的黄金、平行进口车和大宗商品业务继续保持较好发展态势；营业成本较去年增加 80.63 亿元，随收入同方向变动；

商品房业务较去年同期增加 8.72 亿元，增长 44.43%，主要系公司交房确认收入增加。营业成本较去年增加 4.50 亿元，随收入同方向变动；

代建及工程施工收入较去年同期减少 3.13 亿元，下降 42.34%，主要系受疫情影响，公司工程施工减少。营业成本较去年减少 2.26 亿元，随收入同方向变动；

房产和设备出租业务，主要系疫情期间受减免租金政策影响收入减少，而相关资产折旧摊销仍需计提，毛利率同比下降 37.85%；

公司旅游收入毛利率同比增长 232.91%，主要系酒店出租率进一步提升所致，同时 2019 年同期基数较低。

其他业务收入较去年同期增加 2.48 亿元，增幅 253.40%，主要系 2020 年收到零星项目收储款 1.12 亿元和确认关联方利息结算收入 1.34 亿元所致；但其他业务成本较去年同期减少 0.01 亿元，与往年基本相当，致使毛利率增幅较大。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 659,934.49 万元，占报告期内销售总额 36.32%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 408,513.08 万元，占报告期内销售总额 22.48%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
厦门海峡黄金珠宝产业园有限公司	黄金	408,513.08

厦门市谦益贵金属有限责任公司	黄金	71,028.51
广东省电力工业燃料有限公司	煤炭	68,899.48
坤健控股（厦门）有限公司	煤炭	62,888.71
大唐电力燃料有限公司	煤炭	48,604.71

向前五名供应商采购额 387,986.79 万元，占报告期内采购总额 23.44%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

公司通过重组改革、转型升级，不断优化配置资源、提高资本运营效率、打造核心竞争力，逐步形成了供应链综合服务、置业、工程建设、旅游资源四大业务板块。

供应链综合服务板块一是将以“一带一路”战略为指导，围绕“一通道六平台”，提供物流、贸易、金融一体化产业链供应链服务；二是对现有物流资源进行整合，以股权、业务等多形式合作，拓展业务机遇，丰富业务资源，优化资源配置，实现产业转型升级；三是重点开拓主流有色品种大宗贸易，并在巩固黄金产业园等平台的前提下，尝试打造有色矿产产业园。

在置业板块，公司努力当好城市开发运营商和美好生活服务商，一是立足海沧“国际一流湾区”，围绕海沧支柱产业，构建宜居宜业的人居环境；二是“地产开发”与“商业运营”两翼齐飞，驱动城市发展、完善服务配套；三是依托集团现有资源，积极向土地一级开发、安置商品房开发、老旧小区改造和整村拆迁等业务方向拓展。

在工程建设板块，公司拥有市政、房建和监理三个一级的建设资质，将积极融入区域间融合发展建设，工程板块正在进一步充实设计力量，提升核心竞争力，抓住装配式建筑发展契机，延伸拓展建筑工程上下游产业链，承揽 PPP 业务，逐步实现由施工总承包企业向工程项目总承包服务商转型；监理公司向工程技术服务多元化方向发展，逐步从现有的工程监理、项目代建、造价咨询拓展到策划咨询、前期可研、工程设计、招标代理、BIM 服务等业务，转型成为覆盖建设工程全生命周期的工程技术综合服务企业。

在旅游资源开发与运营板块，公司将把海沧 CBD 核心区打造成海沧商业、旅游和文化的新地标，充分利用海沧湾旅游码头、嵩屿至鼓浪屿码头、海沧 CBD 地铁站、海沧湖等优质资源，以及海沧“山、海、湖、岛、城”国际一流湾区的景观优势，形成酒店运营、海上运动休闲观光旅游、文化会展等配套服务产业链，全力打造海沧全域旅游经济圈。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

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：

报告期内，本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

（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

单位：万元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项；非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（二） 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：

无

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：105,306.79 万元，占合并口径净资产的比例（%）：16.01，是否超过合并口径净资产的 10%： 是 否

占款/ 拆借方名称	与发行 人之间是否 存在关联关 系（如有）	占款金额	是否 占用募集 资金	形成 原因	回款安排
厦 门 海 投 国 际 航 运 中 心 开 发 有 限 公 司	否	105,306.79	否	2019 年 公 司 实 施 重 组 ， 原 对 内 经 营 性 往 来 款 转 为 非 经 营 性 往 来 款 ， 本 笔 借 款 经 董 事 会 同	根据业务进 度回款

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
				意，按照市场定价收取资金占用费。	
合计	—	105,306.79	—	—	—

（四）非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

本笔借款含本金 8.1 亿元，其余为应计提利息。原为公司内部的经营性往来款，2019 年实施资产重组后，自然转为非关联公司借款。公司按照借款流程报经公司董事会同意，按照市场定价收取资金占用费，由于借款用于项目投入，考虑到同属厦门市海沧区政府控制企业，公司将根据项目销售的资金回笼进度收回借款。

（五）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

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

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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

（一）会计政策变更

本报告期公司未发生会计政策变更。

（二）会计估计变更

本报告期公司未发生会计估计变更。

（三）前期会计差错更正

报告期内，本公司因前期会计差错更正对报表期初数和上期数调整项目如下：

1. 资产负债表

单位：万元

报表项目	调整前金额	调整数	调整后金额	主要调整原因
其他应收款	168,285.78	266.86	168,552.65	1、追回超发工资； 2、追溯借调人员工资。
存货	2,294,148.10	15,757.36	2,309,905.46	房地产公司及文圃山公司原多结转营业成本冲回。
其他流动资产	44,989.98	-583.93	44,406.05	期初企业所得税差错调整影响应交税费并对余额重分类；房地产开发项目土地增值税汇算，调整以前年度税费并重分类。

可供出售金融资产	50,733.49	- 18,710.62	32,022.87	追溯调整持有的可供出售金融资产-广州清大及腾邦基金减值准备。
长期股权投资	219,559.25	-364.20	219,195.05	对联营企业原按其未审报表确认投资收益，现根据审计后报表追溯调整。
固定资产	72,381.20	1,458.32	73,839.53	1、烈士陵园及安逸堂配套费调增固定资产原值并补计折旧；2、海辰酒店已完工工程按实际造价调增固定资产原值及应付账款，并补计折旧。
递延所得税资产	35,854.13	12,141.49	47,995.61	1、房地产公司期初预收账款的预计利润率调整，影响递延所得税资产；2、可供出售金融资产-广州清大补计提减值准备，影响递延所得税资产。
资产总计	3,378,824.00	9,965.28	3,388,789.29	
应付账款	123,182.80	1,049.23	124,232.03	海辰酒店已完工工程按实际造价调增固定资产原值及应付账款。
应付职工薪酬	10,833.82	-829.41	10,004.41	1、海沧区国资办清退2018年工资调整并相应调减工会经费；2、以前年度多计提工资冲减并相应调减工会经费。
应交税费	11,427.86	3,186.63	14,614.48	1、房地产公司根据2019年企业所得税汇算清缴调整应交所得税；2、海融（漳州）公司根据土地增值税清算调整应交土增税；3、其他期初企业所得税差错更正。
其他应付款	117,820.66	-19.73	117,800.93	海辰酒店冲回多计提特许经营费。
递延收益	10,606.65	494.24	11,100.89	补确认烈士陵园及安逸堂配套费政府补助，并相应摊销。
负债合计	2,799,005.36	3,880.95	2,802,886.31	
盈余公积	116.30	-116.30	-	母公司损益调整后，相应调整盈余公积。
未分配利润	205,968.63	9,973.71	215,942.34	前期差错调整，累计影响未分配利润。
少数股东权益	16,841.57	-3,773.08	13,068.50	前期差错调整，按权益归属累计影响少数股东权益。

净资产合计	579,818.64	6,084.34	585,902.98
-------	------------	----------	------------

2. 利润表

单位：万元

报表项目	调整前金额	调整数	调整后金额	主要调整原因
营业成本	807,116.65	1,532.43	808,649.07	1、房地产公司和文圃山原成本结转差错调整； 2、海辰酒店补提折旧及多计奖金冲减调整。
税金及附加	19,802.68	1,921.87	21,724.54	房地产开发项目土地增值税清算按归属期调整税金及附加。
销售费用	13,749.81	-12.26	13,737.54	多计提薪资调减。
管理费用	22,114.46	-354.62	21,759.84	1、多计提薪资调减； 2、借调人员薪资调整。
其他收益	21,779.64	34.63	21,814.27	烈士陵园及安逸堂配套补确认递延收益并相应摊销。
投资收益	16,876.64	-364.20	16,512.43	对联营企业原按其未审报表确认投资收益，现根据审计后报表追溯调整。
资产减值损失	-15,012.51	-18,710.62	-33,723.13	追溯调整持有的可供出售金融资产-广州清大及腾邦基金减值准备。
所得税费用	13,593.17	-16,246.12	-2,652.94	1、房地产公司根据2019年企业所得税汇算清缴调整当期所得税；2、房地产公司期初预收账款的预计利润率调整，影响递延所得税；3、可供出售金融资产-广州清大补计提减值准备，影响递延所得税。
净利润	37,271.79	-5,881.49	31,390.30	
归属于母公司所有者的净利润	33,659.94	-4,920.55	28,739.39	
少数股东损益	3,611.85	-960.93	2,650.92	

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、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：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	3,558,366.53	3,388,789.29	5.00	
2	总负债	2,900,555.87	2,802,886.31	3.48	
3	净资产	657,810.67	585,902.98	12.27	
4	归属母公司股东的净资产	645,333.23	572,834.48	12.66	
5	资产负债率 (%)	81.51%	82.71%	-1.45	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	81.61%	82.92%	-1.58	
7	流动比率	1.67	1.33	25.08	
8	速动比率	0.33	0.21	57.45	主要系债务结构优化, 流动负债大幅减少所致。
9	期末现金及现金等价物余额	124,614.70	88,060.27	41.51	主要系公司根据资金需求合理安排存量

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	1,816,953.20	917,523.37	98.03	注 1
2	营业成本	1,758,126.51	894,535.02	96.54	注 2
3	利润总额	43,678.24	28,737.36	51.99	注 3
4	净利润	22,983.87	31,390.30	-26.78	
5	扣除非经常性损益后净利润	13,635.10	23,784.66	-42.67	注 4
6	归属母公司股东的净利润	22,965.50	28,739.39	-20.09	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	93,083.36	74,118.13	25.59	
8	经营活动产生的现金流净额	228,717.04	74,821.06	205.69	注 5
9	投资活动产生的现金流净额	-36,204.15	-92,725.84	-60.96	注 6
10	筹资活动产生的现金流净额	-155,529.78	-77,272.33	101.27	注 7
11	应收账款周转率	25.17	14.94	68.46	注 8

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
12	存货周转率	0.77	0.35	120.27	注 9
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.03	33.33	注 10
14	利息保障倍数	0.73	0.53	36.83	注 11
15	现金利息保障倍数	3.34	1.76	89.20	注 12
16	EBITDA 利息倍数	0.93	0.69	33.78	注 13
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

- 注 1: 主要系贸易业务增长;
- 注 2: 随营业收入同方向变动;
- 注 3: 主要系公司贸易和商品房业务收入增加;
- 注 4: 主要系审计追溯调整 2019 年度所得税费用, 2020 年所得税费用较去年增加 2.33 亿元, 其增加金额及幅度远大于利润总额变动;
- 注 5: 主要系公司房地产业务的资金回笼情况进一步好转;
- 注 6: 主要系 2019 年公司实施资产重组, 当年处置子公司及其他营业单位收到的现金净支出 4.56 亿元;
- 注 7: 主要系报告年度公司根据资金情况净偿还债务 2.37 亿元, 上年同期为债务净增 2.35 亿元;
- 注 8: 主要系公司周转率高的贸易业务收入增长;
- 注 9: 主要系公司周转率高的贸易业务收入增长;
- 注 10: 主要系公司利润总额增长;
- 注 11: 主要系公司利润总额增长;
- 注 12: 主要系公司业务资金回笼情况较好, 经营活动现金流量净额增幅较大;
- 注 13: 主要系公司利润总额增长。

五、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: 万元 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	185,506.18	123,147.65	50.64	注 1
应收票据	1,544.80	2,294.77	-32.68	注 2
预付账款	125,390.66	24,938.87	402.79	注 3
存货	2,282,767.75	2,309,905.46	-1.17	-

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
在建工程	4,445.10	2,978.79	49.22	注4
无形资产	3,449.69	7,679.40	-55.08	注5
其他非流动资产	58,204.79	32,482.78	79.19	注6

2. 主要资产变动的的原因

注1：主要系公司根据资金需求合理安排存量；

注2：主要系公司合理使用不同结算方式，应收票据存量减少；

注3：主要系公司贸易业务增长，业务预付款采购额增加；

注4：主要系公司临港国际物流中心二期工程继续投入所致；

注5：主要系下属公司厦门海投特种油品有限公司持有土地使用权被政府收储所致；

注6：主要系报告年度政府无偿划入中沧工业园等五项资产。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：1,706,308.33 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
海沧区滨湖北路东侧、滨湖南路北侧“H2006G05”地块	89,217.00	88,816.07	厦门海投房地产有限公司、厦门海辰酒店有限公司，抵押担保，60115万元	无
海沧区滨湖一里182号等5套店面、海沧区滨湖一里158号等1套住宅、海沧区滨湖一里191号地下一层451-453号等3个车位	4,675.30	9,729.80	厦门海投国际航运中心开发有限公司，抵押担保，13656万元	无
海投房名下“海沧区沧林东路79号等27套”等资产	33,774.50	114,168.71	厦门海沧投资集团有限公司，抵押担保，56500万元	无
白鹭湾H2016P02地块	256,241.00	122,200.00	厦门海投房地产有限公司，抵押担保，38000万元	无
H2016G04地块	49,514.00	24,639.00	厦门海投建筑科技有限公司，抵押担保，22200万元	无

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
H2016P04 地块	33,253.00	17,600.00	厦门海沧旅游商业开发有限公司，抵押担保，16412.50 万元	无
海沧区建港路 29 号（生产调度中心、仓库）和厦门市海沧区困瑶路 81、83、85、87、89 号及 81-89 号水泵房	27,272.76	32,039.09	厦门海沧保税港区投资建设管理有限公司，抵押担保，13000 万元	无
H2016P03 地块	712,162.00	370,200.00	厦门海投房地产有限公司，抵押担保，73975 万元	无
H2017P03 地块	242,520.00	181,800.00	厦门海投房地产有限公司，抵押担保，45400 万元	无
H2015P03 地块	100,179.00	107,017.45	厦门海沧投资集团有限公司，抵押担保，12500 万元	无
海景中路 51-57 号（单）综合办公楼、海景中路 52-54 号（双）海关监管楼、海沧区海景东二路 36 号，海景北二路 68 号厂房、01 地块通用厂房 15 套、06 地块通用厂房 9 套及地下室、海沧区海景中路 43 号、海景东路 32 号、07 地块通用厂房 4 套、09 地块通用厂房 31 套	49,597.77	63,241.73	厦门海沧投资集团有限公司，抵押担保，34000 万元	无
物业收费权	100,000.00	100,000.00	厦门海沧投资集团有限公司，质押担保，100000 万元	无
大额存单	7,902.00	7,902.00	厦门海投国际航运中心开发有限公司，质押担保，14256 万元	无
合计	1,706,308.33	1,239,353.85	-	-

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

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 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	262,231.69	195,492.74	34.14	注 1
应付票据	108,166.43	46,562.45	132.30	注 2
应交税费	57,149.67	14,614.48	291.05	注 3
一年内到期的非流动负债	355,436.26	829,342.96	-57.14	注 4
长期借款	659,049.50	461,766.00	42.72	注 5
应付债券	390,000.00	259,772.06	50.13	注 6
其他非流动负债	120,000.00	0.00	-	注 7
非流动负债合计	1,190,516.08	744,500.63	59.91	注 8

2.主要负债变动的的原因

注 1：主要系公司通过提用银行贷款置换到期债券；

注 2：主要系公司贸易业务增长，采用应付票据结算量增加；

注 3：主要系公司应交企业所得税和土地增值税增加；

注 4：主要系公司长期借款与应付债券一年内到期减少，重分类至此的金额减少；

注 5：主要系公司优化债务结构，使用长期限银行贷款品种增加所致；

注 6：主要系公司优化债务结构，使用长期限债券品种增加所致；

注 7：主要系公司 2020 年新增债权融资计划产品 12 亿元；

注 8：主要系公司优化债务结构，使用长期限贷款品种所致。

（二） 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（三） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 2,131,993.96 万元，上年末有息借款总额 2,136,650.27 万元，借款总额总比变动-0.22%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（四） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（五） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（六） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

（七） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

未来一年内，公司将以持续优化债务结构和逐步降低资产负债率为工作目标，通过加快盘活资产实现资金回笼作为优先保障资金来源，同时深化构建多渠道融资体系，通过不断优化融资产品结构获取较低成本资金，以满足集团经营发展的资金需求。公司已拟定 2021 年年度的资金安排，将根据资金计划归还贷款，并于 2021 年 9 月计划完成“16 海投债”的兑付工作。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	376,217	198,254	177,963
农业银行	161,550	80,763	80,787
中国银行	122,615	72,615	50,000
建设银行	300,000	43,000	257,000
交通银行	55,000	45,000	10,000
招商银行	21,000	6,272	14,728
兴业银行	429,000	358,515	70,485
厦门银行	80,000	30,973	49,027
民生银行	226,000	106,610	119,390
光大银行	17,500	13,000	4,500
浦发银行	12,000	4,800	7,200
厦门农商行	65,000	5,850	59,150
厦门国际银行	80,000	43,710	36,290
华夏银行	60,000	47,950	12,050
国开行	40,000	0	40,000
中国邮储	80,000	43,400	36,600
中信银行	60,000	45,757	14,243
赣州银行	140,500	33,825	106,675
泉州银行	50,000	15,000	35,000
进出口银行	45,000	26,490	18,510
广发银行	12,000	5,000	7,000
海峡银行	10,000	0	10,000
合计	2,443,382	-	1,216,598

上年末银行授信总额度：2,524,666 万元，本报告期末银行授信总额度 2,443,382 万元，本报告期银行授信额度变化情况：-81,284 万元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

490,000 万元

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：43,678.24 万元

报告期非经常性损益总额：12,142.34 万元

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

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：232,498.66 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-51,598.89 万元

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

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
厦门海投国际航运中心开发有限公司	无关联关系	155,061	房地产开发经营、房地产租赁经营	良好	连带责任担保	173,851.60	2026年12月20日	未产生不利影响
东南燕都（厦门）实业发展有限公司	联营	10,000	营食品制造、保健食品制造等	良好	连带责任担保	853.56	2025年6月14日	未产生不利影响
厦门通富微电子有限公司	无关联关系	80,000	集成电路制造等	良好	连带责任担保	17,550.00	2028年11月29日	未产生不利影响
厦门士兰集科微电子有限公司	无关联关系	250,049	集成电路制造等	良好	连带责任担保	30,268.50	2032年9月15日	未产生不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
厦门士兰明镓化合物半导体有限公司	无关联关系	97,037	集成电路制造等	良好	连带责任担保	9,975.00	2032年12月7日	未产生不利影响
合计	—	—	—	—	—	232,498.66	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

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

二、关于破产相关事项

适用 不适用

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

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

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的影响
其他事项	上交所网站	2020-12-09	续聘华兴会计师事务所审计发行人2020年财务报告。	无重大不利影响

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 能力的 影响
发行人董 事、监事、董 事长或者总经 理发生变动	上 交 所 网 站	2020-9-16	关于监事发生变动的公告，梁 愤琳同志任公司监事会副主席，吴 闽特同志任公司股东监事，庄丽云 和邵盈盈等两位同志担任公司职工 监事；连卫东同志不再担任公司监 事会主席；王振国和陈明等两位同 志不再挂任公司监事。	无 重大不 利影响
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	上 交 所 网 站	2020-9-03	发行人新增借款属于公司正常 经营活动范围，公告中所述债券完 成兑付后，次月末公司累计新增借 款未超过上年末净资产的百分之二 十。目前所有债务按时还本付息， 新增借款事项不会对公司债券的本 息偿付产生不利影响。	无 重大不 利影响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

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

为完善法人治理结构，公司报经出资人厦门市海沧区人民政府审批同意后，2020 年对公司章程进行修订，根据最新公司章程，公司董事会由 5 名董事组成，监事会由 5 名监事组成。截至报告日，公司根据政府委派共有董事 4 名，共有监事 4 名，董事会和监事会人数仍未满足公司章程所规定人数，公司将继续提请厦门市海沧区人民政府尽快补选董事、监事。目前公司董事及监事缺位对发行人的正常生产经营不产生影响。

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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为厦门海沧投资集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：厦门海沧投资集团有限公司

单位:万元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	185,506.18	123,147.65
结算备付金		
拆出资金		
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		
衍生金融资产		
应收票据	1,544.80	2,294.77
应收账款	70,438.19	73,936.88
应收款项融资		
预付款项	125,390.66	24,938.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	149,249.30	168,552.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,282,767.75	2,309,905.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,857.82	44,406.05
流动资产合计	2,854,754.70	2,747,182.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	31,800.61	32,022.87
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	263,936.27	219,195.05
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	215,968.67	210,173.62
固定资产	57,494.89	73,839.53
在建工程	4,445.10	2,978.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,449.69	7,679.40
开发支出		
商誉	899.23	899.23
长期待摊费用	12,770.87	14,340.09
递延所得税资产	54,641.71	47,995.61
其他非流动资产	58,204.79	32,482.78
非流动资产合计	703,611.83	641,606.96
资产总计	3,558,366.53	3,388,789.29
流动负债：		
短期借款	262,231.69	195,492.74
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	108,166.43	46,562.45
应付账款	127,859.01	124,232.03
预收款项	348,470.69	350,335.66
合同负债		
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	12,312.99	10,004.41
应交税费	57,149.67	14,614.48
其他应付款	108,413.06	117,800.93
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	355,436.26	829,342.96
其他流动负债	330,000.00	370,000.00
流动负债合计	1,710,039.79	2,058,385.68

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	659,049.50	461,766.00
应付债券	390,000.00	259,772.06
其中：优先股		
永续债	50,000.00	100,000.00
租赁负债		
长期应付款	10,952.32	10,386.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,411.75	11,100.89
递延所得税负债	1,102.52	1,475.54
其他非流动负债	120,000.00	0.00
非流动负债合计	1,190,516.08	744,500.63
负债合计	2,900,555.87	2,802,886.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	403,402.20	354,760.20
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,228.16	0.00
减：库存股		
其他综合收益	7,682.85	2,131.94
专项储备		
盈余公积	3,830.11	0.00
一般风险准备		
未分配利润	201,189.91	215,942.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	645,333.23	572,834.48
少数股东权益	12,477.44	13,068.50
所有者权益（或股东权益）合计	657,810.67	585,902.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,558,366.53	3,388,789.29

法定代表人：李金景 主管会计工作负责人：张明亮 会计机构负责人：李琼红

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：厦门海沧投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
----	-------------	-------------

流动资产：		
货币资金	62,335.01	38,219.62
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11.04	4.49
应收款项融资		
预付款项	7.60	12.91
其他应收款	1,536,175.07	1,505,495.50
其中：应收利息		
应收股利	26,000.00	-
存货	182,553.76	156,846.71
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,507.33	3,599.93
流动资产合计	1,784,589.81	1,704,179.17
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	16,867.63	16,867.63
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	487,380.26	434,981.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,547.98	5,992.68
固定资产	4,782.47	11,717.16
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	455.04	468.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43.48	59.93
递延所得税资产		
其他非流动资产	29,356.86	-
非流动资产合计	549,433.71	470,087.44
资产总计	2,334,023.53	2,174,266.61

流动负债：		
短期借款	186,727.25	107,400.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,051.07	3,996.80
预收款项	45.26	42.39
合同负债		
应付职工薪酬	1,522.45	1,189.15
应交税费	94.32	87.29
其他应付款	180,485.82	116,369.52
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	315,386.26	696,738.96
其他流动负债	330,000.00	370,000.00
流动负债合计	1,026,312.43	1,295,824.11
非流动负债：		
长期借款	352,280.00	261,095.00
应付债券	390,000.00	259,772.06
其中：优先股		
永续债	50,000.00	100,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	120,000.00	0
非流动负债合计	862,280.00	520,867.06
负债合计	1,888,592.43	1,816,691.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	403,402.20	354,760.20
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,807.70	579.53
减：库存股		
其他综合收益	7,682.85	2,131.94

专项储备		
盈余公积	3,830.11	0
未分配利润	708.24	103.77
所有者权益（或股东权益）合计	445,431.09	357,575.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,334,023.53	2,174,266.61

法定代表人：李金景 主管会计工作负责人：张明亮 会计机构负责人：李琼红

合并利润表

2020年1—12月

单位:万元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	1,816,953.20	917,523.37
其中：营业收入	1,816,953.20	917,523.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,758,126.51	894,535.02
其中：营业成本	1,654,919.17	808,649.07
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	36,014.74	21,724.54
销售费用	17,472.85	13,737.54
管理费用	20,532.95	21,759.84
研发费用	0.00	0.00
财务费用	29,186.79	28,664.02
其中：利息费用	29,852.21	28,507.28
利息收入	3,862.44	1,418.07
加：其他收益	31,925.63	21,814.27
投资收益（损失以“－”号填列）	3,819.96	16,512.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,772.38	12,346.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		

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)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-53,996.15	-33,723.13
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	5,844.96	1,229.66
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	46,421.10	28,821.58
加: 营业外收入	550.62	575.64
减: 营业外支出	3,293.48	659.86
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	43,678.24	28,737.36
减: 所得税费用	20,694.37	-2,652.94
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	22,983.87	31,390.30
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	22,983.87	31,390.30
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)	22,965.50	28,739.39
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	18.37	2,650.92
六、其他综合收益的税后净额	5,550.91	3,552.24
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,550.91	3,552.24
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	5,550.91	3,552.24

益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	5,550.91	3,552.24
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 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	28,534.78	34,942.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	28,516.41	32,291.63
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	18.37	2,650.92
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 万元,上期被合并方实现的净利润为:0 万元。

法定代表人:李金景 主管会计工作负责人:张明亮 会计机构负责人:李琼红

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	13,488.64	6,362.96
减:营业成本	609.75	856.47
税金及附加	413.29	624.79
销售费用	18.89	-
管理费用	4,333.75	4,761.41
研发费用	0	0
财务费用	10,261.69	7,454.42
其中:利息费用	9,604.80	7,218.07
利息收入	1,190.31	988.50

加：其他收益	103.53	9.88
投资收益（损失以“－”号填列）	40,468.74	33,640.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,797.43	-2,473.28
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-72.79	-1,937.68
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0	15.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,350.75	24,393.92
加：营业外收入	1.56	104.71
减：营业外支出	51.25	5.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,301.07	24,493.26
减：所得税费用	0	0
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,301.07	24,493.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	38,301.07	24,493.26
（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	5,550.91	2,131.94
（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	5,550.91	2,131.94
1.权益法下可转损益的其他综合	5,550.91	3,552.24

收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他	0	-1,420.30
六、综合收益总额	43,851.98	26,625.20
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：李金景 主管会计工作负责人：张明亮 会计机构负责人：李琼红

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
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	2,019,020.50	894,105.60
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	6,670.49	6,285.05
收到其他与经营活动有关的现金	141,124.26	120,770.46
经营活动现金流入小计	2,166,815.25	1,021,161.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,715,022.19	760,200.44

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	62,734.94	65,358.35
支付的各项税费	66,065.79	52,769.56
支付其他与经营活动有关的现金	94,275.29	68,011.70
经营活动现金流出小计	1,938,098.21	946,340.05
经营活动产生的现金流量净额	228,717.04	74,821.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,858.75	9,737.16
取得投资收益收到的现金	1,524.10	2,608.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,157.38	53.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	-45,646.17
收到其他与投资活动有关的现金	20,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	55,540.23	-33,246.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,186.05	3,780.98
投资支付的现金	68,442.00	62,220.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	-6,524.80
支付其他与投资活动有关的现金	20,116.33	3.49
投资活动现金流出小计	91,744.38	59,479.67
投资活动产生的现金流量净额	-36,204.15	-92,725.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	48,713.97	42,720.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	71.97	0.00
取得借款收到的现金	2,019,516.03	985,485.67
收到其他与筹资活动有关的现金	8,402.15	8,797.59
筹资活动现金流入小计	2,076,632.15	1,037,003.26
偿还债务支付的现金	2,043,227.38	962,022.75
分配股利、利润或偿付利息支付	135,071.58	114,253.27

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	705.52	696.35
支付其他与筹资活动有关的现金	53,862.96	37,999.57
筹资活动现金流出小计	2,232,161.92	1,114,275.59
筹资活动产生的现金流量净额	-155,529.78	-77,272.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-428.68	77.56
五、现金及现金等价物净增加额	36,554.43	-95,099.55
加：期初现金及现金等价物余额	88,060.27	183,159.83
六、期末现金及现金等价物余额	124,614.70	88,060.27

法定代表人：李金景 主管会计工作负责人：张明亮 会计机构负责人：李琼红

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
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	13,573.40	6,641.55
收到的税费返还	898.48	455.33
收到其他与经营活动有关的现金	19,857.11	45,030.18
经营活动现金流入小计	34,329.00	52,127.06
购买商品、接受劳务支付的现金	11,582.87	16,204.53
支付给职工及为职工支付的现金	3,228.52	3,111.38
支付的各项税费	633.95	1,159.06
支付其他与经营活动有关的现金	22,205.90	18,941.61
经营活动现金流出小计	37,651.24	39,416.59
经营活动产生的现金流量净额	-3,322.24	12,710.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	7,212.34
取得投资收益收到的现金	17,266.10	34,180.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	19.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	20,000.00	0
投资活动现金流入小计	37,266.10	41,412.76

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42.89	34.71
投资支付的现金	49,645.00	52,720.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	20,000.00	3.49
投资活动现金流出小计	69,687.89	52,758.20
投资活动产生的现金流量净额	-32,421.79	-11,345.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	48,642.00	42,720.00
取得借款收到的现金	1,755,727.25	695,504.70
收到其他与筹资活动有关的现金	2,922,635.82	1,729,814.84
筹资活动现金流入小计	4,727,005.07	2,468,039.54
偿还债务支付的现金	1,756,475.00	738,768.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,074.91	93,149.68
支付其他与筹资活动有关的现金	2,799,595.74	1,696,197.78
筹资活动现金流出小计	4,667,145.64	2,528,116.32
筹资活动产生的现金流量净额	59,859.43	-60,076.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	24,115.40	-58,711.76
加：期初现金及现金等价物余额	38,219.62	96,931.37
六、期末现金及现金等价物余额	62,335.01	38,219.62

法定代表人：李金景 主管会计工作负责人：张明亮 会计机构负责人：李琼红

担保人财务报表

适用 不适用

