

合并资产负债表

编制单位：厦门海沧投资集团有限公司

2021年6月30日

单位：元

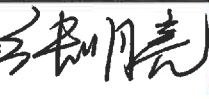
项 目	行次	期末数	年初数	项 目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	44		
货币资金	2	3,044,416,068.31	1,855,061,826.72	短期借款	45	1,799,525,151.08	2,622,316,869.13
交易性金融资产	3			交易性金融负债	46		
衍生金融工具	4			衍生金融负债	47		
应收票据	5	1,000,000.00	15,447,995.63	应付票据	48	4,132,054,765.96	1,081,664,290.15
应收账款	6	1,410,138,741.88	1,067,956,387.91	应付账款	49	1,480,025,625.33	1,278,590,129.16
应收账款坏账准备	7	364,013,557.20	363,574,486.82	预收款项	50	972,873,851.67	3,484,706,930.17
应收账款净额	8	1,046,125,184.68	704,381,901.09	合同负债	51	2,716,318,899.78	
应收款项融资	9			应付职工薪酬	52	69,497,408.95	123,129,873.01
预付款项	10	1,882,145,795.25	1,253,906,643.16	应交税费	53	178,255,533.49	571,496,664.03
其他应收款	11	1,866,021,691.79	1,641,876,550.43	其他应付款	54	1,466,089,732.81	1,084,130,568.75
其他应收款坏账准备	12	149,399,350.70	149,383,554.77	持有待售负债	55		
其他应收款净额	13	1,716,622,341.09	1,492,492,995.66	一年内到期的非流动负债	56	5,050,973,999.26	3,554,362,585.53
存货	14	23,666,260,446.91	22,827,677,472.94	其他流动负债	57	2,718,660,628.24	3,300,000,000.00
合同资产	15	443,459,429.35			58		
持有待售资产	16				59		
一年内到期的非流动资产	17				60		
其他流动资产	18	344,942,677.21	398,578,194.07		61		
流动资产合计	19	32,144,971,942.80	28,547,547,029.27	流动负债合计	62	20,584,275,596.57	17,100,397,909.93
非流动资产：	20			非流动负债：	63		
债权投资	21	0.00	0.00	长期借款	64	6,557,081,000.00	6,590,495,000.00
其他债权投资	22	0.00	0.00	应付债券	65	3,900,000,000.00	3,900,000,000.00
长期应收款	23			租赁负债	66		
长期股权投资	24	2,633,927,279.02	2,639,362,706.83	长期应付款	67	79,314,606.09	109,523,157.02
其他权益工具投资	25	318,006,136.68	318,006,136.68	预计负债	68		
其他非流动金融资产	26			递延收益	69	89,116,739.90	94,117,459.19
投资性房地产	27	2,397,432,779.37	2,159,686,714.01	递延所得税负债	70	11,025,152.00	11,025,152.00
固定资产原价	28	863,385,501.52	866,605,072.27	其他非流动负债	71	1,328,003,427.89	1,200,000,000.00
减：累计折旧	29	306,165,593.33	291,594,822.68	非流动负债合计	72	11,964,540,925.88	11,905,160,768.21
固定资产净值	30	557,219,908.19	575,010,249.59	负债合计	73	32,548,816,522.45	29,005,558,678.14
减：固定资产减值准备	31	436,786.85	61,389.14		74		
固定资产净额	32	556,783,121.34	574,948,860.45	所有者权益（或股东权益）：	75		
在建工程	33	131,503,882.81	44,451,034.54	实收资本（或股本）	76	4,034,022,000.00	4,034,022,000.00
使用权资产	34			其他权益工具	77		
无形资产	35	39,360,714.09	34,496,915.57	资本公积	78	292,281,648.39	292,281,648.39
其中：土地使用权	36	34,354,131.32	28,447,625.56	其他综合收益	79	-116,677,373.31	76,828,467.62
开发支出	37	432,075.46		专项储备	80		
商誉	38	8,992,298.99	8,992,298.99	盈余公积	81	38,301,070.27	38,301,070.27
长期待摊费用	39	121,225,693.80	127,708,656.44	未分配利润（资产负债表）	82	2,396,000,177.51	2,011,899,109.34
递延所得税资产	40	546,275,265.08	546,417,050.10	归属于母公司所有者权益合计	83	6,643,927,522.86	6,453,332,295.62
其他非流动资产	41	413,407,768.00	582,047,925.37	少数股东权益	84	119,574,912.13	124,774,354.49
非流动资产合计	42	7,167,347,014.64	7,036,118,298.98	所有者权益合计	85	6,763,502,434.99	6,578,106,650.11
资产合计	43	39,312,318,957.44	35,583,665,328.25	负债和所有者权益总计	86	39,312,318,957.44	35,583,665,328.25

法定代表人：





主管会计机构负责人：



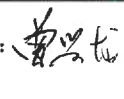


会计机构负责人：





制表人：





合并损益表

编制单位：厦门海沧投资集团有限公司

2021年6月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数	同比增加额	同比增加%
一、营业收入	1	3,070,603,494.40	11,460,186,650.07	7,788,910,708.80	3,671,275,941.27	47.13
其中：主营业务收入	2	3,064,738,078.31	11,435,356,147.47	7,669,850,999.48	3,765,505,147.99	49.09
其他业务收入	3	5,865,416.09	24,830,502.60	119,059,709.32	-94,229,206.72	-79.14
减：营业成本	4	2,802,891,647.29	10,783,312,500.22	7,265,081,646.42	3,518,230,853.80	48.43
其中：主营业务成本	5	2,797,927,963.10	10,766,731,810.69	7,245,208,448.67	3,521,523,362.02	48.60
其他业务成本	6	4,963,684.19	16,580,689.53	19,873,197.75	-3,292,508.22	-16.57
税金及附加	7	39,516,547.19	106,248,591.37	119,081,117.63	-12,832,526.26	-10.78
销售费用	8	17,201,933.50	81,491,898.34	65,316,196.26	16,175,702.08	24.77
管理费用	9	14,107,161.21	84,021,033.70	88,113,838.28	-4,092,804.58	-4.64
研发费用	10	609,568.30	609,568.30	0.00	609,568.30	
财务费用	11	69,575,458.55	205,353,009.54	158,331,403.99	47,021,605.55	29.70
其中：利息费用	12	71,414,821.30	210,539,045.56	157,086,106.08	53,452,939.48	34.03
利息收入	13	-6,936,419.16	-25,951,908.47	-14,651,263.47	-11,300,645.00	-77.13
加：其他收益	15	23,836,113.22	101,026,182.69	191,145,463.05	-90,119,280.36	-47.15
投资收益（损失以“-”号填列）	16	206,271.86	6,398,611.54	5,122,927.22	1,275,684.32	24.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17					
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）	18					
信用减值损失（损失以“-”号填列）						
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-283,957.39	-439,070.39	44,400.00	-483,470.39	-1,088.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19	1,315,597.39	1,387,437.65	47,608,721.98	-46,221,284.33	-97.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20	151,775,203.44	307,523,210.09	336,908,018.47	-29,384,808.38	-8.72
加：营业外收入	21	1,299,595.77	7,565,557.76	2,804,062.29	4,761,495.47	169.81
其中：非流动资产处置利得	22	132,405.97	284,507.95	766,191.98	-481,684.03	-62.87
非货币性资产交换利得	23					
政府补助（补贴收入）	24	1,174,254.00	1,346,217.62	588,488.69	757,728.93	128.76
债务重组利得	25					
减：营业外支出	26	84,828.43	480,345.97	28,612,504.91	-28,132,158.94	-98.32
其中：非流动资产处置损失	27	1,092.95	21,910.31	31,305.08	-9,394.77	-30.01
非货币性资产交换损失	28					
债务重组损失	29					
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	152,989,970.78	314,608,421.88	311,099,575.85	3,508,846.03	1.13
减：所得税费用	31	59,999,015.55	84,506,676.80	92,524,968.29	-8,018,291.49	-8.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	92,990,955.23	230,101,745.08	218,574,607.56	11,527,137.52	5.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33	92,990,955.23	230,101,745.08	218,574,607.56	11,527,137.52	5.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34					
减：少数股东损益	35	-736,387.70	2,706,517.64	1,953,700.26	752,817.38	38.53
五、归属于母公司所有者的净利润	36	93,727,342.93	227,395,227.44	216,620,907.30	10,774,320.14	4.97
六、每股收益	37					
基本每股收益	38					
稀释每股收益	39					

法定代表人：



主管会计机构负责人：

张明亮

会计机构负责人：



制表人：



合并现金流量表

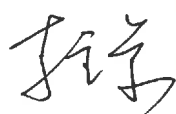
编制单位：厦门海沧投资集团有限公司

2021年6月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数	项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数
一、经营活动产生的现金流量：					三、筹资活动产生的现金流量：	25			
销售商品，提供劳务收到的现金	2	2,450,926,851.56	14,409,935,743.01	8,397,504,418.75	吸收投资所收到的现金	26		318,040.00	200,719,664.00
收到的税费返还			9,887,640.81	33,163,175.61	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27			
收到的其他与经营活动有关的现金	4	110,051,590.50	520,700,721.02	705,450,926.36	取得借款所收到的现金	28	981,953,353.55	6,015,046,950.43	9,560,150,637.10
经营活动现金流入小计	5	2,560,978,442.06	14,940,524,104.84	9,136,118,520.72	收到的其他与筹资活动有关的现金	29		46,545,000.00	
购买商品，接受劳务支付的现金	6	2,415,136,652.78	11,601,729,238.33	6,814,537,233.84	筹资活动现金流入小计	30	981,953,353.55	6,061,909,990.43	9,760,870,301.10
支付给职工以及为职工支付的现金	7	44,959,638.18	344,549,933.66	347,844,626.66	偿还债务所支付的现金	31	964,861,377.03	5,938,252,021.42	7,960,121,942.49
支付的各项税费	8	12,603,590.64	577,170,291.68	428,733,462.60	分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	32	140,585,481.56	457,805,764.34	520,603,463.02
支付的其他与经营活动有关的现金	9	91,482,107.05	1,047,362,348.70	556,734,584.74	分配股利、利润支付的现金	33	36,800,000.00	45,024,000.00	52,024,900.00
经营活动现金流出小计	10	2,564,181,988.65	13,570,811,812.37	8,147,849,907.84	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34			
经营活动产生的现金流量净额	11	-3,203,546.59	1,369,712,292.47	988,268,612.88	偿付利息支付的现金	35	103,785,481.56	412,781,764.34	468,578,563.02
二、投资活动产生的现金流量：	12				支付的其他与筹资活动有关的现金	36	11,053,739.45	742,239,926.72	78,075,690.69
收回投资所收到的现金	13		130,011,239.05	1,000,000.00	筹资活动现金流出小计	37	1,116,500,598.04	7,138,297,712.48	8,558,801,096.20
取得投资收益所收到的现金	14		9,040,384.93	4,177,366.81	筹资活动产生的现金流量净额	38	-134,547,244.49	-1,076,387,722.05	1,202,069,204.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	15		120,139.76	109,215,714.60	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39	816,550.09	-343,799.46	1,506,552.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16				五、现金及现金等价物净增加额	40	-179,230,963.02	220,754,820.37	1,720,919,579.55
收到的其他与投资活动有关的现金	17			140,870,828.54	加：期初现金及现金等价物余额	41	2,442,547,610.11	2,042,561,826.72	880,602,726.29
投资活动现金流入小计	18		139,171,763.74	255,263,909.95	六、期末现金及现金等价物余额	42	2,263,316,647.09	2,263,316,647.09	2,601,522,305.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	8,296,722.03	17,397,714.33	11,688,700.62					
投资所支付的现金	20	34,000,000.00	194,000,000.00	200,000,000.00					
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21								
支付的其他与投资活动有关的现金	22			514,500,000.00					
投资活动现金流出小计	23	42,296,722.03	211,397,714.33	726,188,700.62					
投资活动产生的现金流量净额	24	-42,296,722.03	-72,225,950.59	-470,924,790.67					

法定代表人：





主管会计机构负责人：



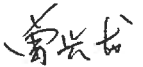


会计机构负责人：





制表人：





资产负债表

编制单位：厦门海沧投资集团有限公司

2021年6月30日

单位：元

项 目	行次	期末数	年初数	项 目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	44		
货币资金	2	111,228,226.59	623,350,131.69	短期借款	45	1,220,000,000.00	1,867,272,500.00
交易性金融资产	3	0.00	0.00	交易性金融负债	46	0.00	0.00
衍生金融工具	4			衍生金融负债	47		
应收票据	5	0.00	0.00	应付票据	48	0.00	0.00
应收账款	6	779,696.24	114,692.00	应付账款	49	217,843,035.96	120,510,743.68
应收账款坏账准备	7	4,281.40	4,281.40	预收款项	50	1,706,905.34	452,598.01
应收账款净额	8	775,414.84	110,410.60	合同负债	51	0.00	0.00
应收款项融资	9			应付职工薪酬	52	10,125,829.64	15,224,497.35
预付款项	10	117,762.50	75,993.04	应交税费	53	-24,580,033.09	943,167.24
其他应收款	11	14,410,470,893.41	15,453,385,107.00	其他应付款	54	254,366,894.23	1,804,858,248.55
其他应收款坏账准备	12	91,634,375.19	91,634,375.19	持有待售负债	55		
其他应收款净额	13	14,318,836,518.22	15,361,750,731.81	一年内到期的非流动负债	56	4,789,643,999.26	3,153,862,585.53
存货	14	1,878,340,579.93	1,825,537,559.68	其他流动负债	57	2,700,000,000.00	3,300,000,000.00
合同资产	15	0.00	0.00		58		
持有待售资产	16	0.00	0.00		59		
一年内到期的非流动资产	17	0.00	0.00		60		
其他流动资产	18	0.00	35,073,293.57		61		
流动资产合计	19	16,309,298,502.08	17,845,898,120.39	流动负债合计	62	9,169,106,631.34	10,263,124,340.36
非流动资产：	20			非流动负债：	63		
债权投资	21	0.00	0.00	长期借款	64	3,344,100,000.00	3,522,800,000.00
其他债权投资	22	0.00	0.00	应付债券	65	3,900,000,000.00	3,900,000,000.00
长期应收款	23	0.00	0.00	租赁负债	66	0.00	0.00
长期股权投资	24	5,012,140,723.46	4,873,802,625.06	长期应付款	67	0.00	0.00
其他权益工具投资	25	168,676,316.18	168,676,316.18	预计负债	68	0.00	0.00
其他非流动金融资产	26			递延收益	69	0.00	0.00
投资性房地产	27	336,908,203.47	105,479,759.40	递延所得税负债	70	0.00	0.00
固定资产原价	28	77,177,011.05	77,167,896.89	其他非流动负债	71	1,085,000,000.00	1,200,000,000.00
减：累计折旧	29	30,592,656.72	29,340,642.50	非流动负债合计	72	8,329,100,000.00	8,622,800,000.00
固定资产净值	30	46,584,354.33	47,827,254.39	负债合计	73	17,498,206,631.34	18,885,924,340.36
减：固定资产减值准备	31	2,582.80	2,582.80		74		
固定资产净额	32	46,581,771.53	47,824,671.59	所有者权益（或股东权益）：	75		
在建工程	33	6,299,754.49	0.00	实收资本（或股本）	76	4,034,022,000.00	4,034,022,000.00
使用权资产	34	0.00	0.00	其他权益工具	77	0.00	0.00
无形资产	35	4,624,453.48	4,550,443.60	资本公积	78	294,129,096.37	298,076,996.37
其中：土地使用权	36	4,484,335.48	4,550,443.60	其他综合收益	79	62,510,476.97	76,828,467.62
开发支出	37	0.00	0.00	专项储备	80	0.00	0.00
商誉	38	0.00	0.00	盈余公积	81	38,301,070.27	38,301,070.27
长期待摊费用	39	282,811.17	434,779.87	未分配利润（资产负债表）	82	-42,356,739.09	7,082,393.26
递延所得税资产	40	0.00	0.00	归属于母公司所有者权益合计	83	4,386,605,904.52	4,454,310,927.52
其他非流动资产	41	0.00	293,568,551.79	少数股东权益	84	0.00	0.00
非流动资产合计	42	5,575,514,033.78	5,494,337,147.49	所有者权益合计	85	4,386,605,904.52	4,454,310,927.52
资产合计	43	21,884,812,535.86	23,340,235,267.88	负债和所有者权益总计	86	21,884,812,535.86	23,340,235,267.88

法定代表人：





主管会计机构负责人：

 张明亮

会计机构负责人：

 李琼

制表人：

 郭友友

损益表


编制单位：厦门海沧投资集团有限公司

2021年6月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数	同比增加额	同比增加%
一、营业收入	1	1,580,122.37	113,833,248.39	11,558,644.40	67,085,891.80	143.51
其中：主营业务收入	2	571,253.09	112,432,279.33	10,272,076.75	102,160,202.58	994.54
其他业务收入	3	1,008,869.28	1,400,969.06	1,286,567.65	-35,074,310.78	-96.16
减：营业成本	4	1,191,402.36	40,915,312.65	3,122,129.95	37,793,182.70	1,210.49
其中：主营业务成本	5	1,191,402.36	40,915,312.65	3,122,129.95	37,793,182.70	1,210.49
其他业务成本	6					
税金及附加	7	3,422,174.25	18,866,501.46	2,090,534.25	16,775,967.21	802.47
销售费用	8			188,850.00	-188,850.00	-100.00
管理费用	9	2,500,608.25	18,212,681.69	18,180,045.43	32,636.26	0.18
研发费用	10					
财务费用	11	35,772,591.33	67,617,542.20	59,846,836.55	7,770,705.65	12.98
其中：利息费用	12	33,857,153.42	63,392,959.39	52,518,940.50	10,874,018.89	20.70
利息收入	13	-1,847,664.00	-4,904,905.76	-4,133,191.25	-771,714.51	-18.67
加：其他收益	14		19,521.51	55,042.94	-35,521.43	-64.53
投资收益（损失以“-”号填列）	15		3,570,811.58	2,802,115.87	768,695.71	1,396.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16	0.00	0.00	0.00		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	17					
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	18					
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19					
信用减值损失（损失以“-”号填列）	20					
资产减值损失（损失以“-”号填列）	21					
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22					
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	-41,306,653.82	-28,188,456.52	-69,012,592.97	5,635,424.26	16.66
加：营业外收入	24	-207,586.04	1,164,402.90	20,858.18	1,143,544.72	5,482.48
其中：非流动资产处置利得	25					
非货币性资产交换利得	26					
政府补助（补贴收入）	27					
债务重组利得	28					
减：营业外支出	29	4,433.15	92,477.82	511,522.67	-419,044.85	-81.92
其中：非流动资产处置损失	30					
非货币性资产交换损失	31					
债务重组损失	32					
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33	-41,518,673.01	-27,116,531.44	-69,503,257.46	7,198,013.83	20.98
减：所得税费用	34					
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35	-41,518,673.01	-27,116,531.44	-69,503,257.46	7,198,013.83	20.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36	-41,518,673.01	-27,116,531.44	-69,503,257.46	7,198,013.83	20.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37					
减：少数股东损益	38	0.00	0.00	0.00		
五、归属于母公司所有者的净利润	39	-41,518,673.01	-27,116,531.44	-69,503,257.46	7,198,013.83	20.98
六、每股收益	40					
基本每股收益	41					
稀释每股收益	42					

法定代表人：





主管会计机构负责人：





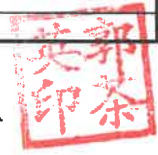
会计机构负责人：





制表人：





现金流量表

编制单位：厦门海沧投资集团有限公司

2021年6月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数	项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数
一、经营活动产生的现金流量：					三、筹资活动产生的现金流量：	25			
销售商品，提供劳务收到的现金	2	2,550,898.80	124,994,019.83	10,805,654.36	吸收投资所收到的现金	26			200,000,000.00
收到的税费返还	3		3,526,098.50	4,418,784.55	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	0.00	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4	10,618,975.42	60,732,358.79	94,288,187.35	取得借款所收到的现金	28	950,000,000.00	5,063,000,000.00	7,623,272,500.00
经营活动现金流入小计	5	13,169,874.22	189,252,477.12	109,512,626.26	收到的其他与筹资活动有关的现金	29	85,790,440.78	1,156,902,830.53	3,373,418,875.48
购买商品，接受劳务支付的现金	6	6,101,227.86	32,003,320.71	70,076,288.65	筹资活动现金流入小计	30	1,035,790,440.78	6,219,902,830.53	11,196,691,375.48
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,828,142.78	19,257,771.88	18,850,041.24	偿还债务所支付的现金	31	796,000,000.00	4,968,872,500.00	6,725,219,500.00
支付的各项税费	8	133,408.20	20,760,638.99	2,588,722.14	分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	32	112,834,607.07	372,310,710.44	394,888,372.38
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,864,396.02	66,064,413.41	99,763,648.53	分配股利、利润支付的现金	33	36,800,000.00	36,800,000.00	46,664,900.00
经营活动现金流出小计	10	9,927,174.86	138,086,144.99	191,278,700.56	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34	0.00	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	11	3,242,699.36	51,166,332.13	-81,766,074.30	偿付利息支付的现金	35	76,034,607.07	335,510,710.44	348,223,472.38
二、投资活动产生的现金流量：	12				支付的其他与筹资活动有关的现金	36	346,741,366.57	1,671,347,949.90	2,484,847,031.76
收回投资所收到的现金	13				筹资活动现金流出小计	37	1,255,575,973.64	7,012,531,160.34	9,604,954,904.14
取得投资收益所收到的现金	14		263,570,811.58		筹资活动产生的现金流量净额	38	-219,785,532.86	-792,628,329.81	1,591,736,471.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	15				四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16				五、现金及现金等价物净增加额	40	-250,542,833.50	-512,121,905.10	1,302,618,646.59
收到的其他与投资活动有关的现金	17			2,801,466.55	加：期初现金及现金等价物余额	41	361,771,060.09	623,350,131.69	382,196,171.56
投资活动现金流入小计	18		263,570,811.58	2,801,466.55	六、期末现金及现金等价物余额	42	111,228,226.59	111,228,226.59	1,684,814,818.15
购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金	19		230,719.00	123,217.00					
投资所支付的现金	20	34,000,000.00	34,000,000.00	210,030,000.00					
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21								
支付的其他与投资活动有关的现金	22								
投资活动现金流出小计	23	34,000,000.00	34,230,719.00	210,153,217.00					
投资活动产生的现金流量净额	24	-34,000,000.00	229,340,092.58	-207,351,750.45					

法定代表人：





主管会计机构负责人：





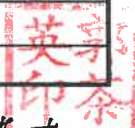
会计机构负责人：





制表人：





厦门海沧投资集团有限公司
 财务报表附注

合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金 (单位: 元)

项目	期末余额	期初余额
库存现金	75,627.00	60,553.00
银行存款	1,593,778,133.66	1,423,913,101.46
其他货币资金	1,450,562,307.65	431,088,172.26
合计	3,044,416,068.31	1,855,061,826.72

(二) 应收票据 (单位: 元)

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,000,000.00	15,447,995.63
合计	1,000,000.00	15,447,995.63

(三) 应收账款 (单位: 元)

1、按账龄结构列示的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	765,172,039.85	54.27	7,858,496.88	427,488,600.96	40.03	1,041,063.01
1至2年	38,001,571.49	2.69	3,414,261.47	35,605,908.30	3.33	2,767,779.12
2至3年	3,987,643.73	0.28	581,482.42	2,658,738.91	0.25	651,749.55
3年以上	602,977,486.81	42.76	352,159,316.43	602,203,139.74	56.39	359,113,895.14
合计	1,410,138,741.88	100.00	364,013,557.20	1,067,956,387.91	100.00	363,574,486.82

2、按欠款方归集的期末前5大主要应收账款情况

债务人名称	与本公司的关系	账面余额	占期末应收账款总额的比例(%)
厦门开远投资管理有限公司	非关联方	160,078,021.19	11.35
上海先浩投资管理有限公司	非关联方	111,760,397.16	7.93
上海芮富实业有限公司	非关联方	103,936,161.56	7.37
燕海(厦门)国际物流有限公司	非关联方	71,262,750.00	5.05
厦门兴皇金属材料有限公司	非关联方	68,599,296.23	4.86
合计		515,636,626.14	36.56

(四) 预付款项 (单位: 元)

1、预付款项账龄列示

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	1,867,127,010.90	99.21	0.00	1,239,879,581.80	98.88	0.00
1至2年	9,425,332.40	0.50	0.00	8,596,168.66	0.69	0.00
2至3年	243,658.13	0.01	0.00	105,229.37	0.01	0.00
3年以上	5,349,793.82	0.28	0.00	5,325,663.33	0.42	0.00
合计	1,882,145,795.25	100.00	0.00	1,253,906,643.16	100.00	0.00

2、按欠款方归集的期末前5大主要预付账款情况

单位	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%
北京立牧能源有限责任公司	非关联方	380,434,680.69	20.21
厦门海翼国际贸易有限公司	非关联方	124,538,343.78	6.62
四川商投天成实业有限公司	非关联方	117,115,981.30	6.22
浙江物产环保能源股份有限公司	非关联方	86,521,640.72	4.60
浙江东藤能源有限公司	非关联方	84,610,000.00	4.50
合计		793,220,646.49	42.15

(五) 其他应收款 (单位: 元)

1、按款项性质列示其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	16,884,866.19	11,503,220.74
应收股利	0.00	0.00
其他应收款项	1,699,737,474.90	1,480,989,774.92
合计	1,716,622,341.09	1,492,492,995.66

2、按账龄结构列示的其他应收款项

账龄	期末数		
	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	651,282,011.28	35.22	75,048.61
1至2年	154,256,296.98	8.34	302,072.98
2至3年	359,818,897.96	19.46	1,068,069.32
3年以上	683,779,619.38	36.98	147,954,159.79
合计	1,849,136,825.60	100.00	149,399,350.70

(续)

账龄	期初数		
	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	450,221,797.95	27.62	105,721.84
1至2年	145,966,946.28	8.95	292,064.29
2至3年	355,587,999.46	21.81	1,158,659.78

账龄	期初数		
	账面余额	比例%	坏账准备
3年以上	678,596,586.00	41.62	147,827,108.86
合计	1,630,373,329.69	100.00	149,383,554.77

3、按欠款方归集的期末前5大其他应收款情况

债务人名称	与本公司关系	账面余额	款项性质
厦门海投国际航运中心开发有限公司	非关联方	1,073,171,115.74	资产重组形成往来款
海沧区财政局	非关联方	113,946,289.08	班列补贴及代建往来款
厦门新阳纸业业有限公司	关联方	82,294,540.60	代新阳纸业还银行借款和利息
厦门智慧城置业有限公司	关联方	75,216,845.94	往来款
融信（福建）投资集团有限公司	非关联方	28,301,225.33	往来款
合计		1,372,930,016.69	

(六) 存货（单位：元）

存货项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,703,208.20	-	2,703,208.20
自制半成品及在产品	19,743,932,482.27	1,014,474,996.79	18,729,457,485.48
其中：已完工未结算工程			-
在建房地产开发产品	19,743,932,482.27	1,014,474,996.79	18,729,457,485.48
库存商品	4,791,465,167.51	2,786,596.54	4,788,678,570.97
其中：已完工房地产开发产品	2,890,125,358.53	-	2,890,125,358.53
周转材料	683,678.35	20,443.58	663,234.77
发出商品	-	-	-
合同履约成本	144,757,947.49	-	144,757,947.49
合计	24,683,542,483.82	1,017,282,036.91	23,666,260,446.91

(续)

存货项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,688,209.39	-	2,688,209.39
自制半成品及在产品	18,757,823,025.34	1,014,474,996.79	17,743,348,028.55
其中：已完工未结算工程	501,873,165.19	-	501,873,165.19
在建房地产开发产品	18,115,683,391.50	1,014,474,996.79	17,101,208,394.71
库存商品	5,083,726,082.63	2,786,596.54	5,080,939,486.09
其中：已完工房地产开发产品	4,585,455,139.33	-	4,585,455,139.33
周转材料	722,192.49	20,443.58	701,748.91
发出商品	-	-	-

存货项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合同履约成本	-	-	-
合计	23,844,959,509.85	1,017,282,036.91	22,827,677,472.94

(七) 合同资产 (单位: 元)

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算资产	443,459,429.35	-	443,459,429.35
合计	443,459,429.35	-	443,459,429.35

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算资产	-	-	-
合计	-	-	-

(八) 其他流动资产 (单位: 元)

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	220,000,000.00	187,500,000.00
预缴税费、留抵税金	124,942,677.21	199,078,194.07
其他	-	12,000,000.00
合计	344,942,677.21	398,578,194.07

(九) 其他权益工具投资 (单位: 元)

1、其他权益工具投资情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
其他权益工具	318,006,136.68	-	318,006,136.68
其中: 按公允价值计量	318,006,136.68	-	318,006,136.68
按成本计量	-	-	-
合计	318,006,136.68	-	318,006,136.68

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
其他权益工具	511,511,977.61	193,505,840.93	318,006,136.68
其中: 按公允价值计量	6,889,102.50	5,511,282.00	1,377,820.50
按成本计量	504,622,875.11	187,994,558.93	316,628,316.18
合计	511,511,977.61	193,505,840.93	318,006,136.68

2、按公允价值计量的其他权益工具投资明细

项目	账面余额			期末余额
	期初余额	本期增加	本期减少	
南亚塑胶工业（厦门）有限公司	36,109,206.83	-	-	36,109,206.83
厦门国际物流港有限责任公司	100,096,000.00	-	-	100,096,000.00
腾邦梧桐在线旅游二期基金	32,471,109.35	-	-	32,471,109.35
厦门海沧金海石油有限公司	202,000.00	-	-	202,000.00
嘉鹭金属工业有限公司	4,750,000.00	-	-	4,750,000.00
厦门朋鹭金属工业有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
厦门欣欣信息有限公司	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00
天津国恒铁路控股股份有限公司	1,377,820.50	-	-	1,377,820.50
厦门海峡黄金珠宝产业园有限公司	38,000,000.00	-	-	38,000,000.00
合计	318,006,136.68	-	-	318,006,136.68

(十) 长期股权投资（单位：元）

被投资单位名称	持股比例%	期初余额	本期增减变动			其他综合收益调整
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	
一、合营企业						
厦门海东辰集装箱服务有限公司	50.00	8,479,290.06			1,714,032.93	
厦门汇利投资发展有限公司	50.00	5,000,000.00				
厦门兴海投资发展有限公司	50.00	434,084.81				
小计	—	13,913,374.87	-	-	1,714,032.93	-
二、联营企业						

被投资单位名称	持股比例%	期初余额	本期增减变动			其他综合收益调整
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	
厦门海沧鹏海实业有限公司	40.00	4,500,000.00				
厦门石油交易中心有限公司	30.00	11,401,199.77				
厦门远海集装箱码头有限公司	30.00	543,580,325.80				
厦门海沧新海达集装箱码头有限公司	34.00	134,296,743.21				
东南燕都(厦门)实业发展有限公司	30.00	17,815,628.00				
厦门半导体投资集团有限公司	30.00	1,762,389,972.31				
厦门智慧城置业有限公司	40.00	42,077,870.84				
青岛海领建设项目管理有限公司	30.00	70,447,319.52				
厦门市海港投资管理有限公司	49.00	4,991,348.49				
厦门路桥海旅投资有限公司	45.00	1,687,670.28		1,687,670.28		
厦门海沧国际旅行社有限公司	40.00	2,196,950.94				
厦门中青旅发展有限公司	31.00	545,062.60				
厦门港海沧集装箱查验服务有限公司	25.00	3,294,783.70				
厦门智旅海通科技有限公司	30.00	1,751,489.06				
厦门海新阳贸易有限公司	30.00	1,891,883.20				
厦门路海通实业有限公司	40.00	6,512,795.45				
厦门海沧金山建材有限公司	31.00	831,000.00				
厦门万纬海投冷链物流有限公司	35.00	25,670,250.37				
厦门中检海投汽车检测服务有限公司	34.00	877,185.83				
小计	-----	2,636,759,479.37	-	1,687,670.28	-	-
三、子公司						

被投资单位名称	持股比例%	期初余额	本期增减变动			其他综合收益调整
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	
厦门惠海经济发展有限公司	100.00	253,119.55				
厦门大众汽车租赁有限公司	76.00	3,661,835.72				
小计	—	3,914,955.27	-	-	-	-
合计	—	2,654,587,809.51	1,687,670.28		1,714,032.93	-

(续)

被投资单位名称	持股比例%	宣告发放的现金股利或利润	本期增减变动		期末余额	减值准备
			计提减值准备	其他		
一、合营企业						
厦门海东辰集装箱服务有限公司	50.00	4,079,576.57			6,113,746.42	
厦门汇利投资发展有限公司	50.00				5,000,000.00	5,000,000.00
厦门兴海投资发展有限公司	50.00				434,084.81	434,084.81
小计	—	4,079,576.57	-	-	11,547,831.23	5,434,084.81
二、联营企业						
厦门海沧鹏海实业有限公司	40.00				4,500,000.00	4,500,000.00
厦门石油交易中心有限公司	30.00				11,401,199.77	
厦门远海集装箱码头有限公司	30.00				543,580,325.80	
厦门海沧新海达集装箱码头有限公司	34.00				134,296,743.21	
东南燕都(厦门)实业发展有限公司	30.00				17,815,628.00	
厦门半导体投资集团有限公司	30.00				1,762,389,972.31	
厦门智慧城置业有限公司	40.00				42,077,870.84	

2021年1月1日—2021年6月30日

被投资单位名称	持股比例%	本期增减变动			期末余额	减值准备
		宣告发放的 现金股利或利润	计提减值准备	其他		
青岛海领建设项目管理有限公司	30.00				70,447,319.52	
厦门市海港投资管理有限公司	49.00				4,991,348.49	
厦门路桥海旅投资有限公司	45.00				-	
厦门海沧国际旅行社有限公司	40.00				2,196,950.94	
厦门中青旅发展有限公司	31.00				545,062.60	545,062.60
厦门港海沧集装箱查验服务有限公司	25.00				3,294,783.70	
厦门智旅海通科技有限公司	30.00				1,751,489.06	
厦门海新阳贸易有限公司	30.00	1,382,213.89			509,669.31	
厦门路海通实业有限公司	40.00				6,512,795.45	
厦门海沧金山建材有限公司	31.00				831,000.00	831,000.00
厦门万纬海投冷链物流有限公司	35.00				25,670,250.37	
厦门中检海投汽车检测服务有限公司	34.00				877,185.83	
小计	——	1,382,213.89	-	-	2,633,689,595.20	5,876,062.60
三、子公司						
厦门惠海经济发展有限公司	100.00				253,119.55	253,119.55
厦门大众汽车租赁有限公司	76.00				3,661,835.72	3,661,835.72
小计	——	-	-	-	3,914,955.27	3,914,955.27
合计	——	5,461,790.46	-	-	2,649,152,381.70	15,225,102.68

(十一) 投资性房地产 (单位: 元)

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	2,961,282,496.94	860,496,524.38	583,146,807.88	3,238,632,213.44
其中: 房屋建筑物	2,929,576,212.21	860,496,524.38	583,146,807.88	3,206,925,928.71
土地使用权	31,706,284.73	-	-	31,706,284.73
二、累计折旧和累计摊销合计	801,595,782.93	181,016,496.76	141,412,845.62	841,199,434.07
其中: 房屋建筑物	793,713,004.73	179,936,344.18	141,412,845.62	832,236,503.29
土地使用权	7,882,778.20	1,080,152.58	-	8,962,930.78
三、投资性房地产账面净值合计	2,159,686,714.01	——	——	2,397,432,779.37
其中: 房屋建筑物	2,135,863,207.48	——	——	2,374,689,425.42
土地使用权	23,823,506.53	——	——	22,743,353.95
四、投资性房地产减值准备累计合计	-	-	-	-
其中: 房屋建筑物	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	2,159,686,714.01	——	——	2,397,432,779.37
其中: 房屋建筑物	2,135,863,207.48	——	——	2,374,689,425.42
土地使用权	23,823,506.53	——	——	22,743,353.95

(十二) 固定资产 (单位: 元)

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	556,699,824.38	574,865,563.49
固定资产清理	83,296.96	83,296.96
合计	556,783,121.34	574,948,860.45

1、固定资产情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	866,521,775.31	2,698,669.12	5,918,239.87	863,302,204.56
其中: 房屋建筑物	663,508,417.69	1,408,093.17	13,845.00	664,902,665.86
机器设备	79,051,620.06	343,730.15	2,547,037.55	76,848,312.66
运输工具	44,928,407.70	245,614.16	1,168,126.99	44,005,894.87
电子及办公设备	42,517,739.42	684,893.64	2,163,629.57	41,039,003.49
其他	36,515,590.44	16,338.00	25,600.76	36,506,327.68
二、累计折旧合计	291,594,822.68	19,927,490.31	5,356,719.66	306,165,593.33
其中: 房屋建筑物	138,956,691.12	5,043,838.77	3,893.16	143,996,636.73
机器设备	60,692,259.67	2,232,013.99	2,149,659.82	60,774,613.84
运输工具	35,207,576.32	2,639,197.67	1,088,198.77	36,758,575.22
电子及办公设备	33,154,097.15	950,828.75	2,097,885.41	32,007,040.49
其他	23,584,198.42	9,061,611.13	17,082.50	32,628,727.05

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
三、固定资产账面净值合计	574,926,952.63	—	—	557,136,611.23
其中：房屋建筑物	524,551,726.57	—	—	520,906,029.13
机器设备	18,359,360.39	—	—	16,073,698.82
运输工具	9,720,831.38	—	—	7,247,319.65
电子及办公设备	9,363,642.27	—	—	9,031,963.00
其他	12,931,392.02	—	—	3,877,600.63
四、减值准备合计	61,389.14	375,397.71	-	436,786.85
其中：房屋建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	18,940.20	-	-	18,940.20
电子及办公设备	33,427.94	375,397.71	-	408,825.65
其他	9,021.00	-	-	9,021.00
五、固定资产账面价值合计	574,865,563.49	—	—	556,699,824.38
其中：房屋建筑物	524,551,726.57	—	—	520,906,029.13
机器设备	18,359,360.39	—	—	16,073,698.82
运输工具	9,701,891.18	—	—	7,228,379.45
电子及办公设备	9,330,214.33	—	—	8,623,137.35
其他	12,922,371.02	—	—	3,868,579.63

(十三) 在建工程 (单位：元)

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
临港国际物流中心二期	116,521,981.01	-	116,521,981.01
加工区厂房装修改造工程	6,604,964.07	-	6,604,964.07
充电桩项目	963,834.00	-	963,834.00
工程公司实验室	2,092.10	-	2,092.10
06地块美磁项目	-	-	-
自贸区工程	-	-	-
其他工程	7,904,437.63	493,426.00	7,411,011.63
合计	131,997,308.81	493,426.00	131,503,882.81

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
临港国际物流中心二期	29,140,542.01	-	29,140,542.01
加工区厂房装修改造工程	9,155,236.69	244,426.00	8,910,810.69
充电桩项目	368,367.05	-	368,367.05
工程公司实验室	-	-	-
06地块美磁项目	1,624,063.00	-	1,624,063.00
自贸区工程	2,035,828.36	-	2,035,828.36

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
其他工程	2,920,423.43	549,000.00	2,371,423.43
合计	45,244,460.54	793,426.00	44,451,034.54

(十四) 无形资产 (单位: 元)

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	81,062,103.34	6,778,965.00	-	87,841,068.34
其中: 计算机软件	23,076,453.22	245,141.60	-	23,321,594.82
土地使用权	57,976,050.12	6,533,823.40	-	64,509,873.52
商标权	9,600.00	-	-	9,600.00
二、累计摊销额合计	46,565,187.77	1,915,166.48	-	48,480,354.25
其中: 计算机软件	17,027,163.21	1,287,848.84	-	18,315,012.05
土地使用权	29,528,424.56	627,317.64	-	30,155,742.20
商标权	9,600.00	-	-	9,600.00
三、无形资产减值准备合计	-	-	-	-
其中: 计算机软件	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	34,496,915.57	---	---	39,360,714.09
其中: 计算机软件	6,049,290.01	---	---	5,006,582.77
土地使用权	28,447,625.56	---	---	34,354,131.32
商标权	-	---	---	-

(十五) 开发支出 (单位: 元)

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
ERP 系统改造	-	-	432,075.46	-	-	-	432,075.46
合计	-	-	432,075.46	-	-	-	432,075.46

(十六) 商誉 (单位: 元)

被投资单位名称	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
厦门海投物流有限公司	92,907.64	-	-	92,907.64
厦门海缘会物业服务有限公司	319,707.13	-	-	319,707.13
厦门海投跨境通信息技术有限公司	880,671.54	-	-	880,671.54
豪生酒店(厦门)有限公司	7,699,012.68	-	-	7,699,012.68
合计	8,992,298.99	-	-	8,992,298.99

(十七) 长期待摊费用 (单位: 元)

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修改造费	48,059,555.88	5,931,319.08	10,089,806.79	55,655.73	43,845,412.44

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
正顺花园项目	33,542,162.17	357,345.00	-	-	33,899,507.17
天竺花园项目	35,731,593.30	374,400.00	-	-	36,105,993.30
HOE支出	2,511,632.26	-	1,297,282.98	-	1,214,349.28
再生资源中心工程 项目	1,803,530.24	191,992.14	240,685.27	-	1,754,837.11
1#堆场建设费	2,053,586.45	-	188,500.26	-	1,865,086.19
02#场场地建设及 改造费用	1,297,137.79	-	502,752.72	-	794,385.07
其他项目	2,709,458.35	315,785.12	1,176,644.89	102,475.34	1,746,123.24
合计	127,708,656.44	7,170,841.34	13,495,672.91	158,131.07	121,225,693.80

(十八) 递延所得税资产、递延所得税负债(单位:元)

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异
一、递延所得税资产:				
资产减值准备	304,880,041.29	1,217,788,582.35	304,880,041.29	1,219,527,667.90
内部交易未实现利润	53,213,424.74	212,853,698.93	53,213,424.75	212,853,698.95
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	-	-	-	-
预提费用	1,005,593.36	4,022,373.43	1,147,378.38	4,589,513.51
预收房款预计利润	186,788,087.99	747,152,352.02	186,788,087.99	747,152,352.02
可抵扣亏损	388,117.70	1,552,470.75	388,117.69	1,552,470.75
小计	546,275,265.08	2,183,369,477.48	546,417,050.10	2,185,675,703.13
二、递延所得税负债:				
预缴税费	10,230,837.98	40,923,351.94	10,230,837.98	40,923,351.94
非同一控制企业合并资产评估增值	-	-	-	-
固定资产原值500万以下一次性税前列支	794,314.02	3,177,256.08	794,314.02	3,177,256.08
小计	11,025,152.00	44,100,608.02	11,025,152.00	44,100,608.02

(十九) 其他非流动资产(单位:元)

项目	期末余额	期初余额
保税港区综合楼、检验检疫出口查验区、西集中查验区三项房产	260,358,923.06	279,662,535.56

项目	期末余额	期初余额
天源人才公寓及相关工程	-	163,421,284.73
中沧工业园	-	68,455,367.03
生物医药园一期A2地块	-	22,418,217.25
中沧8号厂房	-	20,335,393.68
天源人才公寓地下车位	-	18,938,289.10
预付长期资产购置款	-	8,816,838.02
一年以上合同资产	143,408,801.21	-
其他	9,640,043.73	-
合计	413,407,768.00	582,047,925.37

(二十) 短期借款 (单位: 元)

项目	期末余额	期初余额
保证借款	367,184,714.34	601,783,369.13
信用借款	1,432,340,436.74	1,867,272,500.00
质押借款	-	153,261,000.00
合计	1,799,525,151.08	2,622,316,869.13

(二十一) 应付票据 (单位: 元)

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,772,532,488.61	871,748,138.25
商业承兑汇票	13,331,940.81	9,979,134.78
信用证	346,190,336.54	199,937,017.12
合计	4,132,054,765.96	1,081,664,290.15

(二十二) 应付账款 (单位: 元)

1、按款项性质列示应付款项

项目	期末余额	期初余额
货款	355,363,178.97	285,755,626.57
工程款	602,371,279.67	952,376,313.46
其他	522,291,166.69	40,458,189.13
合计	1,480,025,625.33	1,278,590,129.16

2、应付账款账龄

账龄	期末数		年初数	
	账面余额	比例%	账面余额	比例%
1年以内	811,195,795.60	54.81	622,769,256.59	48.70
1至2年	232,929,570.21	15.74	222,156,323.80	17.38
2至3年	316,258,910.91	21.37	315,452,343.89	24.67
3年以上	119,641,348.61	8.08	118,212,204.88	9.25
合计	1,480,025,625.33	100.00	1,278,590,129.16	100.00

3、按应付对象归集的期末前5大主要应付账款情况

债权单位名称	金额	占应付账款总额的比例(%)
苏美达国际技术贸易有限公司	55,430,015.65	3.75
厦门海沧土地开发有限公司	25,167,680.95	1.70
远宏(天津)国际物流有限公司	25,084,822.15	1.69
渝新欧两江(重庆)实业发展有限公司	19,129,677.65	1.29
海南华铨物产供应链有限公司	15,730,000.00	1.06
合计	140,542,196.40	9.49

(二十三) 预收款项(单位:元)

1、按款项性质列示预收款项

项目	期末余额	期初余额
售房款	7,151,434.83	2,755,009,298.05
货款	891,145,088.49	619,047,737.89
建造合同形成的已结算尚未完工款	-	106,197,465.66
工程款	2,669,884.26	386,252.09
其他	71,907,444.09	4,066,176.48
合计	972,873,851.67	3,484,706,930.17

2、预收账款账龄

账龄	期末数		年初数	
	账面余额	比例%	账面余额	比例%
1年以内	906,842,144.50	93.21	2,589,952,465.95	74.32
1年以上	66,031,707.17	6.79	894,754,464.22	25.68
合计	972,873,851.67	100.00	3,484,706,930.17	100.00

3、按预收对象归集的期末前5大主要预收款项情况

债权单位名称	期末余额	备注
厦门瑞德研国际贸易有限公司	89,006,681.34	货款
厦门亚德鼎有限公司	58,450,000.00	货款
厦门海峡黄金珠宝产业园有限公司	55,656,132.34	货款
大唐电力燃料有限公司陕西分公司	47,845,003.70	货款
鑫海隆供应链管理(天津)有限公司	42,056,134.05	货款
合计	293,013,951.43	

(二十四) 合同负债(单位:元)

1、按款项性质列示合同负债

项目	期末数	年初数
已完工未结算资产	2,716,318,899.78	-
合计	2,716,318,899.78	-

2、合同负债账龄

账龄	期末数		年初数	
	账面余额	比例%	账面余额	比例%

账龄	期末数		年初数	
	账面余额	比例%	账面余额	比例%
1年以内	1,950,502,646.94	71.81		
1年以上	765,816,252.84	28.19		
合计	2,716,318,899.78	100.00		

(二十五) 应付职工薪酬 (单位: 元)

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	118,798,403.79	280,891,703.34	333,331,413.54	66,358,693.59
二、离职后福利-设定提存计划	4,174,990.43	9,896,449.18	10,932,724.25	3,138,715.36
三、辞退福利	156,478.79	254,595.14	411,073.93	-
合计	123,129,873.01	291,042,747.66	344,675,211.72	69,497,408.95

2、短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	115,045,013.50	248,751,226.09	300,747,010.21	63,049,229.38
2.职工福利费	64,861.86	4,922,979.11	4,850,565.11	137,275.86
3.社会保险费	10,164.80	10,976,282.92	10,976,824.19	9,623.53
其中:医疗保险费	9,010.90	6,689,280.07	6,689,660.87	8,630.10
工伤保险费	168.48	464,340.25	464,462.64	46.09
生育保险费	985.42	756,048.86	756,086.94	947.34
4.住房公积金	26,803.92	10,678,991.24	10,685,413.24	20,381.92
5.工会经费和职工教育经费	3,624,409.71	5,123,880.55	5,606,107.36	3,142,182.90
6.其他短期薪酬	27,150.00	438,343.43	465,493.43	-
合计	118,798,403.79	280,891,703.34	333,331,413.54	66,358,693.59

3、设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	10,986.96	9,545,388.93	9,545,388.93	10,986.96
2、失业保险费	421.38	410,777.87	410,777.87	421.38
3、企业年金缴费	4,163,582.09	-59,717.62	976,557.45	3,127,307.02
合计	4,174,990.43	9,896,449.18	10,932,724.25	3,138,715.36

(二十六) 应交税费 (单位: 元)

税种	期末余额	期初余额
企业所得税	85,637,903.15	258,234,462.32
增值税	-44,748,995.58	39,191,647.07
土地增值税	131,670,052.11	263,122,065.47
房产税	14,960,548.67	5,836,230.20
土地使用税	2,110,598.76	2,242,166.89
消费税	-2,022,610.87	-
关税	-891,977.61	-
个人所得税	244,430.30	602,658.39
城市维护建设税	-273,051.34	493,609.18

税 种	期末余额	期初余额
教育费附加	-115,390.21	213,126.59
地方教育附加	-79,425.53	135,969.78
印花税	173,308.51	994,144.70
其他税种	-8,409,856.87	430,583.44
合计	178,255,533.49	571,496,664.03

(二十七) 其他应付款 (单位: 元)

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	196,417,629.76	159,234,190.44
应付股利	-	-
其他应付款项	1,269,672,103.05	924,896,378.31
合计	1,466,089,732.81	1,084,130,568.75

2、应付利息

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	144,743,616.44	150,623,643.47
借款应付利息	51,674,013.32	8,610,546.97
融资租赁利息	-	-
合计	196,417,629.76	159,234,190.44

3、其他应付款

1. 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
企业往来款	511,111,451.95	392,724,175.80
保证金、押金	500,325,742.58	354,494,507.20
其他	258,234,908.52	177,677,695.31
合计	1,269,672,103.05	924,896,378.31

2. 其他应付账款账龄

账龄	期末数		年初数	
	账面余额	比例%	账面余额	比例%
1年以内	489,263,330.43	38.53	163,449,278.30	17.67
1至2年	151,575,225.40	11.94	143,055,777.00	15.47
2至3年	194,260,829.01	15.30	192,403,084.90	20.80
3年以上	434,572,718.21	34.23	425,988,238.11	46.06
合计	1,269,672,103.05	100.00	924,896,378.31	100.00

3. 按债权方归集的期末前5大其他应付款情况

单位名称	期末金额	款项内容
厦门沪金钢贸城经营管理有限公司	237,235,472.01	保证金
中建三局(厦门)建设有限公司	82,921,124.63	股东借款
远宏(天津)国际物流有限公司	82,819,218.00	保证金
天津德正国际贸易有限公司	61,620,000.00	保证金
青岛海筑房地产开发有限公司	49,119,061.02	往来款

合计	513,714,875.66
----	----------------

(二十八) 一年内到期的非流动负债 (单位: 元)

借款条件	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,436,230,000.00	1,955,300,000.00
一年内到期的应付债券	2,099,743,999.26	1,599,062,585.53
一年内到期的长期应付款	-	-
1年内到期的其他长期负债	515,000,000.00	-
合计	5,050,973,999.26	3,554,362,585.53

备注: 一年内到期的应付债券, 含永续债 16海投MTN001的5亿元。

(二十九) 其他流动负债 (单位: 元)

类别	期末余额	期初余额
短期应付债券	2,700,000,000.00	3,300,000,000.00
合同负债税金	18,660,628.24	-
合计	2,718,660,628.24	3,300,000,000.00

(三十) 长期借款 (单位: 元)

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	3,868,381,000.00	3,326,725,000.00
信用借款	1,133,500,000.00	1,423,800,000.00
保证借款	642,200,000.00	894,970,000.00
质押借款	913,000,000.00	945,000,000.00
合计	6,557,081,000.00	6,590,495,000.00

(三十一) 应付债券 (单位: 元)

1、应付债券情况

项目	期末余额	年初金额
面向合格投资者公开发行的公司债券	-	-
非公开定向债务融资工具	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
中期票据 (含永续债)	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
合计	3,900,000,000.00	3,900,000,000.00

2、其中: 应付债券的增减变动 (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
21海沧投资MTN001	500,000,000.00	2021/1/6	3年	500,000,000.00	-
16海投债	1,600,000,000.00	2016/9/2	5年	1,600,000,000.00	1,599,062,585.53
20海沧投资PPN001	1,000,000,000.00	2020/2/27	3年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
20海沧投资PPN002	1,000,000,000.00	2020/4/10	3年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
20海沧投资PPN003	500,000,000.00	2020/10/19	2年	500,000,000.00	500,000,000.00
20海沧投资MTN001	900,000,000.00	2020/10/12	3年	900,000,000.00	900,000,000.00
小计	5,500,000,000.00			5,500,000,000.00	4,999,062,585.53

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
减：一年内到期的应付债券					1,599,062,585.53
合计	5,500,000,000.00			5,500,000,000.00	3,400,000,000.00

应付债券（续）

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
21 海沧投资 MTN001	500,000,000.00		-	-	500,000,000.00
16 海投债	-		-681,413.73		1,599,743,999.26
20 海沧投资 PPN001	-				1,000,000,000.00
20 海沧投资 PPN002	-				1,000,000,000.00
20 海沧投资 PPN003	-				500,000,000.00
20 海沧投资 MTN001	-				900,000,000.00
小计	500,000,000.00	-	-681,413.73	-	5,499,743,999.26
减：一年内到期的应付债券					1,599,743,999.26
合计	500,000,000.00	-	-681,413.73	-	3,900,000,000.00

3. 永续债

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	利息率	发行价格	发行数量	金额	到期日或续期情况
16 海投 MTN001	2016-11-17	金融负债	4.59%	100.00/百元	5,000,000.00	500,000,000.00	5年、可续期
合计	——	——	——	——	5,000,000.00	500,000,000.00	

（三十二）长期应付款（单位：元）

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款项	105,643,547.12	14,915,296.78	44,843,847.71	75,714,996.19
专项应付款	3,879,609.90	-	280,000.00	3,599,609.90
合计	109,523,157.02	14,915,296.78	45,123,847.71	79,314,606.09

（三十三）递延收益（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
政府补助汇总	89,116,739.90	94,117,459.19
合计	89,116,739.90	94,117,459.19

政府补助项目明细：

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额
9E、9G 厂房	21,477,576.40		438,317.88		21,039,258.52
9C、9J 厂房	7,385,875.23		3,933,158.30		3,452,716.93
9H-1 栋 4、5 楼	5,856,896.48		117,137.94		5,739,758.54
海沧口岸毛燕进口查验、暂存和指定加工一体化工程	7,490,759.36		217,123.44		7,273,635.92
海沧跨境电商监管中心	800,000.00				800,000.00

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额
出口加工区 09 地块 H-1、J-1 楼正式用电扩容工程（含设计）	57,048.76		7,131.12		49,917.64
创业广场 9H-1 及自贸餐饮中心用电改造与扩容工程		849,131.17			849,131.17
中心企业发展专项资金（小微双创）	37,575.76				37,575.76
“现代物流技术应用和城市共同配送”项目扶持资金	193,401.02		18,274.11		175,126.91
国际物流大厦楼宇经济装修补助	1,744,156.85		68,622.56		1,675,534.29
海投临港国际物流中心项目车购税补助	22,969,187.67		420,168.07		22,549,019.60
财政 2017H8007 孵化用房补助款	520,000.00				520,000.00
安逸堂财政补贴	19,532,655.30		421,568.10		19,111,087.20
烈士陵园补助	2,475,769.89		102,706.62		2,373,063.27
安逸堂配套设施补助	2,120,316.47		105,642.32		2,014,674.15
充电桩补助	1,456,240.00				1,456,240.00
合计	94,117,459.19	849,131.17	5,849,850.46	-	89,116,739.90

（三十四）其他非流动负债（单位：元）

项目	期末余额	期初余额
20 闽海沧投资 ZR001	-	200,000,000.00
20 闽海沧投资 ZR002	-	300,000,000.00
20 闽海沧投资 ZR003	200,000,000.00	200,000,000.00
20 闽海沧投资 ZR004	500,000,000.00	500,000,000.00
21 闽海沧投资 ZR001	100,000,000.00	-
21 闽海沧投资 ZR002	285,000,000.00	-
一年以上合同负债	243,003,427.89	-
合计	1,328,003,427.89	1,200,000,000.00

（三十五）实收资本（单位：元）

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	比例%			投资金额	比例%
厦门市海沧区人民政府	4,034,022,000.00	100.00			4,034,022,000.00	100.00
合计	4,034,022,000.00	100.00	-	-	4,034,022,000.00	100.00

(三十六) 资本公积 (单位: 元)

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	292,281,648.39			292,281,648.39
二、其他资本公积				-
其中: 国有独享资本公积	292,281,648.39			292,281,648.39
其他				-
合计	292,281,648.39	-	-	292,281,648.39

(三十七) 盈余公积 (单位: 元)

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	38,301,070.27	-	-	38,301,070.27
合计	38,301,070.27	-	-	38,301,070.27

(三十八) 未分配利润 (单位: 元)

项目	本期金额	上期金额
本年期初余额	2,011,899,109.34	2,059,686,297.84
追溯调整期初		
本期增加额	420,901,068.17	216,620,907.30
其中: 本期净利润转入	215,508,382.47	216,620,907.30
其他调整因素	205,392,685.70	-
本期减少额	36,800,000.00	46,664,900.00
其中: 本期提取盈余公积数		-
本期提取一般风险准备		-
本期分配现金股利数	36,800,000.00	46,664,900.00
转增资本		-
其他减少		-
本期末余额	2,396,000,177.51	2,229,642,305.14

(三十九) 其他综合收益 (单位: 元)

项目	期初余额	本期发生额		期末余额
		本期增加额	本期减少额	
一、不能重分类进损益的其他综合收益				-
二、将重分类进损益的其他综合收益	76,828,467.62	-193,505,840.93	-	-116,677,373.31
权益法下可转损益的其他综合收益	76,828,467.62	-193,505,840.93		-116,677,373.31
其他权益工具投资公允价值变动损益				-
其他权益工具投资减值准备				-
外币报表折算差额				-
合计	76,828,467.62	-193,505,840.93	-	-116,677,373.31

(四十) 营业收入和营业成本 (单位: 元)

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	11,435,356,147.47	10,766,731,810.69	7,669,850,999.48	7,245,208,448.67
二、其他业务小计	24,830,502.60	16,580,689.53	119,059,709.32	19,873,197.75
合计	11,460,186,650.07	10,783,312,500.22	7,788,910,708.80	7,265,081,646.42

(四十一) 销售费用 (单位: 元)

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	26,739,304.57	25,071,519.74
业务招待费	48,444.09	41,172.28
折旧费	1,261,630.03	1,319,494.21
车辆使用费	77,173.68	102,178.50
长期待摊费用摊销	4,917,974.57	-847,813.44
税金	880,516.58	-
广告宣传费	7,928,799.43	7,576,616.62
佣金	23,777,375.53	3,900,038.86
物业服务费	1,379,378.17	4,185,292.02
租赁费用	113,008.63	130,220.92
咨询审计费	318,806.63	917,194.11
诉讼费用	18,088.28	-
差旅费	544,126.55	234,239.73
修理维护费	92,880.55	660,157.81
其他费用	13,394,391.05	22,025,884.90
合计	81,491,898.34	65,316,196.26

(四十二) 管理费用 (单位: 元)

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	64,508,914.78	72,487,761.34
折旧、摊销费用	3,998,501.01	5,679,061.05
业务招待费	37,547.15	49,556.67
车辆使用费	195,965.27	280,201.55
税费	2,802,468.75	-
咨询审计费	2,331,040.48	1,673,885.83
劳动保护费	58,438.39	252,927.04
广告宣传费	448,702.65	93,292.37
房屋租赁、物业服务	817,614.73	1,401,987.01
其他费用	8,821,840.49	6,195,165.42
合计	84,021,033.70	88,113,838.28

(四十三) 财务费用 (单位: 元)

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	210,539,045.56	157,086,106.08
减: 利息收入	25,951,908.47	14,651,263.47

项目	本期发生额	上期发生额
汇兑净损益（净收益以“-”号填列）	2,075,687.86	-2,673,713.15
手续费及其他支出	18,690,184.59	18,570,274.53
合计	205,353,009.54	158,331,403.99

（四十四）资产减值损失（单位：元）

项目	本期发生额	上期发生额
其他	-439,070.39	44,400.00
合计	-439,070.39	44,400.00

（四十五）其他收益（单位：元）

项目	本期发生额	上期发生额
国际货运代理补贴	70,228,596.00	156,641,270.33
政府社保、劳务协作、稳岗、劳动力等补贴	10,800,070.06	7,727,573.48
零增量及存量奖励	6,829,218.80	
9E、9G 楼宇经济装修改造补助款	4,371,476.18	586,035.36
其他项目	3,436,770.64	281,628.91
税收优惠-加计抵减	1,601,298.15	796,384.16
省级技术中心奖励	743,400.00	
安逸堂补贴	689,081.64	421,568.10
培训补贴	461,100.00	
海投临港国际物流中心项目车购税补助资金	420,168.07	420,168.07
进出口物流补贴	277,443.03	6,159,902.34
多式联运运营补贴	232,800.00	116,400.00
海沧口岸毛燕进口查验、暂存和指定加工一体化工程	217,123.44	217,123.44
海沧区资信及出口险保费补贴	197,856.23	
增值税减免	127,781.92	272.27
9H-1 四、五楼（创业公社）装修改造补贴	117,137.94	117,137.94
个税手续费返还	114,852.88	42,759.25
国际物流大厦楼宇经济装修补助	68,622.56	72,369.20
政府补贴收入	61,479.92	1,253,645.69
“现代物流技术应用和城市共同配送”项目扶持资金	18,274.11	18,274.11
出口加工区 09 地块 H-1、J-1 楼正式用电增容工程（含设计）	7,131.12	7,131.12
招用自主就业退役士兵税收优惠	4,500.00	4,500.00
班列扶持资金	-	12,674,152.00
推进东西部扶贫产业合作项目奖励	-	1,178,000.00
公益性岗位工资补贴	-	631,550.00
省级现代服务业集聚示范区补助经费	-	500,000.00
9K-1 台湾创业馆卫生间改造工程	-	470,000.00
商务局中信保 2019 年补贴款	-	268,511.01
9J-1 厂房一品威客	-	138,938.16
海沧发展和改革局盈利性服务业奖励金	-	136,690.81

项目	本期发生额	上期发生额
9J-1（北京车库咖啡孵化器）	-	128,931.84
9J-1（北京3W孵化器）	-	71,181.84
2019年企业入统奖励金	-	50,000.00
9J-1（天使汇）	-	13,363.62
合计	101,026,182.69	191,145,463.05

（四十六）投资收益（单位：元）

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,284,844.51	1,407,348.21
处置长期股权投资产生的投资收益	-	876,764.51
结构性存款利息	-	2,838,814.50
其他	1,113,767.03	-
合计	6,398,611.54	5,122,927.22

（四十七）资产处置收益（单位：元）

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	1,387,437.65	14,692,425.69
无形资产处置利得（损失以“-”填列）	-	32,916,296.29
合计	1,387,437.65	47,608,721.98

（四十八）营业外收入（单位：元）

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产报废	284,507.95	766,191.98
赔偿金、违约金、罚款收入	2,740,743.34	202,047.11
其他	4,540,306.47	1,835,823.20
合计	7,565,557.76	2,804,062.29

（四十九）营业外支出（单位：元）

项目	本期发生额	上期发生额
罚款及滞纳金支出	92,480.42	2,540,294.75
非流动资产毁损报废损失	21,910.31	31,305.08
公益性捐赠支出	-	660,000.00
赔偿金、违约金支出	104,661.96	-
其他	261,293.28	25,380,905.08
合计	480,345.97	28,612,504.91

（五十）所得税费用（单位：元）

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	84,506,676.80	92,524,968.29
递延所得税调整	-	-
调整以前年度所得税费用	-	-
合计	84,506,676.80	92,524,968.29

(五十一) 合并现金流量表 (单位: 元)

1、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	230,101,745.08	218,574,607.56
加: 资产减值准备	1,524,243.58	590,946.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	80,957,111.65	67,154,695.07
无形资产摊销	1,594,248.61	2,133,948.56
长期待摊费用摊销	13,730,400.44	6,264,106.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-115,967.90	-67,806,697.92
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-45,854.82	13,294.22
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	43,671,071.20	92,812,369.20
投资损失(收益以“-”号填列)	-15,756,828.65	-10,189,463.40
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-	-
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	3,985,372,477.90	130,681,819.29
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	3,314,767,937.17	2,205,229,606.49
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-5,945,699,964.35	-1,719,363,919.46
其他	-340,388,327.44	62,173,300.58
经营活动产生的现金流量净额	1,369,712,292.47	988,268,612.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,263,316,647.09	2,601,522,305.84
减: 现金的期初余额	2,042,561,826.72	880,602,726.29
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	220,754,820.37	1,720,919,579.55

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,263,316,647.09	2,601,522,305.84
其中: 库存现金	75,627.00	68,260.01

厦门海沧投资集团有限公司
财务报表附注
2021年1月1日—2021年6月30日

项目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的银行存款	1,312,267,412.44	1,420,368,170.17
可随时用于支付的其他货币资金	950,973,607.65	1,181,085,875.66
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	2,263,316,647.09	2,601,522,305.84