
厦门安居控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2026 年)

二〇二六年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

公司不设监事会，审计与风险委员会代为履行职责。审计与风险委员会已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期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发行的公司债券前，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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中风险提示章节没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 发行人情况	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况	7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况	8
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	13
第二节 债券事项	14
一、 公司债券情况	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况	19
四、 公司债券募集资金使用情况	21
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	24
第三节 报告期内重要事项	24
一、 财务报告审计情况	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	24
三、 合并报表范围调整	24
四、 资产情况	24
五、 非经营性往来占款和资金拆借	25
六、 负债情况	26
七、 利润及其他损益来源情况	27
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	28
九、 对外担保情况	28
十、 重大诉讼情况	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	28
十二、 向普通投资者披露的信息	28
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	29
第六节 备查文件目录	30
财务报表	32
附件一： 发行人财务报表	32

释义

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司
报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
公司、本公司、安居控股	指	厦门安居控股集团有限公司
安居集团	指	厦门安居集团有限公司
安控地产集团	指	厦门安控地产集团有限公司
市政府	指	厦门市人民政府
市国资委	指	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
国有资本公司	指	厦门市国有资本运营有限责任公司
《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》
《公司章程》	指	《厦门安居控股集团有限公司公司章程》
《募集说明书》	指	“22 安控 04”、“24 安控 04”、“24 安控 06”、“24 安控 10”、“25 安控 04”、“25 安控 05”、“25 安控 08”、“26 安控 01”、“26 安控 02”、“26 安控 03”之募集说明书
元	指	如无特别说明，指人民币元

备注：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存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	厦门安居控股集团有限公司
中文简称	安居控股
外文名称（如有）	Xiamen Anju Holding Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	Anju Holding
法定代表人	马洪斌
注册资本（万元）	267,166.00
实缴资本（万元）	1,309,027.07
注册地址	福建省厦门市 湖里区华泰路 3 号
办公地址	福建省厦门市 湖里区华泰路 3 号
办公地址的邮政编码	361010
公司网址（如有）	http://www.xmhousing.com
电子信箱	zzjt@xmhousing.com

二、信息披露事务负责人

姓名	汪晓林
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总经理
联系地址	福建省厦门市湖里区华泰路 3 号
电话	0592-5166098
传真	/
电子信箱	wxl@xmhousing.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：厦门国有资本运营有限责任公司

报告期末实际控制人名称：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

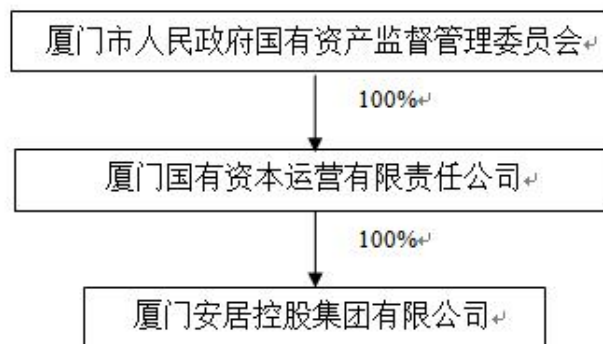
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权1受限情况：100%，无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无股权受限情况

发行人与控股股东、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）



注：根据闽财企〔2020〕22号福建省财政厅、福建省人力资源和社会保障厅福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于划转部分国有资本有关事项的通知，将厦门市国有资产监督管理委员会持有本公司国有股权（国家资本）的10%一次性划转给福建省财政厅持有，划转基准日为2019年12月31日。企业国有产权变更登记完成后，福建省财政厅按照《实施方案》等有关规定，以财务投资者身份享有划入国有股权的收益权等相关权益。此次划转不改变公司原国资管理体制。根据闽财企股〔2023〕5号《福建省财政厅关于同意厦门安居控股集团有限公司股权比例确认的通知》，截至2026年6月末，福建省财政厅持有公司股权比例4.0538%。截至本报告出具之日，4.0538%股权划转尚未办理变更登记。

控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

1均包含股份，下同。

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

√适用□不适用

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任或新任的生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	倪鸿	副总经理	任职	2026 年 2 月 1 日	暂未完成工商登记变更
高级管理人员	梁志刚	总会计师	免职	2026 年 2 月 1 日	暂未完成工商登记变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的20%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：马洪斌

发行人的董事长或执行董事：马洪斌

发行人的其他董事：汪晓林、周奕麟、陈鼎瑜、陈金铭、唐祝敏、苏革成

发行人的监事：公司无监事、不设监事会，由审计与风险委员会行使监事会的职权。公司审计与风险委员会委员成员包括陈金铭、马洪斌、周奕麟、唐祝敏、苏革成

发行人的总经理：汪晓林

发行人的财务负责人：汪晓林

发行人的其他非董事高级管理人员：徐晓煜、宋剑、倪鸿

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

业务范围：公司为厦门市国资委直属管理的国有全资企业，是经市政府授权的国有资产投资经营一体化企业。公司定位为厦门保障性住房与商品住宅投资、建设、运营一体化的城市综合服务商，主要布局在保障性安居工程、商品房开发、资产运营与社区服务、代建与城市更新、施工与园林景观及建造等板块，业务区域覆盖厦门、龙岩、福州、漳州和昆明等地。

公司及全资子公司安控地产集团均拥有国家住建部核准的一级房地产开发资质；全资子公司安居集团专营保障性住房及公共租赁住房业务，安控城建集团专营代建与城市更新业务，均拥有国家住建部核准的二级房地产开发资质。

主要产品：主要包括保障性商品房、人才房、市级公共租赁住房、保障性租赁住房、保障性租赁住房和配售型保障性住房，市场化运营的商品房、商业店面、写字楼和车位等。其中，商品房、保障性商品房以及配售型保障性住房以对外销售为主，保障性租赁住房、市级公共租赁住房、配套商业和写字楼物业等以持有经营为主。

经营模式、主营业务开展情况：公司经营模式以自主与合作开发为主。核心业务聚焦

保障性住房和商品房的建设运营，同时向代建及城市更新、资产运营管理、城市综合服务、园林绿化、建筑施工等多元化领域延伸，构建集房地产产业链与供应链于一体的城市综合运营商。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点：根据《国民经济行业分类》及《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“K70-房地产业”。房地产属于强周期性行业，其运行与宏观经济、国家政策、居民收入、城镇化进程等因素密切相关。当前，中国房地产行业正处于深度调整筑底阶段，告别“高负债、高杠杆、高周转”的增量扩张模式，全面迈入以存量运营、品质提升为核心的高质量发展新阶段，首次将“好房子”写入国家“十五五”规划，城市更新与存量盘活成为发展主赛道。行业受宏观经济与政策影响显著，呈现筑底修复与结构性分化并存的周期性特征，核心城市率先释放韧性，但全国销售端尚未转正，区域分化持续加剧，行业利润中枢持续压缩，传统“拿地-开发-销售”链条加速转向“轻重并举、存量运营、代建+资管”的新范式。

公司所处的行业地位：公司是厦门市属国有全资企业，拥有四十余年房地产开发运营历史，业务多元、财务稳健，深耕本地市场。作为厦门市保障性住房建设运营的核心平台，公司始终坚守“安心居美丽梦想成就者”的企业愿景，积极推进从美丽社会的“建设者”向美好生活的“组织者、推动者与引领者”转型升级，坚定推进“投、建、运、管、退”一体化发展。截至目前，公司已累计完成城市土地成片综合开发 30 多平方公里，各类建筑约 3,000 万平米，商品房开发突破 1,000 万平米，资产实现招商招租面积约 500 万平方米，物业管理面积约达 2,938.38 万平米，是域内规模最大的城市综合服务企业。公司先后荣获全国精神文明建设先进单位、中国房地产百强企业、中国服务业 500 强、福建服务业企业百强、福建省守合同重信用企业、厦门企业百强等百余项荣誉，综合实力与品牌影响力持续提升。

面临的主要竞争情况：（1）同区域市场竞争：厦门多家市属国企积极布局商品房、租赁住房等相关主业领域，形成良性竞争格局。公司以此为契机，充分发挥“安心居”品牌建设及 REITs 运作的首发优势，在竞争中持续提升服务品质，巩固保障房领域主力军地位。

（2）跨区域平台竞争：随着行业从增量扩张向存量运营深度转型，全国性住房平台依托数字化与规模优势快速扩张，在资产运营、物业管理、代建等轻资产领域加速布局。公司充分发挥本地化深耕、政企协同及运营一体化优势，持续提升服务与运营效率，有效应对竞争，向全国性品牌加速迈进。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

公司业务、经营情况：当前房地产市场仍处于深度调整的筑底阶段，面对下行压力，公司通过去化存量、优化增量，稳步稳住经营基本盘。报告期内实现营业收入 21.57 亿元、利润总额 0.83 亿元，总资产规模 601.77 亿元，净资产 219.79 亿元，资产负债率 63.48%，低于行业平均水平，负债结构总体可控。非房业务占比持续攀升，从 2024 年底不足 10%持续攀升至 38%，业务结构调整成效逐步显现，非房业务支撑作用及综合运营能力持续增强。其中资产运营管理、城市综合服务等多元板块保持较快增长，资产运营管理板块营收同比增长 17.50%，城市综合服务板块营收同比增长 22.47%。

（1）保障性住房租售运营质效升级。2026 年上半年，公司推行“首批次集中分配+常态化持续配售”模式连贯简化模式，导入商品房成熟营销理念，实现配售型保障房首批去化达八成，第二批选房认购率达 94.73%；持续深耕酒店式运管一体化服务模式，精准匹配软件园、产业园等重点区域人才住房需求，不断增强宁德时代、新能安等头部企业合作黏性，市级公租房出租率稳步提升，保租房出租率维持高位；大学生一张床项目逐步延伸至海沧区、翔安区，总床位保有量达 2,721 张，占全市房源 76%，入住率超 98%，本地就业转化率超 50%；顺利摘得厦门 2026P07 地块打造安心居两岸时代项目，为高端保障性住房及酒店式公寓 3.0 版一体化运营提供新场景；REITs 扩募圆满落地，募集资金约 7.89 亿元，成为福建省首单公募 REIT 扩募项目，三期扩募筹备同步启动，资本循环闭环贯通。

（2）商品房存量与增量齐发力。2026 年上半年，公司持续深化存量资产盘活路径，一是攻坚“安转商”盘活，嘉福花园转换为水晶海岸壹号后一组团盘活资金超 7.85 亿元，黄厝安商房转换为水晶悦海后北区盘活资金超 4.8 亿元、南区方案已获批复；二是竞得源泉山庄住宅资产，一个月内完成提升改造和营销中心对外开放，丰富可复制快速盘活经验模板。

（3）城市建设与铁路业务布局持续领跑。2026 年上半年，公司统筹推进 21 个省市重点项目，完成投资 23.03 亿元；新增村集体发展用地及泉州相关酒店综合建设项目代建意向合作，总投资约 30 亿元。铁路业务实现突破，厦安铁路获省发改委批复并纳入省级重点清单，可研报告送审稿已编制完成；东南高铁物流基地场平工程获立项批复，海沧后井支线、翔安刘五店海铁联运有序推进。

（4）资产运营与城市综合服务多元业态提质并进。2026 年上半年，公司配合市住建局推进全市政府性及市属国企出租房源统一信息化管理平台建设，力争年内上线运行。物业新增服务面积 977 万 m²，全域管理面积达 2,938.38 万 m²，外拓项目 20 个覆盖高校、保障房、产业园等多元业态。园林板块推行“代建+设计一体化”，承接机场“一场两馆”永久性绿雕等 8 个重点项目，打造三角梅特色空中花廊，创新建管养一体化模式获市领导肯定，彰显国企专业水准与城市服务责任担当；落地社区宠物生活馆探索增值新路径。

公司所在行业情况：2026 年上半年，中国房地产市场整体延续筑底态势，呈现“总量筑底、结构分化”的特征。政策层面，各地围绕激活需求、优化限制性政策、调整公积金等出台措施超 560 条，政策托底力度持续加大。市场层面，根据国家统计局数据，1—6 月全国商品房销售面积 40,140 万平方米，同比下降 11.6%；商品房销售额 37,945 亿元，同比下降 13.6%；全国房地产开发投资累计完成 38,074 亿元，同比下降 18.0%，土地成交继续缩量。新房与二手房交易总量整体平稳，二手房表现继续强于新房，区域分化特征显著。于此同时，新房市场更加聚焦改善性住房需求，优质改善类产品成为市场供应重点方向。

市场变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响：2026 年上半年，全国房地产市场仍处调整期，随着城市更新持续推进，行业重心由增量开发向存量更新延伸。聚焦厦门市场，房地产价格以结构性变化为主导，随岛内高端、岛外刚需及改善产品的成交节奏波动，整体呈现阶段性波动修复的运行特征。面对市场持续调整，公司生产经营保持稳健，商品房去化与存量资产盘活稳步推进，配售型保障性住房市场热度持续走高，保障房运营及 REITs 扩募动能良好，资产运营与社区服务、代建与城市更新、施工与园林景观及建造等领域加速成为新增长点，在行业整体资金面承压的背景下，公司资产负债率 63.48%，整体偿债能力保持健康，融资成本持续优化，主体评级维持 AAA 稳定，风险可控。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
商品房开发销售业务	10.65	9.91	6.95	49.37	17.51	13.58	22.44	63.19

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
保障房开发销售业务	2.72	2.13	21.69	12.61	2.75	2.03	26.18	9.92
资产运营管理业务	4.34	0.64	85.25	20.12	3.68	1.30	64.67	13.28
代建及城市更新业务	0.13	0.10	23.08	0.60	0.26	0.11	57.69	0.94
园林绿化及景观工程业务	0.73	0.70	4.11	3.38	0.78	0.75	3.85	2.81
城市综合服务业务	2.45	2.27	7.35	11.36	2.03	1.75	13.79	7.33
建材及砂石供应业务	0.21	0.41	-95.24	0.97	0.45	1.06	-135.56	1.62
工程施工业务	0.07	0.07	0.00	0.32	0.06	0.06	0.00	0.22
其他业务	0.26	0.21	19.23	1.21	0.19	0.14	26.32	0.69
合计	21.57	16.43	23.83	100.00	27.71	20.78	25.01	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）商品房开发销售业务营业收入、营业成本同比下降原因：受整体市场行情影响，商品房项目结转套数及销售单价较去年同期下降，营业收入减少，同时减少结转相应商品房成本。

（2）代建及城市更新业务营业收入、营业成本、毛利率同比下降原因：本期代建项目存量减少，部分新增代建项目暂未开工，营业收入下降，叠加固定运营成本刚性支出，毛利率下降。

（3）建材及砂石供应业务营业收入、营业成本同比下降，毛利率同比上升原因：1、万翔同公司海砂销售量减少，营业收入下降，同时直接生产成本减少；2、厦门湾口海域 C 矿海砂开采权于今年 2 月到期，海域使用权摊销成本减少，毛利率上升。

（4）其他业务营业收入、营业成本同比上升原因：本期科技数字化业务板块收入较去年同期增加，同时增加结转相应营业成本。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

2026 年，房地产行业持续调整，但随着配售型保障房入市、REITs 扩募常态化及城市更新与“好房子”建设等政策，为公司转型发展提供战略窗口。公司锚定“投、建、运、管、退”一体化综合运营服务商转型目标，聚焦保障性住房和商品房的建设运营，同时向

代建及城市更新、资产运营管理、城市综合服务、园林绿化、建筑施工等多元化领域延伸，推动保障房提质扩面、商品房加快去化、多元业务协同发力，持续为厦门城市建设与民生保障贡献更大力量。

（1）保障房业务：深化运管一体化，扩大配售领先优势。

启动配售型保障房配售申购工作，积极推动马銮湾二期等项目入市供应；深化“安心居”运管一体化，保租房年均出租率保持 95%，市级公租房年均出租率 80%以上，同时推进美峰公寓项目、龙泉公寓一期项目入市运营；推动中金厦门安居 REIT 扩募落地并常态化运作，实现存量资产与资本市场的良性循环；新增海沧区、翔安区“一张床”项目，完善“一张床、一间房、一套房”全链条保障体系。

（2）商品房业务：加快存量去化，攻坚潜亏盘活。

加快水晶海岸壹号项目、水晶悦海项目双盘推盘强销，推进水晶溪上、芸溪五期等项目签约平稳去化；推动三大存量重点项目年内取得实质性盘活进展，漳州园博壹号院探索文旅地产转型；复制“安转商”经验，推动嘉福花园后续组团、黄厝悦海南区落地，形成存量资产盘活核心能力；深化与国贸地产、保利地产等头部央国企合作，提升高端项目操盘与精细化管控能力。

（3）多元业务：锻造核心竞争力，培育增长引擎。

代建与城市更新方面，强化省市重点工程建设管理，推动在建工程提质提量，实现美峰公寓项目、龙泉公寓项目今早完成竣工验收并交付；高质量推进厦安铁路、海沧港区铁路等重大项目，持续拓展代建增量，力争年内新增合同超 20 亿元。资产运营方面，以“乐业荟·安心居”社区商业品牌为抓手，推广轻资产合作模式，力争年内存量资产收益提高超 10%；城市服务方面，锚定“规模+品质”，聚焦福建区域，外拓落地 3 个保障房/城中村标杆项目、2 个公建/产业园项目，同步探索城中村大物业管理模式，管理面积实现稳步提升，满意度达 90%以上，加快上市筹备，探索轻资产运营，向全国性品牌迈进。施工与园林景观方面，强化三角梅控花、“两抗一适”等技术成果转化，把握翔安机场投运契机拓展外部市场，力争年新增合同额达 8,000 万元。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）保障房业务风险点：保障房政策落地节奏存在不确定性，配售型保障房配售工作尚未全面启动，“十五五”规划虽提出探索配租型与配售型保障房有序转换，但具体实施细则尚待明确；保租房供给持续增加导致区域市场竞争加剧，保障性租赁房稳定政策补偿机制尚未落地；REITs 扩募及后续运营存在市场与估值波动风险。

应对措施：公司密切跟踪保障房相关政策动态，深化运管一体化模式，着力提升出租率，保租房出租率不低于 95%、市级公租房出租率不低于 80%；推动配售型保障房社会批次配售常态化，强化保租房去化攻坚，同步探索“售转租”等创新盘活路径；以首次 REITs 扩募复盘为契机，系统梳理存量资产，编制中长期扩募专项规划，建立动态更新的优质资产储备库。

（2）商品房业务风险点：房地产市场下行态势未改，居民购房信心偏弱、价格预期敏感，一二手房价格倒挂现象突出，区域竞品普遍以价换量，市场整体预期走低，项目去化周期拉长，部分存货去化缓慢，可能产生资产减值风险。

应对措施：坚持“存量去化、增量优化”策略，全面发挥“揭榜挂帅”机制作用，主动适应市场变化，充分挖掘现房、学区、地段等核心价值，分类推进存量商品房尾盘去化；提速水晶海岸壹号二期、水晶悦海南区等项目入市节奏，以增量房源带动整体业绩增长；强化合作项目管控，审慎新增投资；将全年销售指标细化分解至各楼盘，强化营销人员考核刚性兑现，切实激发销售队伍活力。

（3）其他多元业务风险点：物业服务面临市场“降费不降服务”诉求与人力成本、设施运维等刚性成本上涨的双重挤压，传统服务模式难以满足多元化、高品质服务需求；园林绿化项目订单波动较大，科技成果转化（如三角梅控花技术）市场化推广存在不确定性。

应对措施：推进物业服务精细化运营，推行区域连片管理，深度挖掘社区场景价值，拓展家政便民、社区托管、居家养老等多元增值服务，搭配智慧物业数字化系统提升服务响应效率。深化“代建+运营”一体化模式，以重点项目为牵引探索“代建+”新模式，加

快推动城市更新项目落地。强化技术成果转化，拓展外部市场，发挥“园林景观全周期管控平台”优势，从单一养护向设计、施工、运维一体化服务延伸，提升附加值；推进社区宠物生活馆等新业态试点，加快新业态布局落地。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

在资产方面，公司具备与其经营相关的采购、开发、施工、营销系统及配套设施，独立拥有与经营相关的土地、房产、设备、商标的所有权或使用权，公司的资产独立完整。在人员方面，公司系国有独资公司，公司的非职工代表董事均由厦门市国资委任命，职工代表董事，均由职工代表大会民主选举产生，董事长、副董事长、总经理及副总经理均由厦门市国资委按照有关规定和程序任免。按照有关规定和程序任免。公司现任总经理、副总经理等高级管理人员未在其他单位任职、领薪；公司的财务人员未在其他单位兼职。公司不存在公务员违规兼职的情况。公司的人员独立。

在机构方面，公司已根据《公司法》《国有资产法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，建立健全了董事会和内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在与其他企业机构混同的情形。公司的机构独立。

在财务方面，公司设有独立的财务会计部门，已健全建立独立的财务核算体系，能够独立进行财务决策，具有完整的财务会计制度、财务管理制度及对子公司的财务管理制度。开立独立的基本存款账户，拥有独立的银行账户，不存在与其控股股东、实际控制人及其他企业共用银行账户的情形。公司的财务独立，制度健全。

在业务经营方面，公司具有独立的采购、开发、施工、营销系统，独立签署与经营有关的合同，独立开展各项经营活动。

公司的资产完整，业务、人员、机构以及财务独立，具有独立的采购、开发、施工及营销系统，业务体系完整，具有面向市场自主经营的能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

关联交易的决策权限、决策程序根据公司《关联交易管理规定》执行，关联交易的价格或收费原则根据市场条件公平合理的确定，信息披露非财务报告部分的披露遵守《公司法》《证券法》等国家法律法规、《公司信用类债券信息披露管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》以及公司章程等有关规定，财务报告部分的披露遵守《企业会计准则第 36 号-关联方披露》的规定。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 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

第二节 债券事项

一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	厦门安居控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 安控 04
3、债券代码	240831. SH
4、发行日	2024 年 4 月 2 日
5、起息日	2024 年 4 月 8 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 8 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.60
10、还本付息方式	本期债券到期一次还本，在存续期内每年付息一次
11、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	厦门安居控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	24 安控 06
3、债券代码	240953. SH
4、发行日	2024 年 4 月 25 日
5、起息日	2024 年 4 月 29 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 29 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.40
10、还本付息方式	本期债券到期一次还本，在存续期内每年付息一次
11、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

施	
---	--

1、债券名称	厦门安居控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	22 安控 04
3、债券代码	137599.SH
4、发行日	2022 年 7 月 29 日
5、起息日	2022 年 8 月 3 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 8 月 3 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	本期债券到期一次还本，在存续期内每年付息一次
11、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	厦门安居控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	25 安控 04
3、债券代码	242572.SH
4、发行日	2025 年 3 月 19 日
5、起息日	2025 年 3 月 21 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 3 月 21 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.30
10、还本付息方式	本期债券到期一次还本，在存续期内每年付息一次
11、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	厦门安居控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	26 安控 03
3、债券代码	245312. SH
4、发行日	2026 年 6 月 10 日
5、起息日	2026 年 6 月 12 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	2028 年 6 月 12 日
7、到期日	2030 年 6 月 12 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.69
10、还本付息方式	本期债券到期一次还本，在存续期内每年付息一次
11、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	厦门安居控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	26 安控 01
3、债券代码	244576. SH
4、发行日	2026 年 2 月 3 日
5、起息日	2026 年 2 月 5 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 2 月 5 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.98
10、还本付息方式	本期债券到期一次还本，在存续期内每年付息一次
11、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	厦门安居控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	26 安控 02
3、债券代码	244780. SH

4、发行日	2026 年 3 月 11 日
5、起息日	2026 年 3 月 13 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 3 月 13 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.05
10、还本付息方式	本期债券到期一次还本，在存续期内每年付息一次
11、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	厦门安居控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	24 安控 10
3、债券代码	241819.SH
4、发行日	2024 年 11 月 6 日
5、起息日	2024 年 11 月 8 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 11 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.60
10、还本付息方式	本期债券到期一次还本，在存续期内每年付息一次
11、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	厦门安居控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	25 安控 05
3、债券代码	242573.SH
4、发行日	2025 年 3 月 19 日
5、起息日	2025 年 3 月 21 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-

7、到期日	2030 年 3 月 21 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.49
10、还本付息方式	本期债券到期一次还本，在存续期内每年付息一次
11、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	厦门安居控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	25 安控 08
3、债券代码	243270.SH
4、发行日	2025 年 7 月 23 日
5、起息日	2025 年 7 月 25 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 7 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.04
10、还本付息方式	本期债券到期一次还本，在存续期内每年付息一次
11、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	245312.SH
债券简称	26 安控 03
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	240831.SH、240953.SH、137599.SH、241819.SH
债券简称	24 安控 04、24 安控 06、22 安控 04、24 安控 10
债券约定的投资者保护条款名称	<p>发行人财务承诺：发行人承诺，在本期存续期内，发行人的合并财务报表计算的扣除预收款项的资产负债率不超过 75%。本期存续期间，发行人承诺按半年度监测前述财务指标变化情况，并于每半年度，向受托管理人提供相关信息。当发生或预计发生违反承诺的情况的，发行人将及时采取相关措施以在半年内恢复承诺相关要求。发行人违反财务承诺、发生或预计发生影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内及时告知受托管理人并履行信息披露义务。发行人违反财务承诺且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施约定采取负面事项救济措施。救济措施：如发行人违反本章相关承诺要求且未能在约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：1、在 30 自然日内为本期增加担保或其他增信措施。2、按照本章“五、调研发行人”的约定配合持有人调研发行人。3、在 30 个自然日提供并落实经本期持有人认可的其他和解方案。持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。调研发行人：发行人承诺，当发生以下情形时，受托管理人、单独或合计持有本期未偿还金额 30%以上持有人有权要求调研发行人，发行人应积极配合并提供与调研相关的必要信息。相关情形包括但不限于：发行人违反本募集说明书约定的财务承诺且未在约定的时间内恢复承诺，持有人根据“四、救济措施”要求调研的。当发行人发生约定的情形时，本期持有人可以通过以下途径或方式行使调研发行人的权利：</p> <p>（1）当发行人发生约定的情形，本期持有人可以要求调研发行人。持有人要求调研的，应当以书面形式通知受托管理人，说明调研发行人的原因、目的并提交拟参与调研的持有人名单及合计持有本期未偿还金额比例。</p> <p>（2）受托管理人于收到书面通知的次日发布相关公告，向全体持有人征询调研意向。如其他持有人有意参加调研的，需在 5 个交易日内反馈，参与调研的持有人原则上不超过 5 名。如拟参与本次调研持有人人数较多</p>

	<p>的，持有人应推举 1-5 名持有人代表参加。（3）受托管理人将于反馈期限截止且确定调研代表后 2 个交易日内通知发行人调研事项，并与发行人协商确定具体调研时间。（4）持有人、受托管理人可采取访谈、参观查阅与触发事由相关的财务资料、合同文本、担保文件及有关交易事项的具体协议等方式了解发行人的生产经营情况和偿债能力。（5）调研结束后 2 个交易日内，受托管理人应该就调研发行人所获悉的相关信息及时告知本期全部持有人。（6）持有人、受托管理人对在调研中获取的有关商业秘密的信息应予以保密。发行人发生导致持有人有权调研事项的，承诺及时做好以下相关工作：（1）发行人发生导致持有人有权调研的事项时，应当在 2 个交易日内履行信息披露义务并告知受托管理人。（2）发行人应与本期持有人及受托管理人就调研事宜充分协商，至迟将于收到受托管理人调研通知后的 10 个交易日内落实调研安排（会议事项除外）。（3）发行人应指派至少一名熟悉生产经营情况的高级管理人员负责安排和接待调研。（4）对于本期持有人要求调研的事项或查阅的相关资料，发行人应根据约定如实告知，并及时提供相应材料。</p>
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内未触发条款，无披露情况。
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	242572.SH、242573.SH、243270.SH、244576.SH、244780.SH、245312.SH
债券简称	25 安控 04、25 安控 05、25 安控 08、26 安控 01、26 安控 02、26 安控 03
债券约定的投资者保护条款名称	<p>一、发行人偿债保障措施承诺（一）发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺：在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。（二）发行人约定偿债资金来源的，为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。（三）发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间</p>

	<p>均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。</p> <p>（四）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>（五）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照第 3 条第 2 款约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照本节“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>二、救济措施（一）如发行人违反本节相关承诺要求且未能在本节“一、发行人偿债保障措施承诺”第 3 条第 2 款约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：（1）在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。（二）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p>
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内未触发条款，无披露情况。
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一） 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
244576.SH	26 安控 01	否	-	6	0	0.0005（存款利息）
244780.SH	26 安控 02	否	-	14	0	0.0005（存款利息）
245312.SH	26 安控 03	否	-	14	0	0.0005（存款利息）

（二）报告期内募集资金用途涉及变更调整

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）金额	偿还公司债券金额	补充流动资金金额	用于固定资产投资项目的金额	用于股权投资、债权投资或资产收购的金额	用于其他用途的金额
244576.SH	26 安控 01	6	0	5.997	0	0	0	0.003（承销费）
244780.SH	26 安控 02	14	0	13.993	0	0	0	0.007（承销费）
245312.SH	26 安控 03	14	0	13.993	0	0	0	0.007（承销费）

2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

☒适用 ☐不适用

债券代码	债券简称	偿还公司债券的具体情况	偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况
244576.SH	26 安控 01	全部用于偿还公司债券“23 安控 03”本金	-
244780.SH	26 安控 02	全部用于偿还公司债券“23 安控 05”本金及置换已偿还公司债券“23 安控 03”本金的自有资金	-
245312.SH	26 安控 03	全部用于偿还公司债券“23 安控 06”本金	-

3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

☐适用 ☒不适用

4. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

☐适用 ☒不适用

5. 募集资金用于其他用途

☐适用 ☒不适用

6. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

（四）报告期内募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	募集说明书约	截至报告期末募集资金	报告期内实际用途与约定用途	报告期内募集资金	报告期内募集	报告期内募集资金
------	------	--------	------------	---------------	----------	--------	----------

		定的募 集资金 用途	实际用途 （包括实际 使用和临时 补流）	途（含募集说 明书约定用途 和合规变更后的 用途）是否 一致	使用是否 符合地方 政府债务 管理的相 关规定	资金使 用是否 合法合 规	专项账户 管理是否 合法合规
24457 6.SH	26 安 控 01	扣除发行 费用后， 拟全部用 于偿还公 司债券“ 23 安控 03”本 金	全部用于 偿还公司 债券“23 安控03” 本金	是	不适用	是	是
24478 0.SH	26 安 控 02	扣除发行 费用后， 拟全部用 于偿还公 司债券“ 23 安控 05”本 金及置换 已偿还公 司债券“ 23 安控 03”本 金的自 有资金	全部用于 偿还公司 债券“23 安控05” 本金及置 换已偿还 公司债券 “23 安 控03”本 金的自 有资金	是	不适用	是	是
24531 2.SH	26 安 控 03	扣除发行 费用后， 拟全部用 于偿还公 司债券“ 23 安控 06”本 金	全部用于 偿还公司 债券“23 安控06” 本金	是	不适用	是	是

募集资金使用和募集资金账户管理涉及违规或者整改情况

√ 不涉及违规或者整改情形 □ 涉及违规或者整改情形

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划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、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

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

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应收票据	商业承兑汇票	0.02	82.64	收到商业承兑汇票
预付款项	预付货款	1.42	-84.65	收回海勃建设公司嘉福花园二期三组团预付房款

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
	、预付款项			
其他权益工具投资	权益投资	3.92	-33.13	本期持有的权益投资公允价值变动所致
在建工程	装修工程	0.04	-43.21	装修工程完工，由在建工程转入长期待摊费用

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	65.77	0.21	—	0.32
合计	65.77	0.21	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

3.非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三） 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 ☒不适用

六、负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为113.15亿元和106.81亿元，报告期内有息债务余额同比变动-5.60%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	23.11	63.58	86.69	81.16
银行贷款	0.00	3.02	17.10	20.12	18.84
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	26.13	80.68	106.81	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额86亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为311.12亿元和300.59亿元，报告期内有息债务余额同比变动-3.38%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	24.45	123.00	147.45	49.05
银行贷款	0.00	28.92	123.98	152.90	50.87
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	0.09	0.15	0.24	0.08
合计	0.00	53.46	247.13	300.59	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额126亿元，企业债券余额20亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元或者占发行人合并报表范围上年末净资产 5%以上的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三） 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	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应付职工薪酬	0.83	-32.40	支付年度绩效奖金
应交税费	2.81	-44.47	缴纳增值税、企业所得税等税种
租赁负债	0.15	-44.31	按月计提当月租金，冲减租赁负债本金
预计负债	0.09	-95.05	冲减已计提保障性商品房退房率

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：0.83亿元

报告期非经常性损益总额：0.56亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
厦门安居集团有限公司	是	100%	房地产	330.80	158.80	6.58	0.97

司							
厦门安 控资产 运营集 团有限 公司	是	100%	资产运营 管理	20.39	8.74	0.96	0.11
厦门安 控城市 服务有 限公司	是	100%	物业管理	5.79	1.74	2.69	0.30

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：17.20亿元

报告期末对外担保的余额：11.00亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-6.20亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：3.69亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末发行人合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

对外担保中 7.31 亿元为公司房地产业务按房地产经营惯例为商品房承购人提供的抵押贷款担保，为阶段性担保。担保期限自保证合同生效之日起，至商品房承购人所购住房的房屋产权证及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。阶段性担保中开发商承担的担保责任时间较短，在购房人取得所购住房的《房地产权证》等相关证件后，公司的担保责任也随之解除。由于公司的开发项目均履行了有关法定程序，购房人办理相关权属证照不存在法律障碍。根据往年的情况，本公司不存在由于上述担保连带责任而发生重大损失的情形，因此上述担保事项将不会对本公司财务状况及偿债能力造成重大影响。

公司全资子公司安控地产集团为参股企业厦门贸禧房地产开发有限公司开发贷款按持股比例 40%提供股东担保，截至 2026 年 6 月末，担保金额 36,860 万元。

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

² 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

第六节 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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为厦门安居控股集团有限公司 2026 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2026 年 06 月 30 日

编制单位： 股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,577,000,141.23	6,898,210,212.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,000,000,000.00	
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	2,169,820.00	1,188,000.00
应收账款	908,370,230.91	911,847,719.41
应收款项融资		
预付款项	142,316,281.99	927,409,978.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,207,167,495.19	3,028,047,808.72
其中：应收利息	175,071,241.79	193,524,323.98
应收股利	16,000,000.00	16,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	21,791,063,556.78	22,812,091,293.19
其中：数据资源		
合同资产	89,193,201.32	92,281,085.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,879,959,524.73	2,003,747,023.00
流动资产合计	34,597,240,252.15	36,674,823,121.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	449,038,607.40	449,038,607.40
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,347,083,290.86	1,257,070,490.86

其他权益工具投资	392,270,593.28	586,620,136.20
其他非流动金融资产	12,298,782.86	12,298,782.86
投资性房地产	20,090,459,834.32	19,670,583,913.74
固定资产	467,276,426.44	481,279,580.47
在建工程	4,068,617.12	7,164,202.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,897,990.06	41,064,932.08
无形资产	138,843,037.55	161,927,919.71
其中：数据资源		
开发支出	3,220,247.88	3,220,247.88
其中：数据资源		
商誉	9,338,647.03	9,338,647.03
长期待摊费用	285,014,307.55	299,222,223.68
递延所得税资产	587,524,174.34	641,162,476.49
其他非流动资产	1,759,556,761.77	1,788,200,362.69
非流动资产合计	25,579,891,318.46	25,408,192,523.32
资产总计	60,177,131,570.61	62,083,015,644.63
流动负债：		
短期借款	600,332,194.44	600,473,336.66
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		
应付账款	2,774,159,748.84	2,927,877,539.02
预收款项	995,451,374.86	1,203,246,850.82
合同负债	427,984,378.55	608,956,875.19
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	83,144,338.21	123,001,873.97
应交税费	280,655,214.11	505,403,678.49
其他应付款	2,636,528,952.46	2,771,284,657.45
其中：应付利息	191,163,960.65	193,184,024.84
应付股利	292,156.38	292,156.38
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	4,750,160,919.60	6,116,247,787.45
其他流动负债	27,718,565.79	34,052,737.43
流动负债合计	12,576,135,686.86	14,890,545,336.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,398,195,445.63	14,168,737,621.71
应付债券	12,300,000,000.00	10,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,536,733.20	26,103,241.54
长期应付款	328,002,871.52	306,002,871.52
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,255,911.00	187,096,911.55
递延收益	293,833.29	433,833.29
递延所得税负债	571,157,123.79	654,394,133.06
其他非流动负债	825,942.44	825,942.44
非流动负债合计	25,622,267,860.87	25,543,594,555.11
负债合计	38,198,403,547.73	40,434,139,891.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,090,270,700.50	13,090,270,700.50
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,671,541,726.85	1,671,541,726.85
减：库存股		
其他综合收益	719,312,204.95	865,074,362.14
专项储备		
盈余公积	621,079,378.36	621,079,378.36
一般风险准备		
未分配利润	4,435,342,817.60	4,397,547,606.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,537,546,828.26	20,645,513,773.92
少数股东权益	1,441,181,194.62	1,003,361,979.12
所有者权益（或股东权益）合计	21,978,728,022.88	21,648,875,753.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	60,177,131,570.61	62,083,015,644.63

公司负责人：马洪斌 主管会计工作负责人：汪晓林 会计机构负责人：曾琦

母公司资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,262,742,062.79	4,273,746,490.58
交易性金融资产	700,000,000.00	
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	63,034,435.62	112,775,273.55
应收款项融资		
预付款项	5,308,204.60	4,646,275.58
其他应收款	8,397,362,202.44	9,165,248,602.52
其中：应收利息	656,865,601.14	650,541,322.21
应收股利	200,000,000.00	200,000,000.00
存货	10,315,981.69	9,068,772.23
其中：数据资源		
合同资产	146,672.45	146,672.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	217,492,626.04	220,903,041.67
流动资产合计	12,656,402,185.63	13,786,535,128.58
非流动资产：		
债权投资	449,038,607.40	449,038,607.40
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,951,031,900.64	16,951,031,900.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	974,303,700.00	981,662,000.00
固定资产	139,648,858.76	142,221,855.69
在建工程	116,147.71	116,147.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	113,252,076.70	115,591,765.43
其中：数据资源		
开发支出	1,801,235.26	1,801,235.26
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	8,135,882.68	9,195,442.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	628,876,027.14	628,876,027.14
非流动资产合计	19,266,204,436.29	19,279,534,981.27
资产总计	31,922,606,621.92	33,066,070,109.85
流动负债：		
短期借款		
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	74,022,830.01	78,732,638.60
预收款项	358,427,716.22	352,807,648.36
合同负债		
应付职工薪酬	16,676,231.12	28,274,397.14
应交税费	982,104.47	10,838,356.70
其他应付款	2,503,860,663.70	2,983,686,146.69
其中：应付利息	4,246,344.15	16,038,302.16
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,670,689,313.55	3,710,127,001.49
其他流动负债		
流动负债合计	5,624,658,859.07	7,164,466,188.98
非流动负债：		
长期借款	1,709,838,139.00	2,404,840,000.00
应付债券	6,300,000,000.00	5,200,000,000.00
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		
递延所得税负债	64,725,108.95	64,725,108.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,074,563,247.95	7,669,565,108.95
负债合计	13,699,222,107.02	14,834,031,297.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,090,270,700.50	13,090,270,700.50
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	947,546,109.10	947,546,109.10
减：库存股		
其他综合收益	107,446,934.29	107,446,934.29
专项储备		
盈余公积	621,079,378.36	621,079,378.36
未分配利润	3,457,041,392.65	3,465,695,689.67
所有者权益（或股东权益）合计	18,223,384,514.90	18,232,038,811.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,922,606,621.92	33,066,070,109.85

公司负责人：马洪斌 主管会计工作负责人：汪晓林 会计机构负责人：曾琦

合并利润表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	2,156,652,642.95	2,771,531,257.60
其中：营业收入	2,156,652,642.95	2,771,531,257.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,102,242,701.51	2,778,969,886.33
其中：营业成本	1,643,720,902.97	2,077,841,438.78
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	80,430,098.98	235,487,068.94
销售费用	34,348,117.38	54,232,868.83
管理费用	114,959,716.41	132,359,066.48
研发费用	10,211,025.38	6,700,284.41
财务费用	218,572,840.39	272,349,158.89
其中：利息费用	357,648,156.23	352,044,344.02
利息收入	142,479,724.24	90,867,447.33
加：其他收益	2,216,722.49	2,539,514.78
投资收益（损失以“－”号填列）	21,029,253.52	75,775,025.60
其中：对联营企业和合营企业		63,870,000.00

的投资收益		
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）		
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）	-6,353,403.34	7,120,678.13
信用减值损失（损失以“－”号填列）	34,633.63	19,709,661.15
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	5,271,738.45	54,904.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,608,886.19	97,761,155.34
加：营业外收入	7,163,596.36	3,588,456.52
减：营业外支出	1,109,272.48	832,124.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,663,210.07	100,517,487.14
减：所得税费用	78,914,585.17	72,811,381.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,748,624.90	27,706,105.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,748,624.90	27,706,105.43
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）	66,773,707.34	35,326,459.68
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-63,025,082.44	-7,620,354.25
六、其他综合收益的税后净额	-145,762,157.19	52,012,761.48
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-145,762,157.19	52,012,761.48
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-145,762,157.19	53,572,615.20
（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	-145,762,157.19	53,572,615.20

(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		-1,559,853.72
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 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		-1,559,853.72
(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	-142,013,532.29	79,718,866.91
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-78,988,449.85	87,339,221.16
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-63,025,082.44	-7,620,354.25
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：3,748,624.90 元,上期被合并方实现的净利润为：27,706,105.43 元。

公司负责人：马洪斌 主管会计工作负责人：汪晓林 会计机构负责人：曾琦

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	43,354,747.53	1,352,676.17
减：营业成本	5,407,927.07	1,059,559.32
税金及附加	194,314.79	66,942.25
销售费用		
管理费用	27,071,613.33	30,117,031.14
研发费用	1,594,690.99	1,195,762.46

财务费用	-6,809,456.87	95,483,054.35
其中：利息费用	154,854,192.54	181,769,967.24
利息收入	161,974,734.87	86,427,405.89
加：其他收益	67,175.58	66,026.76
投资收益（损失以“－”号填列）	7,371,303.91	550,050,000.00
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		
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）	-3,009,932.25	
信用减值损失（损失以“－”号填列）		19,221,815.39
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,324,205.46	442,768,168.80
加：营业外收入		8,121.64
减：营业外支出	6.67	202,050.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,324,198.79	442,574,240.44
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,324,198.79	442,574,240.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,324,198.79	442,574,240.44
（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		
（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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.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		
六、综合收益总额	20,324,198.79	442,574,240.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：马洪斌 主管会计工作负责人：汪晓林 会计机构负责人：曾琦

合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025年半年度
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	1,998,962,954.70	2,441,705,962.36
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	120,311.09	7,426,123.97
收到其他与经营活动有关的现金	2,289,762,957.00	2,115,205,126.68
经营活动现金流入小计	4,288,846,222.79	4,564,337,213.01
购买商品、接受劳务支付的现金	556,127,778.83	5,785,289,403.16
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	271,645,587.29	300,736,497.05
支付的各项税费	450,817,923.50	747,735,838.33
支付其他与经营活动有关的现金	851,614,118.98	2,923,255,782.77
经营活动现金流出小计	2,130,205,408.60	9,757,017,521.31
经营活动产生的现金流量净额	2,158,640,814.19	-5,192,680,308.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,050,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	21,178,776.66	12,374,985.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,167,514.00	107,799.30
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	7,072,346,290.66	12,482,784.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	469,359,117.00	563,719,629.83
投资支付的现金	6,893,666,680.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,363,025,797.00	563,719,629.83
投资活动产生的现金流量净额	-290,679,506.34	-551,236,844.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	520,541,997.94	600,245,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	520,541,997.94	245,000.00
取得借款收到的现金	4,996,281,090.46	8,814,620,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	725,585,000.60
筹资活动现金流入小计	5,566,823,088.40	10,140,450,000.60
偿还债务支付的现金	5,950,748,454.87	4,453,674,227.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	477,475,546.00	569,721,252.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,697,700.00	51,273,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,413,103.60	736,047,738.47

筹资活动现金流出小计	6,434,637,104.47	5,759,443,218.14
筹资活动产生的现金流量净额	-867,814,016.07	4,381,006,782.46
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	1,000,147,291.78	-1,362,910,370.77
加：期初现金及现金等价物余额	5,555,950,374.12	7,224,166,621.31
六、期末现金及现金等价物余额	6,556,097,665.90	5,861,256,250.54

公司负责人：马洪斌 主管会计工作负责人：汪晓林 会计机构负责人：曾琦

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025年半年度
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	143,117,905.88	166,545,690.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,189,404,314.19	567,237,168.72
经营活动现金流入小计	3,332,522,220.07	733,782,859.22
购买商品、接受劳务支付的现金	57,818,190.18	22,661,671.53
支付给职工及为职工支付的现金	32,008,282.85	28,384,999.63
支付的各项税费	9,952,658.61	9,071,687.51
支付其他与经营活动有关的现金	2,723,205,620.53	802,142,650.91
经营活动现金流出小计	2,822,984,752.17	862,261,009.58
经营活动产生的现金流量净额	509,537,467.90	-128,478,150.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,890,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,366,947.05	10,050,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,121.64
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	5,897,366,947.05	10,058,121.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	437,347.09	2,076,843.46
投资支付的现金	5,690,000,000.00	600,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,690,437,347.09	602,076,843.46
投资活动产生的现金流量净	206,929,599.96	-592,018,721.82

额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		600,000,000.00
取得借款收到的现金	3,400,000,000.00	2,330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,400,000,000.00	2,930,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,934,757,287.00	2,605,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	291,014,208.65	317,072,499.03
支付其他与筹资活动有关的现金	1,700,000.00	650,000.00
筹资活动现金流出小计	4,227,471,495.65	2,923,672,499.03
筹资活动产生的现金流量净额	-827,471,495.65	6,327,500.97
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	-111,004,427.79	-714,169,371.21
加：期初现金及现金等价物余额	3,373,738,490.58	4,271,830,829.85
六、期末现金及现金等价物余额	3,262,734,062.79	3,557,661,458.64

公司负责人：马洪斌 主管会计工作负责人：汪晓林 会计机构负责人：曾琦

