

# 厦门国贸控股集团有限公司

## 2021 年半年度报告

发行人：厦门国贸控股集团有限公司

2021 年 8 月 31 日



## 重要提示

厦门国贸控股集团有限公司承诺本发行人将及时、公平地履行信息披露义务，公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员（或履行同等职责的人员）保证本半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。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

## 目 录

目 录.....	3
释义.....	4
第一章 报告期内企业及中介机构主要情况.....	5
一、 公司信息.....	5
二、 信息披露事务负责人.....	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	6
一、 截至本期报告批准报出日发行人存续的已发行债务融资工具情况.....	6
二、 报告期内信用评级结果调整情况.....	7
三、 附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况.....	8
四、 其他情况.....	8
五、 募集资金使用情况.....	8
第三章 报告期内重要事项.....	9
一、 会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项.....	9
二、 重大亏损情况.....	11
三、 发行人受限资产情况.....	11
四、 发行人对外担保情况及重大未决诉讼.....	12
五、 信息披露事务管理制度的变更情况.....	12
第四章 财务报告.....	13
第五章 备查文件.....	19

## 释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

本公司/公司/发行人	指	厦门国贸控股集团有限公司
债务融资工具	指	非金融企业债务融资工具，即具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
超短期融资券	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 270 天以内还本付息的债务融资工具
中期票据	指	企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具

## 第一章 报告期内企业及中介机构主要情况

### 一、 公司信息

公司中文名称	厦门国贸控股集团有限公司
公司中文名称简称	国贸控股集团
公司外文名称	Xiamen ITG Holding Group Co.,Ltd.
公司外文名称简称（如有）	ITG Holding Group

### 二、 信息披露事务负责人

姓名	郭聪明
职位	总经理
联系地址	福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 29 楼
电话	0592-5830953
传真	0592-5830990
电子信箱	<a href="mailto:guocm@itgholding.com.cn">guocm@itgholding.com.cn</a>

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、截至本报告批准报出日发行人存续的已发行债务融资工具情况

表 1 已发行债务融资工具情况

单元：亿元、%

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
厦门国贸控股集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	21 厦国贸控 SCP001	012100278. IB	2021/1/19	2021/1/20	2021/9/30	6	2.98	一次性兑付本息	银行间市场	交通银行股份有限公司	交通银行股份有限公司	-
厦门国贸控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 厦国贸控 MTN001	102100313. IB	2021/2/26	2021/3/2	2024/3/2	10	4.32	每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	银行间市场	中国建设银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	-
厦门国贸控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 厦国贸控 MTN002	102100612. IB	2021/4/2	2021/4/7	2024/4/7	5	4.35	每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	银行间市场	中国工商银行股份有限公司,中国银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	-
厦门国贸控股集团有限公司 2021 年度第四期超短期融资券	21 厦国贸控 SCP004	012101419. IB	2021/4/9	2021/4/13	2021/9/17	10	3	一次性兑付本息	银行间市场	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	-
厦门国贸控股集团有限公司 2021 年度第五期超短期融资券	21 厦国贸控 SCP005	012102019. IB	2021/5/28	2021/5/31	2021/11/26	10	3.04	一次性兑付本息	银行间市场	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	-
厦门国贸控股集团有限公司 2021 年度第四期中期票据	21 厦国贸控 MTN004	102101135. IB	2021/6/16	2021/6/18	2024/6/18	6	4.3	每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	银行间市场	中国建设银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	-

厦门国贸控股集团有限公司 2021 年度第六期 超短期融资券	21 厦国 贸控 SCP006	01210232 8. IB	2021/ 6/24	2021/ 6/25	2021/ 12/22	8	3.1	一次性兑付 本息	银行 间市 场	中国银行股 份有限公司	中国银行 股份有限 公司	-
厦门国贸控股集团有限公司 2021 年度第五期 中期票据	21 厦国 贸控 MTN005	10210135 3. IB	2021/ 7/21	2021/ 7/23	2024/ 7/23	10	4.03	每年付息一 次，于兑付 日一次性兑 付本金及最 后一期利息	银行 间市 场	中国工商银 行股份有限 公司，中国 银行股份有 限公司	中国工商 银行股份 有限公司	-
厦门国贸控股集团有限公司 2021 年度第六期 中期票据	21 厦国 贸控 MTN006	10210166 6. IB	2021/ 8/23	2021/ 8/25	2024/ 8/25	9	3.98	每年付息一 次，于兑付 日一次性兑 付本金及最 后一期利息	银行 间市 场	中国建设银 行股份有限 公司，兴业 银行股份有 限公司	中国建设 银行股份 有限公司	-
厦门国贸控股集团有限公司 2021 年度第七期 超短期融资券	21 厦国 贸控 SCP007	01210325 3. IB	2021/ 8/30	2021/ 8/31	2021/ 11/19	10	2.68	一次性兑付 本息	银行 间市 场	上海浦东发 展银行股份 有限公司， 中信银行股 份有限公司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司	-

发行人无逾期未偿还债券。

## 二、报告期内信用评级结果调整情况

债券简称	发行时评级情况			跟踪评级情况			评级及展 望变化原 因（如有）
	主体评级	债项评级	评级展望	主体评级	债项评级	评级展望	
21 厦国贸控 SCP001	AAA	-	稳定	AAA	-	稳定	不适用
21 厦国贸控 SCP002	AAA	-	稳定	AAA	-	稳定	不适用
21 厦国贸控 SCP003	AAA	-	稳定	AAA	-	稳定	不适用
21 厦国贸控 MTN001	AAA	AAA	稳定	AAA	AAA	稳定	不适用
21 厦国贸控 MTN002	AAA	AAA	稳定	AAA	AAA	稳定	不适用
21 厦国贸控 SCP004	AAA	-	稳定	AAA	-	稳定	不适用
21 厦国贸控 SCP005	AAA	-	稳定	AAA	-	稳定	不适用
21 厦国贸控 MTN004	AAA	AAA	稳定	AAA	-	稳定	不适用

21 厦国贸控 SCP006	AAA	-	稳定	AAA	-	稳定	不适用
-------------------	-----	---	----	-----	---	----	-----

### 三、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况

债券简称	投保条款类型	是否触发	宽限期	后续处理情况	是否处理完毕
21 厦国贸控 SCP001	无	不适用	不适用	不适用	不适用
21 厦国贸控 SCP002	无	不适用	不适用	不适用	不适用
21 厦国贸控 SCP003	无	不适用	不适用	不适用	不适用
21 厦国贸控 MTN001	无	不适用	不适用	不适用	不适用
21 厦国贸控 MTN002	无	不适用	不适用	不适用	不适用
21 厦国贸控 SCP004	无	不适用	不适用	不适用	不适用
21 厦国贸控 SCP005	无	不适用	不适用	不适用	不适用
21 厦国贸控 MTN004	无	不适用	不适用	不适用	不适用
21 厦国贸控 SCP006	无	不适用	不适用	不适用	不适用

### 四、其他情况

存续期内债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

### 五、募集资金使用情况

报告期内发行人不存在发行扶贫票据、绿色债务融资、疫情防控债、双创专项债务融资工具等特殊产品的情况。



### 第三章 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项

##### 1、重要会计政策变更

①财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司之子公司自 2021 年 1 月 1 日起已全部执行了新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

②2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司之子公司国贸股份、信达股份和中红医疗经各自董事会决议自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则。

##### 2、会计估计变更

本报告期内，发行人无重大会计估计变更。

##### 3、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

#### 合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
交易性金融资产	4,577,088,195.05	6,558,224,220.22	1,981,136,025.17

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	335,771,629.74	不适用	-335,771,629.74
流动资产合计	119,031,820,328.51	120,677,184,723.94	1,645,364,395.43
非流动资产:			
可供出售金融资产	1,645,364,395.43	不适用	-1,645,364,395.43
其他非流动金融资产	2,236,031,135.52	5,366,129,423.20	1,565,049,143.84
其他非流动资产	1,673,784,029.53	-1,456,314,258.15	-1,565,049,143.84
非流动资产合计	34,524,557,394.01	32,879,192,998.58	-1,645,364,395.43
资产总计	153,556,377,722.52	153,556,377,722.52	-
股东权益:			
其他综合收益	-50,847,371.46	-52,022,487.68	-1,175,116.22
未分配利润	3,047,587,046.14	3,048,762,162.36	1,175,116.22
归属于母公司所有者权益合计	16,760,973,073.30	16,760,973,073.30	-
少数股东权益	33,563,496,422.29	33,563,496,422.29	-
股东权益合计	50,324,469,495.59	50,324,469,495.59	-
负债和股东权益总计	153,556,377,722.52	153,556,377,722.52	-

#### 4、首次执行新收入准则和新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

##### 合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
预付款项	14,386,761,845.89	14,383,551,900.84	-3,209,945.05
一年内到期的非流动资产	1,166,382,532.01	1,167,230,567.53	848,035.52
流动资产合计	119,031,820,328.51	119,029,458,418.98	-2,361,909.53
非流动资产:			
长期应收款	1,636,998,255.21	1,643,583,810.03	6,585,554.82
使用权资产	不适用	303,029,667.77	303,029,667.77
长期待摊费用	335,136,516.20	332,483,454.89	-2,653,061.31
非流动资产合计	34,524,557,394.01	34,831,519,555.29	306,962,161.28
资产总计	153,556,377,722.52	153,860,977,974.27	304,600,251.75
负债和股东权益			
预收款项	158,237,570.95	136,474,387.17	-21,763,183.78
合同负债	19,855,014,976.75	19,876,778,160.53	21,763,183.78
其他应付款	7,425,551,722.81	7,423,540,043.66	-2,011,679.15
一年内到期的非流动负债	3,934,769,963.05	4,015,931,155.37	81,161,192.32
流动负债合计	82,622,220,648.04	82,701,370,161.21	79,149,513.17
非流动负债:			

租赁负债	不适用	222,859,623.26	222,859,623.26
非流动负债合计	20,609,687,578.89	20,832,547,202.15	222,859,623.26
负债合计	103,231,908,226.93	103,533,917,363.36	302,009,136.43
未分配利润	3,047,587,046.14	3,050,178,161.46	2,591,115.32
归属于母公司所有者权益合计	16,760,973,073.30	16,763,564,188.62	2,591,115.32
少数股东权益	33,563,496,422.29	33,563,496,422.29	-
股东权益合计	50,324,469,495.59	50,327,060,610.91	2,591,115.32
负债和股东权益总计	153,556,377,722.52	153,860,977,974.27	304,600,251.75

### 5、前期重大差错更正

发行人不存在前期重大差错更正。

### 二、重大亏损情况

报告期内发行人未发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况。

### 三、发行人受限资产情况

截至报告期末，发行人受限资产 270.91 亿元，超过上年末经审计净资产百分之五十。具体情况如下：

单位：元

所有权受到限制的资产类别	2021 年 6 月 30 日	资产所有权受限制的原因
一、用于担保的资产		
货币资金	879,415,561.06	用于开具银行承兑汇票等各类保证金存款和结算担保金等
交易性金融资产	200,545,979.40	国债正回购质押等
应收票据	66,511,431.96	银行贴现融资等
应收款项融资	22,634,566.87	用于开具银行承兑汇票的银行授信质押
其他流动资产	654,111,413.09	结构性存款质押
存货	18,545,348,179.06	仓单用于质押冲抵期货保证金和银行借款抵押等
固定资产	1,407,604,074.25	银行借款抵押、银行授信抵押、财产保全担保等
投资性房地产	848,095,303.53	银行借款抵押、财产保全担保等
无形资产	37,501,918.62	抵押借款等
二、其他原因造成所有权受到限制的资产		

货币资金	4,188,313,754.85	涉及诉讼，所有权受到限制；休眠户冻结；约期存款商品房预售监管资金等
存货	240,959,934.73	涉及诉讼，所有权受到限制
合计	27,091,042,117.42	-

以上受限资产主要为正常经营所产生，对生产经营和偿债能力无实质影响。

#### 四、发行人对外担保情况及重大未决诉讼

##### 1、对外担保情况

截至报告期末，发行人对外担保余额 23.56 亿元，均为对非并表参股公司的融资担保。

##### 2、重大未决诉讼

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系（2021 版）》披露标准，发行人未涉及重大未决诉讼或仲裁事项。

#### 五、信息披露事务管理制度的变更情况

厦门国贸控股集团有限公司已于 2021 年 6 月 30 日披露了《厦门国贸控股集团有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》及《厦门国贸控股集团有限公司关于披露信息披露事务负责人的公告》。

《厦门国贸控股集团有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》为发行人根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令〔2008〕第 1 号）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、中国银行间交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》等相关法律法规的要求，修订、披露了本信息披露事务管理制度。

《厦门国贸控股集团有限公司关于披露信息披露事务负责人的公告》为发行人根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》和《厦门国贸控股集团有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的相关规定，明确、披露了信息披露事务负责人为公司总经理郭聪明。

具体的披露文件请参见第五章备查文件。

## 第四章 财务报告

### 合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：厦门国贸控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日	项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	22,266,777,209.39	18,506,203,796.99	短期借款	28,861,313,951.25	17,447,244,904.34
交易性金融资产	16,975,734,080.07	4,577,088,195.05	交易性金融负债	1,738,523,111.11	914,859,561.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	335,771,629.74	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	-
衍生金融资产	498,331,643.47	536,460,307.13	衍生金融负债	709,581,868.49	1,088,147,438.14
应收票据	277,014,682.37	105,705,566.92	应付票据	17,746,628,895.61	14,698,703,177.97
应收账款	9,229,593,181.38	7,384,973,788.35	应付账款	7,832,185,539.63	7,473,945,007.81
应收款项融资	1,438,382,860.97	1,017,332,092.35	预收款项	171,284,925.91	158,237,570.95
预付款项	24,694,012,380.73	14,386,761,845.89	应付货币保证金	4,990,017,899.19	4,188,638,839.89
应收货币保证金	3,899,118,635.11	3,248,296,390.08	应付质押保证金	107,784,560.00	237,521,672.00
应收质押保证金	107,784,560.00	237,521,672.00	合同负债	40,895,264,872.21	19,855,014,976.75
其他应收款	10,040,498,404.09	7,680,644,130.36	应付职工薪酬	1,131,500,679.82	1,054,088,019.45
其中：应收利息	2,463,893.78	577.07	应交税费	1,766,807,983.70	1,386,080,413.42
应收股利	53,508,375.90	59,019,329.03	其他应付款	14,016,759,091.86	7,425,551,722.81
存货	86,978,178,318.45	53,844,803,752.07	其中：应付利息	113,843,650.98	97,466,603.13
合同资产	6,285,721.28	6,547,163.77	应付股利	763,402,962.40	248,782,314.65
持有待售资产	-	1,437,526.95	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	1,207,704,885.13	1,166,382,532.01	一年内到期的非流动负债	15,017,318,691.81	3,934,769,963.05
其他流动资产	9,609,829,538.71	5,995,889,938.85	其他流动负债	11,185,084,029.96	2,759,417,380.25
<b>流动资产合计</b>	<b>187,229,246,101.15</b>	<b>119,031,820,328.51</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>146,170,056,100.55</b>	<b>82,622,220,648.04</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动负债：</b>		
债权投资	1,840,649,672.23	754,237,063.66	长期借款	13,248,822,290.50	13,482,232,775.17
持有至到期投资	不适用	-	应付债券	7,991,853,886.67	4,980,460,591.05
其他债权投资	-	-	租赁负债	428,598,564.75	不适用
其他权益工具投资	39,387,349.42	23,046,029.99	长期应付款	1,293,252,450.23	1,271,647,557.12
可供出售金融资产	不适用	1,645,364,395.43	长期应付职工薪酬	19,922,977.65	16,475,105.49
长期应收款	2,213,919,343.73	1,636,998,255.21	预计负债	388,367,087.54	391,095,190.90
长期股权投资	12,994,823,236.72	13,639,255,481.05	递延收益	105,009,354.78	87,937,173.69
其他非流动金融资产	7,939,023,405.66	2,236,031,135.52	递延所得税负债	466,129,859.64	326,869,003.44
投资性房地产	2,482,731,619.22	2,465,224,152.12	其他非流动负债	46,135,545.72	52,970,182.03
固定资产	6,133,451,052.91	5,696,430,204.60			
在建工程	1,263,724,163.31	518,499,863.23			
生产性生物资产	37,118,765.01	24,020,577.31	<b>非流动负债合计</b>	<b>23,988,092,017.48</b>	<b>20,609,687,578.89</b>
油气资产	-	-	<b>负债合计</b>	<b>170,158,148,118.03</b>	<b>103,231,908,226.93</b>
使用权资产	573,461,824.52	不适用	<b>所有者权益：</b>		
无形资产	1,554,796,062.53	1,480,541,981.30	实收资本	1,659,900,000.00	1,659,900,000.00
开发支出	1,017,577.79	780,835.47	其他权益工具	10,786,198,940.42	9,555,644,386.20
商誉	394,570,630.85	362,674,987.29	其中：永续债	10,786,198,940.42	9,555,644,386.20
长期待摊费用	300,466,757.88	335,136,516.20	资本公积	4,529,439,721.58	2,536,354,854.74
递延所得税资产	2,356,657,016.83	2,032,531,886.10	减：库存股	-	-
其他非流动资产	332,666,514.98	1,673,784,029.53	其他综合收益	-36,772,020.63	-50,847,371.46
<b>非流动资产合计</b>	<b>40,458,464,993.58</b>	<b>34,524,557,394.01</b>	专项储备	296,880.21	228,265.72
			盈余公积	-	-
			一般风险准备	12,105,891.96	12,105,891.96
			未分配利润	3,927,923,360.93	3,047,587,046.14
			归属于母公司所有者权益合计	20,879,092,774.48	16,760,973,073.30
			少数股东权益	36,650,470,202.22	33,563,496,422.29
			<b>所有者权益合计</b>	<b>57,529,562,976.70</b>	<b>50,324,469,495.59</b>
<b>资产总计</b>	<b>227,687,711,094.73</b>	<b>153,556,377,722.52</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>227,687,711,094.73</b>	<b>153,556,377,722.52</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并利润表

2021年1-6月

编制单位：厦门国贸控股集团有限公司

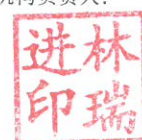
单位：元 币种：人民币

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入	303,480,794,028.98	134,948,300,874.53
其中：营业收入	303,480,794,028.98	134,948,300,874.53
二、营业总成本	297,817,410,142.75	133,282,675,543.45
其中：营业成本	294,212,844,245.23	131,037,224,742.97
税金及附加	269,556,185.40	530,689,372.79
销售费用	1,432,636,526.12	723,924,637.88
管理费用	568,355,105.50	298,571,893.51
研发费用	37,326,498.76	5,646,874.45
财务费用	1,296,691,581.74	686,618,021.85
其中：利息费用	1,302,710,416.11	642,285,553.83
利息收入	171,427,470.11	117,668,470.22
加：其他收益	136,557,642.15	109,548,945.68
投资收益（损失以“-”号填列）	501,010,981.58	504,023,204.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	346,728,319.29	111,031,357.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-635,263.62
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）	-915,319,593.97	936,190,274.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-154,293,781.36	-12,890,509.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-390,092,376.42	-231,544,999.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,626,526.23	-357,116.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,847,873,284.44	2,970,595,130.28
加：营业外收入	86,198,559.26	22,114,326.02
减：营业外支出	20,903,472.97	23,309,837.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,913,168,370.73	2,969,399,619.03
减：所得税费用	1,565,645,622.19	647,086,112.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,347,522,748.54	2,322,313,506.23
（一）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	1,317,984,484.57	698,647,124.01
2. 少数股东损益	2,029,538,263.96	1,623,666,382.22
（二）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,347,522,748.54	2,322,313,506.23
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
六、其他综合收益的税后净额	40,895,773.79	15,525,355.62
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,250,467.05	1,199,780.37
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	15,250,467.05	1,199,780.37
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	29,069,465.73	400,666.33
（2）可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
（3）外币财务报表折算差额	-13,818,998.68	8,146,249.15
（4）其他	-	-7,347,135.12
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	25,645,306.74	14,325,575.25
七、综合收益总额	3,388,418,522.33	2,337,838,861.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,333,234,951.62	699,846,904.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,055,183,570.70	1,637,991,957.47

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位：厦门国贸控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	354,352,856,434.29	149,965,128,884.16
收到的税费返还	604,047,567.33	421,431,509.54
收到其他与经营活动有关的现金	20,273,628,992.80	9,514,992,653.12
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>375,230,532,994.42</b>	<b>159,901,553,046.82</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	362,014,025,722.86	152,334,314,348.77
支付给职工以及为职工支付的现金	1,592,902,430.59	953,028,090.73
支付的各项税费	2,848,637,466.81	1,987,461,747.44
支付其他与经营活动有关的现金	28,378,262,161.03	6,822,214,043.30
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>394,833,827,781.29</b>	<b>162,097,018,230.24</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-19,603,294,786.87</b>	<b>-2,195,465,183.42</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	42,258,680,277.65	17,135,237,151.40
取得投资收益收到的现金	816,386,799.15	299,541,521.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,323,122.21	1,191,277.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	41,886,923.97	353,470,488.95
收到其他与投资活动有关的现金	1,708,226,057.40	1,369,439,061.04
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>44,884,503,180.38</b>	<b>19,158,879,500.32</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,081,373,553.43	503,782,691.10
投资支付的现金	59,221,765,902.99	25,571,066,759.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	115,351,034.43	466,317,656.12
支付其他与投资活动有关的现金	1,930,733,259.80	610,914,941.95
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>62,349,223,750.65</b>	<b>27,152,082,048.68</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-17,464,720,570.27</b>	<b>-7,993,202,548.36</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	7,414,007,377.60	2,867,691,877.39
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,374,012,344.71	1,358,728,301.88
取得借款收到的现金	122,525,494,813.50	58,551,441,793.19
收到其他与筹资活动有关的现金	17,039,405,571.91	7,696,352,956.73
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>146,978,907,763.01</b>	<b>69,115,486,627.31</b>
偿还债务支付的现金	90,375,676,236.36	48,530,432,728.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,633,494,298.94	1,256,515,321.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,804,068,624.05	69,366,015.05
支付其他与筹资活动有关的现金	15,320,252,980.20	5,899,104,762.06
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>108,329,423,515.50</b>	<b>55,686,052,812.80</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>38,649,484,247.51</b>	<b>13,429,433,814.51</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>10,772,713.07</b>	<b>19,593,714.83</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,592,241,603.44</b>	<b>3,260,359,797.56</b>
加：期初现金及现金等价物余额	15,578,163,704.83	5,529,796,692.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>17,170,405,308.27</b>	<b>8,790,156,490.01</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：厦门国贸控股集团有限公司

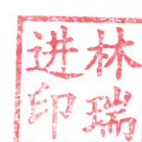
单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日	项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	1,644,210,525.26	1,969,567,669.21	短期借款	8,892,000,000.00	923,490,000.00
交易性金融资产	8,135,613,019.37	不适用	交易性金融负债	-	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	415,985,173.01	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	-	-	应付账款	535,261.39	535,261.39
应收款项融资	-	-	预收款项	1,415,094.34	1,415,094.34
预付款项	-	17,162.50	应付货币保证金	-	-
应收货币保证金	-	-	应付质押保证金	-	-
应收质押保证金	-	-	合同负债	-	-
其他应收款	24,799,215,258.35	7,129,220,986.13	应付职工薪酬	36,242,941.91	40,118,316.35
其中：应收利息	-	-	应交税费	1,670,639.49	3,902,892.92
应收股利	347,047,453.56	-	其他应付款	4,843,343,080.78	979,883,044.43
存货	-	-	其中：应付利息	113,421,917.80	100,574,356.88
合同资产	-	-	应付股利	59,468,472.24	181,686,166.66
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	5,400,000,000.00	1,699,660,000.00
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>29,579,038,802.98</b>	<b>9,514,790,990.85</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>19,175,207,017.91</b>	<b>3,649,004,609.43</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动负债：</b>		
债权投资	-	不适用	长期借款	6,617,306,900.00	1,998,000,000.00
持有至到期投资	不适用	-	应付债券	5,495,967,733.38	1,498,989,500.04
其他债权投资	-	不适用	租赁负债	60,743,596.44	不适用
其他权益工具投资	-	不适用	长期应付款	-	-
可供出售金融资产	不适用	1,645,364,395.43	长期应付职工薪酬	-	-
长期应收款	-	-	预计负债	-	-
长期股权投资	16,027,616,622.99	8,459,422,370.21	递延收益	-	-
其他非流动金融资产	-	不适用	递延所得税负债	597,492.15	391,705.26
投资性房地产	105,911,346.09	107,690,223.63	其他非流动负债	-	-
固定资产	5,356,877.04	5,499,348.99			
在建工程	-	-			
生产性生物资产	-	-	<b>非流动负债合计</b>	<b>12,174,615,721.97</b>	<b>3,497,381,205.30</b>
油气资产	-	-	<b>负债合计</b>	<b>31,349,822,739.88</b>	<b>7,146,385,814.73</b>
使用权资产	60,937,446.29	不适用	<b>所有者权益：</b>		
无形资产	21,527,631.99	21,604,121.35	实收资本	1,659,900,000.00	1,659,900,000.00
开发支出	-	-	其他权益工具	10,796,198,940.42	9,565,644,386.20
商誉	-	-	其中：永续债	10,796,198,940.42	9,565,644,386.20
长期待摊费用	6,478,155.69	7,882,652.43	资本公积	3,539,704,846.40	2,719,282,512.74
递延所得税资产	34,679,196.71	34,679,196.71	减：库存股	-	-
其他非流动资产	-	-	其他综合收益	8,482,082.50	10,632,518.10
<b>非流动资产合计</b>	<b>16,262,507,276.80</b>	<b>10,282,142,308.75</b>	专项储备	-	-
			盈余公积	-	-
			一般风险准备	-	-
			未分配利润	-1,512,562,529.42	-1,304,911,932.17
			归属于母公司所有者权益合计	<b>14,491,723,339.90</b>	<b>12,650,547,484.87</b>
			少数股东权益	-	-
			<b>所有者权益合计</b>	<b>14,491,723,339.90</b>	<b>12,650,547,484.87</b>
<b>资产总计</b>	<b>45,841,546,079.78</b>	<b>19,796,933,299.60</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>45,841,546,079.78</b>	<b>19,796,933,299.60</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 母公司利润表

2021年1-6月

编制单位：厦门国贸控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	5,107,320.87	572,375.64
减：营业成本	2,068,217.18	1,998,342.39
税金及附加	1,204,912.23	836,154.42
销售费用	-	-
管理费用	41,779,641.16	38,320,147.52
研发费用	-	-
财务费用	240,541,940.49	27,014,694.13
其中：利息费用	270,486,681.30	29,868,890.45
利息收入	30,732,555.80	3,366,613.03
加：其他收益	123,124.17	76,042.13
投资收益（损失以“-”号填列）	504,891,672.84	251,859,904.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	74,469,116.70	42,297,725.42
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）	8,057,664.04	-2,324,314.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,964.64	-567.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>232,587,035.50</b>	<b>182,014,101.32</b>
加：营业外收入	1,652.35	773,001.88
减：营业外支出	-	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>232,588,687.85</b>	<b>182,287,103.20</b>
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>232,588,687.85</b>	<b>182,287,103.20</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	232,588,687.85	182,287,103.20
（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	<b>-975,319.38</b>	<b>-532,964.89</b>
（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	-975,319.38	-532,964.89
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-975,319.38	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3. 外币财务报表折算差额	-	-
4. 其他	-	-532,964.89
六、综合收益总额	<b>231,613,368.47</b>	<b>181,754,138.31</b>

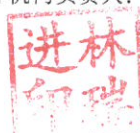
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司现金流量表

2021年1-6月

编制单位：厦门国贸控股集团有限公司	单位：元 币种：人民币	
项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,564,796,617.48	1,136,619,574.35
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>4,564,796,617.48</b>	<b>1,136,619,574.35</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	26,619,948.56	20,376,990.56
支付的各项税费	9,595,141.62	6,279,183.44
支付其他与经营活动有关的现金	20,955,849,379.03	2,143,127,094.98
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>20,992,064,469.21</b>	<b>2,169,783,268.98</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-16,427,267,851.73</b>	<b>-1,033,163,694.63</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	5,307,061,292.83	12,294,539,943.46
取得投资收益收到的现金	159,943,955.12	120,688,309.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,215.53	-
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>5,467,007,463.48</b>	<b>12,415,228,253.41</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,310,092.11	581,113.00
投资支付的现金	12,130,150,870.80	15,940,694,065.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,000,817,656.12
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>12,131,460,962.91</b>	<b>16,942,092,834.21</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,664,453,499.43</b>	<b>-4,526,864,580.80</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	2,039,995,032.89	1,998,963,575.51
取得借款收到的现金	24,216,133,177.01	4,749,506,250.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,759,886,300.00	3,048,186,876.71
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>30,016,014,509.90</b>	<b>9,796,656,702.22</b>
偿还债务支付的现金	3,933,490,000.00	3,516,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	816,877,748.25	216,489,015.23
支付其他与筹资活动有关的现金	2,500,000,000.00	50,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>7,250,367,748.25</b>	<b>3,782,999,015.23</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>22,765,646,761.65</b>	<b>6,013,657,686.99</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-326,074,589.51</b>	<b>453,629,411.56</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,963,677,453.92	1,178,295,781.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,637,602,864.41</b>	<b>1,631,925,193.41</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签章及公章的财务报表；
- 2、报告期内在交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本和公告的原稿；
- 3、厦门国贸控股集团有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度、厦门国贸控股集团有限公司关于披露信息披露事务负责人的公告。

### 二、查询地址

投资者可在工作日的一般办公时间到下列地点查阅上述备查文件：

厦门国贸控股集团有限公司

联系地址：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 29 楼

法定代表人：许晓曦

联系人：曾国元

电话：0592-5830970

传真：0592-5830990

邮编：361000

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）下载本半年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本半年度报告全文及上述备查文件。