
厦门国贸控股集团有限公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

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

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节 风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 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、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
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.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	24
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.....	25
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	25
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	26
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
七、 中介机构情况.....	27
第三节 报告期内重要事项.....	28
一、 财务报告审计情况.....	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
三、 合并报表范围调整.....	35
四、 资产情况.....	36
五、 负债情况.....	38
六、 利润及其他损益来源情况.....	40
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	41
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	41
九、 对外担保情况.....	42
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	42
十一、 向普通投资者披露的信息.....	42
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	43
一、 发行人为可交换债券发行人.....	43
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	43
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	43
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	43
五、 其他特定品种债券事项.....	44
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	44
第六节 备查文件目录.....	45
财务报表.....	47
附件一： 发行人财务报表.....	47

释义

发行人、公司、本公司、国贸控股	指	厦门国贸控股集团有限公司
国贸股份、厦门国贸	指	厦门国贸集团股份有限公司
实际控制人、厦门市国资委	指	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
年度报告	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《厦门国贸控股集团有限公司公司债券年度报告（2021年）》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
公司董事会	指	厦门国贸控股集团有限公司董事会
公司监事会	指	厦门国贸控股集团有限公司监事会
律师事务所	指	福建远大联盟律师事务所
报告期	指	2021年度
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	厦门国贸控股集团有限公司
中文简称	国贸控股集团
外文名称（如有）	Xiamen ITG Holding Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	ITG Holding Group
法定代表人	许晓曦
注册资本（万元）	165,990.00
实缴资本（万元）	165,990.00
注册地址	福建省厦门市 湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 2901 单元
办公地址	福建省厦门市 湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 2901 单元
办公地址的邮政编码	361014
公司网址（如有）	http://www.itgholding.com.cn/
电子信箱	zenggy@itgholding.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	郭聪明
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	董事、总经理
联系地址	厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 2901 单元
电话	0592-5830953
传真	0592-5830990
电子信箱	guocm@itgholding.com.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

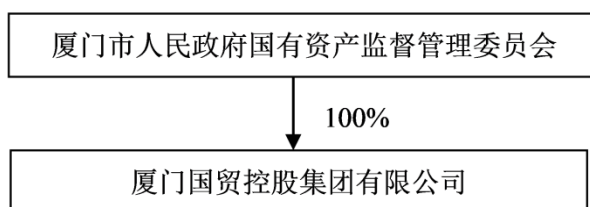
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

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

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	高一麟	职工董事（就任）	2021年3月9日	2021年3月12日
董事	吴晓强	职工董事（离任）	2021年2月25日	2021年3月12日
监事	许忠贤	职工监事（就任）	2021年3月9日	2021年3月12日
监事	余励洁	职工监事（离任）	2021年2月25日	2021年3月12日

高级管理人员	曾挺毅	高级管理人员（ 就任）	2021年2月18 日	-
高级管理人员	高少镛	高级管理人员（ 就任）	2021年2月18 日	-

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数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：

发行人董事长：许晓曦

发行人的其他董事：陈金铭、郭聪明、张金龙、詹志东、吴韵璇、高一麟

发行人的监事：马陈华、蔡晓川、张莉、许忠贤、苏毅

发行人的总经理：郭聪明

发行人的财务负责人：陈金铭

发行人的其他高级管理人员：王燕惠、郑家辉、李植煌、杨建东、张运明、王琼文、曾挺毅、高少镛

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

根据中华人民共和国国家工商管理部门核准领取的企业法人营业执照（统一社会信用代码：91350200260147498N），发行人经营范围为：经营、管理授权范围内的国有资产；其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。

公司是厦门市直属国有企业之一，业务格局分为供应链管理、城市建设与运营、消费与健康、金融与科技四大赛道。

供应链赛道，公司凭借长期运营积淀，依托物流、金融结合互动，打造强大的协同与创新能力，为客户提供定制化、一体化解决方案，并利用数字化技术赋能业务转型，投资运营产业链上下游，构建畅通国际国内双循环发展格局，主要包括大宗贸易和物流业务。大宗贸易业务在铁矿、钢铁、有色金属、纸业、石化、纺织、能源、橡胶轮胎等领域处于国内领先地位，稳居行业第一梯队。公司依托全球性资源获取和渠道布局能力、专业有效的风控能力、5A级物流配送能力、全方位的金融服务能力等核心竞争力，纵向拓展产业链上下游打造垂直产业链，横向复制供应链模式扩大业务品类，解决稳货源、降成本、控风险等客户核心诉求，打造集资源整合、渠道开拓、价格管理、金融服务、物流配送、风险管控、品牌维护、产业投资等于一体的高附加值综合服务平台，构建商流、物流、资金流和信息流的强大整合能力，为客户提供一体化、定制化的供应链综合服务解决方案，并利用数字化技术推动业务创新，打造智慧供应链，赋能产业转型升级。公司在境内30多个城市设立区域公司和办事处，在境外10多个国家和地区设立驻外分支机构，与100多个国家和地区建立供应链业务往来，服务上下游9万余家活跃客户，搭建了海内外重要购销市场的完善经营网络，可有效针对市场需求作出快速反应。

城市建设与运营赛道，公司突出发展房地产开发、城市更新与代建、物业服务等核心业务，同步布局资产运作、会展、文旅产业，促进城市现代化更新升级。房地产开发业务已进入全国19座重点城市，打造近100个精品项目，业主近20万名，不断推进“深耕福

建、长三角、长江中游，大湾区、成渝城市群”的全国化战略布局，连续多年荣获中国房地产开发企业 100 强，多年上榜中国房地产开发企业品牌价值华东 10 强、中国房地产企业产品力 TOP100、中国房地产企业人力资本价值 TOP100。城市更新与代建业务深度参与城市化建设，积极融入厦门“提升岛内、跨岛发展”战略，创新“政府主导+企业运作”模式，推动厦门东部体育会展新城、滨北超级总部、沙坡尾片区、五缘湾营运中心二期等城市更新业务，旧改面积超 400 万 m^2 ；为大型公建、文化教育、医院、市政配套、安置房等提供一站式专业代建服务，累计代建面积超 1000 万 m^2 ，服务项目超过 100 个，以高度责任感、使命感，为城市发展赋能。积极履行国企担当，坚持质量与效率并重，代建的复旦中山厦门医院项目荣膺国家优质工程奖。物业服务在管项目近 200 个，管理面积近 3500 万 m^2 ，员工逾 4000 人。旗下拥有“铂优”高端业务集群品牌、“国贸大管家”产业园区服务品牌等服务品牌，于 2021 年加入金钥匙国际联盟，开启品质服务新里程。服务类型涵盖物业管理、产业园区运营、招商管理、社区经济、智慧城市等，为住宅、写字楼、产业园、行政办公楼、学校等不同业态项目提供全生命周期的专业服务。会展业务承担厦门新会展中心的建设运营，积极参与会展产业集聚区的综合开发，策划及承办国内外大型会议和展览，助力厦门市迈向高素质、高颜值、现代化、国际化、会展名城。商业管理以“资产管理和零售经营”为核心业务，经营商业综合体、精品超市及线上商城等，引领全方位、高品质的生活方式。产业招商运营以“以产兴城、以城带产、产城一体”为发展理念，致力于成为具有全国影响力的产业生态构建者及产业发展运营商。文旅开发运营以“旅游+”为战略引领，整合文旅、研学、康养等资源，构建全业态、多样化旅游生态链，打造文化旅游新名片。

消费与健康赛道，公司形成汽车、医疗手套、肉鸡食品、教育等产业集群，持续为客户提供优质消费和健康生活服务，创造美好价值。汽车业务方面，销售辐射全国 17 个省、直辖市，经营网点超过 150 家，经销包括保时捷、宝马、奔驰、奥迪等 30 余个主流中高端汽车品牌。业务范围涵盖品牌 4S 经销、二手车业务、平行进口车、汽车金融、汽车美容、道路救援、新能源公共充电站等，是中国领先的汽车经销商。医疗手套业务集丁腈手套、PVC 手套、PE 手套的研发、生产与销售为一体，已在河北省和江西省布局两大生产基地七家生产企业，一次性防护手套产能位居国内乃至国际前列。肉鸡食品业务集种鸡饲养、雏鸡孵化、饲料生产、合同放养、规模自养、肉鸡屠宰精深加工、熟食调理品加工、进出口和国内销售为一体，年肉鸡屠宰加工能力超亿只。健康科技业务以创新投资为驱动，以创新发展模式整合资源，以科技赋能业务，布局医疗器械、养老服务、医疗健康大数据、健康服务等产业，构建企业、社会、政府的合作纽带和平台，促进价值创造、服务社会民生。教育业务发挥国资国企资源优势，践行社会责任，助力厦门教育资源多样化。目前主营业务涵盖基础教育、高等教育、人才教育培训三大领域。

金融与科技赛道，公司聚焦金融、物联、平板显示等业务，深化产融结合，拥抱智能科技，为战略核心与发展产业转型创新赋能，为战略新兴与孵化产业培育增添助力。金融业务以服务供给侧结构性改革为主线，探索创新金融业务模式，聚焦转型升级，推动产融结合，强化协同发展。目前拥有全资或控股的期货、资产管理、风险管理、融资租赁、商业保理、担保、典当、小额贷款等子公司，业务涵盖期货及衍生品、普惠金融、实体产业金融等，能为实体产业提供“供应链+金融”的综合服务方案，为产业链上下游提供多维度、特色化的交易平台与金融服务。物联业务专注于 RFID 电子标签、读写设备、RFID 整体解决方案等系列软硬件的研发、制造及应用集成服务，主要应用于鞋服供应链、零售端、图书馆、证件识别、食品溯源及智慧城市等领域，拥有国内较早从事 RFID 相关业务的高新技术企业，设有“厦门市电子标签重点实验室”，连续多年获行业协会评选的“物联之星”“智慧之星”等多项大奖。公司牵头参与投资的天马显示科技第 6 代柔性 AMOLED 生产线项目为核心，项目总投资 480 亿元，是国内单体最大、全球最先进的柔性 AMOLED 工厂。建成投产后，将使厦门平板显示产业实现从 5.5 代 LTPS 产线到 6 代柔性 AMOLED 产线的代际升级，推动平板显示产业向价值链高端迈进。

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，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司

核心竞争力的行业经营性信息

（1）行业地位

①发行人在贸易行业中的地位

发行人开展贸易业务近三十年，系福建省少数拥有铁矿进口资质且进口量最大的贸易类公司，其重要经营品种钢材、煤炭的业务规模成倍增长，钢材业务在福建省内影响较大，市场占有率较高，纺织品业务涉及从原料到成品的整个生产链，已具备流通整合服务能力，较有较强的竞争力，硅镁制品、塑胶化工、橡胶、木材等业务的经营规模和经济效益也大幅增长。公司是全国规模较大的汽车经销服务商之一，已形成汽车贸易、4S 专营店、二手车置换、汽车用品销售、汽车维修等完善的业务链。发行人在福建省和厦门市属于综合实力较强的地方支柱企业之一。

发行人下属上市子公司国贸股份连续多年进入中国进出口额最大的 500 家企业行列，并入选上海证券交易所新兴蓝筹指数上证 380 指数，中国上市公司内部控制指数（2009）百强，被中国检验检疫协会评为“质量安全年优秀质量诚信企业”。2017 年，国贸股份首次进入亚洲品牌 500 强榜单，名列第 358 位。2018 年，国贸股份位列中国企业 500 强第 49 位、中国服务业企业 500 强第 41 位。2019 年，国贸股份位列中国企业 500 强第 47 位，2020 年，国贸股份位列中国上市公司 500 强第 48 位。2021 年，国贸股份位列中国企业 500 强第 33 位。

发行人下属子公司信达股份也多次入选“福建省和厦门市进出口企业 100 强”，信达股份获得 2018 年“中国上市公司 500 强”第 160 位、2016 年“中国上市公司 500 强”第 165 位、供应链板块荣获“黑金杯”2017 全球铁矿供应商综合排名二十强（第五名），2016-2020 均入围“黑金杯”全球铁矿供应二十强，2010 年-2021 年均入围中国汽车经销商集团百强，2021 年位居中国汽车经销商集团百强排行榜第 50 位。

②发行人在物流行业中的地位

公司是厦门地区首批经外经贸部批准从事海峡两岸货运代理的企业之一，成功获得由国家交通运输部批准的国际船舶管理业务资格，且已拥有“内外贸同船运输业务”的资质。公司全资子公司厦门国贸泰达物流有限公司被中国物流与采购联合会、中国物流学会评为 5A 级物流企业，跻身中国物流企业第一梯队。目前公司已成为中国物流 100 强、中国国际货运代理 100 强企业。

③发行人在房地产行业中的地位

发行人开展房地产业务已有十余年历史，近年来，公司充分发挥品牌建设及住宅产品户型的开发研究等方面的优势，现已形成较强的品牌优势和良好的客户口碑。公司旗下厦门国贸房地产有限公司（原“国贸地产集团有限公司”，以下简称“国贸地产”）为厦门第一家注册成立的拥有自我品牌的房地产公司，“金钥匙”为福建省著名商标。2013 年国贸地产入选国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院等机构评选的“2013 年中国房地产百强开发企业”。在国内 30 家主流媒体联合发起的“2013 年中国地产荣誉榜”评选活动中，国贸地产跻身“2013 年度中国房地产品牌企业”，国贸金沙湾项目被评为“2013 年度中国最具增值潜力楼盘”。在全国房地产商会联盟、中国主流媒体房地产宣传联盟主办的“2013 年海西地产荣誉榜”上，国贸地产被评为“2013 年度海西房地产领军企业”，国贸新天地、国贸金沙湾和国贸商城三个项目包揽了“2013 年度海西最具增值潜力楼盘”奖。

2014 年国贸地产“金钥匙”获得省著名商标延续认定，国贸地产入选中国房地产研究会、中国房地产协会与中国房地产测评中心评选的 2014 年“中国房地产开发企业 100 强”和“区域运营 10 强”，获得“中国房地产风云企业”称号；在观点地产新媒体联合国内主流媒体、开发企业、金融及投资机构、专业机构举办的“2015 观点年度论坛”上，入选“2014 年度中国房地产卓越 100 榜”。

国贸地产位列 2017 中国房地产开发企业 500 强第 88 位，同时入选 2016 中国房地产

开发企业运营效率 10 强第 5 位；中国房地产业协会和中国房地产测评中心评选的“2018 年中国房地产公司百强”和“2018 中国房地产开发企业运营效率 10 强”，国贸天悦上海佘山项目被评为“2016 年中国房地产开发企业典型住宅项目”。在中国建筑协会组织的“2015 年全国人居经典建筑规划设计方案竞赛”中，厦门国贸天悦、上海国贸天悦佘山项目荣获综合大奖，南昌国贸天悦荣获规划、环境双金奖，合肥国贸天悦荣获环境金奖。

国贸地产 2020 年名列中国房地产开发企业 100 强第 89 位、中国房地产开发企业稳健经营 10 强第 8 位；2021 年名列中国房地产卓越 100 榜第 95 名。

（2）竞争优势

①区位优势 and 规模优势

厦门市是我国东南沿海重要的口岸，为贸易和港口物流业创造了得天独厚的环境，厦门国贸控股作为厦门市 10 家市直属国有企业之一，拥有较强的经济实力，其核心业务商业贸易，房地产和港口物流等业务已经开展多年，行业经验丰富，同时拥有庞大稳定的客户资源，在同行业领域中始终处于领先地位。

②产业链优势

发行人最核心业务为商业贸易，凭借自身品牌影响力和地理位置等得天独厚的条件，贸易业务额逐年稳定增长，为发行人提供了稳定的现金流，也为发行人进军房地产行业奠定了基础和有利的保障。除此之外，发行人的信息产业、物流业务和商业贸易紧密相连，形成较完整的上下游产业链，在资金，客户资源，信息技术方面共享，使资源配置得到优化，降低单一经营模式风险，提高公司的综合竞争力。

③业务优势

发行人自 20 世纪 80 年代开始从事贸易业务。经过 20 多年的发展，建立了广泛的贸易业务网络，拥有大量专业的贸易人才，并通过多年贸易业务经验的积累，建立了一套行之有效的兼顾业务促进和风险管理的机制。

④品牌优势

供应链是公司传统优势业务，公司多年来入选“中国对外贸易 500 强企业”、中国服务业企业 500 强企业”；子公司国贸股份公司连续五年入选“福布斯全球上市公司 2000 强”（2021 年排名 1333 位），连续十年入选《财富》杂志“中国上市公司 500 强”（2019 年排名 47 位）。公司是福建省少数拥有铁矿进口资质且进口量最大的贸易类公司，其重要经营品种钢材、煤炭的业务规模成倍增长，金属硅出货量一直在全国名列前茅；铁矿进口数量和金额一直在福建省稳居首位；煤炭交易量在国内排名前三位，在行业内拥有良好的声誉和发展潜力；钢材业务在福建省内影响较大，市场占有率较高；纸制品的销售量在全国性的经销商中排名前三位；纺织品业务涉及从原料到成品的整个生产链，已具备流通整合服务能力，较有较强的竞争力，硅镁制品、塑胶化工、橡胶、木材等业务的经营规模和经济效益也大幅增长。公司是全国规模较大的汽车经销服务商之一，已形成汽车贸易、4S 专营店、二手车置换、汽车用品销售、汽车维修等完善的业务链。

公司是厦门地区首批经外经贸部批准从事海峡两岸货运代理的企业之一，成功获得由国家交通运输部批准的国际船舶管理业务资格，且已拥有“内外贸同船运输业务”的资质。公司全资子公司厦门国贸泰达物流有限公司被中国物流与采购联合会、中国物流学会评为 5A 级物流企业，跻身中国物流企业第一梯队。目前公司已成为中国物流 100 强、中国国际货运代理 100 强企业。

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

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，不会对公司生产经营和偿债能力产生重大影响。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

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 (%)
供应链管理	5,602.73	5,524.13	1.40	92.61	3,670.75	3,641.05	0.81	91.28
消费与健康	204.56	159.96	21.80	3.38	124.56	85.32	31.50	3.10
城市建设与运营	180.03	143.98	20.02	2.98	149.42	113.34	24.15	3.72
金融与科技	62.53	51.94	16.92	1.03	76.53	70.23	8.23	1.90
合计	6,049.85	5,880.01	2.81	100.00	4,021.26	3,909.95	2.77	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）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）公司供应链管理板块营业收入同比增加 52.63%，主要原因为供应链管理业务促转型、谋发展，克服疫情影响，在加强风险管控的前提下保持业务规模增长；营业成本同比增加 51.72%，主要原因为随着业务规模增长而增长；毛利率同比增加 0.59%，主要原因为新冠疫情形势逐渐好转。

（2）公司消费与健康板块营业收入同比增加 64.23%，主要原因为正通汽车四季度营业收入并表；营业成本同比增加 87.48%，主要原因为随着业务规模增长而增长；毛利率同比减少 9.70%，主要原因为 2021 年医疗手套市场价格逐渐恢复疫情前正常行业水平。

（3）公司金融与科技板块毛利率同比增加 8.69%，主要原因为金融服务业务顺应防范和化解金融风险的大趋势，深化产融结合，提质增效，原来毛利率较低的期现业务毛利率有所上升且其营业收入占金融服务业务的比重有所下降。

（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

在“十四五”期间（2021-2025年），公司将布局供应链、先进制造、城市建设与运营、消费与健康、金融服务五大赛道，构建战略核心产业、战略发展产业、战略新兴产业、战

略孵化产业四大产业梯队，优化总部管控、投资体系、人才建设、数字引擎、资本运作五大支撑能力，增强核心竞争力，稳居行业第一梯队，致力于成为引领优势产业和美好生活的世界一流企业。

（1）供应链赛道。将以大宗贸易、物流业务等为主，继续深耕优势品类，进一步提升经营能力、产业链上下游布局能力和创新能力，加强供应链-物流-金融业务协同机制，致力发展成为全国供应链行业第一梯队，并具备产业链上下游投资运营、大客户管理、一站式产品服务核心竞争力。

（2）先进制造赛道。将聚焦机械装备、新一代信息技术、新材料与新能源等先进制造业，推进与大型央企的战略合作，打造厦门市先进制造业投资平台，提高公司核心竞争力，为战略新兴与孵化产业培育增添助力。

（3）城市建设与运营赛道。致力打造成为“以房地产开发、城市更新与代建、城市服务等业务协同发展”的城市运营综合服务商。将继续布局深耕福建、长三角、长江中游三大城市群，积极拓展成渝、粤港澳大湾区城市群，持续转型创新，实现跨越发展，稳居中国房地产行业100强，进军中国房地产行业50强。

（4）消费与健康赛道。将聚焦汽车经销、教育、医疗健康、食品等产业集群，持续为客户提供优质消费和健康生活服务，创造美好价值。

（5）金融服务赛道。对内加强与主业的协同发展，对外加快成为有竞争力的金融服务提供方。将探索创新金融业务模式，聚焦转型升级，深化产融结合，为产业链上下游提供多维度、特色化的交易平台与金融服务。

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）公司未来可能面对的风险

①供应链管理及房地产经营业务易受外部环境影响。近年来，大宗商品价格波动、国际贸易摩擦及新冠肺炎疫情等因素加大了公司业务发展的不确定性；公司贸易及金融板块存在较多诉讼事项，并计提了一定规模的坏账损失准备。同时，房地产市场调控环境依然严厉，市场及企业分化格局不断加剧。

②短期债务快速增长，财务杠杆水平较高。2020年以来，随着贸易规模扩大，公司债务规模快速上升且短期债务压力较大。同时，公司本部债务较集中且持续攀升；加之若将永续债调整至债务，杠杆水平很高。此外，公司未来仍有较大投资需求，其杠杆水平或将进一步上升。

（2）公司已采取的措施

针对未来可能面对的风险，发行人结合外部环境变化和行业发展前景，持续完善风险管理体系；坚持加强政策与行业研究，强化行业变化与趋势研判，及时调整相应业务风险管控策略，完善业务准入要求；加强重点领域风险排查、风险前瞻管控和前置化解工作，对于出现风险信号的业务，针对性制定化解措施。

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） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人的关联交易遵循公平、公开、公允的原则，并签订合同或协议。发行人的关联交易定价方法主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。发行人关联交易金额较大，或是事项影响较大的，应经公司董事会审议批准。发行人制定了关联交易相关管理制度，对关联交易的基本原则、关联方及关联交易的确认、关联交易决策权限、审议程序进行了

详尽规定，以保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司的合法权益。发行人关联交易事项在定期报告中披露。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	1,401,926.86
出售商品/提供劳务	624,163.58

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联租赁，作为出租方	6,710.75
关联租赁，作为承租方	452.52
资金拆借，作为拆出方	408,644.54
资金拆借，作为拆入方	315,380.71

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 1,341.47 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的
适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 393.57 亿元，其中公司信用类债券余额 150.50 亿元，占有息债务余额的 38.24%；银行贷款余额 182.15 亿元，占有息债务余额的 46.28%；非银行金融机构贷款 60.92 亿元，占有息债务余额的 15.48%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行贷款	-	32.01	58.89	23.97	67.28	182.15
公司信用类债券	-	35.00	6.00	21.00	88.50	150.50
信托借款	-	5.07	40.85	15.00	-	60.92

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 61 亿元，企业债券余额 6.5 亿元，非金融企业债务融资工具余额 83 亿元，且共有 41 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 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	厦门国贸控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	20 厦贸 02
3、债券代码	149078.SZ
4、发行日	2020 年 3 月 24 日
5、起息日	2020 年 3 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 26 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	3.68
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	集中竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	厦门国贸控股集团有限公司 2021 年度第七期中期票据
2、债券简称	21 厦国贸控 MTN007
3、债券代码	102101942. IB
4、发行日	2021 年 9 月 22 日
5、起息日	2021 年 9 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 24 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年厦门国贸控股集团有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	21 厦国贸债 01、21 国贸 01
3、债券代码	2180352. IB、184032. SH
4、发行日	2021 年 8 月 30 日
5、起息日	2021 年 9 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 2 日
7、到期日	2026 年 9 月 2 日
8、债券余额	6.5
9、截止报告期末的利率(%)	4.2
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司, 国开证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	上交所交易机制为匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交，银行间交易机制为询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	厦门国贸控股集团有限公司 2021 年度第六期中期票据
--------	-----------------------------

2、债券简称	21 厦国贸控 MTN006
3、债券代码	102101666. IB
4、发行日	2021年8月23日
5、起息日	2021年8月25日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月25日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	厦门国贸控股集团有限公司 2021 年度第五期中期票据
2、债券简称	21 厦国贸控 MTN005
3、债券代码	102101353. IB
4、发行日	2021年7月21日
5、起息日	2021年7月23日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年7月23日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.03
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	厦门国贸控股集团有限公司 2021 年度第四期中期票据
2、债券简称	21 厦国贸控 MTN004
3、债券代码	102101135. IB
4、发行日	2021年6月16日
5、起息日	2021年6月18日

6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年6月18日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	4.3
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	厦门国贸控股集团有限公司2021年度第二期中期票据
2、债券简称	21厦国贸控MTN002
3、债券代码	102100612.IB
4、发行日	2021年4月2日
5、起息日	2021年4月7日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年4月7日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	厦门国贸控股集团有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21厦国贸控MTN001
3、债券代码	102100313.IB
4、发行日	2021年2月26日
5、起息日	2021年3月2日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年3月2日
8、债券余额	10

9、截止报告期末的利率(%)	4.32
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	厦门国贸控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）(品种一)
2、债券简称	21 厦贸 01
3、债券代码	149364.SZ
4、发行日	2021 年 1 月 21 日
5、起息日	2021 年 1 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 1 月 25 日
7、到期日	2026 年 1 月 25 日
8、债券余额	19
9、截止报告期末的利率(%)	4.03
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	集中竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	厦门国贸控股集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	20 厦贸 Y3
3、债券代码	163410.SH
4、发行日	2020 年 4 月 9 日
5、起息日	2020 年 4 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 13 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	3.63
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本

11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	厦门国贸控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	20 厦贸 01
3、债券代码	149077.SZ
4、发行日	2020 年 3 月 24 日
5、起息日	2020 年 3 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 3 月 26 日
7、到期日	2025 年 3 月 26 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.23
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	集中竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	厦门国贸控股集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	20 厦贸 Y1
3、债券代码	163991.SH
4、发行日	2020 年 2 月 24 日
5、起息日	2020 年 2 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 2 月 26 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	3.7
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 国

	泰君安证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	厦门国贸控股集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 厦国贸控 SCP002
3、债券代码	012281188. IB
4、发行日	2022 年 3 月 24 日
5、起息日	2022 年 3 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 20 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	本期超短期融资券到期一次性还本付息，通过上海清算所的登记托管系统进行
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	厦门国贸控股集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	19 厦贸 Y1
3、债券代码	163960. SH
4、发行日	2019 年 12 月 11 日
5、起息日	2019 年 12 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 13 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	4.5
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	厦门国贸控股集团有限公司 2022 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	22 厦国贸控 SCP003
3、债券代码	012281245. IB
4、发行日	2022 年 3 月 28 日
5、起息日	2022 年 3 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 9 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.17
10、还本付息方式	本期超短期融资券到期一次性还本付息，通过上海清算所的登记托管系统进行
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华夏银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	厦门国贸控股集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 厦国贸控 SCP001
3、债券代码	012280922. IB
4、发行日	2022 年 3 月 9 日
5、起息日	2022 年 3 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 2 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.73
10、还本付息方式	本期超短期融资券到期一次性还本付息，通过上海清算所的登记托管系统进行
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者

适用)	
15、适用的交易机制	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	厦门国贸控股集团有限公司 2022 年度第六期超短期融资券
2、债券简称	22 厦国贸控 SCP006
3、债券代码	012281532. IB
4、发行日	2022 年 4 月 19 日
5、起息日	2022 年 4 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 18 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.7
10、还本付息方式	本期超短期融资券到期一次性还本付息，通过上海清算所的登记托管系统进行
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	厦门国贸控股集团有限公司 2022 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	22 厦国贸控 SCP005
3、债券代码	012281486. IB
4、发行日	2022 年 4 月 15 日
5、起息日	2022 年 4 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 14 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.75
10、还本付息方式	本期超短期融资券到期一次性还本付息，通过上海清算所的登记托管系统进行
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易、请求报价和点击成交

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	厦门国贸控股集团有限公司 2022 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	22 厦国贸控 SCP004
3、债券代码	012281408. IB
4、发行日	2022 年 4 月 12 日
5、起息日	2022 年 4 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 30 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.81
10、还本付息方式	本期超短期融资券到期一次性还本付息，通过上海清算所的登记托管系统进行
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 本公司的债券有选择权条款

债券代码：149364.SZ

债券简称：21 厦贸 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及

债券代码：149077.SZ

债券简称：20 厦贸 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及

债券代码：163410.SH

债券简称：20 厦贸 Y3

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：
 报告期内不涉及

债券代码：163991.SH

债券简称：20 厦贸 Y1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：
 报告期内不涉及

债券代码：163960.SH

债券简称：19 厦贸 Y1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：
 报告期内不涉及

债券代码：112675.SZ

债券简称：18 厦贸 Y1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，每次续期的期限不超过基础期限，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。在本期债券基础期限末，公司决定不行使本期债券发行人续期选择权，即在 2021 年 4 月 13 日将本期债券全额兑付。

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 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149364.SZ

债券简称	21 厦贸 01
募集资金总额	19
募集资金报告期内使用金额	19
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司发行的公司债券“21 厦贸 01”在中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行、中信银行厦门分行营业部设立了专项偿债账户。“21 厦贸 01”的募集资金扣除发行费用后，全额进入了募集资金和专项偿债资金账户，并

	按照募集说明书约定要求进行了使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集的资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金等法律法规允许的用途。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：163960.SH、163991.SH、149077.SZ、149078.SZ、163410.SH、149364.SZ

债券简称	19 厦贸 Y1、20 厦贸 Y1、20 厦贸 01、20 厦贸 02、20 厦贸 Y3、21 厦贸 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及	报告期内按时支付 19 厦贸 Y1、20 厦贸 Y1、20 厦贸 01、

其他偿债保障措施的执行情况	20 厦贸 02、20 厦贸 Y3 付息资金；截止本报告出具日，按时支付 21 厦贸 01 付息资金。
---------------	---

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	张立贺、陈志达、李新星

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	163960.SH、163991.SH、149077.SZ、149078.SZ、163410.SH、149364.SZ
债券简称	19 厦贸 Y1、20 厦贸 Y1、20 厦贸 01、20 厦贸 02、20 厦贸 Y3、21 厦贸 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人	杨芳、林鹭翔、陈东辉、彭嘉俊
联系电话	010-60838888

债券代码	2180352.IB、184032.SH
债券简称	21 厦国贸债 01、21 国贸 01
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 楼
联系人	何焱、林巧玲
联系电话	021-38565568

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	163960.SH、163991.SH、149077.SZ、149078.SZ、163410.SH、149364.SZ、2180352.IB、184032.SH
债券简称	19 厦贸 Y1、20 厦贸 Y1、20 厦贸 01、20 厦贸 02、20 厦贸 Y3、21 厦贸 01、21 厦国贸债 01、21 国贸 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

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

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

①执行新金融工具准则

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”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用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2018年1月1日起执行新金融工具准则；境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起执行新金融工具准则。同时，鼓励企业提前执行。

本公司之子公司正通汽车已自2018年1月1日起执行新金融工具准则；本公司之子公司国贸股份、信达股份和中红医疗已自2019年1月1日起执行新金融工具准则；本公司之子公司国贸资产已自2020年1月1日起执行新金融工具准则；本公司及其他子公司自2021年1月1日起执行新金融工具准则。

于2021年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2021年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2021年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

②执行新收入准则

财政部于2017年7月5日发布了《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”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用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2018年1月1日起执行新收入准则；境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起执行新收入准则。同时，允许企业提前执行。

本公司之子公司正通汽车已自2018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已自2020年1月1日起执行新收入准则；本公司及其他子公司自2021年1月1日起执行新收入准则。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2021年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

③执行新租赁准则

2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》（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采用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 日起执行新租赁准则；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

本公司之子公司正通汽车已自 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则；本公司及其他子公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

对于首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

①本公司作为承租人

本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整：

A.对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

B.对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产。

C.在首次执行日，本公司对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：

- 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

②本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估并做出分类。除此之外，本公司未对作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

③售后租回交易

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）按照与其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）应当按照与其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

首次执行新金融工具准则、新收入准则、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如下：

①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：			
货币资金	18,506,203,796.99	18,506,203,796.99	-
交易性金融资产	4,577,088,195.05	4,928,097,282.20	351,009,087.15
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
衍生金融资产	536,460,307.13	536,460,307.13	-
应收票据	105,705,566.92	105,705,566.92	-
应收账款	7,384,973,788.35	7,329,998,352.61	-54,975,435.74
应收款项融资	1,017,332,092.35	1,017,332,092.35	-
预付款项	14,386,761,845.89	14,384,331,090.13	-2,430,755.76
应收货币保证金	3,248,296,390.08	3,248,296,390.08	-
应收质押保证金	237,521,672.00	237,521,672.00	-
其他应收款	7,680,644,130.36	7,678,273,242.81	-2,370,887.55
其中：应收利息	577.07	-	-577.07
应收股利	59,019,329.03	59,019,329.03	-
存货	53,844,803,752.07	53,844,803,752.07	-
合同资产	6,547,163.77	61,522,599.51	54,975,435.74
持有待售资产	1,437,526.95	1,437,526.95	-
一年内到期的非流动资产	1,166,382,532.01	1,167,230,567.53	848,035.52
其他流动资产	5,995,889,938.85	5,984,850,515.92	-11,039,422.93
流动资产合计	119,031,820,328.51	119,032,064,755.20	244,426.69
非流动资产：			
债权投资	754,237,063.66	754,237,063.66	-
可供出售金融资产	1,645,364,395.43	不适用	1,645,364,395.43
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	不适用	-
长期应收款	1,636,998,255.21	1,643,583,810.03	6,585,554.82
长期股权投资	13,639,255,481.05	13,653,436,007.82	14,180,526.77
其他权益工具投资	23,046,029.99	23,046,029.99	-
其他非流动金融资产	2,236,031,135.52	5,442,247,217.38	3,206,216,081.86

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
投资性房地产	2,465,224,152.12	2,465,224,152.12	-
固定资产	5,696,430,204.60	5,696,430,204.60	-
在建工程	518,499,863.23	518,499,863.23	-
生产性生物资产	24,020,577.31	24,020,577.31	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	不适用	590,058,636.77	590,058,636.77
无形资产	1,480,541,981.30	1,480,541,981.30	-
开发支出	780,835.47	780,835.47	-
商誉	362,674,987.29	362,674,987.29	-
长期待摊费用	335,136,516.20	308,594,397.43	-26,542,118.77
递延所得税资产	2,032,531,886.10	2,032,531,886.10	-
其他非流动资产	1,673,784,029.53	108,734,885.69	1,565,049,143.84
非流动资产合计	34,524,557,394.01	35,104,642,536.19	580,085,142.18
资产总计	153,556,377,722.52	154,136,707,291.39	580,329,568.87
流动负债：			
短期借款	17,447,244,904.34	17,454,858,848.49	7,613,944.15
交易性金融负债	914,859,561.21	914,859,561.21	
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	-
衍生金融负债	1,088,147,438.14	1,088,147,438.14	-
应付票据	14,698,703,177.97	14,698,703,177.97	-
应付账款	7,473,945,007.81	7,473,945,007.81	-
预收款项	158,237,570.95	60,174,404.98	-98,063,165.97
合同负债	19,855,014,976.75	19,947,531,014.16	92,516,037.41
应付货币保证金	4,188,638,839.89	4,188,638,839.89	-
应付质押保证金	237,521,672.00	237,521,672.00	-
应付职工薪酬	1,054,088,019.45	1,054,088,019.45	-
应交税费	1,386,080,413.42	1,386,080,413.42	-
其他应付款	7,425,551,722.81	7,326,161,563.10	-99,390,159.71
其中：应付利息	97,466,603.13	88,122.57	-97,378,480.56
应付股利	248,782,314.65	248,782,314.65	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	3,934,769,963.05	4,136,648,122.84	201,878,159.79
其他流动负债	2,759,417,380.25	2,760,022,158.52	604,778.27

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动负债合计	82,622,220,648.04	82,727,380,241.98	105,159,593.94
非流动负债：			
长期借款	13,482,232,775.17	13,482,232,775.17	-
应付债券	4,980,460,591.05	4,980,460,591.05	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	不适用	453,455,982.55	453,455,982.55
长期应付款	1,271,647,557.12	1,271,647,557.12	-
长期应付职工薪酬	16,475,105.49	16,475,105.49	-
预计负债	391,095,190.90	391,095,190.90	-
递延收益	87,937,173.69	87,937,173.69	-
递延所得税负债	326,869,003.44	326,869,003.44	-
其他非流动负债	52,970,182.03	57,912,532.32	4,942,350.29
非流动负债合计	20,609,687,578.89	21,068,085,911.73	458,398,332.84
负债合计	103,231,908,226.93	103,795,466,153.71	563,557,926.78
所有者权益：			
实收资本	1,659,900,000.00	1,659,900,000.00	-
其他权益工具	9,555,644,386.20	9,555,644,386.20	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	9,555,644,386.20	9,555,644,386.20	-
资本公积	2,536,354,854.74	2,536,354,854.74	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-50,847,371.46	-33,383,668.37	17,463,703.09
专项储备	228,265.72	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	3,047,587,046.14	3,054,220,742.12	6,633,695.98
归属于母公司所有者权益合计	16,760,973,073.30	16,785,070,472.37	24,097,399.07
少数股东权益	33,563,496,422.29	33,556,170,665.31	-7,325,756.98
所有者权益合计	50,324,469,495.59	50,341,241,137.68	16,771,642.09
负债和所有者权益总计	153,556,377,722.52	154,136,707,291.39	580,329,568.87

②母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
----	-------------	-----------	-----

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,969,567,669.21	1,969,567,669.21	-
交易性金融资产	不适用	420,182,630.42	420,182,630.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	415,985,173.01	不适用	-415,985,173.01
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	-	-	-
应收款项融资	不适用	-	-
预付款项	17,162.50	17,162.50	-
其他应收款	7,129,220,986.13	7,129,220,986.13	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	-	-	-
合同资产	不适用	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	9,514,790,990.85	9,518,988,448.26	4,197,457.41
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	1,645,364,395.43	不适用	-1,645,364,395.43
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	不适用	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	8,459,422,370.21	8,478,061,189.52	18,638,819.31
其他权益工具投资	不适用	-	-
其他非流动金融资产	不适用	1,641,166,938.02	1,641,166,938.02
投资性房地产	107,690,223.63	107,690,223.63	-
固定资产	5,499,348.99	5,499,348.99	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	不适用	65,624,942.15	65,624,942.15
无形资产	21,604,121.35	21,604,121.35	-

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	7,882,652.43	7,882,652.43	-
递延所得税资产	34,679,196.71	34,679,196.71	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	10,282,142,308.75	10,362,208,612.80	80,066,304.05
资产总计	19,796,933,299.60	19,881,197,061.06	84,263,761.46
流动负债：			
短期借款	923,490,000.00	930,400,000.00	6,910,000.00
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负债	-	不适用	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	535,261.39	535,261.39	-
预收款项	1,415,094.34	-	-1,415,094.34
合同负债	不适用	1,415,094.34	1,415,094.34
应付职工薪酬	40,118,316.35	40,118,316.35	-
应交税费	3,902,892.92	3,902,892.92	-
其他应付款	979,883,044.43	879,308,687.55	-100,574,356.88
其中：应付利息	100,574,356.88	-	-100,574,356.88
应付股利	181,686,166.66	181,686,166.66	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	1,699,660,000.00	1,800,901,831.79	101,241,831.79
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	3,649,004,609.43	3,656,582,084.34	7,577,474.91
非流动负债：			
长期借款	1,998,000,000.00	1,998,000,000.00	-
应付债券	1,498,989,500.04	1,498,989,500.04	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	不适用	58,047,467.24	58,047,467.24
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	391,705.26	391,705.26	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	3,497,381,205.30	3,555,428,672.54	58,047,467.24
负债合计	7,146,385,814.73	7,212,010,756.88	65,624,942.15
所有者权益：			
实收资本	1,659,900,000.00	1,659,900,000.00	-
其他权益工具	9,565,644,386.20	9,565,644,386.20	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	9,565,644,386.20	9,565,644,386.20	-
资本公积	2,719,282,512.74	2,719,282,512.74	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	10,632,518.10	28,096,221.19	17,463,703.09
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-1,304,911,932.17	-1,303,736,815.95	1,175,116.22
所有者权益合计	12,650,547,484.87	12,669,186,304.18	18,638,819.31
负债和所有者权益总计	19,796,933,299.60	19,881,197,061.06	84,263,761.46

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任一占合并报表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占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
中国正通汽车服务控股有限公司	豪华及超豪华品牌汽车销售；售后服务，包含保养、维修服务及配件销售；后市场业务，包括汽车金融、保险代理、融资租赁、二手车交易及电商平台等高附加值业务；供应链业务，涵盖汽车物流及汽车养护用品贸易等	2021年度营业收入214.13亿元，净利润-34.71亿元，2021年末总资产261.30亿元	新增	非同一控制下企业合并

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

发行人于2021年四季度将正通汽车纳入合并范围，合并正通汽车对发行人2021年总体报

表影响较小。根据其公告，2021年正通汽车新车销售共计51,433台，同比增长约24.3%，业务已在恢复中。

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	3,071,823.37	12.49	1,850,620.38	65.99
交易性金融资产	1,059,095.90	4.31	457,708.82	131.39
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	-	33,577.16	-100.00
衍生金融资产	36,170.17	0.15	53,646.03	-32.58
预付款项	2,488,360.15	10.12	1,438,676.18	72.96
应收质押保证金	7,465.95	0.03	23,752.17	-68.57
其他应收款	1,557,819.29	6.34	768,064.41	102.82
存货	8,119,282.68	33.02	5,384,480.38	50.79
持有待售资产	75,141.48	0.31	143.75	52,171.35
一年内到期的非流动资产	276,234.48	1.12	116,638.25	136.83
债权投资	30,546.27	0.12	75,423.71	-59.50
长期应收款	274,705.78	1.12	163,699.83	67.81
其他权益工具投资	5,420.98	0.02	2,304.60	135.22
其他非流动金融资产	1,205,791.32	4.90	223,603.11	439.26
固定资产	1,000,747.37	4.07	569,643.02	75.68
在建工程	248,576.09	1.01	51,849.99	379.41
生产性生物资产	4,530.23	0.02	2,402.06	88.60
使用权资产	209,342.74	0.85	-	-
无形资产	772,357.25	3.14	148,054.20	421.67
开发支出	-	-	78.08	-100.00
商誉	87,759.08	0.36	36,267.50	141.98
长期待摊费用	150,015.50	0.61	33,513.65	347.63
递延所得税资产	324,651.85	1.32	203,253.19	59.73
其他非流动资产	24,893.17	0.10	167,378.40	-85.13

发生变动的原因：

（1）货币资金期末余额同比增长65.99%，主要原因为经营规模扩大及本期新增并入正通汽车；

（2）交易性金融资产期末余额同比增长131.39%，主要原因为本期公司新增加的投资项目较多；

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额同比下降 100%，主要原因为执行新金融工具准则进行重分类；

（4）衍生金融资产期末余额同比减少 32.58%，主要原因为期货合约、外汇合约及贵金属远期合约余额减少；

（5）预付款项期末余额同比增长 72.96%，主要原因为本期公司为业务发展需要，增加了商品采购规模；

（6）应收质押保证金期末余额同比减少 68.57%，主要原因为本期末子公司国贸期货有限公司存放于期货交易所的客户质押保证金减少；

（7）其他应收款期末余额同比增长 102.82%，主要原因为本期往来款增加；

（8）存货期末余额同比增长 50.79%，主要原因为本期新增并入正通汽车及公司供应链管理业务发展需要，基于市场的研判，择机建立库存；

（9）持有待售资产期末余额同比增长 52,171.35%，主要原因为厦门集装箱码头集团有限公司拟出售，本期划分为持有待售资产；

（10）一年内到期的非流动资产期末余额同比增长 136.83%，主要原因为一年内到期的债权投资增加；

（11）债权投资期末余额同比减少 59.50%，主要原因为一年内到期的债券投资增加；

（12）长期应收款期末余额同比增长 67.81%，主要原因为本期公司融资租赁业务规模增加，应收融资租赁款相应增加；

（13）其他权益工具投资期末余额同比增长 135.22%，主要原因为本期投资项目增加；

（14）其他非流动金融资产期末余额同比增长 439.26%，主要原因为本期部分子公司执行新金融工具准则进行重分类；

（15）固定资产期末余额同比增长 75.68%，主要原因为本期新增并入正通汽车；

（16）在建工程期末余额同比增长 379.41%，主要原因为本期新增并入正通汽车；

（17）生物性生物资产期末余额同比增长 88.60%，主要原因为本期中红普林肉鸡增多；

（18）使用权资产上期期末余额为 0.00 万元，本期末余额为 209,342.74 万元，主要原因为本期本期执行新租赁准则确认对应的使用权资产；

（19）无形资产期末余额同比增长 421.67%，主要原因为本期新增并入正通汽车；

（20）开发支出期末余额同比减少 100.00%，主要原因为上期开发支出确认为无形资产；

（21）商誉期末余额同比增长 141.98%，主要原因为本期并入正通汽车形成商誉；

（22）长期待摊费用期末余额同比增长 386.13%，主要原因为本期新增并入正通汽车；

（23）递延所得税资产期末余额同比增长 59.73%，主要原因为本期新增并入正通汽车；

（24）其他非流动资产期末余额同比减少 85.13%，主要原因为预付房屋、设备款、工程款余额增加。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	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	3,071,823.37	703,593.82	-	22.90
交易性金融资产	1,059,095.90	39,946.27	-	3.77
应收票据	12,761.45	7,659.52	-	60.02
应收款项融资	88,442.06	8,230.33	-	9.31
应收账款	929,626.90	879.90	-	0.09
存货	8,119,282.68	1,308,677.78	-	16.12

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	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（%）
固定资产	1,000,747.37	255,672.35	-	25.55
投资性房地产	249,601.13	89,792.26	-	35.97
无形资产	772,357.25	91,096.59	-	11.80
其他	-	27,760.00	-	-
合计	15,303,738.11	2,533,308.82	—	—

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百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
厦门国贸房地产有限公司	638.99	198.22	169.30	100	100	银行贷款股权质押
厦门信达国贸汽车集团股份有限公司	33.86	11.63	76.15	100	100	股权质押
合计	672.85	209.85	245.45	—	—	—

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
------	-------	----------------	-------	---------

短期借款	2,601,529.44	15.16	1,744,724.49	49.11
交易性金融负债	51,635.55	0.30	91,485.96	-43.56
衍生金融负债	50,277.53	0.29	108,814.74	-53.80
应付票据	1,941,970.43	11.32	1,469,870.32	32.12
应付账款	1,246,507.39	7.27	747,394.50	66.78
预收款项	5,452.70	0.03	15,823.76	-65.54
合同负债	3,786,005.99	22.07	1,985,501.50	90.68
应付质押保证金	7,465.95	0.04	23,752.17	-68.57
应付职工薪酬	149,135.08	0.87	105,408.80	41.48
应交税费	265,461.56	1.55	138,608.04	91.52
其他应付款	1,278,975.59	7.46	742,555.17	72.24
一年内到期的非流动负债	1,025,157.33	5.98	393,477.00	160.54
其他流动负债	944,259.66	5.50	275,941.74	242.20
应付债券	1,034,228.23	6.03	498,046.06	107.66
租赁负债	168,838.58	0.98	-	-
递延所得税负债	197,235.42	1.15	32,686.90	503.41

发生变动的的原因：

（1）短期借款期末余额同比增长 49.11%，主要原因为本期公司供应链管理业务规模扩大，融资规模相应增加及新增并入正通汽车；

（2）交易性金融负债期末余额同比减少 43.56%，主要原因为贵金属租赁余额减少；

（3）衍生金融负债期末余额同比减少 53.80%，主要原因为本期末公司期货合约、外汇合约等衍生品的浮动亏损减少；

（4）应付票据期末余额同比增长 32.12%，主要原因为本期公司供应链管理业务规模扩大，银行承兑汇票结算相应增加；

（5）应付账款期末余额同比增长 66.78%，主要原因为应付设备及工程款增加；

（6）预收款项期末余额同比减少 65.54%，主要原因为执行新收入准则，重分类至合同负债；

（7）合同负债期末余额同比增长 90.68%，主要原因为本期末公司预收货款、预收售房款规模增加；

（8）应付质押保证金期末余额同比减少 68.57%，主要原因为本期末子公司国贸期货有限公司的客户通过仓单质押充抵的期货保证金减少；

（9）应付职工薪酬期末余额同比增加 41.48%，主要原因为应付短期薪酬增加；

（10）应交税费期末余额同比增长 91.52%，主要原因为本期经营效益提升，应交企业所得税增加；

（11）其他应付款期末余额同比增长 72.24%，主要原因为本期往来款增加；

（12）一年内到期的非流动负债期末余额同比增长 160.54%，主要原因为本期公司一年内到期的应付债券和长期借款增加；

（13）其他流动负债期末余额同比增长 242.12%，主要原因为本期公司新发行短期融资券以及供应链管理业务待转销项税额增加；

（14）应付债券期末余额同比增长 107.66%，主要原因为本期发行公司债券、中票增加较多；

（15）租赁负债上期末余额为 0.00 万元，本期末余额为 168,838.58 万元，主要原因为本期执行新租赁准则确认对应的租赁负债；

（16）递延所得税负债期末余额同比增长 503.41%，主要原因为本期新增并入正通汽车。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：471.91 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 730.10 亿元，有息债务同比变动 54.71%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：400.91 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 214.26 亿元，占有息债务余额的 29.35%；银行贷款余额 455.27 亿元，占有息债务余额的 62.36%；信托借款 20.07 亿元，占有息债务余额的 2.75%；融资租赁款余额 1.68 亿元，占有息债务余额的 0.23%；其他有息债务余额 38.82 亿元，占有息债务余额的 5.32%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行贷款	-	152.43	124.60	65.47	112.77	455.27
公司信用类债券	-	38.66	35.10	52.00	88.50	214.26
信托借款	-	5.07	12.00	3.00	-	20.07
融资租赁款		0.56	0.73	-	0.39	1.68
其他		31.41	0.34	3.59	3.47	38.82

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 19.76 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 19.76 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、 利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：76.01 亿元

报告期非经常性损益总额：5.15 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

如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 10%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	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
厦门国贸集团股份有限公司	是	37.86%	贸易	977.46	355.44	4,647.56	80.08
中红普林集团有限公司	是	50.50%	贸易、投资	90.94	68.47	78.46	30.62
厦门国贸地产集团有限公司	是	100.00%	房地产开发	669.52	210.07	174.88	32.40

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期公司经营活动产生的现金净流量为-47.08 亿元，净利润为 55.59 亿元，差异较大，主要原因为 2021 年度土地储备支出增加所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、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：33.52 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：67.02 亿元，收回：27.80 亿元；

3.报告期内，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

报告期内，公司非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：72.74 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：49.80 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：9.78%，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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：21.84 亿元

报告期末对外担保的余额：138.15 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：116.31 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：138.15 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净资产 10%：是 否

单位：亿元币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
厦门天马显示科技有限公司	被担保人系发行人联营企业	160	光电子器件及其他电子器件制造	良好	最高额担保	111.09	担保对应的贷款期限为从首笔贷款资金的提款日（包括该日）起至 10 年期届满之日（包括该日）止的期间，保证期间自担保合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年，其他用信业务项下保证期间为贷款人垫付款项之日起三年	属公司正常经营活动范围，目前尚未提款，不会对发行人的偿债能力产生影响
合计	—	—	—	—	—	111.09	—	—

十、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

十一、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 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	163960.SH
债券简称	19 厦贸 Y1
债券余额	6
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	本期债券设置递延支付利息选择权，根据《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 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会[2014]13 号），本公司将本期债券分类为权益工具。

债券代码	163991.SH
债券简称	20 厦贸 Y1
债券余额	15
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	本期债券设置递延支付利息选择权，根据《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 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会[2014]13 号），本公司将本期债券分类为权益工具。

债券代码	163410.SH
------	-----------

债券简称	20 厦贸 Y3
债券余额	6
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	本期债券设置递延支付利息选择权，根据《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 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会[2014]13 号），本公司将本期债券分类为权益工具。

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

2022 年 3 月末，发行人借款余额（未经审计）为 1,163.16 亿元，累计新增借款金额 518.75 亿元，占上年末净资产的 69.02%。公司较上年末累计新增借款大幅增长，主要系 2022 年 3 月将厦门海翼集团有限公司纳入公司合并报表范围导致合并范围借款增加所致，此外，新增部分借款用于满足日常经营的资金需求。上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围，不会对公司的生产经营情况和偿债能力产生影响。发行人已于 2022 年 4 月 8 日出具《厦门国贸控股集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的公告》。截至公告出具日，公司各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。

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年度报告、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《厦门国贸控股集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）》
之盖章页)

厦门国贸控股集团有限公司

2022年4月29日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31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12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	30,718,233,744.53	18,506,203,796.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,590,958,976.89	4,577,088,195.05
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
衍生金融资产	361,701,732.01	536,460,307.13
应收票据	127,614,455.75	105,705,566.92
应收账款	9,296,269,028.41	7,384,973,788.35
应收款项融资	884,420,552.82	1,017,332,092.35
预付款项	24,883,601,521.49	14,386,761,845.89
应收保费		
应收货币保证金	3,501,527,954.58	3,248,296,390.08
应收质押保证金	74,659,480.00	237,521,672.00
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,578,192,927.16	7,680,644,130.36
其中：应收利息		577.07
应收股利	167,960,216.87	59,019,329.03
买入返售金融资产		
存货	81,192,826,761.56	53,844,803,752.07
合同资产	6,568,423.63	6,547,163.77
持有待售资产	751,414,783.70	1,437,526.95
一年内到期的非流动资产	2,762,344,763.74	1,166,382,532.01
其他流动资产	4,749,260,486.63	5,995,889,938.85
流动资产合计	185,479,595,592.90	119,031,820,328.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	305,462,724.70	754,237,063.66
可供出售金融资产		1,645,364,395.43
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,747,057,764.46	1,636,998,255.21

长期股权投资	14,537,743,668.44	13,639,255,481.05
其他权益工具投资	54,209,827.66	23,046,029.99
其他非流动金融资产	12,057,913,181.29	2,236,031,135.52
投资性房地产	2,496,011,289.32	2,465,224,152.12
固定资产	10,007,473,747.68	5,696,430,204.60
在建工程	2,485,760,890.38	518,499,863.23
生产性生物资产	45,302,281.26	24,020,577.31
油气资产		
使用权资产	2,093,427,370.24	
无形资产	7,723,572,519.23	1,480,541,981.30
开发支出		780,835.47
商誉	877,590,822.74	362,674,987.29
长期待摊费用	1,500,155,036.73	335,136,516.20
递延所得税资产	3,246,518,528.91	2,032,531,886.10
其他非流动资产	248,931,745.96	1,673,784,029.53
非流动资产合计	60,427,131,399.00	34,524,557,394.01
资产总计	245,906,726,991.90	153,556,377,722.52
流动负债：		
短期借款	26,015,294,423.95	17,447,244,904.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	516,355,481.56	914,859,561.21
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	502,775,289.59	1,088,147,438.14
应付票据	19,419,704,284.12	14,698,703,177.97
应付账款	12,465,073,868.54	7,473,945,007.81
预收款项	54,526,996.08	158,237,570.95
合同负债	37,860,059,879.68	19,855,014,976.75
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		
应付货币保证金	5,250,075,424.30	4,188,638,839.89
应付质押保证金	74,659,480.00	237,521,672.00
应付职工薪酬	1,491,350,816.93	1,054,088,019.45
应交税费	2,654,615,639.29	1,386,080,413.42
其他应付款	12,789,755,946.71	7,425,551,722.81
其中：应付利息		97,466,603.13
应付股利	158,983,562.45	248,782,314.65
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	10,251,573,322.24	3,934,769,963.05
其他流动负债	9,442,596,564.13	2,759,417,380.25
流动负债合计	138,788,417,417.12	82,622,220,648.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,778,892,572.22	13,482,232,775.17
应付债券	10,342,282,322.56	4,980,460,591.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,688,385,817.94	
长期应付款	1,435,619,406.12	1,271,647,557.12
长期应付职工薪酬	13,909,453.95	16,475,105.49
预计负债	383,099,060.79	391,095,190.90
递延收益	106,094,419.76	87,937,173.69
递延所得税负债	1,972,354,177.35	326,869,003.44
其他非流动负债	48,956,788.85	52,970,182.03
非流动负债合计	32,769,594,019.54	20,609,687,578.89
负债合计	171,558,011,436.66	103,231,908,226.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,659,900,000.00	1,659,900,000.00
其他权益工具	12,512,007,547.18	9,555,644,386.20
其中：优先股		
永续债	12,512,007,547.18	9,555,644,386.20
资本公积	7,357,123,745.71	2,536,354,854.74
减：库存股		
其他综合收益	-22,705,842.57	-50,847,371.46
专项储备	292,441.44	228,265.72
盈余公积		
一般风险准备	17,556,063.44	12,105,891.96
未分配利润	4,703,450,776.70	3,047,587,046.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,227,624,731.90	16,760,973,073.30
少数股东权益	48,121,090,823.34	33,563,496,422.29
所有者权益（或股东权益）合计	74,348,715,555.24	50,324,469,495.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	245,906,726,991.90	153,556,377,722.52

公司负责人：许晓曦 主管会计工作负责人：陈金铭 会计机构负责人：曾源

母公司资产负债表
2021年12月31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12月31日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,872,972,777.65	1,969,567,669.21
交易性金融资产	2,129,072,192.67	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		415,985,173.01
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		17,162.50
其他应收款	26,116,578,305.71	7,129,220,986.13
其中: 应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	33,118,623,276.03	9,514,790,990.85
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		1,645,364,395.43
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,174,881,325.55	8,459,422,370.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,057,166,938.02	
投资性房地产	104,132,468.55	107,690,223.63
固定资产	5,884,969.48	5,499,348.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	56,249,950.43	
无形资产	23,050,927.33	21,604,121.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,073,658.95	7,882,652.43
递延所得税资产	256,034,987.21	34,679,196.71

其他非流动资产		
非流动资产合计	24,682,475,225.52	10,282,142,308.75
资产总计	57,801,098,501.55	19,796,933,299.60
流动负债：		
短期借款	13,242,701,056.10	923,490,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	260,815.50	535,261.39
预收款项		1,415,094.34
合同负债		
应付职工薪酬	52,183,569.42	40,118,316.35
应交税费	33,733,162.24	3,902,892.92
其他应付款	2,029,055,945.95	979,883,044.43
其中：应付利息		100,574,356.88
应付股利	92,549,833.34	181,686,166.66
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	677,365,990.03	1,699,660,000.00
其他流动负债	3,513,453,835.62	
流动负债合计	19,548,754,374.86	3,649,004,609.43
非流动负债：		
长期借款	10,624,352,600.00	1,998,000,000.00
应付债券	8,844,563,487.73	1,498,989,500.04
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	48,877,810.78	
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	2,660,954.29	391,705.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,520,454,852.80	3,497,381,205.30
负债合计	39,069,209,227.66	7,146,385,814.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,659,900,000.00	1,659,900,000.00
其他权益工具	12,532,007,547.18	9,565,644,386.20
其中：优先股		
永续债	12,532,007,547.18	9,565,644,386.20
资本公积	6,490,905,507.68	2,719,282,512.74

减：库存股		
其他综合收益	27,283,577.99	10,632,518.10
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-1,978,207,358.96	-1,304,911,932.17
所有者权益（或股东权益）合计	18,731,889,273.89	12,650,547,484.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,801,098,501.55	19,796,933,299.60

公司负责人：许晓曦 主管会计工作负责人：陈金铭 会计机构负责人：曾源

合并利润表
2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	604,984,942,209.53	402,126,009,388.42
其中：营业收入	604,984,942,209.53	402,126,009,388.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	596,886,740,264.16	396,232,711,670.32
其中：营业成本	588,000,933,272.57	390,994,695,143.62
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	605,079,099.35	812,505,681.76
销售费用	3,739,562,962.31	2,029,384,320.95
管理费用	1,499,151,500.20	939,467,396.15
研发费用	94,903,072.00	42,024,223.94
财务费用	2,947,110,357.73	1,414,634,903.90
其中：利息费用	2,926,172,014.27	1,462,203,468.39
利息收入	473,693,370.62	270,241,780.27
加：其他收益	401,809,586.66	241,261,947.56
投资收益（损失以“-”号填列）	46,820,783.20	1,058,332,436.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	714,083,187.77	522,507,655.48
以摊余成本计量的金融资		-671,235.00

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）	637,281,775.30	566,352,717.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-564,610,419.77	-241,864,392.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,303,004,575.31	-592,346,923.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	202,124,479.21	957,182.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,518,623,574.66	6,925,990,687.29
加：营业外收入	170,985,956.12	104,372,180.98
减：营业外支出	88,835,332.53	112,560,540.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,600,774,198.25	6,917,802,328.19
减：所得税费用	2,041,812,892.02	1,475,533,528.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,558,961,306.23	5,442,268,799.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,558,961,306.23	5,442,268,799.92
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）	2,472,157,166.84	1,971,762,264.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,086,804,139.39	3,470,506,535.87
六、其他综合收益的税后净额	27,481,504.92	-123,343,580.92
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,677,825.80	-42,948,063.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-2,829,612.39	222,452.28
（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	258,203.45	222,452.28
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-3,087,815.84	
（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	13,507,438.19	-43,170,515.28
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	31,549,572.13	1,960,254.05
(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		-1,328,574.07
(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	-18,042,133.94	-43,876,975.26
(9) 其他		74,780.00
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	16,803,679.12	-80,395,517.92
七、综合收益总额	5,586,442,811.15	5,318,925,219.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,482,834,992.64	1,928,814,201.05
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,103,607,818.51	3,390,111,017.95
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：-元,上期被合并方实现的净利润为：-元。

公司负责人：许晓曦 主管会计工作负责人：陈金铭 会计机构负责人：曾源

母公司利润表
2021年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	42,617,982.56	25,892,640.64
减：营业成本	3,192,290.74	7,019,309.23
税金及附加	11,999,947.51	3,030,488.78
销售费用		
管理费用	120,053,867.32	113,654,121.62
研发费用		
财务费用	533,463,081.89	74,833,586.85
其中：利息费用	1,094,532,830.2	165,592,163.58

利息收入	568,042,004.34	91,598,876.92
加：其他收益	123,624.17	1,306,414.38
投资收益（损失以“-”号填列）	634,851,499.37	614,491,604.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	67,557,069.07	65,516,802.61
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）	-24,110,437.75	-3,516,076.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-60,205,849.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-134,731,877.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,244.30	-567.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-75,430,123.86	304,904,631.53
加：营业外收入	0.16	24,529.63
减：营业外支出	650,000.00	530,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-76,080,123.70	304,399,161.16
减：所得税费用	-219,086,541.47	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	143,006,417.77	304,399,161.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	143,006,417.77	304,399,161.16
（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	-812,643.20	-246,494.00
（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	-812,643.20	-246,494.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-812,643.20	1,082,080.07
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		-1,328,574.07

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	142,193,774.57	304,152,667.16
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：许晓曦 主管会计工作负责人：陈金铭 会计机构负责人：曾源

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	688,916,637,181.11	445,157,629,397.13
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	1,023,339,324.04	898,632,124.82
收到其他与经营活动有关的现金	14,552,728,519.50	11,952,316,078.12
经营活动现金流入小计	704,492,705,024.65	458,008,577,600.07
购买商品、接受劳务支付的现金	683,646,853,539.16	439,501,723,308.36
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	3,752,711,679.61	2,281,381,211.57
支付的各项税费	4,995,759,776.40	3,668,255,405.78
支付其他与经营活动有关的现金	16,805,672,094.73	11,351,821,678.98
经营活动现金流出小计	709,200,997,089.90	456,803,181,604.69
经营活动产生的现金流量净额	-4,708,292,065.25	1,205,395,995.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	74,341,716,379.38	49,368,987,466.36
取得投资收益收到的现金	721,221,169.91	552,060,756.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	406,337,599.44	40,336,110.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		639,844,977.56
收到其他与投资活动有关的现金	247,627,977.71	5,075,795,586.35
投资活动现金流入小计	75,716,903,126.44	55,677,024,897.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,953,058,730.30	2,512,729,325.22
投资支付的现金	85,466,708,285.26	50,890,127,444.99
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	678,183,074.24	22,799,994.60
支付其他与投资活动有关的现金	802,200,123.70	2,060,998,072.14
投资活动现金流出小计	90,900,150,213.50	55,486,654,836.95
投资活动产生的现金流量净额	-15,183,247,087.06	190,370,060.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,528,951,441.52	13,159,380,492.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,409,065,141.52	11,134,729,692.74
取得借款收到的现金	223,865,439,856.23	130,138,607,436.41
收到其他与筹资活动有关的现金	15,727,325,521.75	12,682,635,147.21
筹资活动现金流入小计	260,121,716,819.50	155,980,623,076.36
偿还债务支付的现金	206,027,366,831.09	125,769,814,778.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,231,574,128.34	3,580,862,916.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,790,186,994.70	1,524,181,180.36
支付其他与筹资活动有关的现金	19,886,695,901.68	17,860,207,519.88
筹资活动现金流出小计	232,145,636,861.11	147,210,885,214.87
筹资活动产生的现金流量净额	27,976,079,958.39	8,769,737,861.49

额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,009,683.85	-117,136,905.22
五、现金及现金等价物净增加额	8,080,531,122.23	10,048,367,012.38
加：期初现金及现金等价物余额	15,578,163,704.83	5,529,796,692.45
六、期末现金及现金等价物余额	23,658,694,827.06	15,578,163,704.83

公司负责人：许晓曦 主管会计工作负责人：陈金铭 会计机构负责人：曾源

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	73,073,994.46	28,299,549.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,752,358,457.59	769,240,580.48
经营活动现金流入小计	3,825,432,452.05	797,540,129.92
购买商品、接受劳务支付的现金	257,283.39	2,954,933.62
支付给职工及为职工支付的现金	62,262,539.00	50,174,403.64
支付的各项税费	15,059,940.84	9,330,639.07
支付其他与经营活动有关的现金	21,026,093,843.70	5,823,420,881.17
经营活动现金流出小计	21,103,673,606.93	5,885,880,857.50
经营活动产生的现金流量净额	-17,278,241,154.88	-5,088,340,727.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	146,267,483.86	699,852,020.23
取得投资收益收到的现金	596,631,993.27	486,727,898.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,773.16	3,338.98
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	742,903,250.29	1,186,583,257.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,369,453.92	3,314,776.05
投资支付的现金	17,261,769,806.27	4,023,873,676.44
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	17,266,139,260.19	4,027,188,452.49
投资活动产生的现金流量净额	-16,523,236,009.90	-2,840,605,194.52
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	5,119,886,300.00	2,024,650,800.00
取得借款收到的现金	51,124,078,929.24	9,767,920,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,828,620,591.96	5,954,686,876.71
筹资活动现金流入小计	65,072,585,821.20	17,747,257,676.71
偿还债务支付的现金	20,628,446,400.00	6,048,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,741,777,927.00	472,014,422.16
支付其他与筹资活动有关的现金	5,991,218,356.17	2,512,405,660.38
筹资活动现金流出小计	28,361,442,683.17	9,032,930,082.54
筹资活动产生的现金流量净额	36,711,143,138.03	8,714,327,594.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,978,810.80	
五、现金及现金等价物净增加额	2,902,687,162.45	785,381,672.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,963,677,453.92	1,178,295,781.85
六、期末现金及现金等价物余额	4,866,364,616.37	1,963,677,453.92

公司负责人：许晓曦 主管会计工作负责人：陈金铭 会计机构负责人：曾源

