
厦门国贸控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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。公司监事会已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期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 2022 年 6 月 30 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.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	25
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	26
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	28
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	29
六、 公司债券担保、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	29
第三节 报告期内重要事项.....	29
一、 财务报告审计情况.....	29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	29
三、 合并报表范围调整.....	30
四、 资产情况.....	30
五、 负债情况.....	32
六、 利润及其他损益来源情况.....	34
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.....	35
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	36
九、 对外担保情况.....	36
十、 关于重大未决诉讼情况.....	37
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	38
十二、 向普通投资者披露的信息.....	39
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	40
一、 发行人为可交换债券发行人.....	40
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.....	40
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	40
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	41
五、 其他特定品种债券事项.....	41
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	41
第六节 备查文件目录.....	42
财务报表.....	44
附件一： 发行人财务报表.....	44

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
中期报告	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中期报告（2022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
报告期	指	2022年1-6月
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

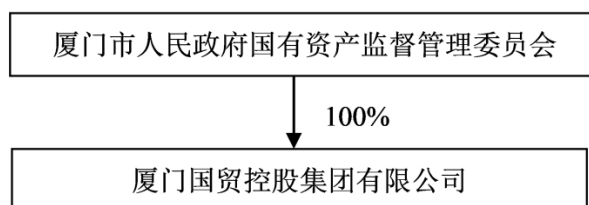
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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	张金龙	董事（就任）	2022年3月18日	2022年4月8日
董事	高少镛	董事（离任）	2022年3月18日	2022年4月8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：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数5%。

（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、先进制造、城市建设运营、消费与健康、金融服务五大赛道。

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经营网络，可有效针对市场需求作出快速反应。

先进制造赛道，主要包括电子信息、高端装备等业务，并孵化培育新能源产业，积极打造厦门市先进制造业投资平台。电子信息业务主要涵盖平板显示、物联、光电等。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，总投资480亿元，是国内单体最大、全球最先进的柔性AMOLED工厂之一；牵头参与投资的天马第8.6代新型显示面板生产线项目，总投资330亿元，以车载、IT显示屏与工业品等显示应用为目标产品市场。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，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。光电业务拥有先进的全自动生产和检测设备，封装产品、照明产品产销处于行业领先地位。高端装备业务涉及装载机、挖掘机、叉车、道路机械、

小型机械、隧道掘进机械、液压油缸等领域，深化信息化、工业化融合发展，加快数字化转型步伐，推动传统制造升级为智能制造。主要有厦工股份、厦工重工、银华机械、三明重工等企业。

城市建设运营赛道，主要包括：房地产、城市服务、会展、资产运作等。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。城市服务包括城市更新、项目代建及物业服务。城市更新业务积极融入厦门“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 万平方米。项目代建业务为大型公建、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 万平方米，服务项目超过 100 个，以高度责任感、使命感，为城市发展赋能。物业服务现有在管项目近 200 个，管理面积近 3500 万平方米，员工逾 3000 人，旗下拥有“铂优”高端业务集群品牌和“国贸大管家”产业园区服务品牌等，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，提供优质商务服务，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，主要包括汽车、医疗手套、肉鸡食品、教育等产业，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，公司旗下拥有正通汽车和信达国贸汽车，在全国 17 个省、直辖市经营 160 余家汽车 4S 门店及新能源体验中心等运营网点，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、江西省和四川省布局多个生产基地，一次性防护手套产能位居国内乃至国际前列。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。食品肉鸡业务集种鸡饲养、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。教育业务充分发挥国企资源优势，践行社会担当，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。

金融服务赛道，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，参股多家银行和证券公司，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。财务公司为成员企业提供收付款结算、贷款、贴现、保函等金融服务，同时可依托金融牌照办理同业拆借、票据转贴、票据再贴、有价证券投资等业务。

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。

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。

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三十余年历史，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。

④发行人在汽车行业中的地位

发行人旗下的正通汽车和信达国贸汽车均为全国规模较大的汽车经销服务商，已形成汽车贸易、4S 专营店、二手车置换、汽车用品销售、汽车维修等较为完善的业务链。发行人下属子公司信达国贸汽车 2010 年-2022 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，2022 年位居中国汽车经销商集团百强排行榜第 55 位。

⑤发行人在医疗手套行业中的地位

发行人的医疗手套业务生产规模名列国际前茅，下属子公司中红医疗专业致力于丁腈手套、PVC 手套等产品的研发、生产与销售及包装制品制造，并始终贯彻国际质量管理体系标准，以产品与技术创新为驱动力，扎根国内，放眼全球，依托强大的生产能力，为全球客户提供服务，产品远销全球 100 多个国家和地区，广泛应用于医疗、食品、工业等领域。2019 年，中红医疗荣获“河北省创新引领型领军企业”、“河北省工业企业研发机构（B 级）”、“唐山市企业技术中心”、“唐山市医疗手套技术创新中心”；2020 年，中红医疗入选“河北省战略性新兴产业领军百强”，被评为“河北省企业技术中心”。

（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，国贸控股集团作为厦门市直属国有企业，拥有较强的经济实力，其核心业务供应链，房地产和汽车经销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

发行人核心主业之一供应链业务凭借长期运营积淀、自身品牌影响力及得天独厚的地理位置等优势条件，贸易业务额逐年稳定增长，为发行人提供了稳定的现金流。同时，发行人供应链业务通过与物流、金融结合互动，延伸上下游产业链；通过资金资源、客户资源、信息技术等方面协同共享，优化资源配置，转变单一业务模式，降低经营风险，提高公司综合竞争力。此外，发行人通过发挥多行业、多业态、高质量的资源优势，不断加强公司内部产业间合作，促进多元化业务同频共振、协同共赢。

③业务优势

发行人自 20 世纪 80 年代开始从事贸易业务。经过多年发展，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

国贸控股集团系《财富》世界 500 强企业、世界品牌 500 强、亚洲品牌 500 强、全国脱贫攻坚先进集体、全国守合同重信用企业、中国内部审计示范企业、中国企业教育先进单位百强、福建企业 100 强、福建省文明单位、厦门市诚信示范企业、厦门市企业文化示范单位。公司多年上榜“中国企业 500 强”、“中国服务业企业 500 强”、“中国对外贸易 500 强企业”等榜单。2022 年，公司第六次蝉联《财富》世界 500 强，位居第 106 位，提升 65 位。

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，金属硅出口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） 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、一站式产品服务等核心竞争力。

（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、不能保持自主经营能力的情况：

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。

债券存续期内定期信息披露安排：每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，每一会计年度的上半年结束之日起2个月内披露半年度报告，且年度报告和半年度报告的内容与格式符合法律法规的规定和上交所相关定期报告编制技术规范的要求，披露关联交易事项。

债券存续期内重大事项披露：当发生影响发行人偿债能力、债券价格、投资者权益的重大关联交易事项或募集说明书约定发行人应当履行信息披露义务的其他关联交易事项时，发行人将按照法律法规的规定和募集说明书的约定及时履行信息披露义务，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的后果，并持续披露事件的进展情况。

（三） 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

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

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499.32亿元，其中公司信用类债券余额181.90亿元，占有息债务余额的36.43%；银行贷款余额250.57亿元，占有息债务余额的50.18%；信托贷款50.85亿元，占有息债务余额的10.18%；其他有息债务余额16.00亿元，占有息债务余额的3.20%。

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)	超过1年以上(不含)	
银行贷款	-	65.55	50.97	134.06	250.57
公司信用类债券	-	63.00	21.00	97.90	181.90
信托借款	-	35.85	-	15.00	50.85
其他	-	-	4.00	12.00	16.00
合计	-	164.40	75.97	258.96	499.32

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67.00亿元，企业债券余额6.50亿元，非金融企业债务融资工具余额108.40亿元，且共有63.00亿元公司信用类债券在2022年下半年到期或回售偿付。

注：截至2022年6月末，上述公司信用类债券中可续期公司债余额为27亿元。

（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2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22厦贸K1
3、债券代码	137507.SH
4、发行日	2022年7月14日
5、起息日	2022年7月18日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年7月18日
7、到期日	2027年7月18日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
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	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	国泰君安证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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 年度第一期绿色中期票据
2、债券简称	22 厦国贸控 GN001
3、债券代码	132280059. IB
4、发行日	2022 年 6 月 24 日
5、起息日	2022 年 6 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 28 日
8、债券余额	3.4
9、截止报告期末的利率(%)	3.59
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	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	22 厦贸 02
3、债券代码	185750. SH
4、发行日	2022 年 5 月 5 日
5、起息日	2022 年 5 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 5 月 9 日
7、到期日	2027 年 5 月 9 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
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
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）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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8月31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)	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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8月31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8月31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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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8月31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8月31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 8 月 31 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 2022 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	22 厦贸 01
3、债券代码	185658. SH
4、发行日	2022 年 5 月 5 日
5、起息日	2022 年 5 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 5 月 9 日
7、到期日	2025 年 5 月 9 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	3.32
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
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）	专业机构投资者

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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 8 月 31 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 8 月 31 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 8 月 31 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)	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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 8 月 31 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)	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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8月31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)	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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8月31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)	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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8月31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8月31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）	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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8月31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 8 月 31 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
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 8 月 31 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 8 月 31 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 8 月 31 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	否

险（如适用）及其应对措施

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：137507.SH

债券简称：22 厦贸 K1

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：185750.SH

债券简称：22 厦贸 02

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：185658.SH

债券简称：22 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：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

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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

债券代码：185658.SH、185750.SH

债券简称：22 厦贸 01、22 厦贸 02

债券约定的投资者保护条款：

一、发行人偿债保障措施承诺

1、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。

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 10%或 1 亿；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%或 5 亿。

2、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：发行人在债券存续期内每半年度，向受托管理人提供报告期末的货币资金余额及受限情况。

3、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%。

4、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 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照第 3 条约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照“三、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

二、交叉保护承诺

1、发行人承诺，报告期内发行人不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：

（1）金钱给付义务的种类：

银行贷款、信托贷款、财务公司贷款；

委托贷款；

承兑汇票；
 金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；
 资产管理计划融资；
 理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划；
 除本期债券外的公司信用类债券；

（2）金钱给付义务的金额：

金额达到 5000 万元，且占发行人母公司财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上。

2、发行人在债券存续期内，出现违反第 1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

3、当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

4、发行人违反交叉保护条款且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照“三、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

三、救济措施

（一）如发行人违反本章相关承诺要求且未能在本募集说明书“第十节 投资者保护机制”之“二、交叉保护承诺”第 2 条约定期限采取相关措施的，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：

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

截至本报告出具日，投资者保护条款尚未触发。

债券代码：137507.SH

债券简称：22 厦贸 K1

债券约定的投资者保护条款：

一、发行人偿债保障措施承诺

1、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。

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 20%。

2、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：发行人在债券存续期内每半年度，向受托管理人提供报告期末的货币资金余额及受限情况。

3、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%。

4、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。

5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照第 3 条约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照“三、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

二、救济措施

（一）如发行人违反本章相关承诺要求且未能在本募集说明书“第十节 投资者保护机制”之“一、发行人偿债保障措施承诺”第 3 条第二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：第二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 15 个自然日内提出为本期债券增加分期偿还、投资者回售选择权等条款的方案，并于 30 个自然日内落实相关方案。

2、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 个工作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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

截至本报告出具日，投资者保护条款尚未触发。

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：185658.SH、185750.SH

债券简称	22 厦贸 01、22 厦贸 02
募集资金总额	6
募集资金报告期内使用金额	6
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“22 厦贸 01”、“22 厦贸 02”在兴业银行厦门湖里支行设立了募集资金及偿债专项账户。“22 厦贸 01”、“22 厦贸 02”的募集资金扣除发行费用后，全额进入了募集资金及偿债专项账户，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）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 6 亿元用于偿还到期债务。在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
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	根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金
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、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、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、185658.SH、185750.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、22 厦贸 01、22 厦贸 02
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、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按时支付 20 厦贸 Y1、20 厦贸 01、20 厦贸 02、20 厦贸 Y3、21 厦贸 01 付息资金，报告期内不涉及 19 厦贸 Y1、22 厦贸 01、22 厦贸 02 的付息事项。

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

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%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 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（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	462.75	13.18	307.18	50.65
拆出资金	4.27	0.12	-	-
衍生金融资产	17.13	0.49	3.62	373.60
应收票据	2.55	0.07	1.28	99.92
应收账款	179.77	5.12	92.96	93.38
应收款项融资	18.33	0.52	8.84	107.22
预付款项	372.43	10.61	248.84	49.67
存货	1,274.60	36.32	811.93	56.98
合同资产	0.21	0.01	0.07	221.23
持有待售资产	0.01	0.00	7.51	-99.92
其他流动资产	93.89	2.68	47.49	97.70
发放贷款和垫款	1.17	0.03	-	-
债权投资	4.44	0.13	3.05	45.47
其他债权投资	1.13	0.03	-	-
长期应收款	37.75	1.08	27.47	37.42
长期股权投资	193.34	5.51	145.38	32.99
其他权益工具投资	5.82	0.17	0.54	974.49
投资性房地产	33.74	0.96	24.96	35.18

发生变动的的原因：

1、货币资金本期末余额较上年末增加50.65%，主要原因为报告期业务规模扩大及新增加海翼集团并表所致；

2、拆出资金本期末余额为4.27亿元，上年末为0.00亿元，主要原因为报告期新增加海翼集团财务公司并表所致；

3、衍生金融资产本期末余额较上年末增加373.60%，主要原因为报告期末公司持有的期货合约和套期工具增加所致；

4、应收票据本期末余额较上年末增加99.92%，主要原因为报告期供应链业务规模扩大增加票据结算所致；

5、应收账款本期末余额较上年末增加93.38%，主要原因为公司供应链管理业务规模扩大，使用赊销结算的业务相应增加及新增加海翼集团并表所致；

- 6、应收款项融资本期末余额较上年末增加 107.22%，主要原因为报告期公司供应链管理业务规模扩大，使用银行承兑汇票结算的业务增加所致；
- 7、预付款项本期末余额较上年末增加 49.67%，主要原因为公司增加了商品采购规模及新增海翼集团并表所致；
- 8、存货本期末余额较上年末增加 56.98%，主要原因为贸易业务的库存商品、原材料及房地产开发产品有所增加所致；
- 9、合同资产本期末余额较上年末增加 221.23%，主要原因为报告期新增海翼集团并表所致；
- 10、持有待售资产本期末余额较上年末减少 99.92%，主要原因为期初的持有待售资产已于报告期实现转让所致；
- 11、其他流动资产本期末余额较上年末增加 97.70%，主要原因为报告期新增海翼集团并表所致；
- 12、发放贷款和垫款本期末余额为 1.17 亿元，上年末为 0.00 亿元，主要原因为新增海翼集团财务公司并表所致；
- 13、债权投资本期末余额较上年末增加 45.47%，主要原因为报告期新增海翼集团并表所致；
- 14、其他债权投资本期末余额为 1.13 亿元，上年末为 0.00 亿元，主要原因为报告期新增海翼集团并表所致；
- 15、长期应收款本期末余额较上年末增加 37.42%，主要原因为报告期新增海翼集团并表所致；
- 16、长期股权投资本期末余额较上年末增加 32.99%，主要原因为报告期新增海翼集团并表所致；
- 17、其他权益工具投资本期末余额较上年末增加 974.49%，主要原因为报告期新增海翼集团并表所致；
- 18、投资性房地产本期末余额较上年末增加 35.18%，主要原因为报告期新增海翼集团并表所致。

（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	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	462.75	95.13	-	20.56
交易性金融资产	117.44	3.05	-	2.60
应收票据	2.55	0.01	-	0.53
应收款项融资	18.33	3.96	-	21.63
应收账款	179.77	0.68	-	0.38
存货	1,274.60	73.95	-	5.80
固定资产	110.89	17.78	-	16.03
投资性房地产	33.74	8.87	-	26.29
无形资产	80.53	1.06	-	1.32
其他流动资产	93.89	9.58	-	10.20
合计	2,374.50	214.08	—	—

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	739.64	218.89	59.92	100	52.2578	银行贷款股权质押
厦门信达国贸汽车集团股份有限公司	31.53	11.56	31.50	45	100	银行贷款股权质押
合计	771.17	230.45	91.42	—	—	—

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%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 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	636.73	24.16	260.15	144.75
向中央银行借款	2.61	0.10	-	-
交易性金融负债	0.23	0.01	5.16	-95.57
应付票据	297.82	11.30	194.20	53.36
预收款项	0.78	0.03	0.55	42.77
合同负债	546.01	20.72	378.60	44.22
吸收存款及同业存放	0.18	0.01	-	-
其他流动负债	170.61	6.47	94.43	80.68
长期借款	281.61	10.69	167.79	67.84
长期应付款	20.79	0.79	14.36	44.80

长期应付职工薪酬	0.47	0.02	0.14	236.00
预计负债	5.88	0.22	3.83	53.54
递延收益	2.61	0.10	1.06	145.66

发生变动的的原因：

- 1、短期借款本期末余额较上年末增加 144.75%，主要原因为贸易行业周期性及贸易规模扩大、新增加海翼集团并表；
- 2、向中央银行借款本期末余额为 2.61 亿元，上年末余额为 0.00 亿元，主要原因为报告期新增加海翼集团财务公司并表所致；
- 3、交易性金融负债本期末余额较上年末减少 95.57%，主要原因为报告期子公司贵金属租赁业务和融资融券业务规模下降所致；
- 4、应付票据本期末余额较上年末增加 53.36%，主要原因为报告期供应链业务规模扩大大，使用银行承兑汇票和国内信用证结算方式的业务增加及新增加海翼集团并表所致；
- 5、预收款项本期末余额较上年末增加 42.77%，主要原因为报告期末公司预收租金增加及报告期新增加海翼集团并表所致；
- 6、合同负债本期末余额较上年末增加 44.22%，主要原因为公司预收货款、预收售房款规模增加及报告期新增加海翼集团并表所致；
- 7、吸收存款及同业存放本期末余额为 0.18 亿元，上年末余额为 0.00 亿元，主要原因为报告期新增加海翼集团财务公司并表所致；
- 8、其他流动负债本期末余额较上年末增加 80.68%，主要原因为发行人及其子公司发行超短期融资券；
- 9、长期借款本期末余额较上年末增加 67.84%，主要原因为报告期业务规模扩大及新增加海翼集团并表所致；
- 10、长期应付款本期末余额较上年末增加 44.80%，主要原因为报告期新增加海翼集团并表所致；
- 11、长期应付职工薪酬本期末余额较上年末增加 236.00%，主要原因为报告期新增加海翼集团并表所致；
- 12、预计负债本期末余额较上年末增加 53.54%，主要原因为报告期新增加海翼集团并表所致；
- 13、递延收益本期末余额较上年末增加 145.66%，主要原因为报告期新增加海翼集团并表所致。

（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：730.10亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额1,289.09亿元，有息债务同比变动76.56%。

2. 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273.03亿元，占有息债务余额的21.18%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券123.13亿元；银行贷款余额936.74亿元，占有息债务余额的72.67%；信托贷款12.29亿元，占有息债务余额的0.95%；融资租赁款余额 4.91 亿元，占有息债务余额的 0.38%；其他有息债务余额62.11亿元，占有息债务余额的4.82%。

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	6 个月（不	超过 1 年以	

		(含)	含)至1年 (含)	上(不含)	
银行贷款	-	330.67	316.03	290.04	936.74
公司信用类 债券	-	123.13	36.00	113.90	273.03
信托借款	-	7.00	5.29	-	12.29
融资租赁款	-	0.93	0.32	3.67	4.91
其他	-	37.12	8.44	16.55	62.11
合计	-	498.86	366.08	424.15	1,289.09

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额20.13亿元人民币，且在2022年下半年内到期的境外债券余额为20.13亿元人民币。

（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：40.18亿元

报告期非经常性损益总额：25.04亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	-	-	-	-
营业外支出	-	-	-	-
非流动资产处置损益	2.01	处置非流动资产收益	2.01	否
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2.79	收取的政府补助	2.79	否
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	4.07	企业取得联营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	4.07	否
委托他人投资或管理资产的损益	0.18	委托他人投资或管理资产的损益	0.18	否
债务重组损益	0.07	债务重组收益	0.07	否
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允	8.58	主要系为配套供应链管理业务的现货经营，合理运用期货及外汇合约等金融衍生工	8.58	否

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		具对冲大宗商品价格波动风险和汇率波动风险，相应产生的公允价值变动损益及处置损益，该损益与主营业务经营损益密切相关		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.16	减值准备转回	0.16	否
对外委托贷款取得的损益	0.12	委托贷款收益	0.12	否
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4.62	-	4.62	否
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2.45	-	2.45	否

注：上表按照上市公司非经常性损益的明细列示。

（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	35.59%	贸易	1,462.78	396.65	2,661.06	49.41
厦门国贸资产运营集团有限公司	是	100.00%	资产管理	75.47	30.36	23.98	4.04

（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

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-324.35亿元，净利润为29.54亿元，差异较大，主要原因为贸易行业周期性及报告期大宗商品价格上涨，存货备货支出增加，以及房地产业务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：**72.74**亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：**29.04**亿元，收回：**16.96**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

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：**84.82**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：**46.10**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：**9.70%**，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：138.15亿元

报告期末对外担保的余额：136.78亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.37亿元

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：136.78亿元

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	被担保人系发行人的关联企业	210	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	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

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
							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	—	—

注：上述对外担保未包含发行人合并范围内子公司为商品房承购人向银行提供的抵押贷款担保。

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

正通汽车存在一项重大未决诉讼，该案件为发行人并购正通汽车前已发生的案件，为原股东控股时期发生案件，该重要涉诉案件进展情况如下：

2021年3月，宁波禹宸丰泽股权投资合伙企业（以下简称“宁波禹宸丰泽”）起诉到扬州中院，称2016年3月30日，原告宁波禹宸丰泽作为委托人与作为受托人的恒丰银行扬州分行签订《委托贷款合同》，约定委托贷款的借款人为北京广泽地产，贷款金额13.8亿，期限48个月，年利率7.5%，定期付息，到期还本；若借款人逾期还款的，还需支付相应罚息及复利。为担保合同履行，北京尊宝成提供土地使用权及在建工程作为抵押物，北京宝泽科技以房地产作为抵押物。武汉正通联合出具承诺函为上述贷款承担差额补足责任。2020年3月被告北京广泽地产因不能偿还上述贷款，与原告签订了展期合同；同时，原告与北京尊宝成及北京宝泽科技另行签订了抵押变更协议，并与武汉正通签订了《差额补足协议》；武汉欣博恒及广泽地产就上述债务向原告出具承诺函，承诺以武汉欣博恒大厦的销售收入优先清偿贷款，并承诺承担连带保证责任。贷款展期后被告北京广泽地产未按期还本付息，原告宣布债务提前到期并提起诉讼，追讨本金及利息，并要求包括武汉正通在内的相关方承担责任。

2021年12月28日一审判决：1、北京广泽房地产开发有限公司于判决生效之日起30日内偿还宁波禹宸丰泽股权投资合伙企业借款本金、利息、罚息及复利共1411381612.36元及逾期利息（13.3亿为基数，年16.2%，从2020年12月5日计算至实际付款之日）、律师费100000元；2、对前述债务，宁波禹宸丰泽股权投资合伙企业有权以北京尊宝成置业有限公司名下47套房产、北京宝泽汽车科技发展有限公司名下房产及土地折价或者拍卖、变卖价款按顺序优先受偿；3、北京尊宝成置业有限公司、北京宝泽汽车科技发展有限公司、武汉正通联合实业投资集团有限公司对北京广泽房地产开发有限公司的前述债务承担连带清偿责任；4、驳回宁波禹宸丰泽股权投资合伙企业的其他诉讼请求。

正通汽车已经上诉并缴纳上诉费，目前等待二审法院通知。

上述重大未决诉讼预计不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

2022年4月，发行人对《厦门国贸控股集团有限公司公司债券信息披露事务管理制度》进行了修订，主要包括以下内容：

“一、公司未公开信息的保密措施、内幕信息知情人员的范围和保密责任

（一）公司应当与董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员、部门负责人以及已经或将要了解公司未公开信息的人员签署保密协议，约定上述人员应当对其了解和掌握的公司未公开信息予以严格保密，不得在该等信息公开披露之前向第三人披露。

（二）公司与特定对象进行信息沟通时，应按照规定与特定对象签署承诺书，以明确该等特定对象在与公司进行信息沟通时的行为规范，对公司未公开披露的信息的保密义务。

（三）公司应对公司内刊、网站、宣传性资料等进行严格管理，防止在上述资料中泄漏未公开信息。

（四）公司与投资者就公司的经营情况、财务状况及其他事项进行沟通时，不得提供未公开信息。

（五）公司内幕信息知情人的范围包括：

- 1、公司及公司的董事、监事、高级管理人员；
- 2、持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；
- 3、公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员；
- 4、由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息的人员；
- 5、公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员；
- 6、因职务、工作可以获取内幕信息的证券服务机构的有关人员；
- 7、法律、法规、规章以及规范性文件规定的其他内幕信息知情人。

（六）公司内幕信息知情人依法对公司尚未公开的信息承担保密责任，不得在该等信息公开披露之前向第三人披露，也不得利用该等内幕信息买卖公司的债券及其衍生品种，或者泄露该信息，或者建议他人买卖该债券及其衍生品种。内幕交易行为给投资者造成损失的，行为人应当依法承担赔偿责任。

二、信息披露事务管理部门及其负责人的职责与履职保障

（一）战略运营管理部是公司信息披露事务的日常工作机构，在信息披露事务负责人的领导下，统一负责公司的信息披露事务。

（二）信息披露事务负责人应当由公司董事或高级管理人员担任。对未按规定确定并披露信息披露事务负责人的，视为由公司法定代表人担任信息披露事务负责人。

公司债券存续期内，公司变更信息披露事务负责人的，应当在变更后及时披露原信息披露事务负责人任职情况、变更原因、相关决策情况、新任信息披露事务负责人的基本情况及其联系方式。

（三）信息披露事务负责人负责组织和协调公司信息披露相关工作，接受投资者问询，维护投资者关系。董事、监事、高级管理人员非经董事会书面授权，不得对外发布公司未披露信息。

（四）信息披露事务负责人有权参加或列席董事会会议、监事会会议和高级管理人员相关会议，有权了解公司的财务和经营情况，查阅涉及信息披露事宜的所有文件。

公司应当为信息披露事务负责人履行职责提供便利条件，财务负责人应当配合信息披露事务负责人在财务信息披露方面的工作。

三、董事和董事会、高级管理人员等的报告、审议和披露的职责

（一）董事、监事、高级管理人员履行信息披露职责时签署的文件、会议记录等相关文件和资料，应当予以妥善保管，保管期限不少于10年。

（二）涉及查阅董事、监事、高级管理人员履行信息披露职责时签署的文件、会议记录等相关文件和资料，经信息披露事务负责人核实身份、董事长批准后，信息披露事务负责人负责提供，并作好相应记录。

四、对外发布信息的申请、审核、发布流程

（一）公司信息披露应当遵循以下流程：

1、有关责任人制作信息披露文件；

2、有关责任人将信息披露文件报信息披露事务负责人审核，信息披露事务负责人审核后，必要时，提交董事长进行审核；

3、债券发行文件、定期报告等需要履行董事会、监事会审议的信息披露文件，应及时提交董事会和监事会履行相关审议程序；

4、信息披露事务负责人将批准对外报出的信息披露文件在符合中国证监会规定条件的媒体上进行公告；

5、信息披露事务负责人将信息披露公告文稿和相关备查文件报送当地证监局（如有要求），并置备于公司住所、证券交易所供社会公众查阅；

6、信息披露事务负责人对信息披露文件及公告进行归档保存。

五、涉及子公司的信息披露事务管理和报告制度

（一）公司下属子公司应当指派专人负责信息披露工作，并及时向公司信息披露事务负责人报告与下属子公司相关的信息。

（二）公司下属子公司发生的事项属于《厦门国贸控股集团有限公司公司债券信息披露事务管理制度》第十八条所规定重大事项的适用范围，或该事项可能对公司偿债能力、债券价格或者投资者权益产生较大影响，下属子公司负责人应当按照《厦门国贸控股集团有限公司公司债券信息披露事务管理制度》的规定向信息披露事务负责人进行报告，公司应当按照《厦门国贸控股集团有限公司公司债券信息披露事务管理制度》的规定履行信息披露义务。

（三）公司信息披露事务负责人向下属子公司收集相关信息时，下属子公司应当积极予以配合。”

上述信息披露事务管理制度不会对投资者权益产生重大不利影响。

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 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。
----------------	---

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

2022 年 7 月 14 日，发行人发行了厦门国贸控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）（简称：22 厦贸 K1，代码：137507.SH），本期债券发行规模为 10 亿元，发行期限为 5 年期，在存续期第 3 年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券的募集资金 10 亿元拟用于置换发行人子公司国贸产业对厦门天马显示科技有限公司进行股权投资的自有资金（该部分股权投资基金最终用于投第 6 代柔性 AMOLED 生产线项目）。

截至本报告出具日，厦门天马显示科技有限公司已累计到位注册资本金 210 亿元。第 6 代柔性 AMOLED 生产线项目已于 2022 年 2 月 15 日实现产品点亮，标志着项目正式进入投产阶段；截至 2022 年 6 月末，第 6 代柔性 AMOLED 生产线项目整体进展顺利，目前项目处于量产爬坡阶段。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

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、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；

三、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《厦门国贸控股集团有限公司公司债券中期报告（2022年）》盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	46,275,494,578.11	30,718,233,744.53
结算备付金		
拆出资金	426,500,000.00	
交易性金融资产	11,744,085,242.21	10,590,958,976.89
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	1,713,021,997.06	361,701,732.01
应收票据	255,122,412.71	127,614,455.75
应收账款	17,976,946,091.57	9,296,269,028.41
应收款项融资	1,832,723,531.49	884,420,552.82
预付款项	37,243,339,003.76	24,883,601,521.49
应收货币保证金	4,515,986,441.18	3,501,527,954.58
应收质押保证金	69,165,300.00	74,659,480.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,471,076,040.94	15,578,192,927.16
其中：应收利息		
应收股利	214,212,837.24	167,960,216.87
买入返售金融资产		
存货	127,460,459,713.21	81,192,826,761.56
合同资产	21,099,647.21	6,568,423.63
持有待售资产	613,486.17	751,414,783.70
一年内到期的非流动资产	3,222,057,700.32	2,762,344,763.74
其他流动资产	9,389,156,852.22	4,749,260,486.63
流动资产合计	279,616,848,038.16	185,479,595,592.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款	117,003,944.44	
债权投资	444,343,646.12	305,462,724.70
可供出售金融资产		
其他债权投资	113,182,159.94	
持有至到期投资		
长期应收款	3,774,926,040.69	2,747,057,764.46

长期股权投资	19,333,683,069.99	14,537,743,668.44
其他权益工具投资	582,481,493.64	54,209,827.66
其他非流动金融资产	12,706,461,882.65	12,057,913,181.29
投资性房地产	3,374,196,241.35	2,496,011,289.32
固定资产	11,088,678,022.10	10,007,473,747.68
在建工程	2,750,924,679.74	2,485,760,890.38
生产性生物资产	41,675,791.57	45,302,281.26
油气资产		
使用权资产	2,141,557,496.36	2,093,427,370.24
无形资产	8,052,834,337.84	7,723,572,519.23
开发支出		
商誉	940,749,813.74	877,590,822.74
长期待摊费用	1,501,279,945.85	1,500,155,036.73
递延所得税资产	4,159,336,221.81	3,246,518,528.91
其他非流动资产	236,277,372.08	248,931,745.96
非流动资产合计	71,359,592,159.91	60,427,131,399.00
资产总计	350,976,440,198.07	245,906,726,991.90
流动负债：		
短期借款	63,673,199,377.98	26,015,294,423.95
向中央银行借款	260,949,000.00	
拆入资金		
交易性金融负债	22,852,721.62	516,355,481.56
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	370,539,790.43	502,775,289.59
应付票据	29,782,249,737.68	19,419,704,284.12
应付账款	14,413,043,135.07	12,465,073,868.54
预收款项	77,850,670.01	54,526,996.08
合同负债	54,600,768,580.57	37,860,059,879.68
应付货币保证金	6,486,718,118.28	5,250,075,424.30
应付质押保证金	69,165,300.00	74,659,480.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	17,701,392.05	
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,586,062,370.53	1,491,350,816.93
应交税费	2,421,811,345.01	2,654,615,639.29
其他应付款	16,604,152,162.95	12,789,755,946.71
其中：应付利息		
应付股利	490,729,108.40	158,983,562.45
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	9,440,129,522.70	10,251,573,322.24
其他流动负债	17,061,016,547.70	9,442,596,564.13
流动负债合计	216,888,209,772.58	138,788,417,417.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	28,161,465,699.13	16,778,892,572.22
应付债券	11,377,760,408.92	10,342,282,322.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,699,823,755.66	1,688,385,817.94
长期应付款	2,078,724,082.06	1,435,619,406.12
长期应付职工薪酬	46,735,145.73	13,909,453.95
预计负债	588,198,137.87	383,099,060.79
递延收益	260,635,667.60	106,094,419.76
递延所得税负债	2,367,945,571.71	1,972,354,177.35
其他非流动负债	50,103,385.90	48,956,788.85
非流动负债合计	46,631,391,854.58	32,769,594,019.54
负债合计	263,519,601,627.16	171,558,011,436.66
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	12,159,103,773.66	12,512,007,547.18
其中：优先股		
永续债	12,159,103,773.66	12,512,007,547.18
资本公积	14,095,089,946.87	7,357,123,745.71
减：库存股		
其他综合收益	25,966,245.44	-22,705,842.57
专项储备	308,664.68	292,441.44
盈余公积		
一般风险准备	17,556,063.44	17,556,063.44
未分配利润	5,374,161,933.33	4,703,450,776.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	33,332,086,627.42	26,227,624,731.90
少数股东权益	54,124,751,943.49	48,121,090,823.34
所有者权益（或股东权益）合计	87,456,838,570.91	74,348,715,555.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	350,976,440,198.07	245,906,726,991.90

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
2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	11,084,872,410.76	4,872,972,777.65
交易性金融资产	2,887,901,035.79	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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	25,396,578,211.60	26,116,578,305.71
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	39,369,351,658.15	33,118,623,276.03
非流动资产:		
债权投资		
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	34,113,962,692.95	22,174,881,325.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	41,166,940.10	2,057,166,938.02
投资性房地产	102,353,591.01	104,132,468.55
固定资产	5,542,748.82	5,884,969.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,562,454.57	56,249,950.43
无形资产	23,855,807.17	23,050,927.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,669,162.21	5,073,658.95
递延所得税资产	212,800,933.76	256,034,987.21

其他非流动资产		
非流动资产合计	34,554,914,330.59	24,682,475,225.52
资产总计	73,924,265,988.74	57,801,098,501.55
流动负债：		
短期借款	14,216,260,853.09	13,242,701,056.10
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	260,815.50
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	50,878,999.44	52,183,569.42
应交税费	1,060,868.25	33,733,162.24
其他应付款	1,635,555,166.91	2,029,055,945.95
其中：应付利息		
应付股利	294,977,600.46	92,549,833.34
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,928,356,509.19	677,365,990.03
其他流动负债	5,738,649,178.07	3,513,453,835.62
流动负债合计	23,571,022,390.45	19,548,754,374.86
非流动负债：		
长期借款	15,204,687,200.00	10,624,352,600.00
应付债券	10,378,874,460.87	8,844,563,487.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	44,673,562.77	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	4,834,241.29	2,660,954.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,633,069,464.93	19,520,454,852.80
负债合计	49,204,091,855.38	39,069,209,227.66
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	12,179,103,773.66	12,532,007,547.18
其中：优先股		
永续债	12,179,103,773.66	12,532,007,547.18
资本公积	12,788,932,940.20	6,490,905,507.68

减：库存股		
其他综合收益	27,283,577.99	27,283,577.99
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-1,935,046,158.49	-1,978,207,358.96
所有者权益（或股东权益）合计	24,720,174,133.36	18,731,889,273.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	73,924,265,988.74	57,801,098,501.55

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
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	347,572,033,425.35	303,480,794,028.98
其中：营业收入	347,572,033,425.35	303,480,794,028.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	344,880,121,152.84	297,817,410,142.75
其中：营业成本	338,770,296,211.07	294,212,844,245.23
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	296,544,414.66	269,556,185.40
销售费用	2,085,767,024.43	1,432,636,526.12
管理费用	1,232,374,435.76	568,355,105.50
研发费用	53,936,620.56	37,326,498.76
财务费用	2,441,202,446.36	1,296,691,581.74
其中：利息费用	2,112,664,341.59	1,302,710,416.11
利息收入	331,917,057.11	171,427,470.11
加：其他收益	298,706,434.44	136,557,642.15
投资收益（损失以“—”号填列）	218,220,494.35	501,010,981.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	379,355,164.12	346,728,319.29
以摊余成本计量的金融资	-2,226,643.74	

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）	1,097,921,618.04	-915,319,593.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-244,353,357.52	-154,293,781.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,044,879,432.50	-390,092,376.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	131,323,179.61	6,626,526.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,148,851,208.93	4,847,873,284.44
加：营业外收入	942,287,595.73	86,198,559.26
减：营业外支出	72,920,527.18	20,903,472.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,018,218,277.48	4,913,168,370.73
减：所得税费用	1,064,366,919.97	1,565,645,622.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,953,851,357.51	3,347,522,748.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,953,851,357.51	3,347,522,748.54
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）	1,397,807,724.78	1,317,984,484.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,556,043,632.73	2,029,538,263.96
六、其他综合收益的税后净额	148,389,371.31	40,895,773.79
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48,672,088.01	15,250,467.05
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-480,432.31	
（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	136,143.13	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-616,575.44	
（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	49,152,520.32	15,250,467.05
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-2,387,553.97	29,069,465.73
(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	-512,509.62	
(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	52,052,583.91	-13,818,998.68
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	99,717,283.30	25,645,306.74
七、综合收益总额	3,102,240,728.82	3,388,418,522.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,446,479,812.79	1,333,234,951.62
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,655,760,916.03	2,055,183,570.70
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

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	8,007,930.51	5,107,320.87
减：营业成本	2,066,033.22	2,068,217.18
税金及附加	2,023,149.04	1,204,912.23
销售费用		
管理费用	39,237,777.68	41,779,641.16
研发费用		
财务费用	533,163,175.49	240,541,940.49
其中：利息费用	893,892,155.80	270,486,681.30

利息收入	417,230,300.00	30,732,555.80
加：其他收益	84,709.08	123,124.17
投资收益（损失以“-”号填列）	774,730,584.34	504,891,672.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	138,414,431.61	74,469,116.70
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）	-20,171,156.88	8,057,664.04
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）	599.97	1,964.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	186,162,531.59	232,587,035.50
加：营业外收入	629,516,622.84	1,652.35
减：营业外支出	14,045.36	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	815,665,109.07	232,588,687.85
减：所得税费用	45,407,340.45	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	770,257,768.62	232,588,687.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	770,257,768.62	232,588,687.85
（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		-975,319.38
（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		-975,319.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-975,319.38
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	770,257,768.62	231,613,368.47
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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	388,634,767,914.70	354,352,856,434.29
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	843,543,018.67	604,047,567.33
收到其他与经营活动有关的现金	19,912,213,409.92	20,273,628,992.80
经营活动现金流入小计	409,390,524,343.29	375,230,532,994.42
购买商品、接受劳务支付的现金	414,436,682,153.03	362,014,025,722.86
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	2,672,525,262.33	1,592,902,430.59
支付的各项税费	3,320,234,975.73	2,848,637,466.81
支付其他与经营活动有关的现金	21,396,293,730.72	28,378,262,161.03
经营活动现金流出小计	441,825,736,121.81	394,833,827,781.29
经营活动产生的现金流量净额	-32,435,211,778.52	-19,603,294,786.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,173,470,285.47	42,258,680,277.65
取得投资收益收到的现金	840,706,231.75	816,386,799.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	612,339,717.32	59,323,122.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	183,694,766.96	41,886,923.97
收到其他与投资活动有关的现金	5,095,855,619.75	1,708,226,057.40
投资活动现金流入小计	25,906,066,621.25	44,884,503,180.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,279,818,659.19	1,081,373,553.43
投资支付的现金	23,634,967,258.74	59,221,765,902.99
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	24,112,793.48	115,351,034.43
支付其他与投资活动有关的现金	3,697,870,236.68	1,930,733,259.80
投资活动现金流出小计	28,636,768,948.09	62,349,223,750.65
投资活动产生的现金流量净额	-2,730,702,326.84	-17,464,720,570.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,354,481,848.11	7,414,007,377.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,136,481,848.11	4,374,012,344.71
取得借款收到的现金	154,518,284,574.10	122,525,494,813.50
收到其他与筹资活动有关的现金	12,561,385,940.04	17,039,405,571.91
筹资活动现金流入小计	173,434,152,362.25	146,978,907,763.01
偿还债务支付的现金	106,350,595,229.48	90,375,676,236.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,553,676,504.62	2,633,494,298.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	503,891,905.79	1,804,068,624.05
支付其他与筹资活动有关的现金	14,481,914,612.02	15,320,252,980.20
筹资活动现金流出小计	125,386,186,346.12	108,329,423,515.50
筹资活动产生的现金流量净额	48,047,966,016.13	38,649,484,247.51

额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	176,847,020.70	10,772,713.07
五、现金及现金等价物净增加额	13,058,898,931.47	1,592,241,603.44
加：期初现金及现金等价物余额	23,658,694,827.06	15,578,163,704.83
六、期末现金及现金等价物余额	36,717,593,758.53	17,170,405,308.27

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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,205,958,135.71	4,564,796,617.48
经营活动现金流入小计	4,205,958,135.71	4,564,796,617.48
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	25,901,253.73	26,619,948.56
支付的各项税费	38,452,059.31	9,595,141.62
支付其他与经营活动有关的现金	3,863,432,514.29	20,955,849,379.03
经营活动现金流出小计	3,927,785,827.33	20,992,064,469.21
经营活动产生的现金流量净额	278,172,308.38	-16,427,267,851.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	5,307,061,292.83
取得投资收益收到的现金	714,548,839.13	159,943,955.12
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		
投资活动现金流入小计	1,214,548,839.13	5,467,007,463.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,336,115.25	1,310,092.11
投资支付的现金	5,663,875,150.05	12,130,150,870.80
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	5,668,211,265.30	12,131,460,962.91
投资活动产生的现金流量净额	-4,453,662,426.17	-6,664,453,499.43
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	1,218,000,000.00	2,039,995,032.89
取得借款收到的现金	20,910,191,083.32	24,216,133,177.01
收到其他与筹资活动有关的现金	2,679,200,000.00	3,759,886,300.00
筹资活动现金流入小计	24,807,391,083.32	30,016,014,509.90
偿还债务支付的现金	10,358,286,816.67	3,933,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,678,127,070.34	816,877,748.25
支付其他与筹资活动有关的现金	3,033,600,000.00	2,500,000,000.00
筹资活动现金流出小计	15,070,013,887.01	7,250,367,748.25
筹资活动产生的现金流量净额	9,737,377,196.31	22,765,646,761.65
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	5,561,887,078.52	-326,074,589.51
加：期初现金及现金等价物余额	4,866,364,616.37	1,963,677,453.92
六、期末现金及现金等价物余额	10,428,251,694.89	1,637,602,864.41

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

