
厦门国贸控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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。

发行人及其全体董事、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 2022 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、 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.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
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.....	22
四、 公司债券募集资金使用情况.....	23
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	26
六、 公司债券增信机制、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.....	29
四、 资产情况.....	29
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	31
六、 负债情况.....	32
七、 利润及其他损益来源情况.....	34
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	36
九、 对外担保情况.....	36
十、 重大诉讼情况.....	36
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	37
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.....	39
一、 发行人为可交换债券发行人.....	39
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.....	39
三、 发行人为绿色债券发行人.....	39
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	39
五、 其他特定品种债券事项.....	39
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第六节 备查文件目录.....	40
财务报表.....	42
附件一： 发行人财务报表.....	42

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
控股股东、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（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	zengy@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、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

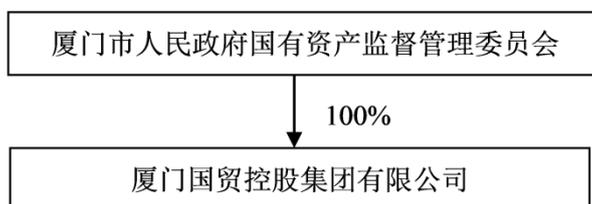
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信情况良好

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

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

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	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

¹均包含股份，下同。

董事	高少镛	董事	离任	2022年3月18日	2022年4月8日
董事	陈金铭	副董事长	离任	2022年12月20日	-
董事	马陈华	副董事长	就任	2022年12月20日	-
监事	马陈华	监事会主席	离任	2022年12月20日	-
高级管理人员	郑家辉	副总经理	离任	2022年12月20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、高级管理人员总人数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：

发行人的法定代表人：许晓曦

发行人的董事长或执行董事：许晓曦

发行人的其他董事：马陈华、郭聪明、张金龙、詹志东、吴韵璇、高一麟

发行人的监事：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：曾源

发行人的其他非董事高级管理人员：王燕惠、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、主营业务开展情况

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、能源、纺织品、林浆纸、油品化工、橡胶、轮胎、硅镁、农产品、医疗、船舶、物流等产品、行业上具有领先地位。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，以“采购服务、分销服务、价格管理、物流服务、金融服务、市场研发、数智运营、产业升级”等服务为基础，横向集成、定制服务，纵向融合、赋能伙伴，从全产业链运营

的视角为客户提供一体化、定制化的供应链综合服务解决方案，并立足供应链场景，自主构建智慧供应链综合服务平台，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，与全球 170 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，聚焦电子信息、新能源新材料、高端装备三大产业板块，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。新能源新材料业务推进屋面分布式光伏产业，着手布局氢能、风电、储能等新业务，构建新能源产业生态。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、资产运营等。房地产开发业务已布局五大区域，19 座重点城市，打造 100 多个优质项目，业主超 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”五大区域的全国化战略布局，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，持续赋能城市发展，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，城市更新面积超 1000 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，物业服务现有在管项目超 200 个，管理面积超 3500 万平方米，员工 4000 余人，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。资产运营包括商产文旅公司及顺承资产。商产文旅公司，通过整合产业园区投资与招商运营、商业经营管理、文旅开发运营三大业务，构建以行业研策、投资管理、招商运营为专业内核，实现产业园区、长租公寓、商业管理、旅游景区、文化教育等多领域融合发展。竹坝、锄山、下潭尾等文旅项目累计接待游客近 30 万人次，研学项目累计接待学生 7 万人次，新增签约厦门园博苑项目景区运营，品牌影响力持续提升。顺承资产，通过科学管理、高效运营，促进国有资产保值增值。

消费与健康赛道，主要包括汽车、医疗健康、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。医疗健康产业，从事高品质一次性健康防护用品、医用无菌器械等医用耗材与设备的研发、生产与销售，设有健康防护、安全输注、创新孵化三大事业部，在全国拥有河北唐山、江西九江、江西宜春、广西桂林、四川广元（在建）五大生产基地，规模产能可有力保障稳定供货和持续的售后服务支持。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。食品业务集种鸡繁育、雏鸡孵化、肉鸡饲养、食品加工、饲料生产、进出口贸易为一体，年加工肉鸡超亿只，是国内首批取得对俄罗斯出口资质、日本农林水产省注册、中国海关总署备案的食品出口企业。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、人才资源、对外合作四大领域。

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

发行人凭借多年积淀的管理、人才和行业经验，在大宗商品产业链上下游拥有大量优质客户资源，具有较高的市场占有率和影响力。其重要经营品种钢材、铁矿石经营规模常年稳居国内贸易商前三名，连续多年入选“中国钢贸企业百强榜”，煤炭业务位居全国进口商前列，纺织品业务多个品种进口量稳居海关进口统计榜首，LPG、镍、铬、清洁能源、粮食谷物等新兴品类也高速增长。

发行人下属上市子公司国贸股份连续多年上榜《福布斯》全球上市公司 2000 强、《财富》中国上市公司 500 强、亚洲品牌 500 强、最佳雇主品牌等，为全国首批供应链创新与应用示范企业，获中国物流采购与联合会“5A 级供应链服务企业”评级。2022 年国贸股份位列“中国 500 强（上市公司）”榜单第 27 名，蝉联贸易行业子榜单第 2 名。

发行人下属子公司信达股份连续多年入选《财富》中国上市公司 500 强、全球铁矿供应商 20 强，多次入选“福建省和厦门市进出口企业 100 强”、“黑金杯”全球铁矿供应商 20 强。2022 年信达股份蝉联“中国 500 强”榜单第 127 名，同时位列贸易行业子榜单第 5 名。

②发行人在物流行业中的地位

发行人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。发行人依托供应链一体化战略体系，提供国际航运、船舶管理、海运经纪、船舶代理、仓储服务、综合物流等服务，曾获得国家 AAAAA 级综合物流企业、福建省物流企业十五强、全国先进物流企业、中国最佳物流企业、厦门市重点物流企业等多项荣誉。2022 年入选全国商贸物流重点联系企业名单。

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，下属子公司国贸地产以客户为中心，从产品、社区、文化、服务等多维度实现全方位的美好人居，匠造了原系、上系、天琴系等一系列优质产品系，现已进入全国 5 大区域、19 个重点城市，累计开发近 100 个精品项目，开发项目面积超过 1500 万 m²，多年荣获中国房地产百强企业。2022 年国贸地产全口径销售规模位列行业第 51 位，荣获房地产开发企业创新能力 TOP10、房地产开发企业国企综合实力 TOP30。产品方面斩获地产行业 13 项大奖，“天琴系”荣获 2022 年全国十大豪宅产品系、福州天琴湾荣获 2022 年全国十大高端作品。国贸地产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，以高度责任感、使命感，

为城市发展赋能，为厦门建设高素质高颜值国际化现代化城市贡献力量。2022 年国贸地产荣登中国房地产企业代建综合能力排行榜 TOP20，位列第 16 名。国贸地产旗下的国贸服务自 1994 年成立以来已完成了厦门、福州、广州、上海、南京、成都等近 30 个重点城市的布局，致力于成为国内一流服务提供商，为高端住宅、写字楼、商业、产业园区、学校、医院、公建等多种业态项目提供全生命周期的专业服务。2022 年国贸服务凭借出色的服务品质和服务力，入选“2022 中国物业服务百强企业”、“2022 中国国有物业服务优秀企业”，获评“中国物业服务品质领先品牌”。

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，2022 年位居中国汽车经销商集团百强排行榜第 55 位，荣获“2022 年度厦门诚信汽车经销商”称号。

⑤发行人在医疗健康行业中的地位

发行人旗下的中红医疗致力于高品质医用及工业用一次性健康用品研发、生产与销售，是中国医疗器械上市公司 50 强、国家高新技术企业、创建世界一流专精特新示范企业。中红医疗拥有 198 项专利，已获批建设河北省医用手套技术创新中心，产品出口美国、欧洲、日本等八十多个国家和地区，被中国出口信用保险公司评为 V 级客户，其中安全输注的精密输液器产能居全国前四，丁腈手套产量居全国前三，乳胶手套产能居国内第一、全球前三。

（2）竞争优势

①区位优势和规模优势

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，发行人作为厦门市直属国有企业，拥有较强的经济实力，核心业务包括供应链，房地产、汽车、电子信息等，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

发行人系《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。

40 多年来，“国贸”品牌在全体国贸人的不懈努力下，逐步成为一块响当当的金字招牌。2022 年，发行人以“创先文化”树立品牌自信，四度成为中国电影金鸡奖首席战略合作伙伴，深度参与电影盛典，主办或协办 2022 金鸡电影创投大会推介仪式暨国贸金鸡之夜、

金鸡影展 ITG 特别展映单元、国贸带你看金鸡等系列品牌 IP 活动。同时，入选《财富》首届中国 ESG 影响力榜，助力企业打造可持续性品牌，放大可持续品牌传播声量。2022 年，发行人以 686.72 亿元的品牌价值荣获“中国 500 最具价值”第 118 位，“亚洲品牌 500 强”第 143 位，再度揽获“世界品牌 500 强”称号。发行人将持续以“创先文化”树立品牌自信，聚焦“产业生态引领者、美好生活创造者、战略价值成就者”的品牌角色，主动融入国际发展机遇，让“国贸”品牌更响、更亮，为公司高质量发展蓄势赋能。

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

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

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
供应链管理	6,194.98	6,119.20	1.22	89.33	5,602.73	5,524.13	1.40	92.61
消费与健康	349.52	319.71	8.53	5.04	204.56	159.96	21.80	3.38
城市建设运营	318.08	254.21	20.08	4.59	180.03	143.98	20.02	2.98
金融服务	56.45	48.71	13.71	0.81	62.53	51.94	16.92	1.03
先进制造	15.57	11.93	23.40	0.22	-	-	-	-
合计	6,934.60	6,753.75	2.61	100.00	6,049.85	5,880.01	2.81	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人主营业务分为供应链管理、城市建设运营、消费与健康、金融服务、先进制造五大赛道，不适用分产品或分服务情况。

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) 发行人消费与健康业务本年度营业收入较上年度增加 70.86%，本年度营业成本较上年度增加 99.87%，主要原因为本年度并入正通汽车全年营业收入，营业成本随着营业收入增长而相应增长；本年度毛利率较上年度减少 60.88%，主要系医疗手套销售价格回落导致。
- 2) 发行人城市建设运营业务本年度营业收入较上年度增加 76.68%，本年度营业成本较上年度增加 76.56%，主要原因为本年度发行人房地产业务规模扩大所致。

（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，强化总部管控、提升投资管理、优化人才建设、铸就数字引擎、加强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。将深耕垂直产业链，持续开发高增长潜力新业务，打造供应链多点盈利的可持续发展的复合化模式，立足国内“东西南北中”重点城市和枢纽布局，加大国际化拓展力度，有效推动强链、补链、延链的深化提升，不断增强发展动力，锻造核心竞争力。

（2）先进制造赛道。将聚焦电子信息、新能源新材料、高端装备三大产业，整合拓展内外部资源，推进与大型央企的战略合作，不断提升产业经营、产业园区、产业投资、产业基金的运营能力，打造厦门市先进制造业投资平台，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。将致力于打造成为房地产开发、城市更新与代建、物业服务、资产运营等业务协同发展的美好城市运营服务商，不断增强综合开发和运营服务能力，实现资源整合与价值协同，深度赋能城市建设与提升发展。将继续布局深耕五大区域，持续转型创新，实现跨越发展，跻身中国地产 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，房地产市场还处在调整阶段，开发投资增速整体回正还需要较长时间。

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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

1、业务独立性

发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力：发行人拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权，能够独立自主地进行生产和经营活动；拥有业务经营所需的各项资质，拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，已在此基础上按照分工协作和职权划分建立起完整的组织体系；发行人能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。

2、资产独立性

发行人依照相关法律和公司章程对子公司实施产权管理、资本运营、战略管理、资源配置、运营监控、技术研发和专业服务，保障国有资产保值增值。发行人是子公司的出资人，与子公司是以资产联结为纽带的关系，依法行使出资人权利；发行人依据产权关系，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。发行人的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。

3、人员独立性

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。发行人高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。发行人高级管理人员未在股东担任职务，未在股东及其控制的其他企业领取薪酬。

4、财务独立性

发行人已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度。发行人与股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在共用银行账户情况。

5、机构独立性

发行人已根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。发行人经营和办公机构与股东及其控制的其他企业相互分开，不存在混合经营的状况。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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。

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。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
采购商品、接受劳务	22.94
出售商品、提供劳务	16.37

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 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	0.47
关联租赁，作为承租方	0.04
报告期末资金拆借余额，作为拆出方	39.05
报告期末资金拆借余额，作为拆入方	15.37
关联方资产转让	3.03

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1,774.84亿元人民币。

注：本节披露对外担保金额为担保总额。

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金额超过发行人上年末净资产的100%

适用 不适用

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

是 否

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	厦门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、2023 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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023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(%)	4.20
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	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者、银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	上交所的交易机制为匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交；银行间的交易机制为询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	厦门国贸控股集团有限公司2023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	23厦贸01
3、债券代码	138924.SH
4、发行日	2023年2月16日
5、起息日	2023年2月20日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年2月20日
7、到期日	2026年2月20日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
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、平安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

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、2023年4月30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	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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(第二期)
2、债券简称	22厦贸03
3、债券代码	137872.SH
4、发行日	2022年9月23日
5、起息日	2022年9月27日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年9月27日
7、到期日	2027年9月27日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.19
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、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	厦门国贸控股集团有限公司 2023 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	23 厦贸 02
3、债券代码	138925.SH
4、发行日	2023 年 2 月 16 日
5、起息日	2023 年 2 月 20 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 2 月 20 日
7、到期日	2028 年 2 月 20 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
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、平安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	厦门国贸控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	23 厦贸 04
3、债券代码	115076.SH
4、发行日	2023 年 3 月 15 日
5、起息日	2023 年 3 月 17 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 3 月 17 日
7、到期日	2028 年 3 月 17 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.72
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、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：149364.SZ

债券简称：21 厦贸 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

债券代码：2180352.IB、184032.SH

债券简称：21 厦国贸债 01、21 国贸 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

债券代码：185658.SH

债券简称：22 厦贸 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

债券代码：138924.SH

债券简称：23 厦贸 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

债券代码：185750.SH

债券简称：22 厦贸 02

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

债券代码：137507.SH

债券简称：22 厦贸 K1

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

债券代码：137872.SH

债券简称：22 厦贸 03

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

债券代码：138925.SH

债券简称：23 厦贸 02

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

债券代码：115076.SH

债券简称：23 厦贸 04

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是 否

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：185658.SH

债券简称：22 厦贸 01

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人偿债保障措施承诺、交叉保护承诺、救济措施

债券代码：138924.SH

债券简称：23 厦贸 01

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人偿债保障措施承诺、交叉保护承诺、救济措施

债券代码：185750.SH

债券简称：22 厦贸 02

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人偿债保障措施承诺、交叉保护承诺、救济措施

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名称：

发行人偿债保障措施承诺、救济措施

债券代码：137872.SH

债券简称：22 厦贸 03

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人偿债保障措施承诺、交叉保护承诺、救济措施

债券代码：138925.SH

债券简称：23 厦贸 02

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人偿债保障措施承诺、交叉保护承诺、救济措施

债券代码：115076.SH

债券简称：23 厦贸 04

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人偿债保障措施承诺、交叉保护承诺、救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

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
使用金额	6
批准报出日前余额	0
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）。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本次公司债券募集资金实际用于偿还到期债务“19 厦贸 Y1”。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137507.SH

债券简称	22 厦贸 K1
募集资金总额	10
使用金额	10
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	公司发行的公司债券“22 厦贸 K1”在兴业银行股份有限公司厦门分行营业部设立了募集资金及偿债专项账户。“22 厦贸 K1”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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将全部用于置换发行前已投资于科技创新公司的股权投资资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本次公司债券募集资金实际用于置换发行前已投资于科技创新公司的股权投资资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137872.SH

债券简称	22 厦贸 03
募集资金总额	10
使用金额	10
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	公司发行的公司债券“22 厦贸 03”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 03”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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债券本金及有息债务。在公司债券本金及有息债务偿付日前，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或偿还有息债务（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

府债务管理规定	
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本次公司债券募集资金实际用于偿还公司债券“20 厦贸 Y1”本金及有息债务“22 厦国贸控 SCP004”。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138924.SH、138925.SH

债券简称	23 厦贸 01、23 厦贸 02
募集资金总额	14
使用金额	14
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	公司发行的公司债券“23 厦贸 01”、“23 厦贸 02”在兴业银行厦门分行营业部、中信银行厦门分行营业部设立了募集资金及偿债专项账户。“23 厦贸 01”、“23 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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债券本金。在公司债券本金及有息债务偿付日前，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或偿还有息债务（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本次公司债券募集资金实际用于偿还公司债券“20 厦贸 Y1”、“20 厦贸 01”本金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115076.SH

债券简称	23 厦贸 04
募集资金总额	10
使用金额	10
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	公司发行的公司债券“23 厦贸 04”在华夏银行厦门分行营业部、兴业银行厦门湖里支行设立了募集资金及偿债专项账户。“23 厦贸 04”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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债券本金。在公司债券本金及有息债务偿付日前，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或偿还有息债务（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本次公司债券募集资金实际用于偿还公司债券“20 厦贸 01”、“20 厦贸 Y3”本金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：163991.SH、149077.SZ、149078.SZ、163410.SH、149364.SZ、185658.SH、185750.SH、137507.SH、137872.SH

债券简称	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、22 厦贸 K1、22 厦贸 03
增信机制、偿债计划及其他	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本

偿债保障措施内容	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。
增信机制、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
报告期内增信机制、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 22 厦贸 01、22 厦贸 02、22 厦贸 K1、22 厦贸 03 的付息事项。截至本报告披露日，20 厦贸 Y1、20 厦贸 01、20 厦贸 Y3 已如期兑付。

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、李新星

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	149078.SZ、149364.SZ、185658.SH、185750.SH、137872.SH、138924.SH、138925.SH、115076.SH
债券简称	20 厦贸 02、21 厦贸 01、22 厦贸 01、22 厦贸 02、22 厦贸 03、23 厦贸 01、23 厦贸 02、23 厦贸 04
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、吴建、施纯利
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

债券代码	137507.SH
债券简称	22 厦贸 K1
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区石门二路街道新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	李丽娜、武振宇、李岚晟

联系电话	021-38032619
------	--------------

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	149078.SZ、149364.SZ、2180352.IB、184032.SH、185658.SH、185750.SH
债券简称	20 厦贸 02、21 厦贸 01、21 厦国贸债 01、21 国贸 01、22 厦贸 01、22 厦贸 02
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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（1）重要会计政策变更

①执行《企业会计准则解释第 15 号》中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的规定

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释 15 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

②执行《企业会计准则解释第 16 号》

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司之子公司中红医疗于 2022 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，本公司及其他子公司尚未执行该项规定；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

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）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	库存现金、银行存款、其他货币资金
存货	库存商品、原材料、开发成本、开发产品

2. 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：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（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	461.54	14.32	307.18	50.25
拆出资金	7.51	0.23	-	-
应收票据	4.04	0.13	1.28	216.94
应收账款	144.45	4.48	92.96	55.38
应收款项融资	12.66	0.39	8.84	43.11
应收质押保证金	12.40	0.38	0.75	1,560.70
存货	1,094.14	33.96	811.93	34.76
合同资产	0.28	0.01	0.07	324.16
持有待售资产	3.74	0.12	7.51	-50.17
其他流动资产	71.82	2.23	47.49	51.23
发放贷款和垫款	5.38	0.17	-	-
债权投资	4.64	0.14	3.05	51.93
其他债权投资	1.27	0.04	-	-
长期股权投资	191.85	5.95	145.38	31.97
其他权益工具投资	7.20	0.22	0.54	1,227.54
其他非流动金融资产	168.42	5.23	120.58	39.67
投资性房地产	40.16	1.25	24.96	60.92
在建工程	32.51	1.01	24.86	30.80

发生变动的原因：

1) 货币资金本年末余额较上年末增加50.25%，主要原因为报告期业务规模扩大，报告期

末公司根据业务发展需要，提前为下年初采购付款做好资金储备及新增加海翼集团并表所致；

- 2) 拆出资金本年末余额为 7.51 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) 应收票据本年末余额较上年末增加 216.94%，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；
- 4) 应收账款本年末余额较上年末增加 55.38%，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；
- 5) 应收款项融资本年末余额较上年末增加 43.11%，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；
- 6) 应收质押保证金本年末余额较上年末增加 1,560.70%，主要原因为子公司国贸期货有限公司存放于期货交易所的客户期货保证金增加所致；
- 7) 存货本年末余额较上年末增加 34.76%，主要原因为贸易业务的库存商品、原材料及房地产开发成本有所增加所致；
- 8) 合同资产本年末余额较上年末增加 324.16%，主要原因为报告期新增加海翼集团并表所致；
- 9) 持有待售资产本年末余额较上年末减少 50.17%，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；
- 10) 其他流动资产本年末余额较上年末增加 51.23%，主要原因为报告期新增加海翼集团并表所致；
- 11) 发放贷款和垫款本年末余额为 5.38 亿元，上年末为 0.00 亿元，主要原因为新增加海翼集团财务公司并表所致；
- 12) 债权投资本年末余额较上年末增加 51.93%，主要原因为报告期新增加海翼集团并表所致；
- 13) 其他债权投资本年末余额为 1.27 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并表所致；
- 14) 长期股权投资本年末余额较上年末增加 31.97%，主要原因为报告期新增加海翼集团并表所致；
- 15) 其他权益工具投资本年末余额较上年末增加 1,227.54%，主要原因为报告期新增加海翼集团并表所致；
- 16) 其他非流动金融资产本年末余额较上年末增加 39.67%，主要原因为报告期新增加海翼集团并表所致。
- 17) 投资性房地产本年末余额较上年末增加 60.92%，主要原因为报告期新增加海翼集团并表所致。
- 18) 在建工程本年末余额较上年末增加 30.80%，主要原因为新增加海翼集团并表以及国贸股份新增海南智慧物流中心、启润轮胎日照生产线建设、宁波振诚矿业穿鼻岛码头、生产线建设等大额工程项目所致。

（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	461.54	96.82	-	20.98
交易性金融资产	82.95	3.46	-	4.17
应收票据	4.04	1.01	-	24.97

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（%）
应收账款融资	12.66	0.02	-	0.16
应收账款	144.45	0.72	-	0.50
存货	1,094.14	283.99	-	25.96
其他流动资产	71.82	3.02	-	4.21
长期应收款、一年内到期的长期应收款	57.47	4.23	-	7.36
固定资产	125.53	25.22	-	20.09
投资性房地产	40.16	8.82	-	21.97
无形资产	78.92	4.84	-	6.14
其他	-	10.05	-	-
合计	2,173.67	442.20	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

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	894.08	246.40	180.74	100.00	52.26	银行贷款股权质押
厦门信达国贸汽车集团股份有限公司	35.41	11.76	75.26	42.95	100.00	银行贷款股权质押
合计	929.49	258.16	256.00	—	—	—

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：2.67 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.23 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

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：2.44 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：2.44 亿元。

注：根据《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第 1 号——募集说明书（参考文本）（2023 年修订）》及子公司认定口径等情况，公司调整非经营性往来款认定口径，主要为将公司房地产业务与联营企业及合营企业的经营性往来款、地产合作方往来款调整认定为经营性往来款。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.27%，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 393.57 亿元和 414.58 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.34%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	10.00	20.00	107.90	137.90	33.26%
银行贷款	-	41.53	72.05	115.42	229.00	55.24%
非银行金融机构贷款	-	-	31.68	-	31.68	7.64%
其他有息债务	-	4.00	-	12.00	16.00	3.86%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 81 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 87.4 亿元，且共有 20 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

注：截至 2022 年末，上述公司信用类债券中永续期公司债余额为 21 亿元，永续中期票据余额为 16 亿元。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 730.10 亿元和 1,053.48 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 44.29%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的
	已逾期	6 个月以	6 个月（	超过 1 年		

		内（含）	不含）至 1年（含 ）	（不含）		占比
公司信用类债券	-	40.00	25.00	118.90	183.90	17.46%
银行贷款	-	277.68	169.31	331.08	778.07	73.86%
非银行金融机构贷款	-	17.03	6.14	28.35	51.51	4.89%
其他有息债务	-	12.16	15.47	12.36	40.00	3.80%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 113 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 144.4 亿元，且共有 36 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

注：截至 2022 年末，上述公司信用类债券中可续期公司债余额为 37 亿元，永续中期票据余额为 43 亿元。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 2 亿美元，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 2 亿美元。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）负债变动情况

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：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	407.35	17.53	260.15	56.58
向中央银行借款	2.99	0.13	-	-
拆入资金	2.00	0.09	-	-
交易性金融负债	1.59	0.07	5.16	-69.22
衍生金融负债	11.35	0.49	5.03	125.76
应付票据	261.19	11.24	194.20	34.50
预收款项	0.81	0.03	0.55	48.89
吸收存款及同业存放	0.29	0.01	-	-
应付质押保证金	12.40	0.53	0.75	1,560.70
应付职工薪酬	19.41	0.84	14.91	30.15
长期借款	312.19	13.44	167.79	86.06
应付债券	142.19	6.12	103.42	37.48
长期应付职工薪酬	0.19	0.01	0.14	39.20
递延收益	2.55	0.11	1.06	140.44

发生变动的的原因：

- 1) 短期借款本年末余额较上年末增加 56.58%，主要原因为业务规模扩大，新增融资规模相应增加以及报告期新增加海翼集团并表所致；
- 2) 向中央银行借款本年末余额为 2.99 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) 拆入资金本年末余额为 2.00 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；
- 4) 交易性金融负债本年末余额较上年末减少 69.22%，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；
- 5) 衍生金融负债本年末余额较上年末增加 125.76%，主要原因为报告期末公司期货合约、套期工具的浮动亏损增加所致；
- 6) 应付票据本年末余额较上年末增加 34.50%，主要原因为报告期供应链业务规模扩大，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；
- 7) 预收款项本年末余额较上年末增加 48.89%，主要原因为报告期新增加海翼集团并表所致；
- 8) 吸收存款及同业存放本年末余额为 0.29 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；
- 9) 应付质押保证金本年末余额较上年末增加 1,560.70%，主要原因为报告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增加所致；
- 10) 应付职工薪酬本年末余额较上年末增加 30.15%，主要原因为报告期新增加海翼集团并表所致；
- 11) 长期借款本年末余额较上年末增加 86.06%，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；
- 12) 应付债券本年末余额较上年末增加 37.48%，主要原因为报告期内新发公司债等长期债券所致
- 13) 长期应付职工薪酬本年末余额较上年末增加 39.20%，主要原因为报告期新增加海翼集团并表所致；
- 14) 递延收益本年末余额较上年末增加 140.44%，主要原因为报告期新增加海翼集团并表所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：75.10 亿元

报告期非经常性损益总额：60.72 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	-	-	-	-

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	-	-	-	-
营业外支出	-	-	-	-
非流动性资产处置损益	9.01	处置非流动资产收益	9.01	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）	13.89	收取的政府补助	13.89	否
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1.08	对非金融企业收取的资金占用费	1.08	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	3.82	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	3.82	否
委托他人投资或管理资产的损益	1.51	委托他人投资或管理资产的损益	1.51	否
债务重组损益	0.02	债务重组收益	0.02	否
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.10	或有事项产生的损益	0.10	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	23.45	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	23.45	否
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6.29	减值准备转回	6.29	否
受托经营取得的托管费收入	0.92	委托贷款收益	0.92	否
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.63	-	0.63	否
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.01	-	0.01	否

（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 20%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润

厦门国贸集团股份有限公司	是	35.59%	贸易	1,128.97	380.66	5,219.18	94.86
--------------	---	--------	----	----------	--------	----------	-------

（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

适用 不适用

存在重大差异的原因

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-73.59亿元，净利润为52.89亿元，差异较大，主要原因为房地产业务土地储备支出增加所致。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

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：244.06亿元

报告期对外担保的增减变动情况：105.91亿元

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：244.06亿元

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	250	光电子器件及其他电子器件制造	良好	最高额担保	111.09	2032年11月8日	属公司正常经营活动范围，报告期末实际担保余额为0.53亿元，不会对发行人的偿债能力产生重大影响
合计	—	—	—	—	—	111.09	—	—

注1：本节披露对外担保金额为担保总额，报告期末实际对外担保余额为57.25亿元；

注2：发行人对厦门天马显示科技有限公司为最高额保证担保，最高额保证金额为111.09亿元，报告期末实际担保余额为0.53亿元。

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

原告姓名 (名称)	被告姓名(名称)	案由	一审受 理时间	一审受 理法院	标的金额 (如有)	目前所处 的诉讼程 序
宁波禹宸 丰泽股权 投资合伙 企业(有 限合伙)	北京广泽房地产开发 有限公司、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、武汉欣博 恒房地产开发有限公 司、武汉正通联合实 业投资集团有限公司	金融借 款合同 纠纷	2021年 2月24 日	江苏省 扬州市 中级人 民法院	14.11亿元	已于 2023年2 月结案： 二审撤 诉，一审 判决已生 效

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相关工作。

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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

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（该部分股权投资资金最终用于投第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250亿元。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、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（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	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	46,153,584,433.74	30,718,233,744.53
结算备付金		
拆出资金	750,750,000.00	
交易性金融资产	8,295,326,625.78	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	440,335,755.72	361,701,732.01
应收票据	404,457,525.60	127,614,455.75
应收账款	14,444,607,091.15	9,296,269,028.41
应收款项融资	1,265,666,235.70	884,420,552.82
预付款项	30,309,461,827.68	24,883,601,521.49
应收货币保证金	3,488,544,342.12	3,501,527,954.58
应收质押保证金	1,239,869,824.00	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	18,460,620,923.84	15,578,192,927.16
其中：应收利息		
应收股利	160,598,856.41	167,960,216.87
买入返售金融资产		
存货	109,414,031,929.41	81,192,826,761.56
合同资产	27,860,771.62	6,568,423.63
持有待售资产	374,419,204.13	751,414,783.70
一年内到期的非流动资产	2,697,989,054.36	2,762,344,763.74
其他流动资产	7,182,134,897.00	4,749,260,486.63
流动资产合计	244,949,660,441.85	185,479,595,592.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款	538,144,611.51	
债权投资	464,082,737.06	305,462,724.70
可供出售金融资产		
其他债权投资	127,421,490.00	
持有至到期投资		
长期应收款	2,914,231,683.62	2,747,057,764.46

长期股权投资	19,185,033,491.69	14,537,743,668.44
其他权益工具投资	719,655,731.41	54,209,827.66
其他非流动金融资产	16,841,546,868.96	12,057,913,181.29
投资性房地产	4,016,496,557.06	2,496,011,289.32
固定资产	12,552,504,677.87	10,007,473,747.68
在建工程	3,251,335,944.02	2,485,760,890.38
生产性生物资产	34,191,080.89	45,302,281.26
油气资产		
使用权资产	1,896,983,742.60	2,093,427,370.24
无形资产	7,891,722,535.45	7,723,572,519.23
开发支出		
商誉	954,118,547.64	877,590,822.74
长期待摊费用	1,500,419,556.81	1,500,155,036.73
递延所得税资产	4,122,964,584.65	3,246,518,528.91
其他非流动资产	240,557,123.17	248,931,745.96
非流动资产合计	77,251,410,964.41	60,427,131,399.00
资产总计	322,201,071,406.26	245,906,726,991.90
流动负债：		
短期借款	40,735,008,719.22	26,015,294,423.95
向中央银行借款	299,198,388.89	
拆入资金	200,000,000.00	
交易性金融负债	158,920,431.45	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	1,135,082,853.92	502,775,289.59
应付票据	26,119,383,558.82	19,419,704,284.12
应付账款	15,397,389,157.49	12,465,073,868.54
预收款项	81,183,627.89	54,526,996.08
合同负债	44,416,329,785.22	37,860,059,879.68
应付货币保证金	5,842,061,158.38	5,250,075,424.30
应付质押保证金	1,239,869,824.00	74,659,480.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	28,983,807.08	
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,941,047,717.44	1,491,350,816.93
应交税费	3,158,504,540.09	2,654,615,639.29
其他应付款	16,109,840,589.81	12,789,755,946.71
其中：应付利息		
应付股利	207,426,572.95	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	13,060,308,678.28	10,251,573,322.24
其他流动负债	10,738,479,854.44	9,442,596,564.13
流动负债合计	180,661,592,692.42	138,788,417,417.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	31,219,100,067.15	16,778,892,572.22
应付债券	14,218,603,742.89	10,342,282,322.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,546,244,870.00	1,688,385,817.94
长期应付款	1,530,094,847.09	1,435,619,406.12
长期应付职工薪酬	19,362,461.71	13,909,453.95
预计负债	424,064,297.39	383,099,060.79
递延收益	255,088,577.44	106,094,419.76
递延所得税负债	2,422,884,021.33	1,972,354,177.35
其他非流动负债	36,984,746.13	48,956,788.85
非流动负债合计	51,672,427,631.13	32,769,594,019.54
负债合计	232,334,020,323.55	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	13,603,301,886.86	12,512,007,547.18
其中：优先股		
永续债	13,603,301,886.86	12,512,007,547.18
资本公积	15,395,705,046.78	7,357,123,745.71
减：库存股		
其他综合收益	96,167,427.50	-22,705,842.57
专项储备	846,410.17	292,441.44
盈余公积		
一般风险准备	19,063,459.61	17,556,063.44
未分配利润	5,620,223,398.63	4,703,450,776.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	36,395,207,629.55	26,227,624,731.90
少数股东权益	53,471,843,453.16	48,121,090,823.34
所有者权益（或股东权益）合计	89,867,051,082.71	74,348,715,555.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	322,201,071,406.26	245,906,726,991.90

公司负责人：许晓曦 主管会计工作负责人：曾源 会计机构负责人：曾源

母公司资产负债表
2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	7,332,417,044.65	4,872,972,777.65
交易性金融资产	1,518,649,321.99	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	193,105.50	
其他应收款	23,963,454,516.68	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	32,814,713,988.82	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	35,856,708,024.30	22,174,881,325.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	346,577,861.89	2,057,166,938.02
投资性房地产	100,574,713.47	104,132,468.55
固定资产	6,392,053.53	5,884,969.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	46,874,958.71	56,249,950.43
无形资产	26,629,492.78	23,050,927.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,264,665.47	5,073,658.95
递延所得税资产	34,679,196.71	256,034,987.21

其他非流动资产	2,491,777.20	
非流动资产合计	36,423,192,744.06	24,682,475,225.52
资产总计	69,237,906,732.88	57,801,098,501.55
流动负债：		
短期借款	9,986,725,627.77	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	62,465,374.67	52,183,569.42
应交税费	21,186,428.96	33,733,162.24
其他应付款	883,210,201.22	2,029,055,945.95
其中：应付利息		
应付股利	94,877,472.24	92,549,833.34
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,830,240,431.04	677,365,990.03
其他流动负债	2,008,291,232.87	3,513,453,835.62
流动负债合计	18,792,380,112.03	19,548,754,374.86
非流动负债：		
长期借款	11,542,205,200.00	10,624,352,600.00
应付债券	12,382,756,902.23	8,844,563,487.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	40,582,865.58	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	4,002,304.62	2,660,954.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,969,547,272.43	19,520,454,852.80
负债合计	42,761,927,384.46	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	13,623,301,886.86	12,532,007,547.18
其中：优先股		
永续债	13,623,301,886.86	12,532,007,547.18
资本公积	13,938,587,940.69	6,490,905,507.68

减：库存股		
其他综合收益	19,655,475.18	27,283,577.99
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-2,765,465,954.31	-1,978,207,358.96
所有者权益（或股东权益）合计	26,475,979,348.42	18,731,889,273.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	69,237,906,732.88	57,801,098,501.55

公司负责人：许晓曦 主管会计工作负责人：曾源 会计机构负责人：曾源

合并利润表
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	693,460,463,219.05	604,984,942,209.53
其中：营业收入	693,460,463,219.05	604,984,942,209.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	689,198,357,172.36	596,886,740,264.16
其中：营业成本	675,375,307,466.17	588,000,933,272.57
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	1,029,677,286.14	605,079,099.35
销售费用	4,833,990,252.81	3,739,562,962.31
管理费用	3,025,567,508.17	1,499,151,500.20
研发费用	119,679,472.03	94,903,072.00
财务费用	4,814,135,187.04	2,947,110,357.73
其中：利息费用	4,918,910,559.47	2,926,172,014.27
利息收入	1,161,687,977.37	473,693,370.62
加：其他收益	1,452,300,678.26	401,809,586.66
投资收益（损失以“－”号填列）	3,195,730,213.54	46,820,783.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	451,652,245.58	714,083,187.77
以摊余成本计量的金融	-4,744,405.04	

资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-31,904,204.36	637,281,775.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-135,262,220.22	-564,610,419.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,605,646,689.83	-1,303,004,575.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	827,437,243.43	202,124,479.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,964,761,067.51	7,518,623,574.66
加：营业外收入	737,169,638.82	170,985,956.12
减：营业外支出	191,837,842.79	88,835,332.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,510,092,863.54	7,600,774,198.25
减：所得税费用	2,221,451,036.50	2,041,812,892.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,288,641,827.04	5,558,961,306.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,288,641,827.04	5,558,961,306.23
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）	1,947,275,610.82	2,472,157,166.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,341,366,216.22	3,086,804,139.39
六、其他综合收益的税后净额	234,366,457.15	27,481,504.92
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	136,431,658.39	10,677,825.80
1.不能重分类进损益的其他综合收益	74,378,989.21	-2,829,612.39
（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	17,364,084.64	258,203.45
（3）其他权益工具投资公允价值变动	57,014,904.57	-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	62,052,669.18	13,507,438.19
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-20,991,765.54	31,549,572.13
(2) 其他债权投资公允价值变动	-3,840,039.33	
(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	86,884,474.05	-18,042,133.94
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	97,934,798.76	16,803,679.12
七、综合收益总额	5,523,008,284.19	5,586,442,811.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,083,707,269.21	2,482,834,992.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,439,301,014.98	3,103,607,818.51
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：曾源 会计机构负责人：曾源

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	32,454,067.47	42,617,982.56
减：营业成本	4,132,066.44	3,192,290.74
税金及附加	8,734,691.62	11,999,947.51
销售费用		
管理费用	134,657,882.02	120,053,867.32
研发费用		
财务费用	1,200,490,251.09	533,463,081.89

其中：利息费用	1,922,041,872.13	1,094,532,830.2
利息收入	741,569,801.50	568,042,004.34
加：其他收益	810,779,746.42	123,624.17
投资收益（损失以“-”号填列）	1,114,473,733.46	634,851,499.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	256,122,791.10	67,557,069.07
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）	-248,511,948.89	-24,110,437.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-195,400,770.52	-60,205,849.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	535.25	2,244.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	165,780,472.02	-75,430,123.86
加：营业外收入	316,149,699.50	0.16
减：营业外支出	983,062.77	650,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	480,947,108.75	-76,080,123.70
减：所得税费用	222,697,140.83	-219,086,541.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	258,249,967.92	143,006,417.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	258,249,967.92	143,006,417.77
（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	-7,628,102.81	-812,643.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-21,133.19	
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	-21,133.19	
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	-7,606,969.62	-812,643.20

收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-7,606,969.62	-812,643.20
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	250,621,865.11	142,193,774.57
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：曾源 会计机构负责人：曾源

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	771,576,642,583.74	688,916,637,181.11
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	2,191,991,150.26	1,023,339,324.04
收到其他与经营活动有关的现金	12,828,402,273.53	14,552,728,519.50
经营活动现金流入小计	786,597,036,007.53	704,492,705,024.65
购买商品、接受劳务支付的现金	772,810,791,543.07	683,646,853,539.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	5,485,748,025.45	3,752,711,679.61
支付的各项税费	6,293,364,778.86	4,995,759,776.40
支付其他与经营活动有关的现金	9,366,449,686.33	16,805,672,094.73
经营活动现金流出小计	793,956,354,033.71	709,200,997,089.90
经营活动产生的现金流量净额	-7,359,318,026.18	-4,708,292,065.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,608,594,110.09	74,341,716,379.38
取得投资收益收到的现金	1,152,101,063.12	721,221,169.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	821,520,449.84	406,337,599.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	312,297,972.86	
收到其他与投资活动有关的现金	7,263,112,815.16	247,627,977.71
投资活动现金流入小计	51,157,626,411.07	75,716,903,126.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,024,521,927.29	3,953,058,730.30
投资支付的现金	47,579,908,140.45	85,466,708,285.26
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	99,719,968.40	678,183,074.24
支付其他与投资活动有关的现金	5,489,420,558.18	802,200,123.70
投资活动现金流出小计	56,193,570,594.32	90,900,150,213.50
投资活动产生的现金流量	-5,035,944,183.25	-15,183,247,087.06

净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,006,730,962.94	20,528,951,441.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,846,730,962.94	15,409,065,141.52
取得借款收到的现金	242,495,115,312.62	223,865,439,856.23
收到其他与筹资活动有关的现金	28,640,461,185.89	15,727,325,521.75
筹资活动现金流入小计	284,142,307,461.45	260,121,716,819.50
偿还债务支付的现金	213,105,892,225.53	206,027,366,831.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,993,572,452.21	6,231,574,128.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,452,676,538.80	1,790,186,994.70
支付其他与筹资活动有关的现金	37,991,738,434.74	19,886,695,901.68
筹资活动现金流出小计	259,091,203,112.48	232,145,636,861.11
筹资活动产生的现金流量净额	25,051,104,348.97	27,976,079,958.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	157,405,360.98	-4,009,683.85
五、现金及现金等价物净增加额	12,813,247,500.52	8,080,531,122.23
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	36,471,942,327.58	23,658,694,827.06

公司负责人：许晓曦 主管会计工作负责人：曾源 会计机构负责人：曾源

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	38,645,691.54	73,073,994.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,602,917,236.28	3,752,358,457.59
经营活动现金流入小计	6,641,562,927.82	3,825,432,452.05
购买商品、接受劳务支付的现金		257,283.39
支付给职工及为职工支付的现金	70,192,355.93	62,262,539.00

支付的各项税费	62,037,244.35	15,059,940.84
支付其他与经营活动有关的现金	3,912,370,591.85	21,026,093,843.70
经营活动现金流出小计	4,044,600,192.13	21,103,673,606.93
经营活动产生的现金流量净额	2,596,962,735.69	-17,278,241,154.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,806,491,012.38	146,267,483.86
取得投资收益收到的现金	934,697,709.03	596,631,993.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	203,528.46	3,773.16
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	200,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,941,392,249.87	742,903,250.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,591,504.71	4,369,453.92
投资支付的现金	8,130,875,150.05	17,261,769,806.27
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	8,141,466,654.76	17,266,139,260.19
投资活动产生的现金流量净额	-5,200,074,404.89	-16,523,236,009.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,160,000,000.00	5,119,886,300.00
取得借款收到的现金	34,089,240,000.00	51,124,078,929.24
收到其他与筹资活动有关的现金	6,270,100,000.00	8,828,620,591.96
筹资活动现金流入小计	42,519,340,000.00	65,072,585,821.20
偿还债务支付的现金	29,302,691,000.00	20,628,446,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,812,184,791.34	1,741,777,927.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,639,940,137.04	5,991,218,356.17
筹资活动现金流出小计	37,754,815,928.38	28,361,442,683.17
筹资活动产生的现金流量净额	4,764,524,071.62	36,711,143,138.03
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	2,161,412,402.42	2,902,687,162.45
加：期初现金及现金等价物余额	4,866,364,616.37	1,963,677,453.92

额		
六、期末现金及现金等价物余额	7,027,777,018.79	4,866,364,616.37

公司负责人：许晓曦 主管会计工作负责人：曾源 会计机构负责人：曾源

