

# 厦门国贸控股集团有限公司

## 2023 年半年度报告

厦门国贸控股集团有限公司

2023 年 8 月 31 日



## 重要提示

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

## 目 录

<b>第一章 企业基本情况</b> .....	<b>4</b>
一、企业基本情况 .....	4
<b>第二章 债务融资工具存续情况</b> .....	<b>5</b>
一、存续非金融企业债务融资工具基本信息 .....	5
二、报告期内信用评级结果调整情况 .....	8
三、含权条款、投保条款的触发及执行情况 .....	8
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行和变化 情况 .....	8
<b>第三章 报告期内重要事项</b> .....	<b>9</b>
<b>第四章 财务报告</b> .....	<b>13</b>
<b>第五章 备查文件</b> .....	<b>14</b>
一、备查文件 .....	14
二、文件查询地址 .....	14
三、查询网站 .....	14

## 第一章 企业基本情况

### 一、企业基本情况

#### （一）企业基本信息

公司中文名称：厦门国贸控股集团有限公司

公司中文名称简称：国贸控股集团

公司外文名称（如有）：Xiamen ITG Holding Group Co.,Ltd.

公司外文名称缩写（如有）：ITG Holding Group

#### （二）信息披露事务负责人相关信息

信息披露事务负责人姓名：郭聪明

职位：董事、总经理

电话：0592-5830953

传真：-

电子信箱：[guocm@itgholding.com.cn](mailto:guocm@itgholding.com.cn)

联系地址：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A  
栋 29 楼

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续非金融企业债务融资工具基本信息

截至本报告批准报出日存续的债务融资工具情况如下：

表 2-1 存续债务融资工具一览表

单位：亿元、%

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
厦门国贸控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 厦国贸控 MTN 001	102100313.IB	2021-02-26	2021-03-02	2024-03-02	10	4.32	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	银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	无
厦门国贸控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 厦国贸控 MTN 002	102100612.IB	2021-04-02	2021-04-07	2024-04-07	5	4.35	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	银行间债券市场	中国工商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	无
厦门国贸控股集团有限公司 2021 年度第四期中期票据	21 厦国贸控 MTN 004	102101135.IB	2021-06-16	2021-06-18	2024-06-18	6	4.3	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	银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	无

厦门国贸控股集团有限公司 2021 年度第五期中期票据	21 厦门国贸控 MTN 005	102101353.IB	2021-07-21	2021-07-23	2024-07-23	10	4.03	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	银行间债券市场	中国工商银行股份有限公司,中国银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	无
厦门国贸控股集团有限公司 2021 年度第六期中期票据	21 厦门国贸控 MTN 006	102101666.IB	2021-08-23	2021-08-25	2024-08-25	9	3.98	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	银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	无
厦门国贸控股集团有限公司 2021 年度第七期中期票据	21 厦门国贸控 MTN 007	102101942.IB	2021-09-22	2021-09-24	2024-09-24	8	4.18	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	银行间债券市场	中国工商银行股份有限公司,中国银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	无
厦门国贸控股集团有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据	22 厦门国贸控 GN001	132280059.IB	2022-06-24	2022-06-28	2025-06-28	3.4	3.59	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	银行间债券市场	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	无
厦门国贸控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 厦门国贸控 MTN 001	102200254.IB	2022-10-27	2022-10-31	2024-10-31	16	3.78	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	银行间债券市场	厦门银行股份有限公司,招商银行股份有限公司	厦门银行股份有限公司	无

厦门国贸控股集团有限公司 2023 年度第三期超短期融资券	23 厦门国贸控制 SCP003	012381290.IB	2023-03-30	2023-03-31	2023-09-27	10	2.67	到期一次性还本付息	银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	无
厦门国贸控股集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券	23 厦门国贸控制 SCP004	012381373.IB	2023-04-04	2023-04-06	2023-12-01	10	2.73	到期一次性还本付息	银行间债券市场	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	无
厦门国贸控股集团有限公司 2023 年度第五期超短期融资券	23 厦门国贸控制 SCP005	012381399.IB	2023-04-06	2023-04-07	2023-09-22	10	2.68	到期一次性还本付息	银行间债券市场	中国邮政储蓄银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司	无
厦门国贸控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据(科创票据)	23 厦门国贸控制 MTN001(科创票据)	102381069.IB	2023-04-24	2023-04-26	2025-04-26	10	4.42	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	银行间债券市场	招商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	无
厦门国贸控股集团有限公司 2023 年度第六期超短期融资券	23 厦门国贸控制 SCP006	012382492.IB	2023-06-29	2023-06-30	2023-11-24	10	2.28	到期一次性还本付息	银行间债券市场	中国民生银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司,	无
厦门国贸控股集团有限公司 2023 年度第七期超短期融资券	23 厦门国贸控制 SCP007	012382491.IB	2023-06-29	2023-06-30	2024-03-26	10	2.38	到期一次性还本付息	银行间债券市场	上海浦东发展银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	无

厦门国贸控股集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	23 厦国贸控 MTN 003	1023 8205 6.IB	2023-08-10	2023-08-14	2025-08-14	10	3.65	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	银行间债券市场	中国农业银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	无
-----------------------------	-----------------	----------------	------------	------------	------------	----	------	----------------------------------	---------	--------------------------------------	--------------	---

截至本报告批准报出日, 公司不存在逾期未偿还的债务融资工具。

## 二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内信用评级机构未对企业或债务融资工具作出信用评级结果调整。

## 三、含权条款、投保条款的触发及执行情况

截至本报告批准报出日, 企业存续的债务融资工具未发生含权债券行权情况, 未触发投资者保护条款。

## 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行和变化情况

截至本报告批准报出日, 公司存续债务融资工具无增信机制, 偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内无变化, 未发生对债务融资工具投资者权益产生影响的变化。



### 第三章 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项

##### (一) 重要会计政策变更

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。对于财务报表列报最早期间的期初至 2023 年 1 月 1 日之间产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

本公司对 2022 年度合并比较财务报表的相关项目追溯调整如下：

单位：元

受影响的报表项目	2022 年 12 月 31 日		
	调整前	调整后	影响金额
资产负债表项目：			
递延所得税资产	4,122,964,584.65	4,218,415,106.98	95,450,522.33
递延所得税负债	2,422,884,021.33	2,517,461,202.79	94,577,181.46
未分配利润	5,620,223,398.63	5,620,698,368.06	474,969.43
少数股东权益	53,471,843,453.16	53,472,241,824.60	398,371.44

##### (二) 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) 会计差错更正

本报告期内，本公司无会计差错更正。

二、报告期内，发行人合并报表范围未出现亏损超过上年末净资产 10%。

### 三、发行人受限资产情况

截至报告期末，发行人受限资产 527.89 亿元，占发行人上年末经审计净资产 58.74%。具体情况如下：

单位：元

项 目	2023 年 6 月 30 日账面价值	受限原因
一、用于担保的资产		
货币资金	7,060,410,987.66	保证、质押、担保
交易性金融资产	357,781,157.00	国债正回购等
应收账款	106,024,709.09	质押借款
应收票据	145,525,112.37	已背书、贴现但尚未终止确认的应收票据
应收款项融资	1,723,916.11	用于开具银行承兑汇票的银行授信质押
存货	2,799,091,086.67	期货仓单、汽车合格证质押
存货	32,849,157,735.97	银行借款抵押
固定资产	2,047,529,691.47	银行借款抵押、银行授信抵押
投资性房地产	990,635,211.21	银行借款抵押、财产保全担保
无形资产	492,986,786.93	银行借款抵押、银行授信抵押
其他	1,860,885,082.57	结构性存款质押
二、其他原因造成所有权受到限制的资产		
货币资金	4,041,223,305.03	涉诉冻结、业务冻结
货币资金	36,166,117.96	监管账户受限
合计	52,789,140,900.04	/

以上受限资产主要为正常经营所产生，对生产经营和偿债能力无实质影响。

## 四、发行人对外担保情况

### （一）对外担保情况

截至报告期末，发行人对外担保的金额为 249.13 亿元。

截至报告期末，发行人净资产为 972.13 亿元，存在尚未履行及未履行完毕的单笔对外担保金额或者对同一担保对象累计金额超过报告期末净资产 10%，具体情况如下：

单位：亿元

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	担保金额	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	270	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：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 70.26 亿元。

### （二）重大未决诉讼

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

六、报告期内，发行人未变更信息披露事务管理制度。

## 第四章 财务报告

财务报告附后。

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

厦门国贸控股集团有限公司 2022 年半年度财务报表

### 二、文件查询地址

如对本报告或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人：

厦门国贸控股集团有限公司

联系地址：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 29 楼

法定代表人：许晓曦

联系人：曾源

联系电话：0592-5898546

传真：0592-5830990

### 三、查询网站

投资者可通过中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）或上海清算所（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）等中国银行间市场交易商协会认可的网站查询本报告及上述备查文件。

(此页无正文,为《厦门国贸控股集团有限公司2023年半年度报告》的盖章页)

厦门国贸控股集团有限公司

2023年8月31日





# 合并资产负债表

2023年6月30日

单位：元

币种：人民币

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	项目	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	6,760,481,033.04	46,153,584,433.74	短期借款	52,667,933,712.91	40,735,008,719.22
结算备付金	-	-	向中央银行借款		299,198,388.89
拆出资金	886,500,000.00	750,750,000.00	拆入资金		200,000,000.00
交易性金融资产	11,579,206,327.61	8,295,326,625.78	交易性金融负债	56,830,649.03	158,920,431.45
衍生金融资产	885,100,797.89	440,335,755.72	衍生金融负债	795,549,663.60	1,135,082,853.92
应收票据	433,681,927.87	404,457,525.60	应付票据	32,209,218,580.70	26,119,383,558.82
应收账款	16,467,478,624.92	14,444,607,091.15	应付账款	13,012,327,128.90	15,397,389,157.49
应收款项融资	1,345,736,236.26	1,265,666,235.70	预收款项	69,354,425.90	81,183,627.89
预付款项	35,134,181,141.21	30,309,461,827.68	合同负债	54,248,910,442.81	44,416,329,785.22
应收保费		-	卖出回购金融资产款		-
应收分保账款		-	吸收存款及同业存放	32,651,460.25	28,983,807.08
应收分保合同准备金		-	代理买卖证券款		-
应收货币保证金	3,778,087,884.82	3,488,544,342.12	代理承销证券款		-
应收质押保证金	1,347,679,304.00	1,239,869,824.00	应付货币保证金	6,171,022,739.02	5,842,061,158.38
其他应收款	22,877,748,475.39	18,460,620,923.84	应付质押保证金	1,203,382,128.00	1,239,869,824.00
其中：应收利息		-	应付职工薪酬	1,646,790,610.04	1,941,047,717.44
应收股利	162,859,624.90	160,598,856.41	应交税费	2,477,471,319.69	3,158,504,540.09
买入返售金融资产		-	其他应付款	17,268,758,770.82	16,109,840,589.81
存货	121,936,738,496.56	109,414,031,929.41	其中：应付利息		-
合同资产	21,292,039.01	27,860,771.62	应付股利	337,774,868.50	207,426,572.95
持有待售资产	374,419,204.13	374,419,204.13	应付手续费及佣金		-
一年内到期的非流动资产	3,194,409,830.93	2,697,989,054.36	应付分保账款		-
其他流动资产	10,050,144,729.73	7,182,134,897.00	持有待售负债		-
<b>流动资产合计</b>	<b>287,072,886,053.37</b>	<b>244,949,660,441.85</b>	一年内到期的非流动负债	16,472,544,773.26	13,060,308,678.28
<b>非流动资产：</b>			其他流动负债	20,751,024,538.19	10,738,479,854.44
发放贷款和垫款	176,566,946.97	538,144,611.51	<b>流动负债合计</b>	<b>219,083,770,943.12</b>	<b>180,661,592,692.42</b>
债权投资	1,259,225,130.49	464,082,737.06	<b>非流动负债：</b>		
其他债权投资	538,882,672.72	127,421,490.00	保险合同准备金		-
长期应收款	2,712,056,036.94	2,914,231,683.62	长期借款	38,832,691,269.56	31,219,100,067.15
长期股权投资	21,323,983,194.34	19,185,033,491.69	应付债券	15,385,351,068.55	14,218,603,742.89
其他权益工具投资	732,536,629.31	719,655,731.41	其中：优先股		-
其他非流动金融资产	20,317,729,911.51	16,841,546,868.96	永续债		-
投资性房地产	4,093,615,592.14	4,016,496,557.06	租赁负债	1,522,011,208.06	1,546,244,870.00
固定资产	13,230,755,333.55	12,552,504,677.87	长期应付款	2,274,320,805.23	1,530,094,847.09
在建工程	3,486,869,664.67	3,251,335,944.02	长期应付职工薪酬	14,046,006.04	19,362,461.71
生产性生物资产	49,978,404.93	34,191,080.89	预计负债	426,215,708.02	424,064,297.39
油气资产		-	递延收益	273,236,665.96	255,088,577.44
使用权资产	1,906,587,797.14	1,896,983,742.60	递延所得税负债	2,718,320,150.36	2,422,884,021.33
无形资产	12,385,272,552.02	7,891,722,535.45	其他非流动负债	33,627,228.95	36,984,746.13
开发支出		-	<b>非流动负债合计</b>	<b>61,479,820,110.73</b>	<b>51,672,427,631.13</b>
商誉	1,917,203,658.88	954,118,547.64	<b>负债合计</b>	<b>280,563,591,053.85</b>	<b>232,334,020,323.55</b>
长期待摊费用	1,539,674,057.40	1,500,419,556.81	<b>所有者权益：</b>		
递延所得税资产	4,709,841,557.34	4,122,964,584.65	实收资本	1,659,900,000.00	1,659,900,000.00
其他非流动资产	323,072,123.78	240,557,123.17	其他权益工具	11,858,411,320.76	13,603,301,886.86
<b>非流动资产合计</b>	<b>90,703,851,264.13</b>	<b>77,251,410,964.41</b>	其中：优先股		-
			永续债	11,858,411,320.76	13,603,301,886.86
			资本公积	15,546,979,358.79	15,395,705,046.78
			减：库存股		-
			其他综合收益	165,755,617.77	96,167,427.50
			专项储备	1,807,352.46	846,410.17
			盈余公积		-
			一般风险准备	18,148,868.45	19,063,459.61
			未分配利润	6,149,421,925.02	5,620,223,398.63
			归属于母公司所有者权益合计	35,400,424,443.25	36,395,207,629.55
			少数股东权益	61,812,721,820.40	53,471,843,453.16
			<b>所有者权益合计</b>	<b>97,213,146,263.65</b>	<b>89,867,051,082.71</b>
<b>资产总计</b>	<b>377,776,737,317.50</b>	<b>322,201,071,406.26</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>377,776,737,317.50</b>	<b>322,201,071,406.26</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：




# 合并利润表

2023年1-6月

编制单位：厦门国贸控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	<b>343,033,415,961.17</b>	<b>347,572,033,425.35</b>
其中：营业收入	343,033,415,961.17	347,572,033,425.35
<b>二、营业总成本</b>	<b>341,743,998,106.51</b>	<b>344,880,121,152.84</b>
其中：营业成本	335,393,543,052.91	338,770,296,211.07
税金及附加	537,498,271.78	296,544,414.66
销售费用	2,255,971,843.43	2,085,767,024.43
管理费用	1,477,299,462.54	1,232,374,435.76
研发费用	73,897,186.04	53,936,620.56
财务费用	2,005,788,289.81	2,441,202,446.36
其中：利息费用	2,484,457,486.10	2,112,664,341.59
利息收入	498,377,108.44	331,917,057.11
加：其他收益	660,921,757.80	298,706,434.44
投资收益（损失以“-”号填列）	726,181,759.28	218,220,494.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	239,676,713.13	409,160,583.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-13,188,202.43	-2,226,643.74
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）	1,367,824,884.83	1,097,921,618.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-32,089,466.19	-244,353,357.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,111,140,869.71	-1,044,879,432.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	84,841,424.49	131,323,179.61
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,985,957,345.16</b>	<b>3,148,851,208.93</b>
加：营业外收入	149,373,871.13	942,287,595.73
减：营业外支出	23,681,274.91	72,920,527.18
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>3,111,649,941.38</b>	<b>4,018,218,277.48</b>
减：所得税费用	963,945,594.63	1,064,366,919.97
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,147,704,346.75</b>	<b>2,953,851,357.51</b>
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,147,704,346.75	2,953,851,357.51
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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,009,541,900.59	1,397,807,724.78
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,138,162,446.16	1,556,043,632.73
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>168,739,605.26</b>	<b>148,389,371.31</b>
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	69,589,195.53	48,672,088.01
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	9,334,329.41	-480,432.31
（1）权益法下不能转损益的其他综合收益	372.19	136,143.13
（2）其他权益工具投资公允价值变动	9,333,957.22	-616,575.44
2. 将重分类进损益的其他综合收益	60,254,866.12	49,152,520.32
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	8,600,308.68	-2,387,553.97
（2）其他债权投资公允价值变动	1,195,804.11	
（3）其他债权投资信用减值准备		-512,509.62
（4）外币财务报表折算差额	50,458,753.33	52,052,583.91
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	99,150,409.73	99,717,283.30
<b>七、综合收益总额</b>	<b>2,316,443,952.01</b>	<b>3,102,240,728.82</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,079,131,096.12	1,446,479,812.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,237,312,855.89	1,655,760,916.03

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 合并现金流量表

2023年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：厦门同安控股集团有限公司

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	392,107,066,628.80	388,634,767,914.70
收到的税费返还	702,546,829.47	843,543,018.67
收到其他与经营活动有关的现金	34,108,113,280.45	19,912,213,409.92
经营活动现金流入小计	<b>426,917,726,738.72</b>	<b>409,390,524,343.29</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	387,535,772,250.45	414,436,682,153.03
支付给职工以及为职工支付的现金	3,036,726,429.94	2,672,525,262.33
支付的各项税费	4,392,217,181.81	3,320,234,975.73
支付其他与经营活动有关的现金	37,683,245,348.20	21,396,293,730.72
经营活动现金流出小计	<b>432,647,961,210.40</b>	<b>441,825,736,121.81</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-5,730,234,471.68</b>	<b>-32,435,211,778.52</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	12,662,329,758.66	19,673,470,285.47
取得投资收益收到的现金	465,419,509.70	840,706,231.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	641,244,985.35	612,339,717.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,328,700.00	183,694,766.96
收到其他与投资活动有关的现金	7,287,186,549.17	5,095,855,619.75
投资活动现金流入小计	<b>21,064,509,502.88</b>	<b>26,406,066,621.25</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,801,962,802.70	1,279,818,659.19
投资支付的现金	24,036,256,276.75	24,134,967,258.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	941,577,037.36	24,112,793.48
支付其他与投资活动有关的现金	6,356,827,577.36	3,697,870,236.68
投资活动现金流出小计	<b>34,136,623,694.17</b>	<b>29,136,768,948.09</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-13,072,114,191.29</b>	<b>-2,730,702,326.84</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	8,243,169,392.36	6,354,481,848.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,243,169,392.36	5,136,481,848.11
取得借款收到的现金	147,134,459,890.53	154,518,284,574.10
收到其他与筹资活动有关的现金	27,057,751,662.47	12,561,385,940.04
筹资活动现金流入小计	<b>182,435,380,945.36</b>	<b>173,434,152,362.25</b>
偿还债务支付的现金	118,914,795,588.04	106,350,595,229.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,779,011,798.84	4,553,676,504.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,218,969,668.11	503,891,905.79
支付其他与筹资活动有关的现金	30,948,725,568.70	14,481,914,612.02
筹资活动现金流出小计	<b>154,642,532,955.58</b>	<b>125,386,186,346.12</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>27,792,847,989.78</b>	<b>48,047,966,016.13</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>119,239,748.13</b>	<b>176,847,020.70</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>9,109,739,074.94</b>	<b>13,058,898,931.47</b>
加：期初现金及现金等价物余额	36,471,942,327.58	23,658,694,827.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>45,581,681,402.52</b>	<b>36,717,593,758.53</b>

法定代表人：

**许晓印**  
3502006295900

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

2023年6月30日

单位：元 币种：人民币

编制单位：厦门同安控股集团有限公司

资产	2023年6月30日	2022年12月31日	负债和所有者权益	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	17,295,207,449.64	7,332,417,044.65	短期借款	12,302,505,133.27	9,986,725,627.77
交易性金融资产	2,565,579,972.19	1,518,649,321.99	交易性金融负债		-
衍生金融资产		-	衍生金融负债		-
应收票据		-	应付票据		-
应收账款		-	应付账款	260,815.50	260,815.50
应收款项融资		-	预收款项		-
预付款项	195,546.40	193,105.50	合同负债		-
其他应收款	15,096,200,674.34	23,963,454,516.68	应付职工薪酬	51,467,604.38	62,465,374.67
其中：应收利息		-	应交税费	3,924,596.44	21,186,428.96
应收股利		-	其他应付款	739,566,918.64	883,210,201.22
存货		-	其中：应付利息		-
合同资产		-	应付股利	153,853,072.24	94,877,472.24
持有待售资产		-	持有待售负债		-
一年内到期的非流动资产		-	一年内到期的非流动负债	7,580,671,191.78	5,830,240,431.04
其他流动资产		-	其他流动负债	8,068,034,520.51	2,008,291,232.87
<b>流动资产合计</b>	<b>34,957,183,642.57</b>	<b>32,814,713,988.82</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>28,746,430,780.52</b>	<b>18,792,380,112.03</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动负债：</b>		
债权投资		-	长期借款	13,333,018,000.00	11,542,205,200.00
其他债权投资		-	应付债券	11,803,423,975.41	12,382,756,902.23
长期应收款		-	其中：优先股		-
长期股权投资	41,759,543,984.16	35,856,708,024.30	永续债		-
其他权益工具投资		-	租赁负债	36,177,121.27	40,582,865.58
其他非流动金融资产	1,507,676,779.69	346,577,861.89	长期应付款		-
投资性房地产	98,795,835.93	100,574,713.47	长期应付职工薪酬		-
固定资产	6,023,250.82	6,392,053.53	预计负债		-
在建工程		-	递延收益		-
生产性生物资产		-	递延所得税负债	13,549,078.54	4,002,304.62
油气资产		-	其他非流动负债		-
使用权资产	42,187,462.85	46,874,958.71	<b>非流动负债合计</b>	<b>25,186,168,175.22</b>	<b>23,969,547,272.43</b>
无形资产	29,236,672.21	26,629,492.78	<b>负债合计</b>	<b>53,932,598,955.74</b>	<b>42,761,927,384.46</b>
开发支出		-	<b>所有者权益：</b>		
商誉		-	实收资本	1,659,900,000.00	1,659,900,000.00
长期待摊费用	868,790.36	2,264,665.47	其他权益工具	11,878,411,320.76	13,623,301,886.86
递延所得税资产	34,679,196.71	34,679,196.71	其中：优先股		-
其他非流动资产		2,491,777.20	永续债	11,878,411,320.76	13,623,301,886.86
<b>非流动资产合计</b>	<b>43,479,011,972.73</b>	<b>36,423,192,744.06</b>	资本公积	13,953,237,944.50	13,938,587,940.69
			减：库存股		-
			其他综合收益	-189.01	19,655,475.18
			专项储备		-
			盈余公积		-
			未分配利润	-2,987,952,416.69	-2,765,465,954.31
			<b>所有者权益合计</b>	<b>24,503,596,659.56</b>	<b>26,475,979,348.42</b>
<b>资产总计</b>	<b>78,436,195,615.30</b>	<b>69,237,906,732.88</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>78,436,195,615.30</b>	<b>69,237,906,732.88</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

Handwritten signature and red stamp: 曦晓印 3502066295530

Handwritten signature and red stamp: 曾源

Handwritten signature and red stamp: 曾源

# 母公司利润表

2023年1-6月

编制单位：厦门国贸控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	21,710,910.30	8,007,930.51
减：营业成本	2,066,033.22	2,066,033.22
税金及附加	1,038,348.09	2,023,149.04
销售费用		
管理费用	50,367,152.53	39,237,777.68
研发费用		
财务费用	640,862,042.57	533,163,175.49
其中：利息费用	980,973,786.00	893,892,155.80
利息收入	339,874,392.18	417,230,300.00
加：其他收益	200,485,670.04	84,709.08
投资收益（损失以“-”号填列）	708,149,318.75	774,730,584.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	69,930,089.60	138,414,431.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30,529,568.00	-20,171,156.88
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）	803.97	599.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	266,542,694.65	186,162,531.59
加：营业外收入	211,500.00	629,516,622.84
减：营业外支出	250,000.00	14,045.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	266,504,194.65	815,665,109.07
减：所得税费用	9,546,773.92	45,407,340.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	256,957,420.73	770,257,768.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	256,957,420.73	770,257,768.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	256,957,420.73	770,257,768.62

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 母公司现金流量表

2023年1-6月

编制单位：厦门国贸控股集团有限公司

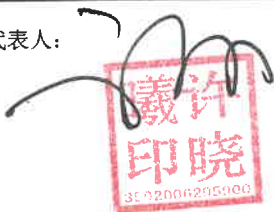
单位：元 币种：人民币

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	26,610,367.64	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,309,615,161.60	4,205,958,135.71
经营活动现金流入小计	<b>12,336,225,529.24</b>	<b>4,205,958,135.71</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	38,954,741.04	25,901,253.73
支付的各项税费	33,594,385.76	38,452,059.31
支付其他与经营活动有关的现金	2,869,175,255.44	3,863,432,514.29
经营活动现金流出小计	<b>2,941,724,382.24</b>	<b>3,927,785,827.33</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>9,394,501,147.00</b>	<b>278,172,308.38</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金		500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	700,215,713.80	714,548,839.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,616.33	
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	<b>700,217,330.13</b>	<b>1,214,548,839.13</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,935,123.04	4,336,115.25
投资支付的现金	8,368,499,998.52	5,663,875,150.05
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	<b>8,370,435,121.56</b>	<b>5,668,211,265.30</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-7,670,217,791.43</b>	<b>-4,453,662,426.17</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金		1,218,000,000.00
取得借款收到的现金	18,193,421,666.67	20,910,191,083.32
收到其他与筹资活动有关的现金	4,566,250,000.00	2,679,200,000.00
筹资活动现金流入小计	<b>22,759,671,666.67</b>	<b>24,807,391,083.32</b>
偿还债务支付的现金	11,017,383,211.11	10,358,286,816.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,454,922,501.07	1,678,127,070.34
支付其他与筹资活动有关的现金	2,103,170,000.00	3,033,600,000.00
筹资活动现金流出小计	<b>14,575,475,712.18</b>	<b>15,070,013,887.01</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>8,184,195,954.49</b>	<b>9,737,377,196.31</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>9,908,479,310.06</b>	<b>5,561,887,078.52</b>
加：期初现金及现金等价物余额	7,027,777,018.79	4,866,364,616.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>16,936,256,328.85</b>	<b>10,428,251,694.89</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



曾源

曾源