

厦门国贸集团股份有限公司
2023 年年度报告



厦门国贸集团股份有限公司
2024 年 4 月 24 日

重要提示

发行人承诺将及时、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

重要提示.....	2
目录.....	3
释义.....	4
第一章 企业及中介机构主要情况.....	5
一、企业基本情况.....	5
二、对应债务融资工具相关中介机构情况.....	8
第二章 债务融资工具存续情况.....	11
一、存续债务融资工具情况.....	11
二、报告期内信用评级调整情况.....	13
三、债务融资工具募集资金使用情况.....	13
四、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况.....	15
五、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响.....	15
第三章 报告期内重要事项.....	16
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况.....	16
二、财务报告非标准审计意见情况.....	17
三、报告期内合并报表范围重大变化情况.....	17
四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况..	21
五、受限资产情况.....	21
六、截至本报告期末的对外担保情况.....	21
七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况.....	23
第四章 财务报告.....	24
第五章 备查文件.....	25

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司、公司、发行人	指	厦门国贸集团股份有限公司
国贸控股	指	厦门国贸控股集团有限公司，为公司控股股东
报告期	指	2023年1-12月

第一章 企业及中介机构主要情况

一、企业基本情况

(一) 基本情况

企业中文名称	厦门国贸集团股份有限公司
企业中文简称	厦门国贸
企业外文名称	Xiamen ITG Group Corp., Ltd
企业外文简称	ITG
法定代表人	高少镛
注册资本	人民币 2,204,227,857.00
实缴资本	人民币 2,204,227,857.00
注册地址	厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 2801 单元
办公地址	厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心
邮政编码	361016
企业网址	http://www.itg.com.cn
电子信箱	itgchina@itg.com.cn

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	余励洁
职位	副总裁、财务总监
联系地址	厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 28 层
电话	0592-5821371
传真	0592-5167929
电子信箱	zjb@itg.com.cn

（三）报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

1. 2023年2月27日，公司董事陈金铭先生因工作调整辞去公司董事职务；公司监事陈纯先生因工作调整辞去公司监事职务（2023年3月15日生效）；2023年3月15日，公司2023年第二次临时股东大会选举詹志东先生为公司第十届董事会非独立董事，选举苏毅先生为公司第十届监事会监事。

2. 2023年12月27日，公司监事会主席王燕惠女士因达到法定退休年龄，辞去公司监事会主席及监事职务（2024年1月15日生效）；2024年1月15日，公司2024年第一次临时股东大会选举马陈华先生为公司第十届监事会监事，公司第十届监事会2024年度第一次会议选举马陈华先生为公司第十届监事会主席。

（四）报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况；控股股东对企业非经营性资金占用情况

1、报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，通过派驻董事、监事合规参与公司决策并进行监督，未干涉公司的依法决策和具体生产经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面相互独立，各自核算、独立承担责任和风险。公司董事会、监事会和内部各职能部门独立运作。

2、控股股东对企业非经营性资金占用情况不适用。

（五）报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响

不适用。

（六）报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响

2023 年，世界经济复苏乏力，海外通胀维持高位，地缘政治冲突加剧，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。同时，我国经济持续回升向好的基础还不稳固，有效需求不足，社会预期偏弱。在多重困难挑战交织叠加下，党中央团结带领全党全国各族人民，顶住外部压力、克服内部困难，我国经济实现波浪式发展、曲折式前进。面对市场需求减弱、部分大宗商品价格大幅波动等不利因素的挑战，公司认真学习贯彻党的二十大精神，推动高质量发展，优化经营策略，深化风控管理，保持经营发展的韧性。同时，公司坚持守正创新，积极对标国际一流供应链企业，打造聚焦供应链、延伸产业链、提升价值链的“三链融合”业务模式升级规划，推进各业务板块战略实施，加强组织力提升建设。但是，受外部宏观经济环境影响，公司部分经营指标仍然出现了下降。报告期内，公司实现营业收入 4,682.47 亿元，同比下降 10.29%；归属于上市公司股东的净利润 19.15 亿元。公司已剥离房地产业务，剔除上年同期剩余地产项目利润影响，归属于上市公司股东的净利润同比下降约 20%。

上述业务范围调整不会对公司经营情况及偿债能力产生不

利影响。

(七) 报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况, 包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展不适用。

(八) 履行环境信息披露义务的情况不适用。

二、对应债务融资工具相关中介机构情况

(一) 会计师事务所

审计时间	审计机构名称	办公地址	签字会计师名称
2021 年度	容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 室	张立贺、李雅莉
2022 年度	容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 室	张立贺、郑伟平、 牛又真
2023 年度	容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 室	张立贺、郑伟平、 牛又真

(二) 债务融资工具相关中介机构

1、发行人在本报告批准报出日存续的债务融资工具主承销商情况如下:

债券简称	主承销商名称	办公地址	联系人	联系电话
22 厦国贸 MTN001	中信银行股份有限公司	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层	吴东珍	010-66635899
22 厦国贸 MTN001	厦门银行股份有限公司	福建省厦门市思明区 湖滨北路 101 号	徐晚秋	0592-2275579
22 厦国贸 MTN002	招商银行股份有限公司	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦	王焯、林天 骥	0755-88026212 、 0592-2926958
22 厦国贸 MTN002	招商证券股份有限公司	北京市西城区月坛南 街 1 号院 3 号楼招行 大厦 16 层	王溪、张国 骊、曾君睿	010-57783145
23 厦国贸 MTN001	招商银行股份有限公司	深圳市深南大道 7088	王焯、林天	0755-88026212 、

	有限公司	号招商银行大厦	骥	0592-2926958
23 厦国贸 MTN001	厦门银行股份有限公司	福建省厦门市思明区湖滨北路 101 号商业银行大厦	徐晚秋	0592-2275579
23 厦国贸 MTN001	中国农业银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 69 号	刘兆莹	010-851096880592-2629325
24 厦国贸 SCP002	中国工商银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街 55 号	周千慧	010-66104147
24 厦国贸 SCP003	招商银行股份有限公司	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦	王焯、林天骥	0755-88026212 、 0592-2926958
24 厦国贸 SCP003	兴业银行股份有限公司	北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号兴业银行大厦 15 层	陈述、李延乔	010-59886666-103433 、 0592-5312172
24 厦国贸 MTN001	兴业银行股份有限公司	北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号兴业银行大厦 15 层	陈述、李延乔	010-59886666-103433 、 0592-5312172
24 厦国贸 MTN001	招商银行股份有限公司	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦	王焯、林天骥	0755-88026212 、 0592-2926958
24 厦国贸 MTN001	中国建设银行股份有限公司	北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼	李嘉晖、郑晓伶	010-67594080 、 0592-2156182
24 厦国贸 SCP005	招商银行股份有限公司	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦	王焯、林天骥	0755-88026212 、 0592-2926958
24 厦国贸 SCP005	中国光大银行股份有限公司	北京市西城区太平桥大街 25 号	曹翔	010-63639308
24 厦国贸 SCP006	兴业银行股份有限公司	北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号兴业银行大厦 15 层	陈述、李延乔	010-59886666-103433 、 0592-5312172
24 厦国贸 SCP006	中国光大银行股份有限公司	北京市西城区太平桥大街 25 号	曹翔	010-63639308
24 厦国贸 SCP007	上海浦东发展银行股份有限公司	上海市浦东新区白莲泾路 29 号浦发银行大厦 8 楼	包文浩	021-31887296
24 厦国贸 SCP007	恒丰银行股份有限公司	山东省济南市历下区泺源大街 8 号	赵旭	0531-59667982

2、发行人在本报告批准报出日存续的债务融资工具存续期管理机构及受托管理人（如有）情况如下：

债券简称	存续期管理机构名称	办公地址	联系人	联系电话
22 厦国贸 MTN001	中信银行股份	北京市朝阳区光华路 10 号	吴东珍	010-66635899

	有限公司	院1号楼6-30层、32-42层		
22 厦国贸 MTN002	招商银行股份有限公司	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦	王焜、林天骥	0755-88026212 、 0592-2926958
23 厦国贸 MTN001	招商银行股份有限公司	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦	王焜、林天骥	0755-88026212 、 0592-2926958
24 厦国贸 SCP002	中国工商银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街 55 号	周千慧	010-66104147
24 厦国贸 SCP003	招商银行股份有限公司	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦	王焜、林天骥	0755-88026212 、 0592-2926958
24 厦国贸 MTN001	兴业银行股份有限公司	北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号兴业银行大厦 15 层	陈述、李延乔	010-59886666-103433、 0592-5312172
24 厦国贸 SCP005	招商银行股份有限公司	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦	王焜、林天骥	0755-88026212 、 0592-2926958
24 厦国贸 SCP006	兴业银行股份有限公司	北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号兴业银行大厦 15 层	陈述、李延乔	010-59886666-103433、 0592-5312172
24 厦国贸 SCP007	上海浦东发展银行股份有限公司	上海市浦东新区白莲泾路 29 号浦发银行大厦 8 楼	包文浩	021-31887296

3、发行人在本报告批准报出日对存续的债务融资工具进行跟踪评级的评级机构情况如下：

不适用。

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

发行人在本报告批准报出日存续的债务融资工具情况如下：

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑 付方式	交易场 所	主承 销商	存续 期管 理机 构	受托 管理 人 (如 有)
厦门国贸集团股份有限公司2022年度第一期中期票据	22 厦国贸 MTN001	102281145	2022年5月25日	2022年5月27日	本期债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。	15.00	4.27	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,本期债券每年付息一次,在发行人依据发行条款的约定赎回时到期	银行间债券市场	中信银行、厦门银行	中信银行	/
厦门国贸集团股份有限公司2022年度第二期中期票据	22 厦国贸 MTN002	102281799	2022年8月11日	2022年8月15日	本期债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。	12.00	4.00	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,本期债券每年付息一次,在发行人依据发行条款的约定赎回时到期	银行间债券市场	招商银行、招商证券	招商银行	/
厦门国贸集团股份有限公司2023年度第一期中期票据	23 厦国贸 MTN001	102382148	2023年8月17日	2023年8月21日	本期债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。	5.00	4.25	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,本	银行间债券市场	招商银行、厦门银行	招商银行	/

中期票据					前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。			期债券每年付息一次，在发行人依据发行条款的约定赎回时到期	市场	农业银行		
厦门国贸集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券	24 厦国贸 SCP002	012480122	2024年1月10日	2024年1月11日	2024年5月10日	20.00	2.40	到期一次还本付息	银行间债券市场	工商银行	工商银行	/
厦门国贸集团股份有限公司2024年度第三期超短期融资券	24 厦国贸 SCP003	012480190	2024年1月16日	2024年1月17日	2024年6月13日	17.00	2.36	到期一次还本付息	银行间债券市场	兴业银行、招商银行	兴业银行	/
厦门国贸集团股份有限公司2024年度第一期中期票据	24 厦国贸 MTN001	102480436	2024年2月1日	2024年2月5日	2027年2月5日	10.00	2.90	到期一次还本付息	银行间债券市场	兴业银行、建设银行、招商银行	兴业银行	/
厦门国贸集团股份有限公司2024年度第五期超短期融资券	24 厦国贸 SCP005	012480477	2024年2月2日	2024年2月5日	2024年5月23日	15.00	2.31	到期一次还本付息	银行间债券市场	招商银行、光大银行	招商银行	/
厦门国贸集团股份有限公司2024年度第六期超短期融资券	24 厦国贸 SCP006	012480990	2024年3月20日	2024年3月21日	2024年7月12日	15.00	2.16	到期一次还本付息	银行间债券市场	兴业银行、光大银行	兴业银行	
厦门国贸集团股份	24 厦国贸	012481100	2024年3	2024年3	2024年8月22日	17.00	2.13	到期一次还本付息	银行	浦发银	浦发银行	

有限公司 2024 年 度第七期 超短期融 资	SCP007		月 26 日	月 27 日					间 债 券 市 场	行、 恒 丰 银 行		
-------------------------------------	--------	--	-----------	-----------	--	--	--	--	-----------------------	------------------------	--	--

(二) 是否存在逾期未偿还债务融资工具

不适用。

二、报告期内信用评级调整情况

不适用。

三、债务融资工具募集资金使用情况

(一) 报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具，截至报告期末的募集资金使用情况

表 1 募集资金使用情况 (截至 2023 年 12 月 31 日)

单位: 亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
22 厦国贸 MTN001	15.00	补充发行人及下属子公司的经营资金周转	供应链管理	15.00	15.00	是	0.00
22 厦国贸 MTN002	12.00	补充发行人及下属子公司的经营资金周转	供应链管理	12.00	12.00	是	0.00
22 厦国贸 SCP013	20.00	补充发行人及下属子公司的经营资金周转	供应链管理	20.00	20.00	是	0.00
23 厦国贸 SCP001	20.00	补充发行人及下属子公司的经营资金周转	供应链管理	20.00	20.00	是	0.00
23 厦国贸	20.00	补充发行人	供应链	20.00	20.00	是	0.00

SCP002		及下属子公司的经营资金周转	管理				
23 厦国贸 SCP003	20.00	补充发行人及下属子公司的经营资金周转	供应链管理	20.00	20.00	是	0.00
23 厦国贸 SCP004	15.00	补充发行人及下属子公司的经营资金周转	供应链管理	15.00	15.00	是	0.00
23 厦国贸 SCP005	15.00	归还公司本部金融机构借款	供应链管理	15.00	15.00	是	0.00
23 厦国贸 SCP006	20.00	归还公司本部金融机构借款	供应链管理	20.00	20.00	是	0.00
23 厦国贸 SCP007	5.00	补充发行人及下属子公司的经营资金周转	供应链管理	5.00	5.00	是	0.00
23 厦国贸 SCP008	10.00	补充发行人及下属子公司的经营资金周转	供应链管理	10.00	10.00	是	0.00
23 厦国贸 SCP009	10.00	补充发行人及下属子公司的经营资金周转	供应链管理	10.00	10.00	是	0.00
23 厦国贸 SCP010	20.00	部分偿还发行人及子公司金融机构借款, 部分补充发行人及下属子公司的经营资金周转	供应链管理	20.00	20.00	是	0.00
23 厦国贸 MTN001	5.00	补充发行人及下属子公司的经营资金周转	供应链管理	5.00	5.00	是	0.00
23 厦国贸 SCP011	5.00	补充发行人及下属子公司的经营资	供应链管理	5.00	5.00	是	0.00

		金周转					
--	--	-----	--	--	--	--	--

(二) 报告期内变更债务融资工具募集资金用途情况
不适用。

(三) 报告期内资金用于特定用途的具体情况 (如有)
不适用。

四、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况

不适用。

五、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响

不适用。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

(一) 会计政策变更情况

执行《企业会计准则解释第 16 号》中“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”。

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），其中“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。

公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至 2023 年 1 月 1 日之间发生的适用解释 16 号的单项交易，公司按照解释 16 号的规定进行调整。对于 2022 年 1 月 1 日因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益及其他相关财务报表项目。

因执行该项会计处理规定，本公司对 2022 年度合并比较财务报表及母公司比较财务报表的相关项目追溯调整如下：

单位：元 币种：人民币

受影响的 报表项目	2022 年度（合并）	2022 年度（母公司）
--------------	-------------	--------------

	调整前	调整后	调整前	调整后
资产负债表项目：				
递延所得税资产	1,444,462,880.69	1,497,536,725.47	365,881,621.81	405,764,691.26
递延所得税负债	318,932,014.79	371,772,307.64	73,249,134.45	110,119,939.32
一般风险准备	54,661,233.67	54,696,986.85	—	—
未分配利润	13,286,748,244.78	13,287,260,787.68	5,224,780,107.95	5,227,792,372.53
少数股东权益	7,848,019,863.38	7,847,705,119.23	—	—
利润表项目：				
所得税费用	1,164,060,308.85	1,162,695,604.62	-95,375,171.32	-96,929,408.64
净利润	4,514,928,514.61	4,516,293,218.84	1,008,003,926.06	1,009,558,163.38
归属于母公司所有者的净利润	3,588,991,609.17	3,590,307,251.88	—	—
少数股东损益	925,936,905.44	925,985,966.96	—	—

（二）会计估计变更情况

不适用。

（三）会计差错更正情况

不适用。

二、财务报告非标准审计意见情况

不适用。

三、报告期内合并报表范围重大变化情况

（一）非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据
北京派尔特医疗科技股份有限公司	2023-6-30	758,446,126.43	51.00%	收购股权	2023-6-30	取得控制权
湖北国发供应链有限公司	2023-10-31	255,000,000.00	51.00%	收购股权	2023-10-31	取得控制权
上海远盛仓储有限公司	2023-11-30	39,346,655.61	100.00%	收购股权	2023-11-30	取得控制权
山东兴诺再生资源有限公司	2023-5-15	3,008,406.72	60.00%	收购股权	2023-5-15	取得控制权

(二) 处置子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例 (%)	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权时点的判断依据
福建金海峡融资担保有限公司	2023-4-30	36,570.68	100.00	股权转让	控制权转移
深圳金海峡融资租赁有限公司	2023-4-30	18,985.97	100.00	股权转让	控制权转移
福建金海峡典当有限公司	2023-4-30	19,335.99	100.00	股权转让	控制权转移
深圳金海峡商业保理有限公司	2023-4-30	9,044.28	100.00	股权转让	控制权转移
厦门金海峡小额贷款有限公司	2023-4-30	20,709.68	100.00	股权转让	控制权转移
厦门国贸恒信供应链服务有限公司	2023-4-30	43,536.18	100.00	股权转让	控制权转移
厦门恒洋融资租赁有限公司	2023-4-30	21,958.03	100.00	股权转让	控制权转移
厦门恒鑫小额贷款有限公司	2023-4-30	11,331.20	34.00	股权转让	控制权转移
国贸期货有限公司	2023-6-8	66,731.82	51.00	股权转让	控制权转移
国贸启润资本管理有限公司	2023-6-8	5,303.07	25.00	股权转让	控制权转移

本公司因处置国贸期货有限公司 51.00%股权导致对其持股比例由 100.00%变为 49.00%，丧失对国贸期货有限公司的控制

权，不再将其纳入合并范围，但处置后本公司能够对国贸期货有限公司实施重大影响，对剩余的 49.00% 股权改按采用权益法核算。国贸期货有限公司及其下属 12 家子公司和结构化主体自本公司丧失控制权之日起不再纳入本公司合并范围，包括国贸启润资本管理有限公司、厦门国贸资产管理有限公司、国贸期货（香港）有限公司、国贸行稳一号 FOF 集合资产管理计划、国贸华新一号集合资产管理计划、国贸若谷一号集合资产管理计划、国贸启润六号 FOF 集合资产管理计划、国贸启润一号 FOF 集合资产管理计划、国贸启润指数增强集合资产管理计划、国贸博孚利一号 FOF 集合资产管理计划、国贸华新二号集合资产管理计划、国贸黑金一号集合资产管理计划。

（三） 其他原因的合并范围变动

1、 本期新设成立纳入合并范围的子公司

（1） 供应链管理板块新设子公司

厦门启润协海航运有限公司、海南泰达天交实业有限公司、ITG STS Pte. Ltd.、厦门高义启润实业有限公司、启铭晋钢（晋城）物流有限公司、国贸宝华海运有限公司、厦门国贸绿能供应链有限公司、北京宝达润实业有限公司、印尼国贸宝达资源有限公司、甘肃酒钢国贸金属资源有限公司、河南启润物流有限公司、国贸海事 9 船务有限公司、国贸海事 10 船务有限公司、国贸环球物流有限公司、启铭城嘉（成都）物流有限公司、阿联酋国贸资源有限公司、巴西国贸资源有限公司、印尼德润航运有限公司、厦门国贸集团（上海）新能源发展有限公司，共 19 家子公司。

(2) 健康科技板块新设子公司：

国信（湖北）医疗科技有限公司、国信（河南）健康医疗科技有限公司、厦门康悦养老服务有限公司，共 3 家子公司。

(3) 其他板块新设子公司：

宝达润（上海）私募基金管理有限公司，共 1 家子公司。

2、本年度不构成业务方式取得的子公司：

庐山市西牯岭新材料有限公司，共 1 家子公司。根据 2023 年 6 月签订的庐山市西牯岭新材料有限公司（以下简称庐山西牯岭）《股权转让协议》，公司以现金 23,460 万元购买庐山西牯岭 51% 股权并取得控制权。公司本期取得庐山西牯岭控制权，合并成本为 23,460 万元，购买日为 2023 年 6 月 2 日。因本次合并方式为资产购买而非业务收购，公司按照资产购买的会计处理方式，将购买价款总额按照各项资产、负债的相对公允价值比例进行分配。

3、本期工商注销的子公司：

深圳金海峡非融资性担保有限公司、安徽应流国贸有限公司、厦门启明投资管理有限公司、厦门启润实业有限公司，共计 4 家子公司。

4、本期新纳入合并范围的结构化主体：

本期新设的结构化主体：国贸黑金一号集合资产管理计划，共计 1 个结构化主体。

5、本期清算不再纳入合并范围的结构化主体：

涌津涌鑫多策略 5 号私募证券投资基金、涌津涌鑫多策略 6 号私募证券投资基金、涌津涌鑫多策略 7 号私募证券投资基金、

涌津涌鑫多策略 8 号私募证券投资基金、招商资管睿创 FOF29 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 226 号、国贸海滨一号单一资产管理计划、国贸承影宏观对冲一号集合资产管理计划、国贸鑫农一号集合资产管理计划、财通基金安吉 129 号，共计 10 个结构化主体。

四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况

不适用。

五、受限资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	799,046,952.52	用于开具银行承兑汇票保证金、投标保证金等各类保证金存款，监管受限资金
应收票据	35,576,964.74	已背书、贴现但尚未终止确认的应收票据
应收账款	304,497,642.85	尚未终止确认的应收账款保理
应收账款融资	8,000,000.00	用于开具银行承兑汇票的银行授信质押
存货	102,559,393.10	诉讼查封
无形资产	3,999,726,983.87	银行借款抵押
固定资产	978,985,826.89	银行借款抵押、银行授信抵押
投资性房地产	883,251,959.45	银行借款抵押
合计	7,111,645,723.42	/

六、截至本报告期末的对外担保情况

期末，本公司对外担保余额为 2,166.26 万元。其中：为联营企业黑龙江倍丰国贸农业发展股份有限公司按照股权比例提供的授信融资担保余额 1,772.00 万元、为联营企业厦门国贸泰

和康复医院有限公司按照股权比例提供的授信融资担保余额

394.26 万元。

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
厦门国贸房地产有限公司	30,000.00	—	2020.03.06	2023.03.06	是
厦门国贸房地产有限公司	20,000.00	—	2021.04.26	2023.04.26	是
合肥天同地产有限公司	20,000.00	—	2020.04.27	2023.04.26	是
厦门望润资产管理有限公司	3,850.00	—	2021.06.01	2023.08.30	是
厦门望润资产管理有限公司	8,750.00	—	2022.01.18	2023.08.30	是
厦门望润资产管理有限公司	2,100.00	—	2021.11.04	2023.08.03	是
厦门望润资产管理有限公司	3,500.00	—	2022.05.07	2023.08.02	是
厦门望润资产管理有限公司	3,500.00	—	2022.07.05	2023.08.28	是
黑龙江倍丰国贸农业发展股份有限公司	4,900.00	725.00	2022.08.03	2024.02.02	否
黑龙江倍丰国贸农业发展股份有限公司	4,900.00	1,047.00	2022.08.31	2024.01.02	否
厦门国贸泰和康复医院有限公司	394.26	394.26	2023.05.26	2026.05.26	否
合计	101,894.26	2,166.26			

担保情况说明：

1、公司于 2021 年 6 月将持有的厦门国贸房地产有限公司 100% 股权出售给公司控股股东国贸控股。厦门国贸房地产有限公司股权转让后，公司对厦门国贸房地产有限公司及其控股子公司存量担保的性质由“对控股子公司的担保”变更为“对关联方的担保”。2021 年 6 月 28 日公司股东大会审议通过《关于因出售资产形成关联担保暨解决方案的议案》，同意：本次交易股权交割日后的 60 个工作日内，通过变更担保主体等担保权人认可的方式，尽可能解除公司的担保责任；在担保权人同意按照以上方式解除公司已提供的担保之前，以及上述期限届满确因客观条件限制无法解除公司担保责任的担保，国贸控股向公司提供连带责任保证，作为反担保措施。

截至 2023 年 12 月 31 日，厦门国贸房地产有限公司中期票据（50,000 万元）、合肥天同地产有限公司债权投资计划第二期（20,000 万元）已结清，公司的担保责任已解除。

2、厦门望润资产管理有限公司原为本公司持股 35%的联营企业，本公司与其控股股东双方按照出资及权益股比，对厦门望润资产管理有限公司的授信融资提供担保。2023 年，本公司将持有的厦门望润资产管理有限公司股权进行转让，厦门望润资产管理有限公司已于 2023 年 8 月办理完成担保主体变更，公司的担保责任已解除。

3、黑龙江倍丰国贸农业发展股份有限公司为本公司持股 49%的联营企业，本公司与其控股股东双方按照出资及权益股比，对黑龙江倍丰国贸农业发展股份有限公司的授信融资提供担保。

4、厦门国贸泰和康复医院有限公司为本公司持股 39.43%的联营企业，本公司按照出资及权益股比，对厦门国贸泰和康复医院有限公司的授信融资提供担保。

七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况

不适用。

第四章 财务报告

厦门国贸集团股份有限公司已于2024年4月24日于上海证券交易所网站披露了2023年年报，详情请见：

http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600755_20240424_48CW.pdf

第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 载有公司法定代表人、财务总监、财务部总经理签名并盖章的财务会计报表；

(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；

(三) 厦门国贸集团股份有限公司 2023 年年度报告信息披露文件原件。

二、查询地址

发行人：厦门国贸集团股份有限公司

法定代表人：高少镛

地址：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心

联系人：陈家华

电话：0592-5821371

传真：0592-5167929

三、查询网站

投资者可通过中国货币网 (www.chinamoney.com.cn) 或上海清算所网站 (www.shclearing.com) 等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

(本页无正文，为《厦门国贸集团股份有限公司 2023 年年度报告》之盖章页)

厦门国贸集团股份有限公司



2024 年 4 月 24 日