

合并资产负债表

企业名称: 厦门象屿金象控股集团有限公司

时间: 2023年06月

单位: 人民币元

资产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1,147,485,249.88	1,336,669,809.19	短期借款	2,572,100,722.20	2,182,203,922.23
交易性金融资产	3,011,681,168.77	2,016,141,703.17	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	5,345,192.00	2,063,594.90	应付票据	-	-
应收账款	27,117,141.75	28,903,128.63	应付账款	17,004,317.30	17,736,850.27
应收款项融资	-	-	预收款项	-	126,422.74
预付款项	29,326,752.25	8,989,426.81	合同负债	64,797,341.14	21,155,907.18
其他应收款	242,946,502.81	168,291,179.85	应付职工薪酬	73,359,697.84	98,783,721.51
其中: 应收利息	-	82,795,810.21	应交税费	89,872,335.35	112,444,960.42
应收股利	-	22,775,439.48	其他应付款	4,505,222,654.36	4,016,130,113.24
其他应收款	242,946,502.81	62,719,930.16	其中: 应付利息	-	-
存货	-	-	应付股利	4,541,809.52	19,241,809.52
合同资产	-	-	其他应付款	4,500,680,844.84	3,996,888,303.72
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	3,899,733,943.26	3,986,823,274.06	一年内到期的非流动负债	1,151,529,217.73	571,120,284.40
其他流动资产	7,702,502,455.81	5,345,501,213.49	其他流动负债	1,519,506,392.24	1,379,870,997.98
流动资产合计	16,066,138,406.53	12,893,383,330.10	流动负债合计	9,993,392,678.16	8,399,573,179.97
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售金融资产	-	-	长期借款	1,255,897,055.75	748,661,871.62
持有至到期投资	-	-	应付债券	3,595,097,751.86	2,496,402,519.65
债权投资	4,265,455,934.97	3,879,958,050.96	其中: 优先股	-	-
其他债权投资	-	-	永续债	-	-
长期应收款	1,956,031,591.07	1,988,872,409.24	租赁负债	3,972,747.77	3,934,818.41
长期股权投资	2,158,505,670.48	1,865,470,810.83	长期应付职工薪酬	-	-
其他权益工具投资	-	-	长期应付款	-	-
其他非流动金融资产	702,604,032.60	768,604,032.60	预计负债	-	-
投资性房地产	261,295.62	293,914.62	递延收益	-	-
固定资产	35,728,109.98	36,557,290.94	递延所得税负债	-	-
在建工程	-	-	其他非流动负债	73,087,321.93	608,785,859.08
其中: 在建工程	-	-	非流动负债合计	4,928,054,877.31	3,857,785,068.76
工程物资	-	-	负债合计	14,921,447,555.47	12,257,358,248.73
生产性生物资产	-	-	股东权益:		
油气资产	-	-	实收资本(或股本)	4,380,000,000.00	3,680,000,000.00
使用权资产	8,223,986.50	8,466,821.49	其他权益工具	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
无形资产	23,042,114.15	24,152,791.39	其中: 优先股	-	-
开发支出	-	-	永续债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
商誉	-	-	资本公积	-	-
长期待摊费用	815,388.06	818,713.82	减: 库存股	-	-
递延所得税资产	173,830,001.50	165,577,918.80	其他综合收益	11,596,094.41	11,596,662.49
其他非流动资产	11,886,634.10	7,620,923.17	专项储备	-	-
			盈余公积	105,024,231.74	105,024,231.74
			一般风险准备	22,107,481.82	22,107,481.82
	-	-	未分配利润	1,309,588,632.08	1,764,720,921.37
	-	-	*归属于母公司所有者权益合计	7,328,316,440.05	7,083,449,297.42
	-	-	*少数股东权益	3,152,759,170.04	2,298,969,461.81
非流动资产合计	9,336,384,759.03	8,746,393,677.86	所有者权益合计	10,481,075,610.09	9,382,418,759.23
资产总计	25,402,523,165.56	21,639,777,007.96	负债和股东权益总计	25,402,523,165.56	21,639,777,007.96

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:





合并利润表

企业名称: 厦门象屿金象控股集团有限公司 时间: 2023年06月 单位: 人民币元

项目	本年累计	上年同期累计
一、营业收入	1,156,518,299.91	962,367,749.07
减: 营业成本	77,889,822.78	66,335,174.83
税金及附加	9,099,281.52	6,011,459.73
销售费用	90,251,193.73	89,332,422.00
管理费用	71,127,730.43	42,307,031.57
研发费用	2,043,370.42	2,270,220.93
财务费用	358,974,543.92	259,562,116.35
其中: 利息费用	303,706,480.01	260,726,679.26
利息收入	4,460,224.51	3,335,309.01
加: 其他收益	1,555,087.14	2,114,463.25
投资收益 (损失以“-”号填列)	-38,388,496.31	42,688,386.23
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	532,135.47	39,739,282.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (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)	-8,308,039.76	-
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	8,597,416.37	4,616,746.77
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-8,203.08	13,537.86
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	510,580,121.47	545,982,457.77
加: 营业外收入	562,049.50	6.55
减: 营业外支出	47,862.50	5,350.00
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	511,094,308.47	545,977,114.32
减: 所得税费用	102,020,262.27	107,051,243.32
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	409,074,046.20	438,925,871.00
(一) 来自持续经营和终止经营的净利润	-	-
持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	409,074,046.20	438,925,871.00
终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-	-
(二) 归属所有者的净利润	-	-
*少数股东损益	118,470,113.27	67,346,204.93
*归属于母公司所有者的净利润	290,603,932.93	371,579,666.07
*被合并方在合并前实现的净利润	-	-
五、其他综合收益	-568.08	-221.39
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-568.08	-221.39
(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	-	-
5. 其他	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-568.08	-221.39
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-568.08	-221.39
6. 自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分	-	-
7. 多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的, 丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额	-	-
8. 其他债权投资公允价值变动	-	-
9. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
10. 其他债权投资信用减值准备	-	-
11. 其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	409,073,478.12	438,925,649.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	290,603,364.85	371,579,444.68
少数股东的综合收益总额	118,470,113.27	67,346,204.93
七、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-

法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

印世
3502066000659

印世
3502066000659

锋吴
印宪
3502012381588

合并现金流量表

企业名称:厦门象屿金象控股集团有限公司

时间: 2023年06月

单位: 元

项目	本年累计	上年同期累计
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	2,501,203,506.32	1,530,639,827.72
收到的税费返还	4,185,595.91	2,016,406.20
收到其他与经营活动有关的现金	15,319,566,123.63	13,437,555,820.26
经营活动现金流入小计	17,824,955,225.86	14,970,212,054.18
购买商品、接受劳务支付的现金	881,888,510.58	1,846,142,265.10
支付给职工以及为职工支付的现金	133,092,409.60	98,545,732.07
支付的各项税费	221,947,438.67	253,439,579.69
支付其他与经营活动有关的现金	19,505,946,019.44	14,055,746,251.23
经营活动现金流出小计	20,742,874,378.29	16,253,873,828.09
经营活动产生的现金流量净额	-2,917,919,152.43	-1,283,661,773.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,823,183,000.00	7,242,668,357.37
取得投资收益收到的现金	93,829,779.08	94,732,176.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,970.00	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	134,215.30	2,177,512.66
投资活动现金流入小计	2,917,149,964.38	7,339,598,046.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,263,747.89	1,642,144.62
投资支付的现金	3,073,714,505.58	7,437,085,298.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,041,000,005.00	1,902,273.17
投资活动现金流出小计	4,120,978,258.47	7,440,629,716.64
投资活动产生的现金流量净额	-1,203,828,294.09	-101,031,669.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,664,400,000.00	1,487,280,000.00
取得借款收到的现金	17,236,724,000.00	11,530,838,678.67
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	31,235.60	299,995,000.00
筹资活动现金流入小计	18,901,155,235.60	13,318,113,678.67
偿还债务支付的现金	14,583,150,786.81	10,840,860,022.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	385,182,989.42	332,886,821.88
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	43,780,405.04	66,265,106.57
支付其他与筹资活动有关的现金	488,421.00	834,230,600.75
筹资活动现金流出小计	14,968,822,197.23	12,007,977,445.27
筹资活动产生的现金流量净额	3,932,333,038.37	1,310,136,233.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-189,414,408.15	-74,557,210.47
加: 期初现金及现金等价物余额	1,310,303,499.77	965,628,410.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,120,889,091.62	891,071,199.60

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



母公司资产负债表

企业名称:厦门象屿金象控股集团有限公司

时间: 2023年06月

单位: 人民币元

资 产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	762,402,118.30	357,957,655.08	短期借款	1,978,000,000.00	1,774,035,900.00
交易性金融资产	-	-	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	10,412,062.01	24,308,017.54	应付账款	692,198.07	21,963.13
应收款项融资	-	-	预收款项	-	-
预付款项	20,244,250.93	1,387,323.64	合同负债	-	-
其他应收款	4,860,668,790.34	3,769,482,299.02	应付职工薪酬	5,375,693.31	16,049,082.32
其中: 应收利息	-	82,795,810.21	应交税费	4,605,178.48	24,935,170.03
应收股利	985,960,879.28	985,960,879.28	其他应付款	2,811,861,205.89	3,331,216,518.96
其他应收款	3,874,707,911.06	2,700,725,609.53	其中: 应付利息	-	-
存货	-	-	应付股利	1,005,000.00	1,005,000.00
合同资产	-	-	其他应付款	2,810,856,205.89	3,330,211,518.96
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	1,500,868,328.18	996,766,397.97	一年内到期的非流动负债	619,346,857.27	277,879,418.58
其他流动资产	698,044,642.29	815,761,660.17	其他流动负债	1,503,601,905.90	1,326,526,174.80
流动资产合计	7,852,640,192.05	5,965,663,353.42	流动负债合计	6,923,483,038.92	6,750,664,227.82
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售金融资产	-	-	长期借款	914,000,000.00	461,000,000.00
持有至到期投资	-	-	应付债券	3,595,097,751.86	2,496,402,519.65
债权投资	2,256,215,340.54	2,462,569,168.64	其中: 优先股	-	-
其他债权投资	-	-	永续债	-	-
长期应收款	-	-	租赁负债	-	-
长期股权投资	7,273,779,132.33	7,217,191,462.40	长期应付职工薪酬	-	-
其他权益工具投资	-	-	长期应付款	-	-
其他非流动金融资产	-	-	预计负债	-	-
投资性房地产	-	-	递延收益	-	-
固定资产	589,287.65	678,222.51	递延所得税负债	-	-
在建工程	-	-	其他非流动负债	-	-
其中: 在建工程	-	-	非流动负债合计	4,509,097,751.86	2,957,402,519.65
工程物资	-	-	负债合计	11,432,580,790.78	9,708,066,747.47
生产性生物资产	-	-	股东权益:		
油气资产	-	-	实收资本(或股本)	4,380,000,000.00	3,680,000,000.00
使用权资产	-	-	其他权益工具	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
无形资产	7,830,414.39	8,273,085.87	其中: 优先股	-	-
开发支出	-	-	永续债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
商誉	-	-	资本公积	16,451,278.02	16,451,278.02
长期待摊费用	140,407.82	308,897.24	减: 库存股	-	-
递延所得税资产	78,743,309.11	79,058,521.59	其他综合收益	-	-
其他非流动资产	3,464,984.18	2,470,183.39	专项储备	-	-
			盈余公积	101,377,159.77	101,377,159.77
			一般风险准备	-	-
			未分配利润	42,993,839.50	730,317,709.80
			*归属于母公司所有者权益合计	6,040,822,277.29	6,028,146,147.59
			*少数股东权益	-	-
非流动资产合计	9,620,762,876.02	9,770,549,541.64	所有者权益合计	6,040,822,277.29	6,028,146,147.59
资产总计	17,473,403,068.07	15,736,212,895.06	负债和股东权益总计	17,473,403,068.07	15,736,212,895.06

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

泽廖印世
3502066000659

泽廖印世
3502066000659

锋吴印宪
3502012381588



母公司利润表

企业名称:厦门象屿金象控股集团有限公司

时间:2023年06月

单位:人民币元

项目	本年累计	上年同期累计
一、营业收入	240,245,454.70	204,853,696.76
减:营业成本	-	-
税金及附加	2,339,159.44	1,540,477.42
销售费用	7,024,249.20	4,958,079.23
管理费用	43,504,819.77	23,405,112.59
研发费用	-	-
财务费用	221,379,978.23	141,098,047.62
其中:利息费用	210,072,189.22	156,616,634.75
利息收入	37,176,309.93	15,530,565.64
加:其他收益	127,838.96	10,927.55
投资收益(损失以“-”号填列)	90,547,448.04	174,842,078.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(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)	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,260,849.90	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-6,995.37	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	57,926,389.59	208,704,985.86
加:营业外收入	-	-
减:营业外支出	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	57,926,389.59	208,704,985.86
减:所得税费用	-485,962.33	8,698,531.20
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	58,412,351.92	200,006,454.66
(一)来自持续经营和终止经营的净利润		
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	58,412,351.92	200,006,454.66
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)归属所有者的净利润		
*少数股东损益		
*归属于母公司所有者的净利润	58,412,351.92	200,006,454.66
*被合并方在合并前实现的净利润		
五、其他综合收益	-	-
归属于母公司股东的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.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		
5.其他		
(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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分		
7.多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的,丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额		
8.其他债权投资公允价值变动		
9.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
10.其他债权投资信用减值准备		
11.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	58,412,351.92	200,006,454.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,412,351.92	200,006,454.66
少数股东的综合收益总额	-	-
七、每股收益:		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

法定代表人:

会计工作的负责人:

会计机构负责人:





母公司现金流量表

企业名称:厦门象屿金象控股集团有限公司

时间:2023年06月

单位:人民币元

项目	本年累计	上年同期累计
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	339,054,003.82	174,148,730.39
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	7,800,702,454.03	6,265,402,601.44
经营活动现金流入小计	8,139,756,457.85	6,439,551,331.83
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	43,632,037.96	27,979,020.28
支付的各项税费	41,042,339.98	60,028,493.68
支付其他与经营活动有关的现金	7,275,525,772.57	4,896,534,728.94
经营活动现金流出小计	7,360,200,150.51	4,984,542,242.90
经营活动产生的现金流量净额	779,556,307.34	1,455,009,088.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,704,835,366.67	2,749,629,713.74
取得投资收益收到的现金	135,779,288.75	51,712,537.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,160.00	-
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	1,840,615,815.42	2,801,342,251.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,423,698.62	766,985.79
投资支付的现金	3,427,160,000.00	5,168,532,288.47
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	3,429,583,698.62	5,169,299,274.26
投资活动产生的现金流量净额	-1,588,967,883.20	-2,367,957,022.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	900,000,000.00	800,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,951,164,000.00	3,442,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	9,851,164,000.00	4,542,500,000.00
偿还债务支付的现金	8,379,770,000.00	3,203,398,254.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	257,537,960.92	166,478,335.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	-	309,659,958.75
筹资活动现金流出小计	8,637,307,960.92	3,679,536,548.74
筹资活动产生的现金流量净额	1,213,856,039.08	862,963,451.26
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	404,444,463.22	-49,984,482.77
加:期初现金及现金等价物余额	357,957,655.08	577,308,753.71
六、期末现金及现金等价物余额	762,402,118.30	527,324,270.94

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



合并财务报表项目注释

1. 货币资金

项 目	2023/6/30 余额	2022/12/31 余额
现金		
银行存款	1,120,889,091.62	1,310,303,499.77
其他货币资金	26,596,158.26	26,366,309.42
合计	1,147,485,249.88	1,336,669,809.19

受限制的货币资金明细如下：

项 目	2023/6/30 余额	2022/12/31 余额
保证金	26,596,158.26	26,366,309.42
合计	26,596,158.26	26,366,309.42

2. 交易性金融资产

项 目	2023/6/30 公允价值	2022/12/31 公允价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,011,681,168.77	2,016,141,703.17
其中：资产包	1,980,580,783.48	780,422,743.85
信托计划及理财产品	840,699,315.05	1,037,009,849.32
权益工具投资	190,401,070.24	198,709,110.00
合计	3,011,681,168.77	2,016,141,703.17

3. 应收账款

(1) 应收账款按账龄披露

账龄	2023/6/30 金额			2022/12/31 金额		
	账面余额	坏账准备	净额	账面余额	坏账准备	净额
账龄组合	20,542,585.12	83,414.36	20,459,170.76	10,359,304.15	103,593.05	10,255,711.10
关联方组合	6,657,970.99			18,647,417.53		18,647,417.53
合计	27,200,556.11	83,414.36	27,117,141.75	29,006,721.68	103,593.05	28,903,128.63

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
客户一	16,625,727.21	61.21	
客户二	6,657,970.99	24.51	
合计	23,283,698.20	85.72	

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	2023/6/30 金额			2022/12/31 金额		
	账面余额		坏账 准备	账面余额		坏账 准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	26,860,151.31	91.59		5,029,949.08	55.95	
1 至 2 年 (含 2 年)	2,115,501.69	7.21		3,334,212.58	37.09	
2 至 3 年 (含 3 年)	351,099.25	1.20		625,265.15	6.96	
3 年以上						
合 计	29,326,752.25	100.00		8,989,426.81	100.00	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项期末余额 合计数的比例 (%)
第一名	14,400,000.00	49.10
第二名	4,917,893.42	16.77
第三名	1,558,915.00	5.32
第四名	957,915.42	3.27
第五名	950,440.94	3.24
合计	22,785,164.78	77.69

5. 其他应收款

(1) 分类列示

项 目	2023/6/30 余额	2022/12/31 余额
应收利息		82,795,810.21
应收股利		22,775,439.48
其他应收款项	242,946,502.81	62,719,930.16
合计	242,946,502.81	168,291,179.85

(2) 应收利息

项 目	2023/6/30 余额	2022/12/31 余额
其他贷款业务		82,795,810.21
合计		82,795,810.21

(3) 其他应收款

①其他应收款按账龄披露

账龄	2023/6/30 余额			2022/12/31 余额		
	账面余额	坏账准备	净额	账面余额	坏账准备	净额
1 年以内	121,536,029.01	15,840.66	121,520,188.35	826,165.69	15,840.66	810,325.03
1-2 年	23,630,154.59	261,421.90	23,368,732.69	2,614,219.08	261,421.90	2,352,797.18
2-3 年	286,510.22	900.00	285,610.22	4,500.00	900.00	3,600.00
3 年以上	3,612,651.52	226,737.50	3,385,914.02	453,475.00	226,737.50	226,737.50
内部往来	94,386,057.53		94,386,057.53	59,326,470.45	0.00	59,326,470.45
合计	243,451,402.87	504,900.06	242,946,502.81	63,224,830.22	504,900.06	62,719,930.16

②按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备余额
第一名	关联往来	42,454,555.56	1 年以内	17.47	
第二名	关联往来	28,512,645.33	1 年以内	11.74	
第三名	关联往来	19,215,821.30	1 年以内	7.91	
第四名	保证金	9,000,000.00	1 年以内	3.70	
第五名	保证金	9,000,000.00	1 年以内	3.70	
合计		108,183,022.19		44.53	

6. 一年内到期的非流动资产

项 目	2023/6/30	2022/12/31
一年内到期的长期应收款	1,018,645,477.11	3,221,121,615.57
一年内到期的债权投资	3,112,002,200.73	1,046,426,697.76
一年内到期的其他非流动金融资产	42,000,000.00	
减：减值准备	272,913,734.58	280,725,039.27
合 计	3,899,733,943.26	3,986,823,274.06

7. 其他流动资产

项 目	2023/6/30 余额	2022/12/31 余额
应收保理款	4,315,448,559.65	1,264,812,440.87
减：保理损失准备	114,181,508.49	114,181,508.49
其他贷款业务	664,656,052.14	1,233,912,880.13
委托贷款业务	509,739,999.94	540,990,233.21

项 目	2023/6/30 余额	2022/12/31 余额
贷款业务	343,681,346.24	446,873,701.38
减：贷款损失准备	30,582,768.64	31,832,768.64
资产包	1,999,398,257.25	1,992,313,848.27
预缴税费、增值税留抵、待认证及待抵扣进项税额	4,677,484.32	3,648,825.52
待摊费用	9,665,033.40	8,963,561.24
合 计	7,702,502,455.81	5,345,501,213.49

8. 债权投资

项目	2023/6/30 余额			2022/12/31 余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款及其他贷款业务	4,349,048,853.99	83,592,919.02	4,265,455,934.97	3,960,936,203.73	80,978,152.77	3,879,958,050.96
合计	4,349,048,853.99	83,592,919.02	4,265,455,934.97	3,960,936,203.73	80,978,152.77	3,879,958,050.96

9. 长期应收款

项 目	2023/6/30 余额			2022/12/31 余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	3,004,328,612.63	44,951,406.48	2,959,377,206.15	3,065,820,500.79	46,217,794.26	3,019,602,706.53
其中：未实现融资收益	733,307,097.11		733,307,097.11	757,460,243.75		757,460,243.75
小计	3,004,328,612.63	44,951,406.48	2,959,377,206.15	3,065,820,500.79	46,217,794.26	3,019,602,706.53
减：1 年内到期的长期应收款	1,018,645,477.11	15,299,862.03	1,003,345,615.08	1,046,426,697.76	15,696,400.47	1,030,730,297.29
合计	1,985,683,135.52	29,651,544.45	1,956,031,591.07	2,019,393,803.03	30,521,393.79	1,988,872,409.24

10. 长期股权投资

(1) 长期股权投资主要明细

被投资单位	2022/12/31	2023 年上半年变动	2023/6/30	2023/6/30
-------	------------	-------------	-----------	-----------

		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利或 利润	其他		
厦门农村商 业银行股份 有限公司	976,694,552.84	126,204,000.00		26,122,422.11					1,129,020,974.95	
厦门金融租 赁有限公司	228,909,613.75			-25,842,064.25					203,067,549.50	
厦门晨歆投 资合伙企业 (有限合伙)	336,987,384.00								336,987,384.00	
合计	1,542,591,550.59	126,204,000.00	-	280,357.86	-	-	-	-	1,669,075,908.45	

11. 其他非流动金融资产

项 目	期末数	期初数
象屿九龙山专项资产管理计划	14,000,000.00	14,000,000.00
ABS 资产支持专项计划		66,000,000.00
权益工具投资	688,604,032.60	688,604,032.60
合 计	702,604,032.60	768,604,032.60

12. 短期借款

项 目	2023/6/30 余额	2022/12/31 余额
保证借款	2,346,843,749.99	2,055,993,816.67
保证及质押借款	225,256,972.21	126,210,105.56
合 计	2,572,100,722.20	2,182,203,922.23

13. 合同负债

项 目	2023/6/30 余额	2022/12/31 余额
投资咨询	64,797,341.14	21,155,907.18
合 计	64,797,341.14	21,155,907.18

14. 其他应付款

(1) 分类列示

项目	2023/6/30 余额	2022/12/31 余额
应付股利	4,541,809.52	19,241,809.52
其他应付款项	1,274,445,890.95	1,230,987,965.27
内部往来	3,226,234,953.89	2,765,900,338.45
合计	4,505,222,654.36	4,016,130,113.24

(2) 其他应付款项

账龄	2023/6/30 余额	2022/12/31 余额
1 年以内	677,121,945.70	1,157,342,096.74
1-2 年	577,758,709.35	39,671,947.68
2-3 年	15,717,045.11	21,973,094.77
3 年以上	3,848,190.79	12,000,826.08
合计	1,274,445,890.95	1,230,987,965.27

15. 一年内到期的非流动负债

项目	2023/6/30 余额	2022/12/31 余额
一年内到期的长期借款	793,616,022.6	423,183,851.73
一年内到期的应付债券	69,346,857.27	54,964,918.58
一年内到期的租赁负债	4,882,021.14	4,664,935.80
一年内到期的非流动负债	283,684,316.72	88,306,578.29
合计	1,151,529,217.73	571,120,284.40

16. 其他流动负债

项目	2023/6/30 余额	2022/12/31 余额
短期应付债券	502,500,000.00	1,020,633,000.00
担保赔偿准备	10,198,368.11	10,198,368.11
担保未到期责任准备	2,998,304.42	312,820.21
待转销项税额	3,809,719.71	15,617,807.84
应付 ABS 资产支持专项计划	0	32,762,201.82
兴行债权融资计划	0	300,346,800.00
其他金融负债	1,000,000,000.00	0
合计	1,519,506,392.24	1,379,870,997.98

17. 长期借款

项目	2023/6/30 余额	2022/12/31 余额
保证借款	1,255,897,055.75	727,547,243.78
保证及质押借款		21,114,627.84
合计	1,255,897,055.75	748,661,871.62

18. 其他非流动负债

项目	2023/6/30 余额	2022/12/31 余额
应付 ABS 资产支持专项计划		527,443,394.21
应付保理业务融资款	73,087,321.93	81,342,464.87
合计	73,087,321.93	608,785,859.08

19. 应付债券

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
长期债券	3,595,097,751.86	2,496,402,519.65
合 计	3,595,097,751.86	2,496,402,519.65

(2) 应付债券增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
21 象金 01	100	2021/3/2	3 年	400,000,000.00	416,277,735.32
21 象金 02	100	2021/8/24	3 年	1,000,000,000.00	1,012,942,706.44
21 象金 03	100	2021/12/8	3 年	300,000,000.00	300,736,193.02
22 象金 01	100	2022/2/28	3 年	300,000,000.00	311,523,990.70
23 象金 01	100	2023/3/13	2 年		
23 象金 02	100	2023/4/13	2 年		
22 象 屿 金 象 MTN001	100	2022/6/28	3 年	500,000,000.00	509,886,812.75
23 象屿金象 MTN001	100	2023/2/10	3 年		
小 计				2,500,000,000.00	2,551,367,438.23
减：一年内到期的 应付债券					54,964,918.58
合 计				2,500,000,000.00	2,496,402,519.65

(续上表)

债券名称	本期发行	利息	溢折价摊销	本期 偿还	期末数
21 象金 01		3,348,662.74	354,599.94	419,980,998.00	0.00
21 象金 02		21,499,999.98	502,440.66	0.00	1,034,945,147.08
21 象金 03		7,500,000.00	154,842.54	0.00	308,391,035.56
22 象金 01		7,260,000.00	155,225.18	14,520,726.00	304,418,489.88
23 象金 01	500,000,000.00	6,633,333.32	-1,320,218.00		505,313,115.32
23 象金 02	500,000,000.00	3,125,000.00	-1,410,483.44		501,714,516.56
22 象 屿 金 象 MTN001		10,650,000.00	180,208.98	21,300,000.00	499,417,021.73
23 象 屿 金 象 MTN001	500,000,000.00	10,166,666.65	78,616.35		510,245,283.00
小 计	1,500,000,000.00	70,183,662.69	-1,304,767.79	455,801,724.00	3,664,444,609.13
减：一年内到 期的应付债券		70,183,662.69		55,801,724.00	69,346,857.27
合 计	1,500,000,000.00	0.00	-1,304,767.79	400,000,000.00	3,595,097,751.86

20. 实收资本

投资者名称	2022/12/31 余额		本期增加	本期 减少	2023/6/30 余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
厦门象屿集团 有限公司	3,680,000,000.00	100.00	700,000,000.00		4,380,000,000.00	100.00
合 计	3,680,000,000.00	100.00	700,000,000.00		4,380,000,000.00	100.00

21. 其他权益工具

发行在外的金融 工具	2022/12/31	本期增加	本期减少	2023/6/30
	账面价值			账面价值
厦门信托-象屿金控 永续债权投资单一资 金信托	400,000,000.00		400,000,000.00	
兴业银行股份有限公 司-21 闽象屿金控 ZR001 募集资金	300,000,000.00			300,000,000.00

发行在外的金融工具	2022/12/31	本期增加	本期减少	2023/6/30
	账面价值	账面价值	账面价值	账面价值
中原财富-成长 1640 期-象屿金控集合资金信托计划	300,000,000.00			300,000,000.00
厦门信托-日光岩 2208 号单一资金信托	500,000,000.00		500,000,000.00	
中铁信托-厦门象屿单一资金信托		400,000,000.00		400,000,000.00
中铁信托-象屿金象单一资金信托		500,000,000.00		500,000,000.00
合计	1,500,000,000.00	900,000,000.00	900,000,000.00	1,500,000,000.00

22. 营业收入和营业成本

项目	2023 年 1-6 月发生额		2022 年 1-6 月发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务				
类金融收入	1,156,257,431.99	77,857,203.78	962,114,107.13	66,245,679.73
主营业务小计	1,156,257,431.99	77,857,203.78	962,114,107.13	66,245,679.73
2、其他业务				
其他业务	260,867.92	32,619.00	253,641.94	89,495.10
其他业务小计	260,867.92	32,619.00	253,641.94	89,495.10
合计	1,156,518,299.91	77,889,822.78	962,367,749.07	66,335,174.83

23. 销售费用

项目	2023 年 1-6 月发生额	2022 年 1-6 月发生额
销售运营费用	50,986.79	
职工薪酬	57,440,795.00	66,385,419.79
办公及折旧费用	4,840,639.82	4,688,902.87
业务费用	27,918,772.12	18,247,884.16
合计	90,251,193.73	89,332,422.00

24. 管理费用

项目	2023 年 1-6 月发生额	2022 年 1-6 月发生额
职工薪酬	50,875,380.96	29,249,415.03
办公费用	7,023,214.40	5,914,940.95
管理营运费用	13,225,499.95	7,118,093.27
其他费用	3,635.12	24,582.32
合计	71,127,730.43	42,307,031.57

25. 财务费用

项目	2023 年 1-6 月发生额	2022 年 1-6 月发生额
利息支出	303,706,480.01	260,726,679.26
减：利息收入	4,460,224.51	3,335,309.01
汇兑损益	-147,301.83	-192,940.53
银行手续费及其他	59,875,590.25	2,363,686.63
合计	358,974,543.92	259,562,116.35

26. 投资收益

产生投资收益的来源	2023 年 1-6 月发生额	2022 年 1-6 月发生额
金融资产持有期间取得的投资收益	46,046,575.34	22,988,349.13
权益法核算的长期股权投资收益	532,135.47	39,763,814.45
处置金融资产取得的投资收益	-83,693,089.28	-77,121,349.65
理财产品收益	658,168.67	4,489,911.27
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,932,286.51	52,567,661.03
合计	-38,388,496.31	42,688,386.23

公司名称：厦门象屿金象控股集团有限公司

日期：2023 年 8 月 31 日

