

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Jinmao Holdings Group Limited

中國金茂控股集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股票代號：00817)

公司債券發行人截至2023年6月30日止六個月的的主要財務數據

茲提述中國金茂控股集團有限公司(「本公司」)日期為2022年2月16日、2022年3月25日、2022年7月8日、2022年9月29日及2023年2月20日的公告，內容有關本公司全資附屬公司上海金茂投資管理集團有限公司(「發行人」)向合資格投資者發行多期公司債券(「公司債券」)。

根據中國相關法規以及中國證券監督管理委員會的規定，在公司債券存續期內，發行人須於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露其財務數據。發行人截至2023年6月30日止之半年度報告已於2023年8月29日刊登於上海證券交易所網站。以下載列發行人截至2023年6月30日止六個月的的主要未經審核合併財務數據，該等財務數據乃依據中國企業會計準則編製。

發行人主要未經審核合併財務數據：

	於2023年 6月30日	於2022年 12月31日
資產總額(人民幣億元)	3,589.35	3,450.92
負債總額(人民幣億元)	2,588.99	2,519.99
所有者權益(人民幣億元)	1,000.35	930.93
期末現金及現金等價物餘額(人民幣億元)	234.51	260.59

截至6月30日止六個月

2023年

2022年

營業收入(人民幣億元)	216.99	267.15
營業成本(人民幣億元)	185.20	207.60
毛利率	15%	22%
營業利潤(人民幣億元)	18.93	58.13
利潤總額(人民幣億元)	19.17	58.44
淨利潤(人民幣億元)	16.42	44.45
歸屬於母公司所有者的淨利潤(人民幣億元)	0.03	29.77
經營活動產生的現金流量淨額(人民幣億元)	26.41	(36.33)
投資活動產生的現金流量淨額(人民幣億元)	30.91	75.98
籌資活動產生的現金流量淨額(人民幣億元)	(83.41)	(50.73)
EBITDA利息倍數	1.47	3.31

附註：

1. 發行人於2023年3月31日通過股權重組方式獲取金茂(北京)置業有限公司的股權(「股權重組」)。發行人就已完成的股權重組事宜構成同一控制下企業合併，根據中國企業會計準則(第20號—企業合併)的相關規定，應對其2022年度相關財務報表資料進行追溯調整，因此，本公告中所載的比較財務數據(即截至2022年6月30日止六個月及於2022年12月31日的財務數據)已重新表述。
2. EBITDA=利潤總額+計入財務費用的利息支出+固定資產折舊+攤銷
3. EBITDA利息倍數=EBITDA/利息支出

承董事會命
中國金茂控股集團有限公司
主席
張增根

香港，2023年8月29日

於本公告日期，本公司董事為執行董事張增根先生(主席)、陶天海先生、宋鏐毅先生及喬曉潔女士；非執行董事程永先生、陳愛華女士、安洪軍先生及陳川先生；以及獨立非執行董事蘇錫嘉先生、孫文德先生、高世斌先生及鍾偉先生。