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2022年12月31日止年度的主要財務數據

茲提述中國金茂控股集團有限公司(「**本公司**」)日期為2019年2月19日、2019年2月25日、2019年7月18日、2019年8月23日、2019年8月29日、2022年月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(前稱為金茂投資管理(上海)有限公司，「**發行人**」或「**上海金茂**」)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2022年12月31日止年度之年度報告已於2023年3月28日刊登於上海證券交易所網站。以下載列發行人截至2022年12月31日止年度的主要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。

上海金茂主要經審核合併財務數據：

	於2022年12月31日	於2021年12月31日
資產總額(人民幣億元)	**3,435.04**	3,692.01
負債總額(人民幣億元)	**2,519.22**	2,740.26
所有者權益(人民幣億元)	**915.81**	951.75
期末現金及現金等價物餘額(人民幣億元)	**260.26**	264.35

	截至12月31日止年度	
	2022年	2021年
營業收入（人民幣億元）	**781.15**	855.24
營業成本（人民幣億元）	**654.39**	698.29
毛利率	**16.23%**	18.35%
營業利潤（人民幣億元）	**40.63**	88.19
利潤總額（人民幣億元）	**41.17**	88.31
淨利潤（人民幣億元）	**13.09**	62.03
歸屬於母公司所有者的淨利潤（人民幣億元）	**(25.49)**	32.30
經營活動產生現金流量淨額（人民幣億元）	**(17.27)**	44.22
投資活動產生現金流量淨額（人民幣億元）	**75.29**	(66.07)
籌資活動產生現金流量淨額（人民幣億元）	**(62.14)**	(74.90)
EBITDA利息倍數	**1.42**	2.49

附註：

1. 上海金茂於2022年3月21日通過股權重組方式獲取南京廣鑫能源服務有限公司的部分股權（「**股權重組**」）。上海金茂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2021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2021年12月31日止年度財務數據）已重新表述。

2. EBITDA=利潤總額+計入財務費用的利息支出+折舊+攤銷

3. EBITDA利息保障倍數=EBITDA／利息支出

承董事會命
中國金茂控股集團有限公司
主席
李凡榮

香港，2023年3月28日

於本公告日期，本公司董事為非執行董事李凡榮先生（主席）、李福利先生、安洪軍先生、程永先生及陳川先生；執行董事李從瑞先生、江南先生及宋鏐毅先生；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。