证券代码:600755　　证券简称:厦门国贸

厦门国贸集团股份有限公司

【2022】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担法律责任。

公司负责人高少镛、主管会计工作负责人余励洁及会计机构负责人(会计主管人员)黄向华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	138,199,226,022.92	24.75	404,305,406,634.04	12.92
归属于上市公司股东的净利润	515,904,100.75	3.62	2,309,037,204.14	-19.22
归属于上市公司股东的净利润(剔除转让地产公司股权收益,见说明3)	515,904,100.75	3.62	2,309,037,204.14	25.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-386,000,494.71	-229.19	845,805,409.36	-65.96
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-7,813,221,398.46	不适用
基本每股收益(元/股)	0.17	-10.53	0.87	-32.03
稀释每股收益(元/股)	0.17	-10.53	0.87	-30.40
加权平均净资产收益率(%)	1.85	减少0.29个百分点	9.71	减少5.22个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	140,794,631,978.14	97,745,760,336.31		44.04
归属于上市公司股东的所有者权益	31,426,098,702.87	29,090,965,833.60		8.03

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

公司主要会计数据和财务指标的说明:

1、公司于2016年1月发行了28亿元可转换公司债券、于2020年-2022年发行限制性股票,本报告期、年初至报告期末及上年同期存在稀释每股收益。公司计算基本每股收益和稀释每股收益时,考虑了限制性股票的影响。

2、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息148,184,922.18元,扣除永续债利息后,本报告期归属于上市公司股东的净利润为367,719,178.57元;2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润包含归属于永续债持有人的利息397,886,932.38元,扣除永续债利息后,2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1,911,150,271.76元。计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。

3、2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比减少5.49亿元,下降19.22%,主要系上年同期公司转让了国贸地产集团有限公司100%股权和厦门国贸发展有限公司51%股权增加了归属于上市公司股东的净利润约10.22亿元,剔除该影响因素后,2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长25.73%。

4、上表中本报告期及年初至报告期末的"归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润",不含公司为配套供应链管理业务的现货经营所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益(除有效套期保值业务外),该损益与主营业务经营损益密切相关。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	5,900,388.92	97,518,106.24	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	24,043,733.33	233,460,487.95	
企业取得子公司,联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		1,067,749.97	
委托他人投资或管理资产的损益	522,411.65	1,326,730.68	
债务重组损益	-9,721,029.79	-2,734,217.57	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,117,593,835.74	1,711,553,345.06	主要系为配套供应链管理业务的现货经营,所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益,该损益与主营业务经营损益密切相关。本报告期及前三季度公司钢材、棉花等主要套保品种的现货价格下跌,期末已按会计准则及公司会计政策计提存货跌价准备,相应的期货合约实现盈利。公司合理运用期货合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险,实现了业务利润和资金规模的稳健发展。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,326,275.59	9,074,445.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,073,262.06	72,378,218.33	
减:所得税影响额	325,933,389.29	624,284,492.60	
少数股东权益影响额(税后)	15,900,892.74	36,128,577.66	
合计	901,904,595.46	1,463,231,794.78	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

2016年5月26日公司召开股东大会,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,母公司经营范围增加"对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定的除外);投资管理(法律、法规另有规定的除外)",自2016年6月起母公司的理财等投资业务损益不再作为非经常性损益。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-229.19	主要因公司非经常性损益同比增加所致。公司的非经常性损益主要系为配套供应链管理业务的现货经营,所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益,该损益与主营业务经营损益密切相关。本报告期及前三季度公司钢材、棉花等主要套保品种的现货价格下跌,期末已按会计准则及公司会计政策计提存货跌价准备,相应的期货合约实现盈利。公司合理运用期货合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险,实现了业务利润和资金规模的稳健发展。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-65.96	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要因公司逐步退出房地产行业,今年前三季度公司房地产经营业务的预收售房款较去年同期大幅下降。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-32.03	主要因普通股加权平均数同比增加以及扣除永续债利息后的归属于上市公司股东的净利润下降所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-30.40	
总资产	44.04	主要因公司持续供应链管理业务发展,前三季度供应链管理业务的采购和销售规模增加,期末存货、预付款项和应收账款等资产增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	101,568	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
厦门国贸控股集团有限公司	国有法人	762,881,586	34.66	75,371,434	无	0
香港中央结算有限公司	未知	25,298,207	1.15	0	无	0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合	未知	12,207,016	0.55	0	无	0
兴证证券资管-厦门国贸控股集团有限公司-兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划	其他	11,636,565	0.53	0	无	0
厦门国贸建设开发有限公司	国有法人	8,779,530	0.4	0	无	0
林军	未知	8,657,010	0.39	0	无	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	未知	8,339,372	0.38	0	无	0
李强	未知	7,704,515	0.35	0	无	0
贺青平	未知	7,580,000	0.34	0	无	0
包彬庆	未知	7,193,800	0.33	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
厦门国贸控股集团有限公司	687,510,152	人民币普通股	687,510,152
香港中央结算有限公司	25,298,207	人民币普通股	25,298,207
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合	12,207,016	人民币普通股	12,207,016
兴证证券资管-厦门国贸控股集团有限公司-兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划	11,636,565	人民币普通股	11,636,565
厦门国贸建设开发有限公司	8,779,530	人民币普通股	8,779,530
林军	8,657,010	人民币普通股	8,657,010
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	8,339,372	人民币普通股	8,339,372
李强	7,704,515	人民币普通股	7,704,515
贺青平	7,580,000	人民币普通股	7,580,000
包彬庆	7,193,800	人民币普通股	7,193,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门国贸建设开发有限公司(以下简称"国贸开发")系公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司(以下简称"国贸控股")的全资子公司,兴证证券资管-厦门国贸控股集团有限公司-兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划(以下简称"兴证资管计划")系公司控股股东国贸控股出资设立的资产管理计划。除此以外,公司未知上述其他前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	林军通过信用证券账户持有公司股份8,657,010股;李强通过信用证券账户持有公司股份7,689,515股;贺青平通过信用证券账户持有公司股份7,580,000股;包彬庆通过信用证券账户持有公司股份6,967,400股。 国贸控股、国贸开发和兴证资管计划未参与转融通出借公司股份。除此之外,公司未知其他前10名股东参与转融通业务情况。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:厦门国贸集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	17,205,898,859.59	10,782,287,275.44
交易性金融资产	5,285,439,146.79	4,292,304,704.93
衍生金融资产	846,573,463.94	348,768,936.92
应收票据	291,472,193.02	84,863,205.75
应收账款	9,728,401,044.22	5,554,389,725.17
应收款项融资	1,152,856,474.13	744,098,422.81
预付款项	27,413,103,932.67	15,506,912,673.68
应收资币保证金	2,618,868,030.43	3,501,527,954.58
应收质押保证金	1,340,683,040.00	74,659,480.00
其他应收款	4,301,202,867.07	2,430,943,810.57
其中:应收利息		
应收股利		2,151,379.63
存货	47,128,996,639.18	31,351,594,542.79
合同资产		
持有待售资产		751,372,341.22
一年内到期的非流动资产	1,618,965,753.17	2,067,056,906.09
其他流动资产	2,969,994,310.54	3,004,431,703.17
流动资产合计	121,802,456,754.75	80,495,211,683.12
非流动资产:		
债权投资	196,048,922.58	305,462,724.70
其他债权投资		
长期应收款	1,738,008,027.66	1,606,420,798.51
长期股权投资	8,343,394,077.57	7,751,134,840.50
其他权益工具投资	3,828,406.23	3,576,039.25
其他非流动金融资产	970,161,488.64	952,693,775.17
投资性房地产	1,771,694,566.65	1,824,481,667.16
固定资产	3,587,544,096.13	2,841,547,441.38
在建工程	161,594,282.20	194,611,680.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	254,679,307.32	181,249,552.90
无形资产	304,628,402.60	138,022,643.05
开发支出		
商誉	691,453.31	691,453.31
长期待摊费用	27,662,452.75	24,456,803.74
递延所得税资产	1,596,305,622.76	1,344,716,713.63
其他非流动资产	37,035,116.99	81,482,519.13
非流动资产合计	18,992,176,223.39	17,250,548,653.19
资产总计	140,794,631,978.14	97,745,760,336.31
流动负债:		
短期借款	17,125,276,126.65	4,079,453,709.40
交易性金融负债	13,164,262.82	516,355,481.56
衍生金融负债	528,717,014.19	495,819,703.27
应付票据	20,757,325,942.08	14,890,694,066.49
应付账款	9,286,681,062.79	4,818,901,065.02
预收款项	33,716,486.58	28,012,224.22
合同负债	29,131,717,954.95	19,114,080,624.69
应付货币保证金	5,928,066,779.91	5,250,091,808.30
应付质押保证金	1,340,683,040.00	74,659,480.00
应付职工薪酬	928,989,846.77	874,613,370.94
应交税费	1,416,692,695.45	1,225,956,892.86
其他应付款	2,338,853,064.16	1,492,731,892.98
其中:应付利息		
应付股利	82,043,769.40	54,665,067.14
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,493,356,029.30	3,786,432,939.88
其他流动负债	8,410,762,661.88	2,579,720,746.87
流动负债合计	98,734,002,957.53	59,217,523,996.48
非流动负债:		
长期借款	1,605,337,456.99	1,513,147,667.41
应付债券	499,458,333.41	998,416,666.78
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	147,603,933.62	92,973,678.15
长期应付款	92,126,130.32	129,074,823.39
长期应付职工薪酬	9,532,229.21	13,909,453.95
预计负债	847,076.30	
递延收益	6,787,822.35	6,934,725.56
递延所得税负债	299,198,764.37	229,412,967.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,660,891,746.57	2,983,869,982.91
负债合计	101,394,894,704.10	62,201,393,979.39
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,200,982,757.00	2,117,666,057.00
其他权益工具	11,177,045,849.03	10,050,760,849.06
其中:优先股		
永续债	11,177,045,849.03	10,050,760,849.06
资本公积	4,916,284,331.39	4,624,937,441.49
减:库存股	415,857,154.50	64,919,210.00
其他综合收益	254,576,174.46	-107,442,370.11
专项储备	891,818.59	826,129.93
盈余公积	1,094,355,740.81	1,094,355,740.81
一般风险准备	50,425,785.04	50,425,785.04
未分配利润	12,147,393,401.05	11,324,355,410.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	31,426,098,702.87	29,090,965,833.60
少数股东权益	7,973,638,571.17	6,453,400,523.32
所有者权益(或股东权益)合计	39,399,737,274.04	35,544,366,356.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	140,794,631,978.14	97,745,760,336.31

公司负责人:高少镛主管会计工作负责人:余励洁会计机构负责人:黄向华

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:厦门国贸集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	404,305,406,634.04	358,045,884,212.54
其中:营业收入	404,305,406,634.04	358,045,884,212.54
二、营业总成本	401,787,046,783.31	354,555,166,106.38
其中:营业成本	399,015,428,721.34	351,496,507,339.27
税金及附加	218,188,837.30	224,940,270.21
销售费用	1,462,882,148.67	1,603,522,811.75
管理费用	275,781,304.01	262,681,005.16
研发费用	2,541,222.02	
财务费用	812,224,549.97	1,037,514,679.99
其中:利息费用	845,588,224.26	898,162,745.63
利息收入	142,386,441.84	134,268,848.73
加:其他收益	299,068,356.66	193,156,537.90
投资收益(损失以"-"号填列)	1,681,625,102.93	2,105,427,484.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	51,519,415.57	255,074,423.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-4,675,942.07	
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)	31,485,603.01	-1,127,425,240.81
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-209,305,748.80	-314,026,194.74
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,002,364,265.79	-264,104,766.48
资产处置收益(损失以"-"号填列)	29,182,677.94	149,181,088.40
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,338,051,576.68	4,232,927,014.90
加:营业外收入	130,050,815.32	66,844,323.82
减:营业外支出	56,484,560.35	17,004,334.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,411,617,831.65	4,282,767,003.96
减:所得税费用	780,137,871.32	1,151,096,715.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,631,479,960.33	3,131,670,288.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,631,479,960.33	3,131,670,288.15
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	2,309,037,204.14	2,858,283,009.89
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	322,442,756.19	273,387,278.26
六、其他综合收益的税后净额	391,984,937.21	39,443,766.67
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	362,018,544.57	40,976,884.15
1.不能重分类进损益的其他综合收益	204,656.51	
(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	204,656.51	
(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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	361,813,888.06	40,976,884.15
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	2,542,777.56	83,090,129.21
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	359,271,110.50	-42,113,245.06
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	29,966,392.64	-1,533,117.48
七、综合收益总额	3,023,464,897.54	3,171,114,054.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,671,056,748.71	2,899,259,894.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额	352,409,148.83	271,854,160.78
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.87	1.28
(二)稀释每股收益(元/股)	0.87	1.25

公司负责人:高少镛主管会计工作负责人:余励洁会计机构负责人:黄向华

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:厦门国贸集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	452,216,759,146.61	409,916,320,767.44
收到的税费返还	1,142,835,096.72	503,236,936.67
收到其他与经营活动有关的现金	5,413,706,225.78	4,646,947,801.87
经营活动现金流入小计	458,773,300,469.11	415,066,504,505.98
购买商品、接受劳务支付的现金	458,167,689,357.17	404,145,659,644.47
支付给职工及为职工支付的现金	1,186,946,660.80	1,043,576,274.89
支付的各项税费	2,250,489,189.75	2,410,037,806.04
支付其他与经营活动有关的现金	4,981,396,659.85	8,034,065,221.23
经营活动现金流出小计	466,586,521,867.57	415,633,338,946.63
经营活动产生的现金流量净额	-7,813,221,398.46	-566,834,440.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,755,887,521.50	10,879,374,016.20
取得投资收益收到的现金	99,897,755.19	179,471,138.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,529,961.13	8,989,181.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	34,377,454.79	768,018,124.01
收到其他与投资活动有关的现金	8,881,129.13	983,587,014.58
投资活动现金流入小计	4,969,573,821.74	12,819,439,474.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	397,151,887.63	254,324,763.33
投资支付的现金	5,214,975,952.67	18,187,440,007.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		58,891,233.65
支付其他与投资活动有关的现金	1,187,744,773.37	729,618,942.71
投资活动现金流出小计	6,799,872,613.67	19,230,274,946.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,830,298,791.93	-6,410,835,472.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,265,244,866.96	3,284,823,345.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,298,490,000.00	370,537,183.05
取得借款收到的现金	138,249,327,859.78	107,446,267,556.44
收到其他与筹资活动有关的现金	828,250,267.71	6,568,512,022.55
筹资活动现金流入小计	145,342,822,994.45	117,289,602,924.31
偿还债务支付的现金	123,589,166,157.33	104,823,083,782.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,437,755,741.81	2,859,803,020.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	176,437,614.08	405,216,853.82
支付其他与筹资活动有关的现金	4,835,518,912.84	6,818,297,180.86
筹资活动现金流出小计	130,862,440,811.98	114,501,183,984.04
筹资活动产生的现金流量净额	14,480,382,182.47	2,788,418,940.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	115,306,884.11	41,691,956.86
五、现金及现金等价物净增加额	4,952,168,876.19	-4,147,560,015.77
加:期初现金及现金等价物余额	7,450,223,069.26	10,101,973,448.83
六、期末现金及现金等价物余额	12,402,391,945.45	5,954,414,433.06

公司负责人:高少镛主管会计工作负责人:余励洁会计机构负责人:黄向华

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:厦门国贸集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,826,500,916.86	3,066,969,896.70
交易性金融资产	2,928,123,538.55	1,866,918,671.22
衍生金融资产	239,786,561.19	115,342,793.91
应收票据	15,377,061.08	1,387,388.46
应收账款	3,063,785,535.17	1,449,794,057.62
应收款项融资	303,388,350.48	141,414,042.50
预付款项	6,035,753,193.64	2,933,000,490.88
其他应收款	23,887,953,437.13	18,137,608,604.33
其中:应收利息		
应收股利	90,000,000.00	
存货	5,229,393,787.56	3,018,870,306.71
合同资产		
持有待售资产		625,260,521.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,215,413.44	33,686,853.91
流动资产合计	48,563,277,792.10	31,390,253,627.68
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,126,941,290.80	27,560,526,417.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	270,968,128.05	287,160,051.69
投资性房地产	459,626,491.23	471,051,313.65
固定资产	26,634,868.82	25,015,974.15
在建工程	7,468,512.03	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	154,679,161.17	159,898,867.25
无形资产	41,572,397.28	19,301,316.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,119,329.54	19,350,256.50
递延所得税资产	309,124,254.25	296,238,749.27
其他非流动资产	11,160,302.51	17,251,693.54
非流动资产合计	31,425,294,725.68	28,855,794,640.32
资产总计	79,988,572,517.78	60,246,048,268.00
流动负债:		
短期借款	7,315,311,187.10	1,437,916,233.38
交易性金融负债	4,388,692.19	300,696,815.11
衍生金融负债	98,130,529.95	42,211,745.05
应付票据	8,069,406,177.55	6,915,901,709.15
应付账款	2,242,927,626.37	895,096,804.08
预收款项		
合同负债	2,424,730,110.36	1,051,618,543.10
应付职工薪酬	135,111,678.53	436,593,445.41
应交税费	456,876,762.92	293,937,740.96
其他应付款	21,827,922,801.16	14,838,303,466.73
其中:应付利息		
应付股利	82,043,769.40	54,665,067.14
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,250,397,708.53	3,578,385,133.47
其他流动负债	4,840,073,153.73	236,371,422.87
流动负债合计	48,665,276,428.29	30,027,033,059.30
非流动负债:		
长期借款	1,219,000,000.00	955,928,439.15
应付债券	499,458,333.41	998,416,666.78
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	129,826,667.51	142,948,322.38
长期应付款	5,500,000,000.00	4,000,000,000.00
长期应付职工薪酬	7,548,685.52	12,006,124.01
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	85,860,350.86	101,756,003.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,441,694,037.30	6,211,055,555.60
负债合计	56,106,970,465.69	36,238,088,614.90
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,200,982,757.00	2,117,666,057.00
其他权益工具	11,177,045,849.03	10,050,760,849.06
其中:优先股		
永续债	11,177,045,849.03	10,050,760,849.06
资本公积	5,437,835,589.14	5,008,548,277.31
减:库存股	415,857,154.50	64,919,210.00
其他综合收益	3,066,550.56	523,773.00
专项储备		
盈余公积	1,058,833,028.50	1,058,833,028.50
未分配利润	4,419,695,432.36	5,836,546,878.23
所有者权益(或股东权益)合计	23,881,602,052.09	24,007,959,653.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计	79,988,572,517.78	60,246,048,268.00

公司负责人:高少镛主管会计工作负责人:余励洁会计机构负责人:黄向华

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:厦门国贸集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	94,042,389,051.43	127,911,242,730.73
减:营业成本	93,789,410,741.99	126,249,622,940.77
税金及附加	14,814,737.19	38,251,294.18
销售费用	171,657,060.29	416,342,061.03
管理费用	160,457,774.50	106,673,423.53
研发费用		
财务费用	327,253,222.94	771,623,673.04
其中:利息费用	838,523,941.41	970,858,792.59
利息收入	546,527,611.95	297,286,851.39
加:其他收益	51,438,035.33	8,270,664.64
投资收益(损失以"-"号填列)	874,924,010.40	6,178,491,159.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-22,633,673.84	96,141,443.21
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)	-164,758,363.73	-343,210,509.86
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-77,508,272.83	-102,436,502.65
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-166,713,379.73	-74,158,245.28
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-7,957.95	-10,669.59
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	96,169,586.01	5,996,675,234.53
加:营业外收入	2,647,015.91	4,701,144.17
减:营业外支出	7,412.45	6,415,659.56
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	98,809,189.47	5,993,960,719.14
减:所得税费用	29,661,421.87	525,748,500.48
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	69,147,767.60	5,468,212,218.66
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	69,147,767.60	5,468,212,218.66
(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	2,542,777.56	8,345,100.45
(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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	2,542,777.56	8,345,100.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,542,777.56	8,345,100.45
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	71,690,545.16	5,476,557,319.11
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:高少镛主管会计工作负责人:余励洁会计机构负责人:黄向华

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:厦门国贸集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	109,890,986,040.92	143,093,601,947.53
收到的税费返还	409,955,964.34	22,795,069.97
收到其他与经营活动有关的现金	15,382,409,304.51	24,095,071,013.25
经营活动现金流入小计	125,673,351,299.77	167,211,468,030.75
购买商品、接受劳务支付的现金	112,097,761,475.13	143,747,038,072.44
支付给职工及为职工支付的现金	423,599,509.21	385,726,623.58
支付的各项税费	434,226,858.99	175,766,049.16
支付其他与经营活动有关的现金	15,123,457,334.01	23,763,376,541.54
经营活动现金流出小计	128,079,045,177.34	168,071,907,286.72
经营活动产生的现金流量净额	-2,405,693,877.57	-860,439,255.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,995,877,596.19	13,799,462,342.38
取得投资收益收到的现金	409,724,239.52	3,905,462,796.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,561.40	46,602.52
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		79,947,081.31
投资活动现金流入小计	2,405,705,397.11	17,784,918,822.22