公司代码:600755　　　　公司简称:厦门国贸

厦门国贸集团股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币5,224,780,107.95元。经董事会决议,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币6.50元(含税)。截至2023年3月31日,公司总股本2,200,982,757股,以此计算合计拟派发现金红利1,430,638,792.05元(含税),现金分红比例为39.86%。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

如在2023年4月1日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份或回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

公司供应链管理业务发展良好,在发展过程中对资金有较高的需求,同时,公司健康科技新兴业务的拓展也对资金有一定需求,因此公司本年度留存未分配利润将用于公司供应链管理业务和健康科技业务的发展壮大,其效益将体现在公司的总体效益之中。公司在制定2022年度利润分配预案的过程中,充分考虑了公司当前的资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报之间的平衡。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	厦门国贸	600755	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范丹	徐燕来、高杰伟
办公地址	厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心28层	厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层
电话	0592-5897363	0592-5897363
电子信箱	zqswb@itg.com.cn	zqswb@itg.com.cn

2 公司主要会计数据和财务指标

2.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2022年	2021年		本年比上年增减(%)	2020年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	112,896,557,208.84	97,745,760,336.31	97,745,760,336.31	15.50	113,415,874,138.65	113,415,874,138.65
归属于上市公司股东的净资产	30,218,078,935.59	29,090,965,833.60	29,090,965,833.60	3.87	26,190,610,270.53	26,190,610,270.53
营业收入	521,917,990,334.09	464,755,642,090.95	464,755,642,090.95	12.30	351,088,945,884.64	351,088,945,884.64
归属于上市公司股东的净利润	3,588,991,609.17	3,437,526,337.04	3,411,616,219.09	4.41	2,620,216,215.76	2,612,026,632.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,316,232,608.08	2,637,269,236.42	2,611,359,118.47	-12.17	2,259,066,772.70	2,250,877,189.37
经营活动产生的现金流量净额	351,957,861.96	7,877,577,962.95	7,877,577,962.95	-95.53	-1,684,676,266.91	-1,684,676,266.91
加权平均净资产收益率(%)	15.35	17.62	17.62	减少2.27个百分点	14.41	14.41
基本每股收益(元/股)	1.40	1.50	1.50	-6.67	1.12	1.12
稀释每股收益(元/股)	1.40	1.50	1.50	-6.67	1.04	1.04

2.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	109,649,039,700.57	156,457,140,910.55	138,199,226,022.92	117,612,583,700.05
归属于上市公司股东的净利润	703,107,611.61	1,090,025,491.78	515,904,100.75	1,279,954,405.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,331,669,579.90	-99,863,675.83	-386,000,494.71	1,470,427,198.72
经营活动产生的现金流量净额	-26,126,874,308.40	3,435,785,597.95	14,877,867,311.99	8,165,179,260.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

3 管理层讨论与分析

3.1 经营情况讨论与分析

2022年是党和国家历史上极为重要的一年,党的二十大胜利召开,描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。过去的一年,世界经济复苏乏力,地缘政治冲突和动荡频发;国内发展不平衡不充分问题仍然突出,我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期。在国内国际经济下行压力明显的情况下,公司坚持加强党的全面领导,贯彻"深化改革创新,坚持稳中求进"的工作要求,聚焦主营业务提质增效,聚力打造新增长曲线,加快业务转型升级,推动公司高质量发展。报告期内,公司实现营业收入5,219.18亿元,同比增长12.30%;归属于上市公司股东的净利润35.89亿元,同比增长4.41%;净资产收益率15.35%。公司经营业绩再创历史新高。报告期内,公司完成品牌战略焕新,坚持"产业伙伴"的定位,以"成为值得信赖的全球化产业伙伴"为愿景,秉持"链通产业,共创价值"的使命,以"ITG Solutions"产业综合服务,为上下游产业伙伴创造广泛的链接机会,共创产业未来。

公司位列《福布斯》全球上市公司2000强第1418位、《财富》中国500强(上市公司)第27位及贸易子榜单第2位;入选国务院国资委"国有企业公司治理示范企业"名单;获评《董事会》杂志"金圆桌奖之公司治理特别贡献奖"、《证券时报》"中国上市公司投资者关系最佳董事会奖";再度入围中国上市公司品牌价值活力榜TOP100等。

(1)供应链管理业务

公司供应链管理业务继续夯实主业优势,锚定一流目标,链通产业布局。报告期内,供应链管理业务实现营业收入5,057.73亿元,同比增长10.82%;实现进出口总额174.81亿美元;"一带一路"沿线贸易规模超900亿元,同比增长超17%。公司合理运用期货及外汇合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格和汇率波动风险,报告期内供应链管理业务结合期货损益后的综合毛利率提升至1.49%,同比增加0.24个百分点。

报告期内,公司供应链业务的综合盈利能力实现了稳中有进,提质增效初见成效,主要原因:一是公司的供应链运营能力、产业服务能力和核心竞争力持续提升,稳定主营业务收益,市场占有率持续扩大;二是公司主动调整业务结构,通过制度和考核引导,提升高资源利润率的业务比重和实体产业客户的占比;三是公司与实体产业客户的合资合作、拓展供应链一体化项目等举措取得较好成效。

夯实核心品类优势,拓展新兴业务领域。报告期内,公司加强上下游渠道建设,夯实核心品类竞争优势,持续提升市场份额。2022年度主要品类的经营数据如下:

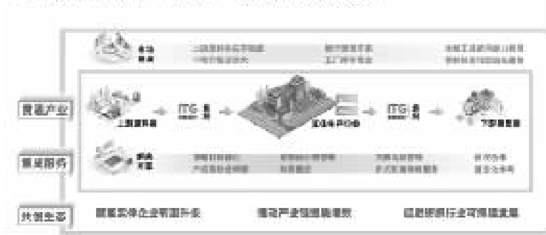
品类	营业收入		经营货量		期现毛利率(注)	
	金额(亿元)	同比增幅	货量(万吨)	同比增幅	期现毛利率	同比增幅
金属及金属矿产	2,680.28	-5.75%	12,171.34	18.90%	1.08%	增加0.37个百分点
能源化工	1,301.05	40.08%	5,228.70	3.70%	1.41%	减少0.42个百分点
农林牧渔	1,029.47	47.15%	2,489.88	39.80%	2.17%	减少0.06个百分点

注:公司为配套供应链管理业务的现货经营,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,相应产生公允价值变动损益及处置损益,期现毛利率为结合期货套期保值损益后的综合毛利率。

其中,铁矿经营货量超8,000万吨,同比增长超20%;钢材经营货量超3,000万吨,同比增长超8%;粮食谷物经营货量超1,200万吨,同比增长超50%。铜矿、油品、饲料等品类经营货量增长超100%,新兴品类煤焦、硅锰、废钢、LPG等已初具规模。

公司持续拓展在新能源、消费品等新兴业务领域布局。在新能源领域,公司与头部新能源客户加强合作,探索业务模式升级。报告期内,公司新开拓氢氧化钴、碳酸锂、MHP(氢氧化镍钴)、硫酸镍、硫酸钴、光伏板等新能源材料的供应链管理业务。公司积极探索消费品领域,成立合资公司布局水产、茶酒消费品等新品类。

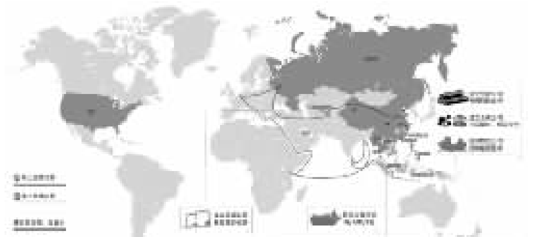
供应链一体化项目复制优化,助力提质增效。公司继续推进供应链一体化项目的复制和优化升级,协助产业客户实现降本增效,与产业客户共享盈利。报告期内,公司围绕湖南万泰钢铁有限公司旗下多家高碳铬铁厂开展多个供应链一体化项目,新增内蒙古沪蒙(钢铁)、广东港原(钢铁)、莆田华源(纺织品)、漳州中怡(化工品)等供应链一体化项目。报告期共计新增供应链一体化项目16个,在手供应链一体化项目实现营业收入499.58亿元,同比增长超过70%。



深化龙头企业合作,强化产业服务能力。公司加大与行业头部企业合资合作,持续延伸产业链布局。报告期内,公司新增合资公司23家,与产业伙伴累计投资金额超26亿元,持续增强产业服务能力。公司与山西晋城钢铁控股集团有限公司、河南金马能源股份有限公司等产业客户设立合资公司,延伸黑色金属产业布局;与黑龙江省农投供应链管理有限公司、黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司、黑龙江万里利达集团有限公司等产业客户成立合资公司,拓展玉米、化肥等农资农业产业领域;与旭阳集团有限公司签订战略合作协议,延伸煤焦和化工领域合作。此外,公司参与上海期货交易所发起的全国性大宗商品仓单注册登记中心合资公司组建,是股东中唯一一家可提供产业综合服务的供应链管理公司,公司将与各合作方协同推进建设标准化、可视化的仓单登记平台。

落地重点投资项目,构建关键产业布局。报告期内,公司多个重点产业投资项目取得进展。战略性投资欧冶链金项目,积极推进废钢基地并购合作,丰富废钢运营节点布局;落地平煤神马集团焦化销售有限公司的股权投资项目,开拓煤焦战略资源渠道;完成黑龙江同江万利大型粮食仓储并购项目,项目仓储容量超过100万吨;宁波振诚砂石矿项目已建成投产并进入销售阶段。此外,公司自有30万吨级超大型油轮(VLCC)浮仓ITG Amoy轮于2022年2月投入马六甲海峡正式运营,开展船用燃料油的仓储、调和及贸易,并成为新加坡普氏市场燃料油报价浮式储油轮之一,也是中唯一由中国公司主导运营的浮仓。

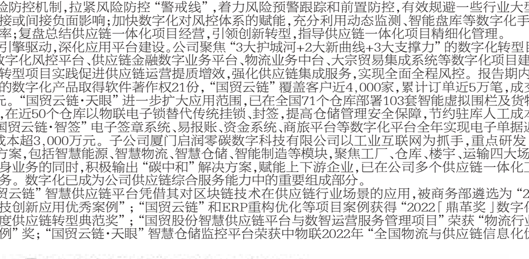
完善国内区域网络,国际布局实现新突破。报告期内,公司积极服务和融入全国统一大市场,拓展中西部业务,新设西安等区域公司,携手湖北省属、武汉市属企业设立湖北国控供应链集团有限公司,初步形成了以上海、成都、广州、北京、武汉等重点城市为核心的"东西南北中"区域布局,构建国内业务与要素和资源市场的循环通道。同时,公司加快布局海外市场,拓展海外资源,在俄罗斯、菲律宾、越南、泰国、迪拜等国家和地区设立海外分支机构,拓展钢铁、煤炭、浆纸、棉纺、农林等品种的境外业务;在新加坡设立航运公司布局国际航运业务,同时组建团队开展油气和铁矿业务;在印尼成立金属合资公司,布局东南亚地区钢铁业务;与印尼万向镍业有限公司成立合资公司拓展印尼本地的镍矿、煤炭市场,助力构建国内国际双循环发展格局。



研发风控并重,助推业务稳健发展。公司建立"多级联动、纵横协同"的立体研发架构,实现研发横向广覆盖、纵向专精深,各层级研发职能定位分工有序的研发体系。公司一方面通过宏观政策形势研究、中长期产业发展趋势研究、一线产业供需和商品行情研判等,推动研发持续服务业务提质增效;另一方面,公司积极研究对标国际一流供应链企业,助力公司业务模式持续迭代升级,同时围绕新能源等新兴产业、供应链垂直一体化和新品类等开展专项研究,以研发为业务布局和模式升级提供指导。公司筑牢风控防线,通过构建"三位一体"的风险防控机制,拉紧风险防控"警戒线",着力风险预警跟踪和前置防控,有效规避一些行业大型风险事件的直接或间接负面影响;加快数字化对风控体系的赋能,充分利用动态监测、智能盘库等数字化手段,提高风控效率;复盘总结供应链一体化项目经营,引领创新转型,指导供应链一体化项目精细化管理。

数字引擎驱动,深化应用平台建设。公司聚焦"3大护城河+2大新曲线+3大支撑力"的数字化转型目标蓝图,推进数字化风控平台、供应链金融数字业务平台、物流业务中台、大宗贸易集成系统等数字化项目建设,通过数字化转型项目实践促进供应链运营提质增效,强化供应链集成服务,实现全面全程风控。报告期内,公司自主研发的数字化产品取得软件著作权21份,"国贸云链"覆盖客户近4,000家,累计订单近5万笔,成交金额超200亿元。"国贸云链·天眼"进一步扩大应用范围,已在全国71个仓库部署103套智能虚拟围栏及货物智能盘点设备,在近50个仓库以物联电子锁替代传统挂锁、封签,提高仓储管理安全保障,节约驻库人工成本超千万元。"国贸云链·智签"电子签章系统、易报账、资金系统、商旅平台等数字化平台全年实现电子单据近80万份,节约成本超3,000万元。子公司厦门启润零碳数字科技有限公司以工业互联网为抓手,重点研发"碳中和"整体方案,包括智慧能源、智慧物流、智慧仓储、智能制造等模块,聚焦工厂、仓库、楼宇、运输四大场景,服务公司自身业务的同时,积极输出"碳中和"解决方案,赋能上下游企业,已在公司多个供应链一体化工厂项目开展业务。数字化已成为公司供应链综合服务能力中的重要组成部分。

"国贸云链"智慧供应链平台凭借其对区块链技术在供应链行业场景的应用,被商务部遴选为"2022年度商业科技创新应用优秀案例";"国贸云链"和ERP重构优化等项目案例获得"2022「鼎革奖」数字化转型先锋榜年度供应链转型典范奖";"国贸股份智慧供应链平台与数智运营服务管理项目"荣获"物流行业数字化典范案例"奖;"国贸云链·天眼"智慧仓储监控平台荣获中物联2022年"全国物流与供应链信息化优秀案例"。


"国贸云链·天眼"
国贸云链·天眼

(2)健康科技业务

健康科技板块立足现有产业基础,聚焦战略规划方向,坚持运营与投资并重,加速产业布局。报告期内,医疗器械板块签约规模同比增长超100%,新增落地多个医院耗材整体采购配送项目;深化与医疗健康产业龙头合作,落地福建宝达菲鹏生物科技有限公司、国信(天津)医疗科技有限公司等合资公司;康养服务稳健运营,新拓展老年人照料中心项目。子公司厦门健康医疗大数据有限公司启动二型糖尿病大数据应用平台建设,推进糖尿病数字疗法研发。

(3)金融服务业务

公司金融服务板块以产融结合为导向,以内部协同为重点。报告期内,金融服务板块实现营业收入46.93亿元。

基于公司战略规划聚焦核心主业发展及国贸期货优化股东结构的考量,公司于2022年12月经董事会审议拟将持有的国贸期货51%股权和启润资本25%股权转让给控股股东国贸控股,目前尚待中国证监会核准国贸期货股东变更事宜。本次交易完成后,公司继续持有国贸期货49%股权和启润资本24%股权。国贸期货将继续与公司业务保持高度协同,推动供应链管理业务的稳健发展。

实体产业金融服务方面,公司结合市场变化,加快业务转型,为实体产业客户提供多产品综合金融服务,有效增强客户黏性。

3.2 报告期内公司所处行业情况

(1)供应链管理业务

供应链管理业务是现代流通体系的重要组成部分,供应链服务企业能够发挥对商品和资源要素的规模化组织优势,对促进国民经济循环,提升流通效率、降低流通成本具有重要意义。供应链服务企业面对国内外复杂政治经济环境变化、供需关系调整、商品价格及汇率波动等多重因素影响,对其自身的市场化和专业性等提出更高要求。近年来,国家高度重视供应链体系建设、供应链安全,政府工作报告中指出要建设高效顺畅的物流体系,要继续发挥进出口对经济的支撑作用。党的二十大报告提出确保粮食、能源、产业链供应链可靠安全,着力提升产业链供应链韧性和安全水平;加快发展物联网,建设高效顺畅的流通体系,降低物流成本;推进高水平对外开放,提升贸易投资合作质量和水平。中共中央政治局会议强调要提高产业链供应链稳定性和国际竞争力,优化国内产业链布局。2022年4月,中共中央、国务院出台了《加快建设全国统一大市场的意见》,明确提出推动第三方物流产业科技和商业模式创新,培育一批有全球影响力的数字化平台企业和供应链企业,促进全社会物流降本增效。随着国家对供应链行业发展的日益重视,供应链服务的重要性进一步凸显,具备提供高效、安全、稳定综合解决方案的供应链服务企业将有更广阔的发展前景与空间。

(2)健康科技

党的二十大报告提出"健康中国"的发展目标,强调把保障人民健康放在优先发展的战略位置,完善人民健康促进政策;实施积极应对人口老龄化国家战略,发展养老事业和养老产业。从中长期看,大健康行业处于市场规模快速上升,产品模式不断推陈出新,市场接受度不断提升的发展阶段。传统健康医疗消费触底回暖,部分细分赛道率先迎来复苏推动,医疗设备领域获国家多部门以政策贴息、专项再贷款、减税等系列政策支持更新改造需求,医用耗材集采制度不断完善下国产替代红利开始释放。

(3)金融服务业务

金融是实体经济的血脉,2023年政府工作报告要求要坚持实施稳健的货币政策,根据形势变化灵活把握政策力度,保持流动性合理充裕,用好降准、再贷款等政策工具,加大对实体经济的有效支持,缓解中小微企业融资难融资贵等问题。2022年7月,中央政治局强调财政货币政策要有效弥补社会需求不足,货币政策要保持流动性合理充裕,保持金融市场总体稳定。央行发布的《2022年金融统计数据报告》显示,2022年我国金融体系运行平稳,金融为实体经济提供了更有力、更高质量的支持。

3.3 报告期内公司从事的业务情况

(1)供应链管理业务

公司是国内领先的供应链管理企业,为全国首批供应链创新与应用示范企业,获中国物流采购与联合会评为"5A级供应链服务企业",2022年位列《财富》中国(上市公司)500强贸易子榜单第2位。

供应链管理业务为公司的核心支柱产业,依托全球性资源获取与渠道布局、专业有效的风控能力、5A级物流配送网络、全方位的金融服务能力等核心竞争力,以"采购服务、分销服务、价格管理、物流服务、金融服务、市场研发、数智运营、产业升级"等八种服务为基础,公司横向集成、定制服务,纵向融合、赋能伙伴,为上下游客户提供产业综合服务解决方案。公司根据行业维度与能力维度,划分出了"7+2"个业务子品牌,包括"冶金、浆纸、农产、纺织、能化、有色、橡胶"7条成型的产业链及以"物流"和"数科"为代表的通用解决方案。

ITG SOLUTIONS 厦门国贸供应链综合服务
ITG SOLUTIONS
国贸服务

公司从全产业链运营的视角提供定制化、一体化供应链服务解决方案。公司承接产业客户的原料采购、成品销售,并在物流、生产、技术、研发、风控等环节适度参与管理,为产业客户提供综合服务,促进产业客户降本增效,实现共创共享的供应链综合服务模式。在原料端,公司整合境内外物资采购需求,为生产企业锁定原料采购成本、确保货物稳定供给;在生产端,公司提供多式联运综合物流服务,并通过期货、期权等金融衍生工具,定制化、差异化地解决工厂的原材料稳定供应和降低成本等需求;在销售端,公司以全球营销网络为支点,实现产品与渠道的有效对接,赋能全产业链提质增效。公司通过供应链一体化综合服务,为生产制造企业降低成本、提高效率、优化服务,为产业链上下游8万余家合作伙伴聚合纵横与多维的资源,赋能产业的向上发展与生态协同,打造行业与社会的韧性底盘,共创与滋养产业新价值。

公司集成供应链产业综合服务经验,以"运营提效、协同共创、模式升级、生态构建、组织转型"为数字化发展蓝图,融合创新数字运营经验,在供应链运营数字化、数据资产数字化、智慧物流、智能仓储等应用领域不断开展数字化转型实践。公司立足供应链场景,自主构建智慧供应链综合服务平台——国贸云链,提供适用于各类大宗商品供应链的行业解决方案,为产业伙伴提供更高效优质的综合服务,涵盖了针对供应链风控场景的"国贸云链·天眼"、针对电子签章应用场景的"国贸云链·智签"、针对供应链金融服务场景的"国贸云链·金贸通"、针对供应链综合物流仓储服务场景的"国贸云链·慧通+"、针对农产行业推出的解决方案"国贸云链·e鹭护农"和针对浆纸行业推出的解决方案"国贸云链·浆纸e站"等。

厦门国贸"国贸云链"智慧供应链综合服务平台

(2)健康科技业务

公司重点布局医疗器械供应链和上游产品的生产研发,同时拓展养老服务、健康医疗大数据、健康服务等产业,打造大健康产业生态系统。

医疗器械业务主营医疗器械的流通与服务,并通过收并购和投资,积极向医疗器械的研发、生产、消费等上下游业务延伸。养老服务业务主要开展医、养、康、护等一体化服务。公司作为厦门市政府授权的健康医疗大数据运营单位,将构建面向政府、医院、居民和企业的医疗大数据技术平台和应用生态。健康服务业务着力运营康复医院、全周期智慧健康服务平台等,并通过设立健康产业基金布局大健康产业链。

(3)金融服务业务

公司拥有期货、融资租赁、商业保理等子公司,参股证券、信托、银行等金融机构,业务范围涵盖普惠金融、产业金融、期货经纪、资产管理、风险管理等。公司深度挖掘产业客户的需求,强化金融服务业务与供应链管理、健康科技业务的协同发展,为实体产业提供优质的一体化综合金融服务。

3.4 报告期内核心竞争力分析

(1)一体化渠道资源整合能力

公司持续推进全球化布局,在北京、上海、广州、深圳、成都、武汉、香港、台北等30多个城市设立区域公司和办事处,在新加坡、印尼、缅甸、新西兰、乌兹别克斯坦、美国等多个国家设立驻外分支机构,与全球170多个国家和地区、8万余家产业链上下游客户建立稳定的合作关系,搭建了境内外重要购销市场的经营网络,可有效针对市场需求作出快速反应。公司已有"冶金、浆纸、农产、纺织、能化、有色、橡胶"7条成型的产业链及以"物流"和"数科"为代表的通用解决方案。通过与上下游企业建立紧密的战略合作伙伴关系,可提供全产业链增值增效服务。

(2)网络化物流服务能力

物流服务是供应链管理业务的重要环节,公司为国家5A级物流企业,入选商务部2022年全国商贸物流重点联系企业,通过自有船舶、仓库、堆场、车队、货代报关行以及强大的外协物流系统,为客户提供涵盖国际航运、船舶管理、海运经纪、船舶代理、仓储服务、综合物流等一站式、定制化物流服务总包方案。

公司不断加强物流资源的投资布局,采取轻/重资产相结合,与属地企业合资合作的模式,自管仓库面积近300万平方米,合作仓库超3,000个;成为铁矿石、甲醇、短纤、PTA、苯乙烯、乙二醇等商品的指定期货交割库,期货交割库数量共8个;已构建数家区域性分拨中心,配送平台覆盖国内沿海及内陆主要区域,具有全面的综合运输和配送服务保障能力;自有大型远洋船舶6艘、管理船舶16艘,合计运力127万吨,远洋及近洋年运输量超3,000万吨;自有2艘万吨级江船,水路货物运输年运量近1,300万吨。

(3)专业化风险管控能力

经过多年的市场经营和不断完善,公司建立了高效的复合型风险管理体系,在业务全链条各关键节点进行风控体系搭建。公司具有动态授信、监控预警、风险排查、整改跟踪以及考核总结等多维度风控管理模式,并具备库存管理、头寸管理、授信管理、价格管理、套期保值、保险覆盖等复合风险管理手段,加强对市场的研发分析,加大数字化科技的运用,实现事前预警防控、事中动态控制、事后规范总结的全方位风控覆盖,并输出风险管理服务,为自身及产业伙伴的稳定高质量发展奠定坚实基础。

(4)数字化运用能力

公司综合运用大数据、区块链、人工智能等先进技术,通过供应链全产业全场景的数据化、可视化、智能化,重点围绕全面风险管理、产业客户服务、仓储物流服务、供应链金融服务等四大领域开展数字化转型与创新,构建"网络化、智能化、服务化、协同化"的"互联网+产业链"产业生态体系,打造一套具有自主知识产权、安全可控并且灵活敏捷的供应链一体化协同服务平台"国贸云链",提供适用于大宗商品供应链的行业解决方案与高附加值的综合服务,助力公司与产业伙伴协同发展。在全面推进供应链业务平台、大数据平台、智慧技术服务平台等平台迭代升级的同时,公司不断加大研发投入,完成了厦门、南昌等多地联动研发中心的布局与扩容,加速部署数据资产、物流科技、人工智能等服务平台与业务场景建设,进一步提升公司数字化智能化的专业力和交付力。

(5)多元化筹融资优势

公司拥有多元化的融资渠道和融资品种,有效降低资金成本、优化融资结构。公司是福建省首家获得中国银行间市场交易商协会多品种债务融资工具(DFI)资质的企业、上海证券交易所适用公司债券优化融资监管企业,享受国内十多家主要商业银行的总行级重点客户政策。公司主体信用等级为"AAA",每年获各类银行授信额度超1500亿元。通畅的融资渠道可为公司业务拓展提供充足支持。

(6)品牌优势

公司自成立以来,始终保持专业优质、值得信赖的品牌形象。"ITG"及"国贸"为中国驰名商标,是中国500最具价值品牌,入选中国上市公司品牌价值活力榜Top100,具有国际化的品牌影响力。2022年,公司全面焕新品牌战略,以"链通产业 共创价值"为使命,致力于成为"值得信赖的全球化产业伙伴"。公司全新提出"ITG Solutions"的供应链业务模式,以品牌升级带动业务创新转型,赋能产业链上下游高质量发展。公司入选国务院国资委"国有企业公司治理示范企业"、首批"全国供应链创新与应用示范企业",是《福布斯》全球上市公司2000强,《财富》中国上市公司50强,多年荣膺年度中国最佳雇主、全国守合同重信用企业等。公司股票是沪港通标的股和融资融券标的股,入选国内上市公司治理指数、社会责任指数、上证380指数,以及富时罗素全球指数、标普道琼斯新兴市场全球基准指数。

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

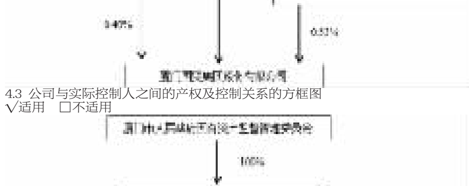
截至报告期末普通股股东总数(户)	87,288
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	75,746
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
厦门国贸控股集团有限公司	1,699,200	762,881,586	34.66	75,371,434	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	12,995,638	61,619,029	2.80	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	37,923,076	37,923,076	1.72	0	无	0	其他
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合	21,960,948	21,960,948	1.00	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	11,990,683	11,990,683	0.54	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,634,000	11,809,515	0.54	0	无	0	其他
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	0	11,636,565	0.53	0	无	0	其他
全国社保基金四一三组合	10,701,950	10,701,950	0.49	0	无	0	其他
金炜	4,000,000	8,800,000	0.40	0	无	0	境内自然人
厦门国贸建设开发有限公司	0	8,779,530	0.40	0	无	0	国有法人
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系公司控股股东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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

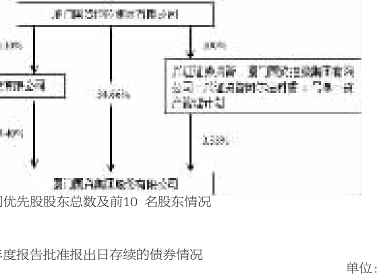
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用


厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
厦门国贸控股集团有限公司
100%
100%
厦门国贸建设开发有限公司
34.66%
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
0.40%
0.53%
厦门国贸集团股份有限公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
厦门国贸集团股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第一期)	20厦贸Y5	163384	本期债券以每3个计息年度为一个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将债券期限延长1个重定价周期(即延续3年)或在该周期末到期全额兑付该期债券	5	3.60
厦门国贸集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)	20厦贸G1	163491	2023-04-27	5	2.58
厦门国贸集团股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第二期)	20厦贸Y6	163755	本期债券以每3个计息年度为一个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将债券期限延长1个重定价周期(即延续3年)或在该周期末到期全额兑付该期债券	5	4.60
厦门国贸集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)	20厦贸G2	163685	2023-10-26	5	3.85
厦门国贸集团股份有限公司公开发行2021年可续期公司债券(第一期)(品种一)	21厦贸Y1	175967	本期债券以每2个计息年度为一个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将债券期限延长1个重定价周期(即延续2年)或在该周期末到期全额兑付该期债券	6	4.28
厦门国贸集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	23厦贸S1	138976	2023-08-26	5	2.99
厦门国贸集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	23厦贸Y1	115244	本期债券以每2个计息年度为一个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将债券期限延长1个重定价周期(即延续2年)或在该周期末到期全额兑付该期债券	10	4.25
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	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	4.27
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	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	4.00
厦门国贸集团股份有限公司2023年度第三期超短期融资券	23厦国贸SCP003	012380366	2023-04-30	20	2.39
厦门国贸集团股份有限公司2023年度第四期超短期融资券	23厦国贸SCP004	012380945	2023-06-09	15	2.43
厦门国贸集团股份有限公司2023年度第五期超短期融资券	23厦国贸SCP005	012380976	2023-09-08	15	2.50
厦门国贸集团股份有限公司2023年度第六期超短期融资券	23厦国贸SCP006	012381330	2023-12-22	20	2.50

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
厦门国贸集团股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第一期)	公司于2022年4月11日在上海证券交易所网站发布《厦门国贸集团股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第一期)2022年付息公告》,并于2022年4月20日完成付息。
厦门国贸集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)	公司于2022年4月20日在上海证券交易所网站发布《厦门国贸集团股份有限公司(面向合格投资者)公开发行2020年公司债券(第一期)2022年付息公告》,并于2022年4月27日完成付息。
厦门国贸集团股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第二期)	公司于2022年7月18日在上海证券交易所网站发布《厦门国贸集团股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第二期)2022年付息公告》,并于2022年7月28日完成付息。
厦门国贸集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)	公司于2022年10月10日在上海证券交易所网站发布《厦门国贸集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)2022年付息公告》,并于2022年10月26日完成付息。
厦门国贸集团股份有限公司公开发行2021年可续期公司债券(第一期)(品种一)	公司于2022年7月25日在上海证券交易所网站发布《厦门国贸集团股份有限公司公开发行2021年可续期公司债券(第一期)(品种一)2022年付息公告》,并于2022年8月24日完成付息。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位:万元　币种:人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	66.28	63.64	2.64
扣除非经常性损益后净利润	231,623.26	263,726.92	-12.17
EBITDA全部债务比	0.19	0.25	-24.00
利息保障倍数	7.09	5.42	30.81

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

□适用　√不适用

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

厦门国贸集团股份有限公司

董事长:

2023 年 4 月 21 日

证券代码:600755　　证券简称:厦门国贸　　编号:2023-28

厦门国贸集团股份有限公司
董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会2023年度第八次会议通知于2023年4月9日以书面方式送达全体董事,本次会议于2023年4月19日在公司28楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长高少镛先生主持,全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议,通过如下议案:

1. 《公司董事会2022年度工作报告》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

2. 《公司2022年年度报告》及其摘要;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2022年年度报告》全文及摘要。

3. 《公司2022年度财务决算报告》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

4. 《公司2023年度预算案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

5. 《公司2022年年度利润分配方案》;

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币6.50元(含税)。截至2023年3月31日,公司总股本2,200,982,757股,以此计算合计拟派发现金红利1,430,638,792.05元(含税)。本年度公司现金分红比例(现金分红金额/经审计归属于上市公司股东的净利润)为39.86%。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

如在2023年4月1日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于2022年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-30)。

6. 《关于支付审计机构2022年度审计费用的议案》;

根据公司2021年年度股东大会决议对董事会的授权,基于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度为公司提供审计的工作情况、职业操守和履职能力,决定向其支付2022年度审计费用660万元(不含税,人民币,下同),其中财务报告的审计费用570万元、内部控制的审计费用90万元。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

7. 《关于续聘2023年度审计机构的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-31)。

8. 《公司2022年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

9. 《公司2022年度环境、社会及治理报告》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2022年度环境、社会及治理报告》。

10. 《公司2022年度提取信用和资产减值准备、进行资产核销的议案》;

根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求,基于谨慎性原则,公司2022年度对应收票据计提坏账准备3,161.78万元、对应收账款计提坏账准备23,658.00万元、对其他应收款计提坏账准备1,907.08万元、对长期应收款计提坏账准备-1,259.30万元、对贷款计提坏账准备2,375.15万元、对应收保理款和公司债权投资计提减值准备175.36万元;公司2022年度对库存商品和原材料计提跌价准备116,759.27万元。公司2022年度计提的上述各类信用和资产减值准备,减少了公司2022年度利润总额146,777.34万元。

近年,公司专注供应链管理业务等核心主业的转型升级,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,实现了业务利润和营业规模的稳健发展。2022年度,部分主营产品的市场价格下跌,公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关制度的要求对库存商品和原材料计提跌价准备11.68亿元,同期的期货合约处置收益实现11.78亿元,有效对冲了商品价格下跌风险。

在已计提的减值准备中,公司对预计无法收回的资产进行核销,核销金额为12,327.85万元,其中:应收账款5,005.71万元、其他应收款3,550.34万元、长期应收款3,019.63万元、其他流动资产-贷款752.17万元。本次核销不会对公司当期及以后的利润产生影响。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

11. 《关于修订〈公司预算管理制度〉的议案》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

12. 《关于聘任证券事务代表的议案》;

根据公司实际工作需要,同意聘任徐燕来先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。徐燕来先生简历附后。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

13. 《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-33)。

公司独立董事对议案7发表了事前认可意见,对议案2、5、7、8、10发表了同意的独立意见。

上述议案1、2、3、4、5、7尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2023年4月21日

●报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2023年度第八次会议决议
2. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事事前认可意见书
3. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事意见书
4. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会审计委员会2023年度第二、三次会议决议
5. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会薪酬与考核委员会2023年度第一次会议决议
6. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会预算委员会2023年度第一、二次会议决议

附件:徐燕来先生简历

徐燕来,男,1981年5月出生,研究生学历,硕士学位,具备上海证券交易所董事会秘书资格。现任公司证券事务部总经理。曾任中联重科股份有限公司董秘办证券事务代表兼投资者关系室主任、安道麦(中国)投资有限公司投资者关系经理、中国石油股份有限公司董事会秘书局高级主管等职。

联系方式:

电子邮箱:zqswb@itg.com.cn;

电话:0592-5897363;

传真:0592-5160280;

通信地址:福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部。

证券代码:600755　　证券简称:厦门国贸　　编号:2023-29

厦门国贸集团股份有限公司
监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会2023年度第三次会议通知于2023年4月9日以书面方式送达全体监事,本次会议于2023年4月19日在公司28楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经审议,通过如下议案:

1. 《公司监事会2022年度工作报告》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

2. 《公司2022年年度报告》及其摘要;

全体监事一致认为:

(1)公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定;

(2)公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)在公司监事会提出本意见之前,公司监事会成员未发现参与2022年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

3. 《公司2022年度财务决算报告》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

4. 《公司2023年度预算案》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

5. 《公司2022年年度利润分配方案》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

6. 《公司2022年度内部控制评价报告》;

全体监事一致认为:

(1)《公司2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等;

(2)公司现有内部控制制度较为完整、合理,符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求,且各项制度均得到了较好执行。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

7. 《公司2022年度提取信用和资产减值准备、进行资产核销的议案》。

全体监事一致认为:

公司本次计提信用和资产减值准备、进行资产核销事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,计提信用和资产减值准备、进行资产核销的依据充分,体现了会计谨慎性原则,有助于更加公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具合理性。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

上述议案1、2、3、4、5尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司监事会
2023年4月21日

●报备文件:

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十届监事会2023年度第三次会议决议

证券代码:600755　　证券简称:厦门国贸　　编号:2023-31

厦门国贸集团股份有限公司
关于续聘2023年度审计机构的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2. 人员信息

截至2022年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人172人,共有注册会计师1267人,其中651人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元,其中审计业务收入220,837.62万元,证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务,审计收费总额36,988.75万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为11家。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5. 诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次;20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次,2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

(二)项目成员信息

1. 基本信息

项目合伙人:张立贺,2000年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务,2019年起开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为公司提供审计服务;近三年已签署或复核过逾10家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:郑伟平,2013年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过厦门国贸、厦工股份、兴通股份、闽发铝业、恒而达等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:牛又真,2018年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过厦门国贸、厦工股份、兴通股份等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:谢培仁,1994年成为中国注册会计师,1994年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过多家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人张立贺、签字注册会计师郑伟平、签字注册会计师牛又真、项目质量控制复核人谢培仁近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、审计收费

2022年度容诚会计师事务所对公司审计费用共计660万元(不含税),较上一年度审计费用增长2.80%,其中财务报告审计费用570万元,内部控制审计费用90万元。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,认为:容诚会计师事务所具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据,较好地完成了公司委托的各项工作,建议公司继续聘任容诚会计师事务所作为公司2023年度财务报告及内部控制的审计机构。

(二)独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见:容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,且具有上市公司审计工作的丰富经验,能够满足公司2023年度财务报告和内部控制审计工作的要求,同意该议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见:公司聘任容诚会计师事务所担任公司2023度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定,不存在损害股东利益的情形,我们一致同意该议案,并同意提请股东大会审议上述事项。

(三)董事会审议续聘会计师事务所情况

公司于2023年4月19日召开第十届董事会2023年度第八次会议,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。根据容诚会计师事务所2022年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力,提议继续聘任容诚会计师事务所为公司2023年度财务报告及内部控制的审计机构,提请股东大会:1. 审议上述事项;2. 授权董事会决定2023年度审计费用、签署服务协议并办理相关事项。

(四)本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会的批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2023年4月21日

●报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2023年度第八次会议决议
2. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事事前认可意见书
3. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事意见书
4. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会审计委员会2023年度第二次会议决议

证券代码:600755　　证券简称:厦门国贸　　公告编号:2023-33

厦门国贸集团股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年5月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月11日14点30分

召开地点:福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月11日

至2023年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权:无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司董事会2022年度工作报告》	√
2	《公司监事会2022年度工作报告》	√
3	《公司2022年年度报告》及其摘要	√
4	《公司2022年度财务决算报告》	√
5	《公司2023年度预算案》	√
6	《公司2022年年度利润分配方案》	√
7	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√

注:公司独立董事将于本次股东大会汇报《公司独立董事2022年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会2023年度第八次会议审议通过,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600755	厦门国贸	2023/5/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方法

1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东大会"字样。

(二)登记时间:

2023年5月5日—5月10日(非工作日除外)8:45-12:00和14:00-17:30。

(三)登记地点:

福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部

(四)登记联系方式:

电话:0592-5897363

传真:0592-5160280

联系人:吴哲力、林逸婷

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议的会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

(二)出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2023年4月21日

附件1:授权委托书

●报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2023年度第八次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

厦门国贸集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月11日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司董事会2022年度工作报告》			
2	《公司监事会2022年度工作报告》			
3	《公司2022年年度报告》及其摘要			
4	《公司2022年度财务决算报告》			
5	《公司2023年度预算案》			
6	《公司2022年年度利润分配方案》			
7	《关于续聘2023年度审计机构的议案》			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600755　　证券简称:厦门国贸　　编号:2023-30

厦门国贸集团股份有限公司
关于2022年年度利润分配方案的公告

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:

●每股分配金额:每股派发现金红利0.65元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、2022年年度利润分配方案主要内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,厦门国贸集团股份有限公司(以下简称"公司")期末可供分配利润为人民币5,224,780,107.95元。经董事会决议,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币6.50元(含税)。截至2023年3月31日,公司总股本2,200,982,757股,以此计算合计拟派发现金红利1,430,638,792.05元(含税),现金分红比例(现金分红金额/经审计归属于上市公司股东的净利润)为39.86%。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

如在2023年4月1日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份或回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

公司供应链管理业务发展良好,在发展过程中对资金有较高的需求,同时,公司健康科技新兴业务的拓展也对资金有一定需求,因此公司本年度留存未分配利润将用于公司供应链管理业务和健康科技业务的发展壮大,其效益将体现在公司的总体效益之中。公司在制定2022年度利润分配方案的过程中,充分考虑了公司当前的资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报之间的平衡。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、相关决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月19日召开第十届董事会2023年度第八次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年年度利润分配方案》的议案。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)独立董事意见

独立董事发表如下意见:该利润分配方案切合公司实际,兼顾公司长远发展和广大股东的投资回馈,保持了公司分红政策的稳定性,符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定,有利于公司的持续稳定健康发展,未发现有损害公司和股东利益的情形。我们一致同意《公司2022年年度利润分配方案》,并同意提请股东大会审议该事项。

(三)监事会意见

监事会认为:该利润分配方案符合公司实际情况,符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求,有利于公司持续发展,不存在损害公司和广大投资者利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了股东回报要求和公司当前资金需求与未来发展投入的平衡,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2023年4月21日

证券代码:600755　　证券简称:厦门国贸　　编号:2023-32

厦门国贸集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第16号》对公司会计政策进行的变更和调整,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,无需提交公司董事会和股东大会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

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"),其中规定"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;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理""关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。由于上述会计准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)本次会计政策变更主要内容

1. 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

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等),不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

2. 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

对于企业按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具(如分类为权益工具的永续债等),相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的,企业应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关,企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式,将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入当期损益;对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

3. 关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,在修改日,企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期,企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理(无需考虑不利修改的有关会计处理规定)。如果企业取消一项以现金结算的股份支付,授予一项以权益结算的股份支付,并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付(因未满足可行权条件而被取消的除外)的,适用解释16号的上述规定。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的解释16号要求执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2023年4月21日