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

【2023】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,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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

2023年前三季度,受市场需求减弱、地缘局势紧张及汇率大幅波动等外部形势影响,供应链管理行业面临新挑战。公司聚力战略发展,积极推进业务模式升级,优化经营策略,严格风控管理,保持经营发展的韧性。前三季度公司实现营业收入4,007.16亿元,归母净利润18.66亿元。

2023年第三季度,公司深入贯彻战略实施路径,国际化布局呈现新成效,积极布局关键物流节点,提升对供应链的核心控制力,为产业链上下游伙伴提供综合服务。第三季度,公司成立阿联酋迪拜平台公司拓展中东市场,设立新加坡ITG-STS合资公司开展海上转运业务, 设立印尼德润船运公司开展印尼内贸航运业务,在智利、土耳其、泰国新设办事处拓展金属供应链业务。公司持续开发新兴业务品类,新开拓稀土材料业务,与佛山能源战略合作推进天然气业务,印尼子公司获取当地煤炭经营资质等。公司持续推进数字化建设,针对农产品产业链的“国贸云链·e 鹭护农”推广上线;与京东科技合作的“国贸云链·金贸通”供应链金融科技平台正式上线采购融资产品,首期覆盖浆纸产业链下游客户,后续将覆盖更多元的产业链和产业客户。

2023年第四季度,公司将继续落实产业化、国际化、数字化战略,推进供应链、产业链、价值链“三链融合”的业务模式转型升级,稳步推动数字化重点项目建设,做好组织架构优化和人才建设。供应链管理业务将聚焦产业化方向,夯实资源渠道建设,提升综合服务能力,加快国内国际布局,强化风险管控和研发支撑。健康科技业务将继续推进医疗器械上中游的业务布局,打造新增长极。

(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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	128,811,546,378.35	138,199,226,022.92	138,208,182,057.42	-6.80	400,715,530,757.79	404,305,406,634.04	404,322,978,839.55	-0.89
归属于上市公司股东的净利润	286,689,108.92	515,904,100.75	519,071,320.57	-44.77	1,865,639,432.29	2,309,037,204.14	2,313,248,603.58	-19.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	262,628,386.97	-386,000,494.71	-383,778,499.22	不适用	618,965,397.04	845,805,409.36	848,206,307.93	-27.03
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-4,503,166,522.77	-7,813,221,398.46	-7,793,072,503.22	不适用
基本每股收益(元/股)	0.06	0.17	0.17	-64.71	0.67	0.87	0.87	-22.99
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.17	0.17	-64.71	0.67	0.87	0.87	-22.99
加权平均净资产收益率(%)	0.65	1.85	1.86	减少1.21个百分点	6.99	9.71	9.73	减少2.74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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	135,395,597,487.47	112,896,557,208.84	112,983,932,029.83	19.84
归属于上市公司股东的所有者权益	32,943,217,759.68	30,218,078,935.59	30,224,998,351.35	8.99

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

1、公司执行财政部《企业会计准则解释第 16 号》中“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”的规定,追溯调整了合并年初资产负债表及上年同期相关报表项目。具体调整项目如下:

单位:元 币种:人民币

受影响的报表项目	2022年12月31日	
	调整前	调整后
资产负债表项目:		
递延所得税资产	1,444,462,880.69	1,499,142,007.89
递延所得税负债	318,932,014.79	373,275,744.33
一般风险准备	54,661,233.67	54,696,986.85
未分配利润	13,286,748,244.78	13,287,203,826.92
少数股东权益	7,848,019,863.38	7,847,863,925.72
受影响的报表项目	2022年1-9月	
	调整前	调整后
利润表项目:		
所得税费用	780,137,871.32	779,623,815.15
净利润	2,631,479,960.33	2,631,994,016.50
归属于母公司所有者的净利润	2,309,037,204.14	2,311,438,102.71
少数股东损益	322,442,756.19	320,555,913.79

2、本报告期公司通过同一控制下企业合并方式收购唐山海翼宏润物流有限公司股权,对合并资产负债表年初数和上年同期发生额进行追溯调整。

报告期公司主要会计数据和财务指标的说明:

1、公司于2020年-2023年发行限制性股票,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、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150,238,735.33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136,450,373.59元;2023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386,735,998.90元,扣除永续债利息后,2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1,478,903,433.39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、本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降44.77%,主要因报告期国际外部环境复杂严峻、国内需求仍显不足,公司持有的部分投资项目出现亏损以及供应链管理业务中部分品种因市场行情因素出现亏损所致。报告期公司配套现货经营的期货合约损益较上年同期减少, 非经常性损益相应减少,报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.63亿元,较上年同期增加了6.46亿元。

(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	1,293,443.06	222,981,618.97	主要系处置子公司股权产生的收益。
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	106,454,468.43	374,553,430.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		89,225,720.96	
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	363,769,791.68	363,769,791.68	系公司取得联营企业福建三钢闽光股份有限公司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所产生的收益。
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	2,701,014.60	5,622,942.30	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-1,820,468.15	957,864.44	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-607,709,218.90	308,808,900.37	主要系为配套供应链管理业务的现货经营,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波动风险和汇率波动风险,相应产生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。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	17,094,693.81	20,232,489.08	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,148,291.91	120,090,787.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		181,061,372.33	系本公司因处置部分股权丧失对国贸期货有限公司的控制权,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得。
减:所得税影响额	-95,085,676.28	372,034,669.03	
少数股东权益影响额(税后)	-19,043,029.24	68,596,214.32	
合计	24,060,721.95	1,246,674,035.25	

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净利润_本报告期	-44.77	主要因报告期国际外部环境复杂严峻,国内需求仍显不足,公司持有的部分投资项目出现亏损以及供应链管理业务中部分品种因市场行情因素出现亏损所致。
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	不适用	公司本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加6.46亿元,主要因报告期公司套期保值的期货合约损益较上年同期减少,非经常性损益相应减少所致。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。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,实现了业务利润和营业规模的稳健发展。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要因今年前三季度公司供应链管理业务的商品采购增加幅有所下降,经营性现金流出相应减少。
基本每股收益_本报告期	-64.71	
稀释每股收益_本报告期	-64.71	主要因本报告期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。

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	78,345	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
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	34.61	75,371,434	无	0
香港中央结算有限公司	其他	58,461,499	2.65	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	53,491,048	2.43	0	无	0
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	其他	34,105,408	1.55	0	无	0
太平洋资管-农业银行-卓越财富股息价值股票型产品	其他	18,188,106	0.83	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	16,467,279	0.75	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
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	其他	9,877,315	0.45	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安	其他	9,039,550	0.41	0	无	0
厦门国贸建设开发有限公司	国有法人	8,779,530	0.40	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	58,461,499	人民币普通股	58,461,499
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	53,491,048	人民币普通股	53,491,048
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	34,105,408	人民币普通股	34,105,408
太平洋资管-农业银行-卓越财富股息价值股票型产品	18,188,106	人民币普通股	18,188,106
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	16,467,279	人民币普通股	16,467,279
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
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	9,877,315	人民币普通股	9,877,315
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安	9,039,550	人民币普通股	9,039,550
厦门国贸建设开发有限公司	8,779,530	人民币普通股	8,779,530
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一致行动情况。		
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)	不适用。		

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

(一)控股股东增持情况

公司于2023年10月26日收到控股股东国贸控股通知,基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期投资价值的认可,国贸控股及其一致行动人计划自本公告披露之日起6个月内,通过上海证券交易所集中竞价交易等方式增持公司股份,增持股份的金额不低于人民币5,000万元,不超过人民币10,000万元。具体内容详见公司于2023年10月27日披露的《关于控股股东增持股份计划的公告》(公告编号:2023-80)。

公司将持续关注国贸控股增持计划实施的有关情况,及时履行信息披露义务。

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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	14,521,235,318.93	17,864,950,345.58
交易性金融资产	4,170,848,962.30	3,056,289,060.07
衍生金融资产	514,036,362.88	430,660,384.15
应收票据	44,090,009.11	319,780,657.40
应收账款	11,714,188,023.62	9,140,062,978.34
应收款项融资	1,002,981,156.06	1,098,585,619.07
预付款项	32,395,282,928.44	21,641,220,165.63
应收资币保证金		3,488,544,342.12
应收质押保证金		1,239,869,824.00
其他应收款	4,597,803,927.86	2,745,975,923.22
其中:应收利息		
应收股利		983,688.67
存货	35,160,796,797.02	29,265,915,902.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	153,626,364.06	818,798,731.11
其他流动资产	5,866,751,627.27	2,489,343,973.30
流动资产合计	110,141,641,477.54	93,599,987,906.59
非流动资产:		
债权投资		215,568,069.09
其他债权投资		
长期应收款	501,173,991.27	969,460,930.48
长期股权投资	9,230,763,573.60	8,077,460,141.98
其他权益工具投资	2,666,737.89	3,795,944.94
其他非流动金融资产	1,214,008,808.84	1,200,308,612.09
投资性房地产	1,821,289,036.03	1,766,067,233.02
固定资产	4,877,247,544.70	4,473,954,600.82
在建工程	515,941,626.82	552,963,203.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	514,813,036.29	234,807,527.77
无形资产	4,574,238,590.00	302,690,708.78
开发支出		
商誉	469,297,226.72	691,453.31
长期待摊费用	55,964,858.74	35,270,801.48
递延所得税资产	1,445,394,265.37	1,502,432,094.84
其他非流动资产	41,166,723.66	48,482,801.22
非流动资产合计	25,253,956,009.93	19,383,944,123.24
资产总计	135,395,597,487.47	112,983,932,029.83
流动负债:		
短期借款	21,183,429,143.60	14,811,115,297.14
交易性金融负债	38,636,245.03	60,516,700.58
衍生金融负债	544,358,414.56	967,064,053.03
应付票据	26,417,661,997.62	17,429,972,400.15
应付账款	5,767,556,783.04	7,687,653,533.70
预收款项	13,517,267.73	30,517,178.58
合同负债	20,080,211,676.12	14,533,850,082.09
应付资币保证金		5,842,061,158.38
应付质押保证金		1,239,869,824.00
应付职工薪酬	885,762,338.44	1,117,499,395.22
应交税费	751,468,390.96	1,494,232,875.82
其他应付款	3,831,964,608.37	1,692,891,807.56
其中:应付利息		
应付股利	66,432,545.27	40,521,054.04
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,229,997,252.16	1,475,903,844.59
其他流动负债	9,620,057,395.87	4,607,501,315.96
流动负债合计	90,374,621,513.50	72,990,649,456.80
非流动负债:		
长期借款	3,525,296,831.95	1,199,461,393.99
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	345,711,873.50	156,419,798.10
长期应付款	982,895,627.25	74,526,395.97
长期应付职工薪酬	11,117,773.21	17,196,703.37
预计负债	88,169,372.82	83,487,955.62
递延收益	9,315,118.21	6,736,854.62
递延所得税负债	456,575,327.03	376,415,195.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,419,081,923.97	1,914,244,297.11
负债合计	95,793,703,437.47	74,904,893,753.91
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,204,227,857.00	2,200,982,757.00
其他权益工具	11,687,770,377.35	9,191,428,867.90
其中:优先股		
永续债	11,687,770,377.35	9,191,428,867.90
资本公积	4,840,997,824.33	4,725,681,206.84
减:库存股	436,333,727.50	416,223,778.50
其他综合收益	124,701,966.63	38,923,402.39
专项储备	4,188,305.02	2,382,659.10
盈余公积	1,136,014,090.81	1,136,014,090.81
一般风险准备		54,696,986.85
未分配利润	13,381,651,066.04	13,291,112,158.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	32,943,217,759.68	30,224,998,351.35
少数股东权益	6,658,676,290.32	7,854,039,924.57
所有者权益(或股东权益)合计	39,601,894,050.00	38,079,038,275.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	135,395,597,487.47	112,983,932,029.83

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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	400,715,530,757.79	404,322,978,839.55
其中:营业收入	400,715,530,757.79	404,322,978,839.55
二、营业总成本	398,704,254,306.19	401,799,928,516.21
其中:营业成本	395,846,787,296.31	399,022,839,371.54
税金及附加	347,933,020.30	218,271,086.35
销售费用	1,426,488,235.40	1,467,921,243.98
管理费用	300,639,572.85	275,781,304.01
研发费用	33,848,478.13	2,541,222.02
财务费用	748,557,703.20	812,574,288.31
其中:利息费用	899,906,045.41	846,023,387.59
利息收入	255,995,812.85	142,474,215.20
加:其他收益	430,784,213.10	289,140,007.17
投资收益(损失以“-”号填列)	272,646,528.28	1,681,625,102.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-36,047,019.04	51,519,415.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-46,951,012.15	-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)	522,087,748.00	31,485,603.01
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-160,029,904.43	-209,312,991.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,077,084,501.11	-1,002,364,265.79
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,750,280.87	29,182,677.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,001,430,797.41	3,342,806,467.04
加:营业外收入	533,166,091.94	130,078,985.32
减:营业外支出	49,584,339.45	56,511,002.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,485,012,549.90	3,416,374,319.61
减:所得税费用	464,422,965.26	780,830,301.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,020,589,594.64	2,635,544,018.20
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,020,589,594.64	2,635,544,018.20
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)	1,865,639,432.29	2,313,248,603.58
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	154,950,162.35	322,295,414.62
六、其他综合收益的税后净额	95,974,208.35	391,984,937.21
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	85,778,564.24	362,018,544.57
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	85,778,564.24	361,813,888.06
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	20,715,715.27	2,542,777.56
(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	65,062,848.97	359,271,110.50
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	10,195,644.11	29,966,392.64
七、综合收益总额	2,116,563,802.99	3,027,528,955.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,951,417,996.53	2,675,267,148.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额	165,145,806.46	352,261,807.26
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.67	0.87
(二)稀释每股收益(元/股)	0.67	0.87

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:957,864.44元,上期被合并方实现的净利润为:3,550,001.70元。

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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022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	443,857,732,631.15	462,235,301,292.98
收到的税费返还	375,502,271.10	1,142,835,096.72
收到其他与经营活动有关的现金	4,843,191,781.67	5,423,801,914.18
经营活动现金流入小计	449,076,426,683.92	468,801,938,303.88
购买商品、接受劳务支付的现金	447,093,904,364.60	468,171,665,836.30
支付给职工及为职工支付的现金	1,357,156,924.47	1,189,135,294.96
支付的各项税费	2,116,350,489.01	2,252,184,323.10
支付其他与经营活动有关的现金	3,012,181,426.61	4,982,025,292.74
经营活动现金流出小计	453,579,593,206.69	466,595,010,837.10
经营活动产生的现金流量净额	-4,503,166,522.77	-7,793,072,503.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,067,555,561.08	4,755,887,521.50
取得投资收益收到的现金	172,606,738.99	99,977,088.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,174,525.19	70,529,961.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,066,507,710.15	34,377,454.79
收到其他与投资活动有关的现金	3,102,881.12	8,881,129.13
投资活动现金流入小计	4,312,947,416.53	4,969,653,155.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,024,732,690.22	397,402,791.13
投资支付的现金	9,675,239,324.76	5,214,975,952.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	501,946,356.01	
支付其他与投资活动有关的现金	59,000,441.11	1,187,744,773.37
投资活动现金流出小计	12,260,918,812.10	6,800,183,517.17
投资活动产生的现金流量净额	-7,947,971,395.57	-1,830,530,362.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,561,317,952.24	6,265,244,806.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	267,363,486.71	1,298,490,000.00
取得借款收到的现金	122,333,413,125.12	138,249,327,859.78
收到其他与筹资活动有关的现金	20,469,355,945.72	828,250,267.71
筹资活动现金流入小计	149,364,087,023.08	145,342,822,994.45
偿还债务支付的现金	108,668,688,325.89	123,589,166,157.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,443,895,095.26	2,449,084,835.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	196,205,205.34	181,988,870.00
支付其他与筹资活动有关的现金	25,739,961,933.52	4,838,518,912.84
筹资活动现金流出小计	136,852,545,354.67	130,876,769,905.69
筹资活动产生的现金流量净额	12,511,541,668.41	14,466,053,088.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,095,502.91	115,306,884.11
五、现金及现金等价物净增加额	41,308,247.16	4,957,757,107.57
加:期初现金及现金等价物余额	13,812,010,463.50	7,454,978,925.87
六、期末现金及现金等价物余额	13,853,318,710.66	12,412,736,033.44

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

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码:600755　　证券简称:厦门国贸　　编号:2023-81

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年度第十一次会议通知于2023年10月25日以书面方式送达全体监事, 本次会议于2023年10月30日以通讯方式召开。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,通过以下议案:

1.《公司2023年第三季度报告》。

全体监事一致认为:

《公司2023年第三季度报告》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,报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能真实、准确、完整反映公司报告期内的经营管理和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司2023年第三季度报告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。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司监事会

2023年10月31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年度第十一次会议决议。

证券代码:600755　　证券简称:厦门国贸　　编号:2023-82

厦门国贸集团股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2023年11月14日(星期二)上午 10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年11月7日(星期二)至11月13日(星期一)16:00登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(zqswb@itg.com.cn)进行提问。公司将在说明会上选取投资者普遍关注的问题进行回答。

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月31日披露了公司2023年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度的经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月14日上午10:00-11:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将就2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内回答投资者关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年11月14日上午 10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长高少镛先生、独立董事彭水军先生、总裁蔡莹彬先生、副总裁兼董事会秘书范丹女士、副总裁兼财务总监余励洁女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年11月14日上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年11月7日(星期二)至11月13日(星期一)16:00登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(zqswb@itg.com.cn)进行提问。公司将在说明会上选取投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系部门:公司证券事务部

电话:0592-5897363

邮箱:zqswb@itg.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的文字问答部分内容。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2023年10月31日