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

【2024】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

2024年前三季度,受市场预期和有效需求走弱、汇率波动等因素影响,大宗商品价格出现宽幅震荡,大宗供应链管理行业经营和风控压力增加。面对新形势、新挑战,公司坚定"做优做精"的经营策略,聚力战略发展,强化风控管理,积极推进业务模式的转型升级。公司前三季度实现营业收入2,863.29亿元,归母净利润7.12亿元;同时经营活动产生的现金流量净额16.88亿元,公司经营性现金流同比大幅改善。

2024年第三季度,公司聚焦重塑韧性,第一是探索供应链、产业链、价值链"三链融合"的新发展模式,加强业务模式转型力度;第二是推进重构风控管理体系建设,迭代多维度风控管理能力;第三是拓展国际化业务,重点发力国际市场,新增成立澳大利亚平台公司,加速国际化布局。

近期,国家出台了一揽子增量政策,在优化供需、促进消费、改善预期方面全面发力,预计供应链管理及上下游产业在供给侧和需求侧均将逐步改善。公司将坚持聚焦战略实施,提质增效,以业务模式升级为抓手,提升核心竞争力,实现高质量发展。

(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	91,118,937,656.01	-29.26	286,328,899,115.80	-28.55
归属于上市公司股东的净利润	-126,555,749.17	-144.14	712,025,958.54	-61.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-672,989,066.52	-356.25	-726,292,265.59	-217.34
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,687,899,014.52	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.12	-300.00	0.14	-79.10
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-300.00	0.14	-79.10
加权平均净资产收益率(%)	-1.30	减少1.95个百分点	1.42	减少5.57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	121,612,582,501.53	113,126,799,443.19		7.50
归属于上市公司股东的所有者权益	34,698,764,998.20	32,636,224,820.36		6.32

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

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、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139,348,007.26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-265,903,756.43元;2024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417,466,804.70元,扣除永续债利息后,2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为294,559,153.84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、上表主要会计数据和财务指标发生变动的原因详见"一、(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因"。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,056,714.78	41,078,390.65	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	58,906,862.43	219,290,134.45	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	661,812,932.55	1,580,308,914.19	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。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益	35,826,788.44	73,203,206.23	
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	464,595.26	30,900,596.43	
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益		-3,262,913.12	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入		50,685.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,711,406.74	19,950,927.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-14,786,549.34	系本公司因处置部分股权丧失对苏州威森特医疗机器人有限公司的控制权,剩余股权按公允价值重新计量产生的损益。
减:所得税影响额	159,034,213.96	407,696,894.69	
少数股东权益影响额(税后)	39,888,955.41	100,718,273.79	
合计	546,433,317.35	1,438,318,224.13	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(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	-144.14	主要因报告期国际外部环境复杂严峻、国内结构调整持续深化,有效需求不足,公司供应链管理业务中化工、农产品等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净利润_年初至报告期末	-61.83	主要因今年前三季度国际外部环境复杂严峻、国内结构调整持续深化,有效需求不足,公司供应链管理业务中部分品种因市场行情因素出现经营业绩下滑;以及上年同期公司转让国贸期货和纽约资本的部分股权以及主营类金融业务的子公司股权增加了归属于上市公司股东的净利润约2.81亿元所致。
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	-356.25	公司本报告期、年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降,主要因归属于上市公司股东的净利润同比减少以及非经常性损益增加所致。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。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,降低公司经营风险。
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	-217.34	
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额有所下降,经营性现金流出减少,经营活动产生的现金流量净额相应增加。
基本每股收益_本报告期	-300.00	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。
稀释每股收益_本报告期	-300.00	
基本每股收益_年初至报告期末	-79.10	主要因公司今年前三季度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_年初至报告期末	-79.10	

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	77,888	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(不含通过转融通出借股份)

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	776,422,386	35.82	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	63,674,397	2.94	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	55,007,004	2.54	0	无	0
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	32,841,200	1.52	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	27,577,415	1.27	0	无	0
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	24,798,155	1.14	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	24,575,515	1.13	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	20,523,597	0.95	0	无	0
中国银河证券股份有限公司	国有法人	20,234,300	0.93	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	20,135,727	0.93	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	776,422,386	人民币普通股	776,422,386
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	63,674,397	人民币普通股	63,674,397
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	55,007,004	人民币普通股	55,007,004
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	32,841,200	人民币普通股	32,841,200
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	27,577,415	人民币普通股	27,577,415
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	24,798,155	人民币普通股	24,798,155
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	24,575,515	人民币普通股	24,575,515
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	20,523,597	人民币普通股	20,523,597
中国银河证券股份有限公司	20,234,300	人民币普通股	20,234,300
香港中央结算有限公司	20,135,727	人民币普通股	20,135,727
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
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		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	9,378,432	0.43	154,000	0.01	27,577,415	1.27	0	0.00
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	7,569,015	0.34	2,135,500	0.10	24,575,515	1.13	0	0.00

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
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	新增	0	0.00	24,575,515	1.13

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

公司2023年度向不特定对象增发A股股票申报进度

公司于2023年5月17日召开第十届董事会2023年度第十次会议,并于2023年6月2日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案的议案》等议案;于2023年6月20日召开第十届董事会2023年度第十一次会议,审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案(修订稿)的议案》等议案;于2023年9月4日召开第十届董事会2023年度第十五次会议,审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案(二次修订稿)的议案》等议案;于2024年1月24日召开第十届董事会2024年度第一次会议,审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案(三次修订稿)的议案》等议案;于2024年4月22日召开第十届董事会2024年度第四次会议,并于2024年5月15日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于延长公司向不特定对象增发A股股票方案股东大会决议有效期的议案》等议案;于2024年4月29日召开第十届董事会2024年度第五次会议,审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案(四次修订稿)的议案》等议案;于2024年6月6日召开第十一届董事会2024年度第三次会议,审议通过了《关于调整公司向不特定对象增发A股股票方案的议案》《关于公司向不特定对象增发A股股票预案(五次修订稿)的议案》等议案;于2024年9月13日召开第十一届董事会2024年度第九次会议,审议通过《关于终止2023年度向不特定对象增发A股股票事项并撤回申请文件的议案》。

2024年9月23日,公司收到上海证券交易所出具的《关于终止对厦门国贸集团股份有限公司向不特定对象募集股份审核的决定》(上证上审(再融资)(2024)221号)。上海证券交易所根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条和《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条(二)的有关规定,决定终止对公司向不特定对象募集股份的审核。

上述内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

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

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	12,524,032,442.91	14,336,352,461.50
交易性金融资产	7,467,883,523.31	1,638,597,052.42
衍生金融资产	366,643,252.48	353,544,642.81
应收票据	16,874,824.82	69,129,300.34
应收账款	13,701,468,006.90	9,986,592,029.27
应收款项融资	948,206,717.20	1,122,840,282.87
预付款项	18,748,368,684.21	21,544,670,623.54
其他应收款	5,277,871,796.25	4,247,507,752.13
其中:应收利息		
应收股利		
存货	30,027,180,907.00	31,608,033,322.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	255,923,946.00	174,713,655.19
其他流动资产	4,176,916,145.71	2,272,922,632.71
流动资产合计	93,511,370,246.79	87,354,903,754.85
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	909,686,082.63	681,744,291.26
长期股权投资	9,888,069,965.08	9,587,468,019.85
其他权益工具投资	2,620,705.03	2,633,579.12
其他非流动金融资产	1,182,802,310.19	1,223,366,545.54
投资性房地产	1,761,523,717.64	1,836,274,011.20
固定资产	5,651,298,928.42	4,988,218,694.28
在建工程	478,084,987.50	419,243,058.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,384,934,946.57	492,229,163.00
无形资产	4,445,089,276.38	4,484,019,663.72
开发支出		
商誉	448,930,571.02	420,761,514.84
长期待摊费用	174,144,756.38	61,098,801.05
递延所得税资产	1,629,591,672.51	1,254,332,966.88
其他非流动资产	144,434,335.39	320,505,378.63
非流动资产合计	28,101,212,254.74	25,771,895,688.34
资产总计	121,612,582,501.53	113,126,799,443.19
流动负债:		
短期借款	10,717,794,039.67	14,771,646,912.37
交易性金融负债	78,310,867.19	36,201,865.03
衍生金融负债	1,034,198,019.27	493,882,919.73
应付票据	26,383,681,996.67	22,811,860,471.39
应付账款	5,733,539,977.12	8,246,912,114.38
预收款项	10,004,236.01	10,358,200.81
合同负债	15,111,583,230.33	14,580,623,793.38
应付职工薪酬	789,242,335.59	929,886,001.60
应交税费	582,224,581.11	575,878,355.92
其他应付款	5,089,527,540.00	2,857,330,644.04
其中:应付利息		
应付股利	216,751,760.23	95,114,268.25
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,712,920,242.38	1,332,284,271.87
其他流动负债	3,521,354,554.12	1,955,112,879.14
流动负债合计	71,764,381,619.46	68,601,978,429.66
非流动负债:		
长期借款	6,717,302,986.94	4,886,856,715.87
应付债券	996,375,000.00	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,025,671,901.81	346,146,994.85
长期应付款	460,807,233.94	443,774,068.88
长期应付职工薪酬	14,035,689.85	15,433,396.85
预计负债	4,020,226.13	100,400,787.03
递延收益	6,798,940.47	6,823,983.68
递延所得税负债	137,415,497.50	101,468,511.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,362,427,476.64	5,900,904,458.27
负债合计	81,126,809,096.10	74,502,882,887.93
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,167,463,548.00	2,204,227,857.00
其他权益工具	14,277,215,247.20	11,488,780,754.72
其中:优先股		
永续债	14,277,215,247.20	11,488,780,754.72
资本公积	4,670,582,995.55	4,782,634,424.18
减:库存股	164,308,944.12	431,942,340.00
其他综合收益	113,019,867.08	113,597,381.04
专项储备	5,811,231.42	5,409,369.25
盈余公积	1,137,636,640.81	1,137,636,640.81
一般风险准备		
未分配利润	12,491,344,412.26	13,335,880,733.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	34,698,764,998.20	32,636,224,820.36
少数股东权益	5,787,008,407.23	5,987,691,734.90
所有者权益(或股东权益)合计	40,485,773,405.43	38,623,916,555.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	121,612,582,501.53	113,126,799,443.19

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

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	286,328,899,115.80	400,715,530,757.79
其中:营业收入	286,328,899,115.80	400,715,530,757.79
二、营业总成本	286,122,657,935.26	398,704,254,306.19
其中:营业成本	282,233,156,223.94	395,846,787,296.31
税金及附加	351,594,156.02	347,933,020.30
销售费用	1,443,043,415.72	1,426,488,235.40
管理费用	382,772,844.42	300,639,572.85
研发费用	56,587,018.70	33,848,478.13
财务费用	1,655,504,276.46	748,557,703.20
其中:利息费用	914,753,821.60	899,906,045.41
利息收入	181,577,286.10	255,995,812.85
加:其他收益	443,486,941.67	430,784,213.10
投资收益(损失以"-"号填列)	1,518,307,280.62	272,646,528.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-16,907,971.15	-36,047,019.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-86,953,227.59	-46,951,012.15
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)	48,912,058.60	522,087,749.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-307,619,066.49	-160,029,904.43
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,162,929,028.86	-1,077,084,501.11
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,510,141.79	1,750,260.87
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	751,909,507.87	2,001,430,797.41
加:营业外收入	74,169,761.45	533,166,091.94
减:营业外支出	54,811,168.55	49,584,339.45
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	771,268,100.77	2,485,012,549.90
减:所得税费用	63,233,927.16	464,422,955.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	708,034,173.61	2,020,589,594.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	708,034,173.61	2,020,589,594.64
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)	712,025,958.54	1,865,639,432.29
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,991,784.93	154,950,162.35
六、其他综合收益的税后净额	-3,995,291.92	95,974,208.35
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-577,513.96	85,778,564.24
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-998,902.32	
(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	-998,902.32	
(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	421,388.36	85,778,564.24
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	21,612,864.15	20,715,715.27
(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	-21,191,475.79	65,062,848.97
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,417,777.96	10,195,644.11
七、综合收益总额	704,038,881.69	2,116,563,802.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	711,448,444.58	1,951,417,996.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-7,409,562.89	165,145,806.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.14	0.67
(二)稀释每股收益(元/股)	0.14	0.67

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

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023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	306,154,668,602.97	443,857,732,631.15
收到的税费返还	583,774,205.65	375,502,271.10
收到其他与经营活动有关的现金	2,804,517,335.44	4,843,191,781.67
经营活动现金流入小计	309,542,960,144.06	449,076,426,683.92
购买商品、接受劳务支付的现金	303,303,078,255.30	447,093,904,364.60
支付给职工及为职工支付的现金	1,494,823,067.81	1,357,156,924.47
支付的各项税费	1,240,999,699.74	2,116,350,489.01
支付其他与经营活动有关的现金	1,816,160,106.69	3,012,181,428.61
经营活动现金流出小计	307,855,061,129.54	453,579,593,206.69
经营活动产生的现金流量净额	1,687,899,014.52	-4,503,166,522.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	17,365,552,049.39	3,067,555,561.08
取得投资收益收到的现金	71,005,061.72	172,606,738.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,889,015.48	3,174,525.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	56,779,995.72	1,066,507,710.15
收到其他与投资活动有关的现金	12,418,381.92	3,102,881.12
投资活动现金流入小计	17,511,644,504.23	4,312,947,416.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,212,977,491.33	2,024,732,690.22
投资支付的现金	24,467,458,006.53	9,675,239,324.76
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
投资活动现金流出小计	25,680,435,497.86	12,260,918,812.10
投资活动产生的现金流量净额	-8,168,790,993.63	-7,947,971,395.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,615,122,941.82	6,561,317,952.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	32,421,055.00	267,363,486.71
取得借款收到的现金	90,177,314,286.41	122,333,413,125.12
收到其他与筹资活动有关的现金	23,485,224,879.68	20,469,355,945.72
筹资活动现金流入小计	119,277,662,107.91	149,364,087,023.08
偿还债务支付的现金	85,475,660,093.24	108,668,688,325.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,352,600,680.89	2,443,895,095.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	142,061,593.35	196,205,205.34
支付其他与筹资活动有关的现金	26,673,992,564.01	25,739,961,933.52
筹资活动现金流出小计	114,502,253,338.14	136,852,545,354.67
筹资活动产生的现金流量净额	4,775,408,769.77	12,511,541,668.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,384,868.29	-19,095,502.91
五、现金及现金等价物净增加额	-1,743,868,077.63	41,308,247.16
加:期初现金及现金等价物余额	13,537,305,508.98	13,812,010,463.50
六、期末现金及现金等价物余额	11,793,437,431.35	13,853,318,710.66

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

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,140,459,260.79	7,901,196,861.95
交易性金融资产	6,679,634,782.78	1,173,504,057.35
衍生金融资产	32,858,034.49	110,328,947.10
应收票据	504,807,000.00	600,000,000.00
应收账款	2,106,612,421.62	1,837,910,436.39
应收款项融资	274,279,915.55	265,230,622.32
预付款项	3,777,652,752.16	4,452,117,378.10
其他应收款	16,784,667,483.96	24,482,580,861.95
其中:应收利息		
应收股利	14,929,973.43	
存货	1,561,253,961.25	2,765,068,079.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,516,296,830.18	59,743,283.03
流动资产合计	38,378,522,442.78	43,647,680,527.87
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	32,978,838,679.71	32,352,545,189.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	438,515,709.05	477,561,212.50
投资性房地产	431,117,323.20	441,946,371.01
固定资产	25,792,339.66	30,384,129.04
在建工程	4,435,676.35	1,511,005.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	86,099,317.73	94,557,476.86
无形资产	49,565,329.30	45,972,168.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,528,182.74	22,821,650.09
递延所得税资产	208,736,849.46	191,951,352.20
其他非流动资产	10,472,407.16	18,382,336.68
非流动资产合计	34,254,101,814.36	33,677,632,891.92
资产总计	72,632,624,257.14	77,325,313,419.79
流动负债:		
短期借款	2,236,015,447.22	8,080,627,394.21
交易性金融负债		
衍生金融负债	141,722,924.15	55,490,717.58
应付票据	9,863,250,160.93	7,581,144,164.95
应付账款	437,670,259.74	934,876,776.86
预收款项		
合同负债	1,396,847,987.42	2,007,484,450.11
应付职工薪酬	56,825,853.82	96,022,849.79
应交税费	138,658,760.23	19,093,121.26
其他应付款	25,634,791,992.04	28,939,157,080.36
其中:应付利息		
应付股利	201,672,349.02	91,652,001.31
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,861,787,030.60	77,696,067.85
其他流动负债	1,809,084,309.41	357,220,389.95
流动负债合计	44,576,654,725.56	48,148,813,012.92
非流动负债:		
长期借款	610,800,000.00	2,917,900,000.00
应付债券	996,375,000.00	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	64,726,620.83	78,252,941.44
长期应付款		1,500,000,000.00
长期应付职工薪酬	11,737,561.73	12,578,396.25
预计负债		96,196,787.96
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,683,639,182.56	4,604,928,125.65
负债合计	46,260,293,908.12	52,753,741,138.57
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,167,463,548.00	2,204,227,857.00
其他权益工具	14,277,215,247.20	11,488,780,754.72
其中:优先股		
永续债	14,277,215,247.20	11,488,780,754.72
资本公积	5,132,503,115.82	5,245,009,477.26
减:库存股	164,308,944.12	431,942,340.00
其他综合收益	8,991,846.92	3,759,037.72
专项储备		
盈余公积	1,102,113,928.50	1,102,113,928.50
未分配利润	3,848,351,606.70	4,959,623,566.02
所有者权益(或股东权益)合计	26,372,330,349.02	24,571,572,281.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	72,632,624,257.14	77,325,313,419.79

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

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业收入	40,539,583,680.33	70,286,256,966.01
减:营业成本	39,993,458,784.59	69,646,850,635.42
税金及附加	41,025,628.48	58,230,307.65
销售费用	131,986,349.77	163,733,485.48
管理费用	210,407,955.04	201,249,536.46
研发费用	2,999,811.33	716,981.14
财务费用	85,925,770.89	120,725,591.97
其中:利息费用	537,942,331.27	846,718,276.21