厦门国贸集团股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:600755　　证券简称:厦门国贸

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。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

2024年第一季度,国际外部环境依然复杂严峻,国内有效需求不足,社会预期偏弱。公司积极推进业务模式转型升级,优化经营策略,加强行情研判和应对,第一季度实现营业收入968.80亿元,实现归属于上市公司股东的净利润4.10亿元,环比2023年第四季度改善显著。

公司2024年将继续按照"十四五"战略规划要求和"三链融合"业务模式升级规划,坚持高质量发展的经营思路,向先进产业链拓展延伸,把供应链优势转化为产业竞争力,提升经营质量和价值创造。

(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(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	96,879,845,009.41	123,562,567,336.51	123,568,099,319.04	-21.60
归属于上市公司股东的净利润	410,365,025.39	739,401,162.48	739,347,927.67	-44.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-77,272,151.82	424,909,674.03	424,909,674.03	-118.19
经营活动产生的现金流量净额	-21,675,197,706.11	-25,956,707,334.90	-25,957,316,897.06	不适用
基本每股收益(元/股)	0.13	0.29	0.29	-55.17
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.29	0.29	-55.17
加权平均净资产收益率(%)	1.31	2.97	2.97	减少1.66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	147,818,354,712.10	113,126,799,443.19	113,126,799,443.19	30.67
归属于上市公司股东的所有者权益	35,486,950,733.36	32,636,224,820.36	32,636,224,820.36	8.73

追溯调整或重述的原因说明:

2023年9月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,对上年同期发生额进行了追溯调整。

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、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132,706,730.87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277,658,294.52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44.50%,主要因报告期国际外部环境复杂严峻、不确定性上升;国内有效需求不足,社会预期偏弱,公司供应链管理业务中部分品种因市场行情因素出现利润下滑以及持有的部分投资项目出现亏损所致。

4、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下降118.19%,主要因报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少了3.29亿元以及非经常性损益同比增加了1.73亿元所致。报告期公司非经常性损益同比增加,主要系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同比增加,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

√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	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	30,815,694.66	
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	106,188,264.55	
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	526,569,529.37	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。
委托他人投资或管理资产的损益	14,473,035.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,790,367.44	
减:所得税影响额	156,967,296.55	
少数股东权益影响额(税后)	38,232,417.84	
合计	487,637,177.21	

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	-44.50	主要因报告期国际外部环境复杂严峻、不确定性上升;国内有效需求不足,社会预期偏弱,公司供应链管理业务中部分品种因市场行情因素出现利润下滑以及持有的部分投资项目出现亏损所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-118.19	主要因报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少了3.29亿元以及非经常性损益同比增加了1.73亿元所致。报告期公司非经常性损益同比增加,主要系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同比增加,该损益与主营业务经营损益密切相关。
基本每股收益(元/股)	-55.17	主要因报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。
稀释每股收益(元/股)	-55.17	主要因报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。
总资产	30.67	主要因报告期公司存货、预付款项等资产增加所致。

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	78,792	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	35.22	75,371,434	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	68,805,037	3.12	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	57,592,697	2.61	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	30,014,792	1.36	0	无	0
中国银河证券股份有限公司	国有法人	20,373,600	0.92	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	19,905,232	0.90	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	15,852,015	0.72	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	15,782,935	0.72	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
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	10,828,241	0.49	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	701,050,952	人民币普通股	701,050,952
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	68,805,037	人民币普通股	68,805,037
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	57,592,697	人民币普通股	57,592,697
香港中央结算有限公司	30,014,792	人民币普通股	30,014,792
中国银河证券股份有限公司	20,373,600	人民币普通股	20,373,600
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	19,905,232	人民币普通股	19,905,232
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	15,852,015	人民币普通股	15,852,015
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	15,782,935	人民币普通股	15,782,935
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
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	10,828,241	人民币普通股	10,828,241
上述股东关联关系或一致行动的说明	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厦门国贸控股集团有限公司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《上市公司收购管理办法》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)	报告期末,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,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转融通出借余量分别为211,600股、1,170,200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

√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	19,905,232	0.90	211,600	0.01
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	15,852,015	0.72	1,170,200	0.05

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	1,170,200	0.05	17,022,215	0.77

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(以下简称"本次发行")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,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。本次发行目前方案为:拟向不特定对象增发A股股票不超过400,000,000股,募集资金总额不超过217,257.53万元,扣除发行费用后将全部用于募集资金投资项目"供应链数智一体化升级建设项目""新加坡燃油加注船舶购置项目""干散货运输船舶购置项目""补充流动资金"。

本次发行已于2023年7月3日获得上海证券交易所受理,目前处于审核阶段,且已经完成首轮问询回复及2023年半年报数据更新工作,项目尚在推进中。

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3月31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3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	21,045,610,329.17	14,336,352,461.50
交易性金融资产	2,707,621,105.33	1,638,597,052.42
衍生金融资产	433,586,772.05	353,544,642.81
应收票据	78,810,029.35	69,129,300.34
应收账款	12,418,963,068.53	9,986,592,029.27
应收款项融资	1,219,271,831.18	1,122,840,282.87
预付款项	30,376,183,835.27	21,544,670,623.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,545,038,655.91	4,247,507,752.13
其中:应收利息		
应收股利		
存货	44,014,046,738.87	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	169,099,950.98	174,713,655.19
其他流动资产	4,201,494,968.21	2,272,922,632.71
流动资产合计	121,209,727,284.85	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	950,877,290.94	681,744,291.26
长期股权投资	9,675,933,258.37	9,587,468,019.85
其他权益工具投资	2,634,538.14	2,633,579.12
其他非流动金融资产	1,209,465,944.90	1,223,366,545.54
投资性房地产	1,804,068,117.28	1,836,274,011.20
固定资产	4,952,853,838.39	4,988,218,694.28
在建工程	543,776,260.73	419,243,058.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	864,831,955.65	492,229,163.00
无形资产	4,472,938,566.88	4,484,019,663.72
开发支出		
商誉	420,761,514.84	420,761,514.84
长期待摊费用	72,449,454.68	61,098,801.05
递延所得税资产	1,390,708,451.75	1,254,332,966.88
其他非流动资产	247,328,234.70	320,505,378.63
非流动资产合计	26,608,627,427.25	25,771,895,688.34
资产总计	147,818,354,712.10	113,126,799,443.19
流动负债:		
短期借款	30,780,410,739.59	14,771,646,912.37
交易性金融负债	41,530,713.53	36,201,865.03
衍生金融负债	527,944,022.79	493,882,919.73
应付票据	21,652,809,105.08	22,811,860,471.39
应付账款	6,411,981,948.49	8,246,912,114.38
预收款项	20,478,898.45	10,358,200.81
合同负债	18,871,967,735.74	14,580,623,793.38
应付职工薪酬	889,248,951.96	929,886,001.60
应交税费	608,515,501.00	575,878,355.92
其他应付款	4,966,445,902.19	2,857,330,644.04
其中:应付利息		
应付股利	129,394,507.95	95,114,268.25
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,774,766,170.24	1,332,284,271.87
其他流动负债	11,840,315,656.30	1,955,112,879.14
流动负债合计	98,386,415,345.36	68,601,978,429.66
非流动负债:		
长期借款	5,733,837,014.00	4,886,856,715.87
应付债券	1,004,449,315.07	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	568,842,679.72	346,146,994.85
长期应付款	445,359,544.14	443,774,068.88
长期应付职工薪酬	15,189,578.82	15,433,396.85
预计负债	100,328,732.06	100,400,787.03
递延收益	6,767,015.94	6,823,983.68
递延所得税负债	112,254,089.86	101,468,511.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,987,027,969.61	5,900,904,458.27
负债合计	106,373,443,314.97	74,502,882,887.93
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,204,227,857.00	2,204,227,857.00
其他权益工具	13,981,299,622.66	11,488,780,754.72
其中:优先股		
永续债	13,981,299,622.66	11,488,780,754.72
资本公积	4,789,873,671.02	4,782,634,424.18
减:库存股	431,942,340.00	431,942,340.00
其他综合收益	118,500,743.56	113,597,381.04
专项储备	5,678,227.51	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	13,681,676,310.80	13,335,880,733.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	35,486,950,733.36	32,636,224,820.36
少数股东权益	5,957,960,663.77	5,987,691,734.90
所有者权益(或股东权益)合计	41,444,911,397.13	38,623,916,555.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	147,818,354,712.10	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—3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年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	96,879,845,009.41	123,568,099,319.04
其中:营业收入	96,879,845,009.41	123,568,099,319.04
二、营业总成本	96,509,256,553.41	122,652,432,880.05
其中:营业成本	95,242,996,231.95	121,636,460,983.69
税金及附加	98,627,614.07	109,583,952.59
销售费用	444,113,480.97	440,839,082.81
管理费用	137,467,630.22	92,819,277.23
研发费用	18,653,448.24	2,090,451.24
财务费用	567,398,147.96	370,639,132.49
其中:利息费用	313,587,890.19	350,146,089.74
利息收入	60,005,864.22	63,767,034.85
加:其他收益	208,059,718.52	214,901,997.46
投资收益(损失以"-"号填列)	362,185,766.21	-227,930,129.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-11,430,686.11	44,763,603.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-17,048.51	
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)	187,828,564.29	537,555,688.26
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-122,743,276.58	-60,661,175.28
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-428,116,027.75	-387,521,358.59
资产处置收益(损失以"-"号填列)	516,066.73	764,715.02
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	578,319,267.42	992,776,176.48
加:营业外收入	18,442,439.06	53,982,189.06
减:营业外支出	14,204,598.86	7,328,369.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	582,557,107.62	1,039,429,995.99
减:所得税费用	109,724,805.53	197,790,976.75
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	472,832,302.09	841,639,019.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	472,832,302.09	841,639,019.24
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)	410,365,025.39	739,347,927.67
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	62,467,276.70	102,291,091.57
六、其他综合收益的税后净额	6,558,411.71	-38,961,995.17
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,903,362.52	-32,588,259.11
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-279,735.30	
(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	-279,735.30	
(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	5,183,097.82	-32,588,259.11
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	7,187,808.48	11,619,987.55
(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	-2,004,710.66	-44,208,246.66
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,655,049.19	-6,373,736.06
七、综合收益总额	479,390,713.80	802,677,024.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	415,268,387.91	706,759,668.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额	64,122,325.89	95,917,355.51
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	0.29
(二)稀释每股收益(元/股)	0.13	0.29

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—3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年第一季度	2023年第一季度
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	106,956,490,389.30	138,335,146,358.99
收到的税费返还	143,719,770.75	131,627,565.50
收到其他与经营活动有关的现金	1,919,215,086.88	1,721,844,779.14
经营活动现金流入小计	109,019,425,246.93	140,188,618,703.63
购买商品、接受劳务支付的现金	128,944,914,061.11	163,035,980,241.79
支付给职工及为职工支付的现金	476,120,811.02	392,899,335.98
支付的各项税费	464,981,111.37	1,178,605,954.20
支付其他与经营活动有关的现金	808,606,969.54	1,538,450,068.72
经营活动现金流出小计	130,694,622,953.04	166,145,935,600.69
经营活动产生的现金流量净额	-21,675,197,706.11	-25,957,316,897.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,368,913,760.59	1,346,835,106.42
取得投资收益收到的现金	6,762,590.48	8,730,409.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	277,257.27	435,114.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33,977,454.64	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,409,931,062.98	1,356,000,630.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	674,981,356.83	201,096,173.59
投资支付的现金	5,152,520,961.96	3,425,406,617.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,827,502,318.79	3,626,502,790.84
投资活动产生的现金流量净额	-3,417,571,255.81	-2,270,502,160.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,007,005,182.94	14,068,476.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,486,315.00	14,068,476.64
取得借款收到的现金	50,409,679,374.08	56,243,739,189.61
收到其他与筹资活动有关的现金	19,104,336.80	4,810,000,000.00
筹资活动现金流入小计	53,435,788,893.82	61,067,807,666.25
偿还债务支付的现金	20,699,093,283.76	31,052,507,438.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,000,623.31	427,681,529.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	20,370,261.87	71,975,501.35
支付其他与筹资活动有关的现金	621,830,151.11	4,833,469,291.71
筹资活动现金流出小计	21,593,924,058.18	36,313,658,259.04
筹资活动产生的现金流量净额	31,841,864,835.64	24,754,149,407.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,622,442.41	20,903,217.49
五、现金及现金等价物净增加额	6,712,473,431.31	-3,452,766,432.57
加:期初现金及现金等价物余额	13,537,305,508.98	13,812,050,096.82
六、期末现金及现金等价物余额	20,249,778,940.29	10,359,283,664.25

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

母公司资产负债表

2024年3月31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3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	10,576,757,173.24	7,901,196,861.95
交易性金融资产	2,168,828,646.85	1,173,504,057.35
衍生金融资产	62,483,964.94	110,328,947.10
应收票据		600,000,000.00
应收账款	2,311,695,937.92	1,837,910,436.39
应收款项融资	403,163,206.37	265,230,622.32
预付款项	6,166,314,336.28	4,452,117,378.10
其他应收款	31,765,633,455.86	24,482,580,861.95
其中:应收利息		
应收股利		
存货	5,097,066,217.15	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	1,514,328,051.31	59,743,283.03
流动资产合计	60,066,270,989.92	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	32,633,561,805.50	32,352,545,189.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	458,813,910.51	477,561,212.50
投资性房地产	438,336,688.42	441,946,371.01
固定资产	28,335,099.28	30,384,129.04
在建工程	1,511,005.50	1,511,005.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	88,648,617.20	94,557,476.86
无形资产	43,247,694.01	45,972,168.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,671,677.54	22,821,650.09
递延所得税资产	180,036,831.38	191,951,352.20
其他非流动资产	18,646,487.62	18,382,336.68
非流动资产合计	33,912,809,816.96	33,677,632,891.92
资产总计	93,979,080,806.88	77,325,313,419.79
流动负债:		
短期借款	13,605,228,639.62	8,080,627,394.21
交易性金融负债	929,380.25	
衍生金融负债	72,084,530.53	55,490,717.58
应付票据	7,109,449,444.66	7,581,144,164.95
应付账款	977,500,833.66	934,876,776.86
预收款项		
合同负债	2,397,845,342.50	2,007,484,450.11
应付职工薪酬	84,479,613.89	96,022,849.79
应交税费	34,590,039.18	19,093,121.26
其他应付款	26,560,452,246.81	28,939,157,080.36
其中:应付利息		
应付股利	126,666,567.95	91,652,001.31
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	752,103,483.07	77,696,067.85
其他流动负债	9,862,698,613.70	357,220,389.95
流动负债合计	61,457,362,167.87	48,148,813,012.92
非流动负债:		
长期借款	2,719,700,000.00	2,917,900,000.00
应付债券	1,004,449,315.07	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	68,473,804.15	78,252,941.44
长期应付款	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
长期应付职工薪酬	12,578,396.25	12,578,396.25
预计负债	96,196,787.96	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	5,401,398,303.43	4,604,928,125.65
负债合计	66,858,760,471.30	52,753,741,138.57
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,204,227,857.00	2,204,227,857.00
其他权益工具	13,981,299,622.66	11,488,780,754.72
其中:优先股		
永续债	13,981,299,622.66	11,488,780,754.72
资本公积	5,254,862,522.57	5,245,009,477.26
减:库存股	431,942,340.00	431,942,340.00
其他综合收益	10,693,948.94	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	4,999,064,795.91	4,959,623,566.02
所有者权益(或股东权益)合计	27,120,320,335.58	24,571,572,281.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	93,979,080,806.88	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—3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年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	15,785,066,704.77	23,122,236,540.76
减:营业成本	15,515,477,606.43	22,900,847,925.08
税金及附加	16,803,872.72	13,797,160.42
销售费用	28,063,401.49	28,919,471.77
管理费用	63,317,961.59	46,370,500.30
研发费用	1,054,528.31	
财务费用	56,460,019.10	147,223,644.91
其中:利息费用	215,761,395.57	360,538,176.70
利息收入	196,879,713.53	222,247,404.16
加:其他收益	103,699,751.09	133,266,034.07
投资收益(损失以"-"号填列)	48,784,944.63	61,421,360.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-17,806,336.09	25,279,167.27
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)	-32,050,515.02	-4,248,545.59
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-24,821,502.63	-12,211,415.83
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-66,870,748.60	-57,990,198.63
资产处置收益(损失以"-"号填列)	176.96	9,212,981.16
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	132,631,421.56	114,528,054.29
加:营业外收入	153,323.56	51.01
减:营业外支出	5,610.20	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	132,779,134.92	114,528,105.30
减:所得税费用	28,768,457.08	8,077,644.60
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	104,010,677.84	106,450,460.70
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	104,010,677.84	106,450,460.70
(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	6,934,911.22	11,057,620.18
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-252,897.26	
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	-252,897.26	
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	7,187,808.48	11,057,620.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益	7,187,808.48	11,057,620.18
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	110,945,589.06	117,508,080.88
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(