

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 2025 年第一季度报告

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）宋淑红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

2025 年第一季度，公司实现营业收入 705.34 亿元，同比下降 27.19%，实现归属于上市公司股东的净利润 4.22 亿元，同比增长 2.76%。受大宗商品价格波动和公司业务结构调整的综合影响，公司营收规模有所下降，但公司供应链管理业务积极贯彻“三链融合”发展新模式，聚焦高质量业务发展，主要经营品种的经营质量和盈利能力稳中有进，对公司整体业绩企稳回升起到积极作用。

公司将继续落实“十四五”战略规划要求，推进“三链融合”业务模式升级，坚持业务转型、模式创新，打造差异化核心竞争力。

(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(%)
----	------	------	--------------------

营业收入	70,534,221,784.20	96,879,845,009.41	-27.19
归属于上市公司股东的净利润	421,707,986.11	410,365,025.39	2.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-83,146,623.22	-77,272,151.82	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-2,995,792,555.46	-21,675,197,706.11	不适用
基本每股收益（元/股）	0.13	0.13	
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.13	
加权平均净资产收益率（%）	1.44	1.31	上升 0.13 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	120,050,513,797.79	99,696,233,779.69	20.42
归属于上市公司股东的所有者权益	34,982,045,015.60	33,029,524,589.99	5.91

报告期公司主要会计数据和财务指标的说明：

- 1、公司发行了限制性股票，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 131,169,552.55 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 290,538,433.56 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扣除非经常性损益的净利润为-0.83 亿元，主要系非经常性损益中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金额较大，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。

（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	-146,560.52	
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	162,512,974.45	

非经常性损益项目	本期金额	说明
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	451,593,104.27	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	9,939,783.65	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,492,561.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,946,940.87	
减：所得税影响额	144,200,897.38	
少数股东权益影响额（税后）	9,283,297.99	
合计	504,854,609.33	

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
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要因报告期公司供应链管理业务的商品采购额有所下降以及使用票据结算的采购业务比重增加，经营活动产生的现金流量净额相应增加。

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	80,284	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	817,510,486	37.72	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	74,640,431	3.44	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	24,409,484	1.13	0	无	0
交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	22,839,277	1.05	0	无	0
中国银河证券股份有限公司	国有法人	20,281,700	0.94	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	19,473,756	0.90	0	无	0
中国平安人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	其他	19,015,700	0.88	0	无	0
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	18,973,755	0.88	0	无	0
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	17,364,234	0.80	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	14,067,601	0.65	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		数量		
		股份种类	数量			
厦门国贸控股集团有限公司	817,510,486	人民币普通股		817,510,486		
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	74,640,431	人民币普通股		74,640,431		
香港中央结算有限公司	24,409,484	人民币普通股		24,409,484		
交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金	22,839,277	人民币普通股		22,839,277		
中国银河证券股份有限公司	20,281,700	人民币普通股		20,281,700		
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	19,473,756	人民币普通股		19,473,756		
中国平安人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	19,015,700	人民币普通股		19,015,700		
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	18,973,755	人民币普通股		18,973,755		
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	17,364,234	人民币普通股		17,364,234		
上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	14,067,601	人民币普通股		14,067,601		

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

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

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

控股股东增持情况

公司于 2024 年 10 月 30 日收到控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“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价值的认可，国贸控股计划自公告披露之日起 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，累计增持金额不低于 20,264 万元，不高于 40,528 万元。本次增持计划将于 2025 年 4 月 30 日实施期限届满。截至 2025 年 4 月 16 日，国贸控股通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份 41,088,100 股，占公司已发行股份的 1.90%，累计增持金额 26,459.53 万元。具体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

2025 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	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	11,433,744,229.83	8,479,400,167.04

项目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
交易性金融资产	3,053,240,784.87	3,410,092,562.51
衍生金融资产	442,559,177.05	518,192,505.21
应收票据	38,285,000.00	23,750,000.00
应收账款	14,296,616,910.40	12,482,104,950.05
应收款项融资	1,887,939,449.63	1,598,813,053.99
预付款项	18,288,891,211.50	14,106,448,148.12
其他应收款	4,383,178,055.45	3,723,552,292.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	31,087,328,619.12	25,647,510,578.37
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	306,839,948.29	307,204,929.17
其他流动资产	8,955,703,190.33	3,452,805,862.24
流动资产合计	94,174,326,576.47	73,749,875,048.83
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,592,946,650.73	1,484,019,422.64
长期股权投资	9,820,817,388.72	9,829,841,146.74
其他权益工具投资	2,681,849.68	2,691,178.31
其他非流动金融资产	1,364,907,772.48	1,462,661,291.45
投资性房地产	874,751,692.22	893,162,370.51
固定资产	5,797,007,544.18	5,821,370,208.60
在建工程	281,218,436.16	284,851,069.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	535,221,238.03	561,487,862.96
无形资产	3,387,983,462.56	3,398,367,494.16
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	438,277,996.54	438,277,996.54
长期待摊费用	186,017,027.81	193,752,383.60
递延所得税资产	1,565,960,447.38	1,545,969,405.11
其他非流动资产	28,395,714.83	29,906,900.69
非流动资产合计	25,876,187,221.32	25,946,358,730.86
资产总计	120,050,513,797.79	99,696,233,779.69
流动负债：		
短期借款	15,379,125,227.09	6,625,413,466.90

项目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
交易性金融负债	52,306,694.62	68,492,885.47
衍生金融负债	243,187,382.89	394,284,747.45
应付票据	29,457,664,487.60	22,059,963,921.51
应付账款	5,488,815,673.13	6,074,078,096.69
预收款项	1,218,667.53	33,330.27
合同负债	11,249,111,277.90	8,798,246,096.89
应付职工薪酬	1,052,196,852.42	1,053,510,699.92
应交税费	645,189,211.39	526,310,887.69
其他应付款	4,286,688,463.52	2,686,336,274.27
其中：应付利息		
应付股利	207,714,205.54	296,624,257.12
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,512,657,304.40	4,807,071,530.88
其他流动负债	3,583,847,586.41	2,329,860,474.28
流动负债合计	74,952,008,828.90	55,423,602,412.22
非流动负债：		
长期借款	3,725,972,673.97	3,787,005,191.43
应付债券	997,125,000.00	996,750,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	984,835,756.75	1,050,212,345.58
长期应付款	32,858,015.70	32,951,312.58
长期应付职工薪酬	10,622,745.73	10,845,701.15
预计负债	40,363,721.54	40,363,721.54
递延收益	2,232,451.73	2,262,574.11
递延所得税负债	107,497,731.27	114,750,873.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,901,508,096.69	6,035,141,719.79
负债合计	80,853,516,925.59	61,458,744,132.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,167,463,548.00	2,167,463,548.00
其他权益工具	14,786,338,301.88	12,786,338,301.88
其中：优先股		
永续债	14,786,338,301.88	12,786,338,301.88
资本公积	4,565,953,553.67	4,570,779,545.10
减：库存股	164,308,944.12	164,308,944.12
其他综合收益	163,160,573.46	196,112,684.94
专项储备	7,460,883.15	6,700,654.65
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	12,318,340,458.75	12,328,802,158.73

项目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	34,982,045,015.60	33,029,524,589.99
少数股东权益	4,214,951,856.60	5,207,965,057.69
所有者权益（或股东权益）合计	39,196,996,872.20	38,237,489,647.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	120,050,513,797.79	99,696,233,779.69

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：宋淑红

合并利润表

2025 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	2025 年第一季度	2024 年第一季度
一、营业总收入	70,534,221,784.20	96,879,845,009.41
其中：营业收入	70,534,221,784.20	96,879,845,009.41
二、营业总成本	70,286,903,020.75	96,509,256,553.41
其中：营业成本	69,119,382,655.67	95,242,996,231.95
税金及附加	98,870,540.65	98,627,614.07
销售费用	461,645,040.67	444,113,480.97
管理费用	106,713,186.43	137,467,630.22
研发费用	20,773,861.56	18,653,448.24
财务费用	479,517,735.77	567,398,147.96
其中：利息费用	227,057,689.55	313,587,890.19
利息收入	65,160,689.04	60,005,864.22
加：其他收益	193,703,985.79	208,059,718.52
投资收益（损失以“-”号填列）	411,303,876.56	362,185,766.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,884,604.64	-11,430,686.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-7,637,096.01	-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）	47,043,615.82	187,828,564.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-107,202,550.22	-122,743,276.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-224,326,510.44	-428,116,027.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,715,208.41	516,066.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	566,125,972.55	578,319,267.42
加：营业外收入	33,710,990.00	18,442,439.06
减：营业外支出	2,779,713.21	14,204,598.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	597,057,249.34	582,557,107.62
减：所得税费用	155,042,862.81	109,724,805.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	442,014,386.53	472,832,302.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	442,014,386.53	472,832,302.09

项目	2025 年第一季度	2024 年第一季度
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）	421,707,986.11	410,365,025.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	20,306,400.42	62,467,276.70
六、其他综合收益的税后净额	-32,832,400.90	6,558,411.71
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,952,111.48	4,903,362.52
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	155,239.34	-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	155,239.34	-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	-33,107,350.82	5,183,097.82
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-21,815,102.62	7,187,808.48
（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	-11,292,248.20	-2,004,710.66
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	119,710.58	1,655,049.19
七、综合收益总额	409,181,985.63	479,390,713.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	388,755,874.63	415,268,387.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额	20,426,111.00	64,122,325.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.13	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13

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：宋淑红

合并现金流量表

2025 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	2025年第一季度	2024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	73,658,440,189.15	106,956,490,389.30
收到的税费返还	220,888,105.23	143,719,770.75
收到其他与经营活动有关的现金	938,599,761.23	1,919,215,086.88
经营活动现金流入小计	74,817,928,055.61	109,019,425,246.93

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
购买商品、接受劳务支付的现金	74,374,238,179.21	128,944,914,061.11
支付给职工及为职工支付的现金	451,097,762.58	476,120,811.02
支付的各项税费	389,616,410.05	464,981,111.37
支付其他与经营活动有关的现金	2,598,768,259.23	808,606,969.54
经营活动现金流出小计	77,813,720,611.07	130,694,622,953.04
经营活动产生的现金流量净额	-2,995,792,555.46	-21,675,197,706.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,866,880,868.26	2,368,913,760.59
取得投资收益收到的现金	1,677,918.55	6,762,590.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,896,165.36	277,257.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,050,761.98	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	6,872,505,714.15	2,409,931,062.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,431,258.60	674,981,356.83
投资支付的现金	11,934,466,674.49	5,152,520,961.96
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	12,045,897,933.09	5,827,502,318.79
投资活动产生的现金流量净额	-5,173,392,218.94	-3,417,571,255.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,001,016,603.80	3,007,005,182.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,460,000.00	14,486,315.00
取得借款收到的现金	29,444,328,543.39	50,409,679,374.08
收到其他与筹资活动有关的现金	7,432,422,702.03	19,104,336.80
筹资活动现金流入小计	38,877,767,849.22	53,435,788,893.82
偿还债务支付的现金	19,507,821,080.39	20,699,093,283.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	802,882,279.86	273,000,623.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	119,222,164.75	20,370,261.87
支付其他与筹资活动有关的现金	8,479,425,021.58	621,830,151.11
筹资活动现金流出小计	28,790,128,381.83	21,593,924,058.18
筹资活动产生的现金流量净额	10,087,639,467.39	31,841,864,835.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,430,815.28	-36,622,442.41
五、现金及现金等价物净增加额	1,860,023,877.71	6,712,473,431.31
加：期初现金及现金等价物余额	8,045,831,882.34	13,537,305,508.98
六、期末现金及现金等价物余额	9,905,855,760.05	20,249,778,940.29

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：宋淑红

母公司资产负债表

2025 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	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,576,750,622.39	4,121,791,765.64
交易性金融资产	2,299,206,183.02	3,152,026,166.12
衍生金融资产	48,448,888.67	74,844,072.36
应收票据		4,750,000.00
应收账款	1,734,279,523.19	2,467,412,633.95
应收款项融资	918,384,929.17	558,722,960.34
预付款项	5,002,090,404.08	3,734,565,955.06
其他应收款	22,818,667,231.09	15,525,768,187.94
其中: 应收利息		
应收股利	14,929,973.43	92,762,493.59
存货	4,918,906,221.82	3,249,913,420.78
其中: 数据资源		
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	2,849,158,075.35	1,295,261,090.55
流动资产合计	45,165,892,078.78	34,185,056,252.74
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	30,680,677,578.40	32,259,949,437.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	430,244,021.44	434,113,135.63
投资性房地产	423,897,958.00	427,507,640.59
固定资产	24,332,256.22	25,819,196.28
在建工程	767,943.73	3,678,345.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	70,703,297.13	76,874,402.44
无形资产	51,552,337.38	55,152,270.86
其中: 数据资源		
开发支出		
其中: 数据资源		
商誉		
长期待摊费用	22,001,763.24	19,720,518.17
递延所得税资产	354,065,233.33	357,001,056.73
其他非流动资产	19,447,127.77	18,490,905.49

项目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
非流动资产合计	32,077,689,516.64	33,678,306,908.91
资产总计	77,243,581,595.42	67,863,363,161.65
流动负债：		
短期借款	5,217,414,086.46	1,165,081,527.06
交易性金融负债		
衍生金融负债	47,477,697.12	43,454,490.32
应付票据	12,744,088,001.13	9,405,701,257.19
应付账款	861,509,331.80	706,398,450.37
预收款项		
合同负债	2,031,807,046.65	1,516,461,630.00
应付职工薪酬	65,287,464.37	74,613,720.80
应交税费	24,300,175.98	22,063,022.91
其他应付款	25,817,101,240.66	24,402,764,999.03
其中：应付利息		
应付股利	185,425,767.60	205,298,696.24
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	32,173,386.21	2,774,008,685.10
其他流动负债	2,372,553,921.70	1,292,423,904.07
流动负债合计	49,213,712,352.08	41,402,971,686.85
非流动负债：		
长期借款	487,633,000.00	537,900,000.00
应付债券	997,125,000.00	996,750,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	49,204,893.85	59,375,144.39
长期应付款		
长期应付职工薪酬	7,483,754.40	7,483,754.40
预计负债		
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	1,541,446,648.25	1,601,508,898.79
负债合计	50,755,159,000.33	43,004,480,585.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,167,463,548.00	2,167,463,548.00
其他权益工具	14,786,338,301.88	12,786,338,301.88
其中：优先股		
永续债	14,786,338,301.88	12,786,338,301.88
资本公积	5,061,212,622.89	5,065,814,273.75
减：库存股	164,308,944.12	164,308,944.12
其他综合收益	-1,424,343.39	6,379,687.24

项目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
专项储备		
盈余公积	1,102,113,928.50	1,102,113,928.50
未分配利润	3,537,027,481.33	3,895,081,780.76
所有者权益（或股东权益）合计	26,488,422,595.09	24,858,882,576.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	77,243,581,595.42	67,863,363,161.65

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：宋淑红

母公司利润表

2025 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	2025 年第一季度	2024 年第一季度
一、营业收入	18,228,285,585.22	15,785,066,704.77
减：营业成本	18,106,984,838.21	15,515,477,606.43
税金及附加	22,900,737.48	16,803,872.72
销售费用	31,287,020.80	28,063,401.49
管理费用	55,625,382.11	63,317,961.59
研发费用		1,054,528.31
财务费用	44,127,771.88	56,460,019.10
其中：利息费用	146,759,974.58	215,761,395.57
利息收入	142,964,797.57	196,879,713.53
加：其他收益	116,150,951.10	103,699,751.09
投资收益（损失以“-”号填列）	29,324,949.41	48,784,944.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,550,914.02	-17,806,336.09
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）	-15,468,247.66	-32,050,515.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	32,416,153.78	-24,821,502.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-53,062,695.45	-66,870,748.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,796.11	176.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,717,149.81	132,631,421.56
加：营业外收入	352,828.00	153,323.56
减：营业外支出	18,767.75	5,610.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,051,210.06	132,779,134.92
减：所得税费用	2,935,823.40	28,768,457.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,115,386.66	104,010,677.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,115,386.66	104,010,677.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

项目	2025 年第一季度	2024 年第一季度
五、其他综合收益的税后净额	-7,804,030.63	6,934,911.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	153,573.97	-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	153,573.97	-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	-7,957,604.60	7,187,808.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-7,957,604.60	7,187,808.48
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	66,311,356.03	110,945,589.06
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：宋淑红

母公司现金流量表

2025 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	2025年第一季度	2024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	19,826,622,166.99	18,206,608,446.28
收到的税费返还	8,705,278.92	7,622,728.79
收到其他与经营活动有关的现金	6,787,691,582.14	10,184,885,623.54
经营活动现金流入小计	26,623,019,028.05	28,399,116,798.61
购买商品、接受劳务支付的现金	18,012,408,054.83	22,685,529,863.55
支付给职工及为职工支付的现金	38,043,246.76	55,298,450.16
支付的各项税费	18,892,504.27	31,406,417.67
支付其他与经营活动有关的现金	11,959,339,798.23	19,973,030,638.35
经营活动现金流出小计	30,028,683,604.09	42,745,265,369.73
经营活动产生的现金流量净额	-3,405,664,576.04	-14,346,148,571.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,360,866,065.80	238,783,616.22
取得投资收益收到的现金	91,562,875.30	17,064,697.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,980.86	3,627.71

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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		
投资活动现金流入小计	5,452,454,921.96	255,851,940.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,125,431.12	268,246.34
投资支付的现金	6,441,300,765.02	3,460,039,748.47
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	6,443,426,196.14	3,460,307,994.81
投资活动产生的现金流量净额	-990,971,274.18	-3,204,456,053.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,994,556,603.80	2,992,518,867.94
取得借款收到的现金	14,400,882,864.85	28,459,924,817.79
收到其他与筹资活动有关的现金	7,230,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	23,625,439,468.65	31,452,443,685.73
偿还债务支付的现金	9,559,594,019.85	10,544,321,215.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	575,082,839.63	177,211,659.49
支付其他与筹资活动有关的现金	8,740,893,407.54	509,966,342.20
筹资活动现金流出小计	18,875,570,267.02	11,231,499,217.32
筹资活动产生的现金流量净额	4,749,869,201.63	20,220,944,468.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-381,246.91	-259,221.24
五、现金及现金等价物净增加额	352,852,104.50	2,670,080,622.23
加：期初现金及现金等价物余额	4,114,993,948.39	7,891,673,173.95
六、期末现金及现金等价物余额	4,467,846,052.89	10,561,753,796.18

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：宋淑红

(三)2025 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
2025 年 4 月 29 日