

证券代码：600057

证券简称：厦门象屿

厦门象屿股份有限公司

2022 年第三季度报告

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

2022 年前三季度，公司实现营业收入 3,918 亿元，同比增长 13.74%；归母净利润 21.73 亿元，同比增长 31.23%；净资产收益率 15.26%，同比增加 1.91 个百分点；销售毛利率 2.28%，同比增加 0.02 个百分点；销售净利率 0.78%，同比增加 0.16 个百分点。公司营业收入、归母净利润均创同期历史新高，经营效益持续提升。

报告期内，新冠疫情反复、地缘局势紧张、大宗商品价格震荡，对大宗供应链企业经营管理 and 风险控制能力提出了更高要求。面对多重挑战，公司保持战略定力，持续优化客户结构、丰富商品组合、夯实物流支撑、完善风控体系，有效应对产业周期波动和外部风险事项，在此基础上抓住机遇拓展市场份额，挖潜业务机会，确保整体经营保持稳健。

客户结构方面，结合自身战略定位和业务模式特点，公司将大中型制造业企业作为主要目标客群，服务量占比持续保持在 50%以上，其中黑色金属供应链制造业企业服务量占比达 60%以上、

不锈钢供应链制造业企业服务量占比达 70% 以上、新能源供应链制造业企业服务量占比达 90% 以上。制造业企业供应链服务需求的多元化程度和稳定性程度高，违约风险低，牢牢构筑了公司稳定增长的基本盘。

商品组合方面，大宗商品经营板块货量 1.41 亿吨，同比保持平稳；营业收入 3,786 亿元，同比增长 12.99%；毛利 71.85 亿元，同比增长 6.11%。公司秉持“全产业链服务”理念，拓展高附加值产品，铝供应链、新能源供应链、大豆供应链经营业绩均实现大幅增长，其中新能源供应链营业收入达 147 亿元，同比增长 151%；毛利 3.85 亿元，同比增长 245%。

物流支撑方面，大宗商品物流板块营业收入 58.22 亿元，同比增长 7.71%；毛利 7.54 亿元，同比增长 20.22%。公司依托覆盖全国、连接海外的网络化物流服务体系，为客户提供多式联运解决方案，长江流域及国内沿海散货运量、“中越、中泰”航线运量均实现大幅增长，综合物流营业收入达 47.57 亿元，同比增长 14.06%；毛利 4.50 亿元，同比增长 27.61%。

风险管控方面，在完成由“传统贸易商”向“供应链服务商”的转型后，公司的风险暴露已大大减少，风险更为可控。在此基础上，公司通过提高制造业企业占比（客户角度）、优化商品组合（商品角度）、升级业务模式（模式角度）、完善风控体系（管控角度），形成组合拳，有效管控风险，确保经营稳定。

展望未来，公司将锚定“成为大宗供应链行业龙头企业，世界一流的供应链服务企业”的战略愿景，持续优化客户结构、商品组合，完善风控体系，深化以“全产业链服务”为核心的业务模式、以“服务收益”为核心的盈利模式，提高综合收益水平，力争超额完成 2022 年全年经营目标。

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：万元 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	13,760,792.22	8.49	39,175,857.85	13.74
归属于上市公司股东的净利润	80,703.60	55.51	217,345.04	31.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,043.15	67.90	249,581.58	41.77

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-371,187.54	不适用
基本每股收益（元/股）	0.36	62.21	0.96	35.21
稀释每股收益（元/股）	0.34	55.06	0.93	30.99
加权平均净资产收益率（%）	5.67	增加 1.54 个百分点	15.26	增加 1.91 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 年度末增减变动 幅度（%）
总资产	12,335,480.03	9,583,422.06		28.72
归属于上市公司股东的所有者权益	1,769,468.03	1,721,425.75		2.79

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

说明：

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税后利息 1.05 亿元，扣除后本报告期归属于上市公司股东的净利润为 20.68 亿元，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。

（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	20,290,868.36	27,508,476.14	
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	252,871,489.99	349,426,340.21	包含了以往年度收到的政府补助在本期分摊金额。本期收到政府补助金额 3.36 亿元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,392,338.44	13,978,006.09	
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	-425,501,838.47	-794,307,689.54	主要是公司为配套主营业务现货经营，运用期货工具和外汇合约对冲大宗商品价格及汇率波动风险，相应产生的公允价值变动损益及处置损益，该损益

金融负债和其他债权投资取得的投资收益			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	4,399,611.04	12,903,794.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,388,108.62	89,385,507.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,346,875.37	3,934,440.72	
减：所得税影响额	65,467,522.03	71,159,716.04	
少数股东权益影响额（税后）	-44,660,874.78	-45,965,452.58	
合计	-183,395,411.14	-322,365,387.76	

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

(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	31.23	主要是本期公司始终锚定客户核心诉求，优化商品及业务结构，抓住市场拓展机遇，提升自身供应链服务能力，盈利能力持续提升。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41.77	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要是由于本期供应链业务货款回笼速度加快，货款回笼金额增加。
基本每股收益（元/股）	35.21	主要是本期归属于上市公司股东的净利润增加。
稀释每股收益（元/股）	30.99	

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	38,809	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

厦门象屿集团有限公司	国有法人	1,122,603,723	49.80	0	无	0
全国社保基金五零三组合	其他	60,000,004	2.66	0	无	0
厦门海翼集团有限公司	国有法人	50,226,994	2.23	0	无	0
中国农垦产业发展基金 (有限合伙)	其他	43,149,000	1.91	0	无	0
全国社保基金一一四组合	其他	37,899,943	1.68	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	33,933,388	1.51	0	无	0
象屿地产集团有限公司	国有法人	30,388,100	1.35	0	无	0
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 1103 组合	其他	16,739,139	0.74	0	无	0
全国社保基金四零一组合	其他	16,148,301	0.72	0	无	0
银华基金管理股份有限公司—社保基金 1105 组合	其他	16,124,763	0.72	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			
厦门象屿集团有限公司	1,122,603,723	人民币普通股	1,122,603,723			
全国社保基金五零三组合	60,000,004	人民币普通股	60,000,004			
厦门海翼集团有限公司	50,226,994	人民币普通股	50,226,994			
中国农垦产业发展基金 (有限合伙)	43,149,000	人民币普通股	43,149,000			
全国社保基金一一四组合	37,899,943	人民币普通股	37,899,943			
香港中央结算有限公司	33,933,388	人民币普通股	33,933,388			
象屿地产集团有限公司	30,388,100	人民币普通股	30,388,100			
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 1103 组合	16,739,139	人民币普通股	16,739,139			
全国社保基金四零一组合	16,148,301	人民币普通股	16,148,301			
银华基金管理股份有限公司—社保基金 1105 组合	16,124,763	人民币普通股	16,124,763			
上述股东关联关系或一致行动的说明	象屿地产集团有限公司是厦门象屿集团有限公司全资子公司。公司未知上述其他各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）	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

经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，同意公司全资子公司厦门象屿物流集团有限责任公司（以下简称“象屿物流”）继续实施市场化债转股，引进交银金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、中国东方资产管理股份有限公司以现金方式合计增资 25 亿元人民币，该 3 家股东增资后将分别持有象屿物流 6.07%、6.07%、3.04%股权；增资资金主要用于偿还象屿物流合并报表范围内以银行贷款为主的金融负债；同意公司控股子公司黑龙江象屿农业物产有限公司（以下简称“象屿农产”）继续实施市场化债转股，引进农银金融资产投资有限公司以现金方式增资 10 亿元人民币，农银投资增资后将持有象屿农产 10.57%股权；增资资金主要用于偿还象屿农产合并报表范围内以银行贷款为主的金融负债。截止本公告日，新股东资金均已到位，工商手续尚在办理过程中。

公司于 2022 年 7 月 6 日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（221427 号），并于 2022 年 8 月 3 日进行公开回复，具体反馈回复可查看公司于上海证券交易所网站披露的《关于厦门象屿股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见的回复》。2022 年 10 月 19 日，经公司第八届董事会第四十三次会议和第八届监事会第二十三次会议审议通过，根据监管规定和公司的谨慎判断，公司在本次募集资金总额中扣除财务性投资相关的资金共 28,024.02 万元，相应的对 2022 年本非公开发行的募集资金金额及发行股票数量进行相应调整：将募集资金总额由“350,000.00 万元”调减为“321,975.98 万元”，厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）认购金额由“150,000.00 万元”调减为“121,975.98 万元”；鉴于 2021 年度利润分配方案已实施完毕，按照调整后发行价格 6.52 元/股计算，本次发行股票的数量由“536,809,815 股”调减为“493,828,189 股”，向象屿集团发行股票数量由“230,061,349 股”调减为“187,079,723 股”，原发行方案中其他内容不变。具体内容详见公司于 10 月 20 日披露的相关公告（2022-087、2022-088、2022-089、2022-090、2022-091 号公告）。

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

2022 年 9 月 30 日

编制单位：厦门象屿股份有限公司

2022 年第三季度报告

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	21,485,560,237.24	13,614,086,538.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,509,684,195.31	4,750,094,750.04
衍生金融资产	565,799,665.23	274,597,786.50
应收票据	272,179,504.46	105,918,368.37
应收账款	20,478,399,534.40	14,395,603,332.95
应收款项融资	479,947,189.83	189,516,446.47
预付款项	22,922,029,380.21	16,995,820,170.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,693,527,017.97	1,682,887,167.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,857,067,583.36	22,195,313,267.99
合同资产	662,218,543.10	631,218,355.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	301,390,068.51	
其他流动资产	3,215,860,119.50	3,160,374,498.97
流动资产合计	105,443,663,039.12	77,995,430,683.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,000,000.00	1,000,000.00
长期股权投资	1,538,986,319.88	1,603,180,579.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	108,111,417.98	96,088,266.30
投资性房地产	786,161,259.44	816,189,270.75
固定资产	9,780,574,309.80	10,087,004,698.74
在建工程	846,776,361.36	880,849,893.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	599,683,190.83	636,452,405.38
无形资产	2,027,300,133.02	2,044,938,560.17
开发支出	22,813,783.62	15,446,553.86
商誉	12,669,186.90	12,669,186.90

2022 年第三季度报告

长期待摊费用	56,907,193.94	61,551,517.93
递延所得税资产	1,145,455,546.00	1,016,951,185.99
其他非流动资产	984,698,516.30	566,467,783.47
非流动资产合计	17,911,137,219.07	17,838,789,902.60
资产总计	123,354,800,258.19	95,834,220,585.61
流动负债：		
短期借款	23,971,656,334.91	8,245,736,698.98
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,160,664,258.48	135,979,682.51
应付票据	18,630,915,998.33	15,159,439,515.62
应付账款	12,413,570,744.80	14,085,505,718.04
预收款项	29,002,619.30	26,718,777.21
合同负债	12,558,412,328.63	8,695,441,220.14
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,444,710,761.53	1,278,652,332.02
应交税费	840,690,331.65	1,229,239,776.11
其他应付款	3,204,219,188.53	1,321,676,272.49
其中：应付利息		
应付股利	145,279,845.77	82,349,935.56
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,598,409,351.16	3,127,085,440.68
其他流动负债	4,443,603,684.98	3,097,489,127.32
流动负债合计	80,295,855,602.30	56,402,964,561.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,411,881,346.72	2,857,297,083.98
应付债券	2,997,564,107.01	2,994,838,876.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	200,981,063.98	275,211,064.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬	575,874,086.22	590,414,647.65
预计负债	17,040,721.98	85,341,806.33
递延收益	289,920,837.71	302,820,139.38
递延所得税负债	233,407,114.30	159,485,698.38

其他非流动负债		836,266,129.04
非流动负债合计	7,726,669,277.92	8,101,675,444.95
负债合计	88,022,524,880.22	64,504,640,006.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,254,093,987.00	2,157,454,085.00
其他权益工具	3,300,000,000.00	4,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债	3,300,000,000.00	4,300,000,000.00
资本公积	6,022,146,745.17	5,555,015,054.06
减：库存股	465,765,108.41	91,735,300.75
其他综合收益	199,863,669.72	-122,194,349.04
专项储备		303,204.72
盈余公积	473,946,056.77	473,946,056.77
一般风险准备		2,690,089.11
未分配利润	5,910,394,913.01	4,938,778,648.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,694,680,263.26	17,214,257,488.48
少数股东权益	17,637,595,114.71	14,115,323,091.06
所有者权益（或股东权益）合计	35,332,275,377.97	31,329,580,579.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	123,354,800,258.19	95,834,220,585.61

公司负责人：邓启东

主管会计工作负责人：齐卫东

会计机构负责人：林靖

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	391,758,578,523.22	344,419,335,522.07
其中：营业收入	391,758,578,523.22	344,419,335,522.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	386,646,327,930.95	340,551,965,370.57
其中：营业成本	382,825,413,037.51	336,624,930,351.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	466,293,280.56	269,749,481.08
销售费用	1,721,322,259.07	1,544,390,807.07
管理费用	917,861,645.09	893,422,308.70
研发费用	25,904,658.97	48,215,153.41
财务费用	689,533,049.75	1,171,257,268.72
其中：利息费用	1,240,836,592.83	962,670,968.55
利息收入	161,056,886.66	77,504,583.48
加：其他收益	373,499,258.19	149,581,833.31
投资收益（损失以“－”号填列）	-172,659,152.92	-417,738,508.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	120,219,107.93	74,475,013.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-97,599,805.16	-81,070,533.50
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
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）	-721,563,230.34	-180,231,185.93
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-70,633,462.81	-14,996,518.76
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-559,406,568.91	-455,902,855.54
资产处置收益（损失以“－”号填列）	23,719,537.16	8,770,280.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,985,206,972.64	2,956,853,197.35
加：营业外收入	307,067,609.19	74,714,061.98
减：营业外支出	217,387,091.06	51,240,527.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,074,887,490.77	2,980,326,731.96
减：所得税费用	1,017,076,343.32	841,617,066.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,057,811,147.45	2,138,709,665.15
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,057,811,147.45	2,138,709,665.15
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）	2,173,450,380.22	1,656,175,819.17
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	884,360,767.23	482,533,845.98
六、其他综合收益的税后净额	332,030,149.87	22,521,081.96
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	322,058,018.76	22,889,048.62
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（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		
（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	322,058,018.76	22,889,048.62
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-275,917.58	
（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	-13,704,450.00	
（6）外币财务报表折算差额	336,038,386.34	22,889,048.62
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9,972,131.11	-367,966.66
七、综合收益总额	3,389,841,297.32	2,161,230,747.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,495,508,398.98	1,679,064,867.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额	894,332,898.34	482,165,879.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.96	0.71
（二）稀释每股收益(元/股)	0.93	0.71

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：邓启东

主管会计工作负责人：齐卫东

会计机构负责人：林靖

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 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	442,619,625,454.19	376,230,972,496.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,073,603,152.73	496,902,790.71
收到其他与经营活动有关的现金	1,751,592,485.09	9,103,247,160.30
经营活动现金流入小计	445,444,821,092.01	385,831,122,447.43
购买商品、接受劳务支付的现金	440,601,153,058.48	385,087,744,833.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,472,727,889.55	1,213,545,650.01
支付的各项税费	2,566,655,467.95	1,903,436,463.21
支付其他与经营活动有关的现金	4,516,160,120.71	8,415,785,587.13
经营活动现金流出小计	449,156,696,536.69	396,620,512,534.28
经营活动产生的现金流量净额	-3,711,875,444.68	-10,789,390,086.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,174,804,557.11	6,519,790,938.25
取得投资收益收到的现金	175,587,638.87	214,758,959.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	254,724,676.60	125,272,255.33

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	356,643,099.28	36,704,732.37
收到其他与投资活动有关的现金		100,000.00
投资活动现金流入小计	7,961,759,971.86	6,896,626,885.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,475,209.40	474,979,298.53
投资支付的现金	8,662,700,619.49	4,574,012,238.22
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		87,639,962.47
支付其他与投资活动有关的现金		6,643,399.73
投资活动现金流出小计	8,854,175,828.89	5,143,274,898.95
投资活动产生的现金流量净额	-892,415,857.03	1,753,351,986.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,173,666,157.40	1,798,396,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,798,746,826.80	1,798,396,200.00
取得借款收到的现金	93,815,076,767.06	90,466,448,845.66
收到其他与筹资活动有关的现金	6,040,522.65	431,865,442.14
筹资活动现金流入小计	101,994,783,447.11	92,696,710,487.80
偿还债务支付的现金	81,520,141,115.38	79,767,121,321.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,051,722,905.92	2,223,065,476.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	724,293,316.77	567,343,834.43
支付其他与筹资活动有关的现金	3,863,141,097.91	2,379,331,063.56
筹资活动现金流出小计	88,435,005,119.21	84,369,517,862.52
筹资活动产生的现金流量净额	13,559,778,327.90	8,327,192,625.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	409,581,640.90	3,819,636.81
五、现金及现金等价物净增加额	9,365,068,667.09	-705,025,838.32
加：期初现金及现金等价物余额	10,635,311,053.24	10,950,257,498.82
六、期末现金及现金等价物余额	20,000,379,720.33	10,245,231,660.50

公司负责人：邓启东

主管会计工作负责人：齐卫东

会计机构负责人：林靖

2022 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。

厦门象屿股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日