

公司代码：600755

公司简称：厦门国贸

# 厦门国贸集团股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	7
四、	附录 .....	11

## 一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人许晓曦、主管会计工作负责人吴韵璇及会计机构负责人（会计主管人员）曾源保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	107,012,949,983.65	89,472,801,921.16	19.60
归属于上市公司股东的净资产	25,225,232,653.94	24,773,464,268.55	1.82
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-4,065,930,646.77	-4,579,989,659.62	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	50,590,196,733.65	49,757,359,398.51	1.67
归属于上市公司股东的净利润	525,152,610.01	790,964,964.97	-33.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-261,951,685.12	481,276,476.79	-154.43

加权平均净资产收益率 (%)	2.74	4.90	减少 2.16 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.20	0.34	-41.18
稀释每股收益 (元/股)	0.19	0.32	-40.63

1、公司于 2016 年 1 月发行了 28 亿元可转换公司债券，本报告期及上年同期存在稀释每股收益。

2、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 146,413,125.29 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 378,739,484.72 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、报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降了 33.61%，主要系报告期公司房地产经营业务和供应链管理业务的利润下降所致，房地产经营业务因具有项目建设周期较长的特点，各项目开发周期差异会导致各报告期间收入和利润水平出现波动；供应链管理业务受新冠肺炎疫情影响，报告期大宗商品价格下跌导致利润下降。

4、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较上年同期下降了 154.43%，主要系报告期非经常性损益较上年同期增加了 4.77 亿元。报告期的非经常性损益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。公司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，实现了业务规模的稳健发展。

#### 非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	152,421,285.88	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	34,581,737.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,333,384.33	
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,695,904.31	
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		
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	919,293,701.06	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。公司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，实现了业务规模的稳健发展。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-2,737,098.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-55,670,247.28	
所得税影响额	-279,814,372.35	
合计	787,104,295.13	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				115,671		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
厦门国贸控股集团有限公司	665,578,240	35.98	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	48,586,400	2.63	0	无	0	未知
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	11,769,015	0.64	0	无	0	未知
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	0.63	0	无	0	其他
张世居	10,538,481	0.57	0	无	0	未知
郑怀东	10,431,200	0.56	0	无	0	未知
贺青平	8,980,000	0.49	0	无	0	未知
厦门国贸控股建设开发有限公司	8,779,530	0.47	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	8,234,191	0.45	0	无	0	未知
林军	6,940,713	0.38	0	无	0	未知
前十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				
		种类	数量			
厦门国贸控股集团有限公司	665,578,240	人民币普通股	665,578,240			
中央汇金资产管理有限责任公司	48,586,400	人民币普通股	48,586,400			
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	11,769,015	人民币普通股	11,769,015			
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			
张世居	10,538,481	人民币普通股	10,538,481			
郑怀东	10,431,200	人民币普通股	10,431,200			
贺青平	8,980,000	人民币普通股	8,980,000			
厦门国贸控股建设开发有限公司	8,779,530	人民币普通股	8,779,530			

香港中央结算有限公司	8,234,191	人民币普通股	8,234,191
林军	6,940,713	人民币普通股	6,940,713
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门国贸控股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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	2020年3月31日	2020年1月1日	变动率	变动情况说明
交易性金融资产	7,752,148,917.79	2,849,989,365.39	172.01%	主要因报告期公司使用暂时闲置资金购买的理财产品增加所致
衍生金融资产	1,760,863,814.93	909,907,839.08	93.52%	主要因报告期末公司期货合约的浮动盈利增加所致
应收款项融资	604,303,540.32	435,935,078.42	38.62%	主要因报告期公司结算方式较多采用票据所致
预付款项	10,354,097,884.42	7,873,499,566.79	31.51%	主要因报告期公司为业务发展需要，增加了商品采购规模所致
应收质押保证金	58,103,280.00	440,364,160.00	-86.81%	主要因报告期子公司国贸期货有限公司的客户通过仓单

				质押充抵的期货保证金减少所致
商誉	691,453.31	4,490,985.61	-84.60%	主要因报告期处置子公司广州启润物流有限公司股权，转出相应商誉所致
其他非流动资产	474,839,354.51	788,040,131.22	-39.74%	主要因报告期末公司一年内到期的贷款业务余额重分类至一年内到期的非流动资产所致
交易性金融负债	4,039,075,426.65	3,005,897,585.70	34.37%	主要因报告期公司贵金属租赁业务规模增加所致
衍生金融负债	952,453,620.37	559,528,068.16	70.22%	主要因报告期末公司期货合约的浮动亏损增加所致
应付质押保证金	58,103,280.00	440,364,160.00	-86.81%	主要因报告期子公司国贸期货有限公司的客户通过仓单质押充抵的期货保证金减少所致
一年内到期的非流动负债	667,561,367.01	1,192,951,318.46	-44.04%	主要因报告期末公司一年内到期的长期借款减少所致
其他流动负债	8,644,176,776.12	2,174,680,911.51	297.49%	主要因报告期末公司短期融资券增加57亿元所致
递延所得税负债	512,097,707.94	279,716,577.56	83.08%	主要因报告期末公司衍生金融工具的公允价值增加所致
其他综合收益	-42,534,702.32	-70,882,016.61	不适用	主要因报告期公司外币报表折算差额和权益法下可转损益的其他综合收益增加所致
<b>利润表项目</b>	<b>2020年1-3月</b>	<b>2019年1-3月</b>	<b>变动率</b>	<b>变动情况说明</b>
税金及附加	191,260,450.35	347,145,135.92	-44.90%	主要因报告期公司确认的房地产业务收入减少，相应土地增值税及附加税费减少所致



销售费用	247,247,384.18	449,633,231.62	-45.01%	主要因报告期公司执行新收入准则，商品控制权转移给客户之前的运输等物流费用从销售费用调整至营业成本核算所致
投资收益	200,552,103.54	-136,207,416.83	不适用	主要因报告期公司处置长期股权投资产生的投资收益增加所致
公允价值变动收益	991,600,279.25	488,418,299.00	103.02%	主要因报告期公司持有的期货合约公允价值增加所致
资产减值损失	-397,354,572.98	-107,237,374.88	不适用	主要因报告期公司计提的存货跌价准备增加所致
资产处置收益	-42,197.83	-110,887.68	不适用	主要因报告期公司固定资产处置损失减少所致
营业外收入	1,658,413.81	198,687,557.75	-99.17%	主要因上年同期公司取得联营企业兴业国际信托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收益1.96亿元所致
营业外支出	4,397,159.79	2,793,390.92	57.41%	主要因报告期公司抗疫物资捐赠支出增加所致
所得税费用	161,320,091.97	306,253,484.82	-47.32%	主要因报告期公司的利润总额减少所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>2020年1-3月</b>	<b>2019年1-3月</b>	<b>变动率</b>	<b>变动情况说明</b>
投资活动产生的现金流量净额	-5,209,996,337.19	-9,731,459,282.09	不适用	主要因报告期公司购买短期理财产品和结构性存款的现金支出减少，以及收回地产联营单位和项目合作方的款项增加所致

说明：以上资产负债表项目 2020 年 1 月 1 日金额指首次执行新收入准则调整后的上年年末数。

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

#### (1) 可转换公司债券

2016年1月5日，公司公开发行28亿元可转换公司债券。本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为2,769,071,943.39元（已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字（2016）第350ZA0004号《验资报告》）。

2016年1月19日，经上交所自律监管决定书[2016]9号文同意，公司28亿元可转换公司债券于当日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国贸转债”，债券代码“110033”，初始转股价格9.03元/股。该可转换公司债券上市后可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为“105827”。2016年6月、2017年5月、2018年5月及2019年5月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司可转债进行了跟踪信用评级，当前公司主体信用等级为“AAA”，评级展望维持“稳定”，“国贸转债”债项信用等级为“AAA”。

2016年6月、2017年7月、2018年7月、2019年7月，因实施2015年度、2016年度、2017年度及2018年度利润分配事项，转股价格由初始的9.03元/股调整至8.34元/股。2019年11月11日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过《关于向下修正“国贸转债”转股价格的议案》，转股价格由8.34元/股调整至7.42元/股。

2016年7月5日，公司可转换公司债券进入转股期。截至2020年3月31日，累计共有1,588,268,000元“国贸转债”已转换成公司股票，累计转股数为185,603,203股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.15%。尚未转股的可转债金额为1,211,732,000元，占可转债发行总量的43.28%。

#### (2) 公司下属厦门国贸资产管理有限公司管理的部分资产管理计划重大情况的进展

2017年，公司下属子公司厦门国贸资产管理有限公司五只投向港股的资管产品（磐石成长二号、磐石成长三号、磐石成长四号、咏溪一号、咏溪二号）净值出现较大幅度下跌。在普通级投资者提供差额补足承诺基础上，子公司厦门国贸投资有限公司（下称“国贸投资”）及公司为上述资管计划的部分优先级投资者提供了份额回购或差额补足承诺。由于普通级投资者未能立即足额追加增强资金，该事件触发国贸投资及公司的份额回购/差额补足义务。公司有权向普通级投资者追索。

截至2020年3月31日，上述资管产品中除咏溪二号外的四只产品已完成清算，产品净值损失情况已明确；咏溪二号因尚有一支市值约162万的停牌股票需待其复牌方能处置，尚未清算完毕，报告期末净值为166万元，因咏溪二号份额为公司持有，后续不会发生财务支持损失。公司已于2017年为上述资管产品期末净值不足以支付给优先级投资者份额的本金及预期收益部分承担了财务支持损失净额为54,305.28万元。截至2020年3月31日，普通级投资者已累计追加资金4,659.82万元，同时普通级投资者提供采矿权抵押及相关矿业公司的连带责任担保及其他资源性公司的股权担保，并在持续还款中。截至目前，国贸期货有限公司、国贸投资已分别就其出资认购的资管产品份额，向普通级投资者、连带债务人以及担保人等提起民事诉讼。其中，涉及磐石成长二号、磐石成长三号的案件已经获得法院生效判决，支持国贸期货有限公司和国贸投资的诉讼请求。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	厦门国贸集团股份有限公司
法定代表人	许晓曦
日期	2020年4月30日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	6,397,917,036.54	6,701,760,625.96
交易性金融资产	7,752,148,917.79	2,849,989,365.39
衍生金融资产	1,760,863,814.93	909,907,839.08
应收票据	1,185,511.35	922,110.70
应收账款	4,191,462,623.61	3,279,490,650.87
应收款项融资	604,303,540.32	435,935,078.42
预付款项	10,354,097,884.42	7,873,499,566.79
应收货币保证金	1,972,343,785.48	1,714,780,779.55
应收质押保证金	58,103,280.00	440,364,160.00
其他应收款	3,947,558,326.25	4,153,803,549.11
其中: 应收利息		139,171.43
应收股利	8,376.74	7,817.28
存货	47,946,874,561.48	39,705,538,885.61
合同资产	10,027,285.15	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,160,805,208.32	1,069,264,170.72
其他流动资产	3,352,370,980.33	2,908,528,674.34
流动资产合计	89,510,062,755.97	72,043,785,456.54
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	863,926,347.41	914,431,241.75
长期股权投资	8,905,209,616.63	8,813,609,828.78
其他权益工具投资	24,916,455.49	24,451,314.99
其他非流动金融资产	846,726,676.83	781,110,265.33
投资性房地产	1,902,501,035.41	1,929,597,439.61
固定资产	2,192,950,468.15	2,214,305,811.70
在建工程	18,810,705.25	17,925,716.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	107,126,954.33	126,887,139.44
开发支出		
商誉	691,453.31	4,490,985.61
长期待摊费用	38,732,633.86	43,090,859.26
递延所得税资产	2,126,455,526.50	1,771,075,730.64
其他非流动资产	474,839,354.51	788,040,131.22
非流动资产合计	17,502,887,227.68	17,429,016,464.62
资产总计	107,012,949,983.65	89,472,801,921.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	12,311,246,984.99	10,793,338,072.37
交易性金融负债	4,039,075,426.65	3,005,897,585.70
衍生金融负债	952,453,620.37	559,528,068.16
应付票据	13,681,808,559.09	10,844,776,670.16
应付账款	4,721,580,925.46	4,527,639,559.54
预收款项	20,710,958.01	14,032,583,837.56
应付货币保证金	3,167,327,919.54	2,486,953,696.14
应付质押保证金	58,103,280.00	440,364,160.00
合同负债	16,337,297,659.73	
应付职工薪酬	608,314,537.46	662,847,594.36
应交税费	996,442,419.99	1,228,345,220.50
其他应付款	3,383,219,324.11	3,219,502,854.35
其中：应付利息		
应付股利	128,010,018.69	74,415,559.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	667,561,367.01	1,192,951,318.46
其他流动负债	8,644,176,776.12	1,234,919,563.29
流动负债合计	69,589,319,758.53	54,229,648,200.59
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,278,574,395.89	5,123,192,128.60
应付债券	2,462,233,079.54	2,155,924,816.33
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	167,196,326.65	175,330,656.46
长期应付职工薪酬	12,465,012.83	12,465,012.83
预计负债	18,687,915.81	18,687,915.81
递延收益	2,224,219.24	2,243,101.61
递延所得税负债	512,097,707.94	263,435,906.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,453,478,657.90	7,751,279,538.60
负债合计	79,042,798,416.43	61,980,927,739.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,850,073,225.00	1,850,070,531.00
其他权益工具	11,352,633,941.37	11,352,636,956.31
其中：优先股		
永续债	11,169,968,867.99	11,169,968,867.99
资本公积	2,929,947,420.03	2,929,927,940.20
减：库存股		
其他综合收益	-42,534,702.32	-70,882,016.61
专项储备	518,487.14	482,087.19
盈余公积	666,322,433.87	666,322,433.87
一般风险准备	25,139,681.78	25,139,681.78
未分配利润	8,443,132,167.07	8,019,766,654.81
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	25,225,232,653.94	24,773,464,268.55
少数股东权益	2,744,918,913.28	2,718,409,913.42
所有者权益（或股东权益） 合计	27,970,151,567.22	27,491,874,181.97
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	107,012,949,983.65	89,472,801,921.16

法定代表人：许晓曦 主管会计工作负责人：吴韵璇 会计机构负责人：曾源

### 母公司资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,105,965,160.79	1,107,371,102.31
交易性金融资产	5,810,276,166.35	1,334,066,807.61
衍生金融资产	983,442,109.62	713,208,844.86

应收票据		
应收账款	1,758,331,064.25	1,879,702,602.28
应收款项融资	130,781,152.91	109,540,867.50
预付款项	3,114,832,652.10	2,092,762,168.76
其他应收款	1,323,955,580.61	1,468,286,910.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,621,435,383.76	2,934,749,725.89
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	27,035,396,929.62	23,974,504,344.66
流动资产合计	46,884,416,200.01	35,614,193,373.88
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,543,197,207.50	17,544,453,693.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	206,988,179.90	206,988,179.90
投资性房地产	479,473,080.75	139,651,965.87
固定资产	33,781,584.83	378,410,874.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,864,621.36	11,823,719.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,887,264.35	21,526,039.83
递延所得税资产	594,623,296.12	455,453,979.17
其他非流动资产	4,797,921.33	4,400,576.20
非流动资产合计	20,899,613,156.14	18,762,709,028.20
资产总计	67,784,029,356.15	54,376,902,402.08
<b>流动负债：</b>		
短期借款	9,766,241,309.10	8,190,872,542.90
交易性金融负债	3,674,675,672.20	2,666,045,658.23
衍生金融负债	449,659,405.39	404,544,521.71
应付票据	8,946,997,986.14	5,803,921,682.79
应付账款	1,493,044,327.85	963,380,561.37
预收款项		1,614,655,984.61
合同负债	1,972,774,630.49	

## 2020 年第一季度报告

应付职工薪酬	297,141,923.87	295,814,056.32
应交税费	4,514,722.52	7,774,165.51
其他应付款	287,281,690.83	116,278,928.24
其中：应付利息		
应付股利	128,010,018.69	58,683,981.77
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	87,905,770.32	575,493,772.87
其他流动负债	18,280,434,604.98	12,049,970,506.76
流动负债合计	45,260,672,043.69	32,688,752,381.31
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,536,728,439.15	1,710,928,439.15
应付债券	2,163,118,647.69	2,155,924,816.33
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	12,465,012.83	12,465,012.83
预计负债	5,207,278.45	5,207,278.45
递延收益		
递延所得税负债	271,046,985.42	195,777,975.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,988,566,363.54	4,080,303,522.45
负债合计	50,249,238,407.23	36,769,055,903.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,850,073,225.00	1,850,070,531.00
其他权益工具	11,352,633,941.37	11,352,636,956.31
其中：优先股		
永续债	11,169,968,867.99	11,169,968,867.99
资本公积	3,144,228,644.01	3,144,209,164.18
减：库存股		
其他综合收益	13,438,847.46	1,779,229.48
专项储备		
盈余公积	630,799,721.56	630,799,721.56
未分配利润	543,616,569.52	628,350,895.79
所有者权益（或股东权益） 合计	17,534,790,948.92	17,607,846,498.32
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	67,784,029,356.15	54,376,902,402.08

法定代表人：许晓曦 主管会计工作负责人：吴韵璇 会计机构负责人：曾源

## 合并利润表

2020 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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	50,590,196,733.65	49,757,359,398.51
其中：营业收入	50,590,196,733.65	49,757,359,398.51
二、营业总成本	50,626,156,858.72	48,974,369,025.00
其中：营业成本	49,754,315,051.23	47,758,229,532.28
税金及附加	191,260,450.35	347,145,135.92
销售费用	247,247,384.18	449,633,231.62
管理费用	59,116,981.37	57,923,864.97
研发费用		
财务费用	374,216,991.59	361,437,260.21
其中：利息费用	331,115,428.35	316,780,262.57
利息收入	44,832,856.52	22,209,998.91
加：其他收益	35,125,881.72	42,223,400.90
投资收益（损失以“-”号填列）	200,552,103.54	-136,207,416.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,682,365.93	47,384,294.92
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）	991,600,279.25	488,418,299.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,477,741.78	-30,302,500.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-397,354,572.98	-107,237,374.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-42,197.83	-110,887.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	771,443,626.85	1,039,773,893.89
加：营业外收入	1,658,413.81	198,687,557.75
减：营业外支出	4,397,159.79	2,793,390.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	768,704,880.87	1,235,668,060.72
减：所得税费用	161,320,091.97	306,253,484.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	607,384,788.90	929,414,575.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	607,384,788.90	929,414,575.90
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)	525,152,610.01	790,964,964.97
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	82,232,178.89	138,449,610.93
六、其他综合收益的税后净额	28,626,798.31	-12,058,096.25
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28,347,314.29	-11,796,752.25
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	28,347,314.29	-11,796,752.25
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	11,659,617.98	817,995.28
(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	16,687,696.31	-12,614,747.53
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	279,484.02	-261,344.00
七、综合收益总额	636,011,587.21	917,356,479.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	553,499,924.30	779,168,212.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	82,511,662.91	138,188,266.93
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.20	0.34
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.19	0.32

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。

法定代表人：许晓曦 主管会计工作负责人：吴韵璇 会计机构负责人：曾源

### 母公司利润表

2020 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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	25,255,773,783.06	23,257,449,573.42
减：营业成本	25,423,537,306.99	23,046,124,115.93
税金及附加	2,716,488.33	4,970,662.40
销售费用	74,270,268.36	130,779,565.86
管理费用	31,989,299.51	37,244,904.05
研发费用		
财务费用	204,215,050.61	165,793,920.29
其中：利息费用	283,300,733.07	231,766,526.90
利息收入	132,553,043.91	69,064,652.17
加：其他收益	11,452,948.83	21,439,649.54
投资收益（损失以“-”号填列）	255,282,096.64	-214,694,917.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	48,441,322.51	25,380,009.25
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）	354,773,013.65	417,382,796.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	25,850,817.25	38,420,562.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-164,632,100.46	-75,794,769.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,070.02	-15,428.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,770,075.15	59,274,298.54
加：营业外收入	201,926.62	196,184,652.57
减：营业外支出	4,193,509.97	20,866.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,221,508.20	255,438,085.08
减：所得税费用	-63,900,307.22	48,613,791.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,678,799.02	206,824,293.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,678,799.02	206,824,293.72
（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	11,659,617.98	824,834.36
（一）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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	11,659,617.98	824,834.36
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	11,659,617.98	824,834.36
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	73,338,417.00	207,649,128.08
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：许晓曦 主管会计工作负责人：吴韵璇 会计机构负责人：曾源

### 合并现金流量表

2020 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	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	57,886,784,493.81	53,714,684,281.12
收到的税费返还	126,748,964.50	195,670,630.57
收到其他与经营活动有关的现金	2,907,288,764.14	1,472,914,647.80
经营活动现金流入小计	60,920,822,222.45	55,383,269,559.49
购买商品、接受劳务支付的现金	62,697,318,844.50	57,967,387,797.92
支付给职工及为职工支付的现金	270,143,547.38	254,806,838.01
支付的各项税费	1,098,604,571.92	680,256,387.27
支付其他与经营活动有关的现金	920,685,905.42	1,060,808,195.91
经营活动现金流出小计	64,986,752,869.22	59,963,259,219.11
经营活动产生的现金流量净额	-4,065,930,646.77	-4,579,989,659.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,413,627,551.39	1,120,242,172.94
取得投资收益收到的现金	35,868,319.74	7,418,416.43

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,914.38	688,138.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	228,494,930.81	
收到其他与投资活动有关的现金	921,822,274.41	100,299,970.00
投资活动现金流入小计	2,599,850,990.73	1,228,648,698.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,848,666.16	43,177,833.13
投资支付的现金	7,797,591,961.76	10,811,956,268.02
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	406,700.00	104,973,879.00
投资活动现金流出小计	7,809,847,327.92	10,960,107,980.15
投资活动产生的现金流量净额	-5,209,996,337.19	-9,731,459,282.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	141,800,000.00	25,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	141,800,000.00	25,600,000.00
取得借款收到的现金	29,635,289,304.29	27,984,157,999.96
收到其他与筹资活动有关的现金	1,230,373,984.63	1,792,012,851.60
筹资活动现金流入小计	31,007,463,288.92	29,801,770,851.56
偿还债务支付的现金	19,726,283,786.41	14,552,326,342.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	479,528,685.65	405,226,384.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	65,681,577.23	38,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	492,978,706.21	540,000,000.00
筹资活动现金流出小计	20,698,791,178.27	15,497,552,726.91
筹资活动产生的现金流量净额	10,308,672,110.65	14,304,218,124.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,480,520.36	-6,103,216.64
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,029,264,606.33	-13,334,033.70
加：期初现金及现金等价物余额	3,368,787,034.50	4,432,254,106.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,398,051,640.83	4,418,920,073.00

法定代表人：许晓曦 主管会计工作负责人：吴韵璇 会计机构负责人：曾源

#### 母公司现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	29,126,224,866.53	25,678,719,867.68
收到的税费返还	4,755,718.75	40,501,229.32
收到其他与经营活动有关的现金	4,922,139,910.16	4,361,129,336.56
经营活动现金流入小计	34,053,120,495.44	30,080,350,433.56
购买商品、接受劳务支付的现金	28,716,806,204.89	28,164,420,657.85
支付给职工及为职工支付的现金	75,207,209.28	71,024,108.65
支付的各项税费	3,578,355.70	35,138,562.05
支付其他与经营活动有关的现金	7,828,809,797.53	6,606,798,863.74
经营活动现金流出小计	36,624,401,567.40	34,877,382,192.29
经营活动产生的现金流量净额	-2,571,281,071.96	-4,797,031,758.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	29,356,225.42	119,652,340.63
取得投资收益收到的现金	225,050,462.00	191,200,462.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,142.28	280,939.47
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	348,809,789.41	1,098,499,970.00
投资活动现金流入小计	603,221,619.11	1,409,633,712.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,544,093.43	320,601.92
投资支付的现金	8,603,064,442.39	11,213,380,691.72
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		12,620,000.00
投资活动现金流出小计	8,607,608,535.82	11,226,321,293.64
投资活动产生的现金流量净额	-8,004,386,916.71	-9,816,687,581.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	21,339,857,947.81	19,935,755,549.16
收到其他与筹资活动有关的现金	1,229,151,284.63	1,749,337,851.60
筹资活动现金流入小计	22,569,009,232.44	21,685,093,400.76
偿还债务支付的现金	11,665,973,179.08	6,281,670,086.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	316,606,122.78	289,624,750.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,982,579,301.86	6,571,294,837.22
筹资活动产生的现金流量净额	10,586,429,930.58	15,113,798,563.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	978,337.68	4,575,839.90

五、现金及现金等价物净增加额	11,740,279.59	504,655,063.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,050,744,658.68	583,991,242.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,062,484,938.27	1,088,646,305.64

法定代表人：许晓曦 主管会计工作负责人：吴韵璇 会计机构负责人：曾源

#### 4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

##### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	6,701,760,625.96	6,701,760,625.96	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,849,989,365.39	2,849,989,365.39	
衍生金融资产	909,907,839.08	909,907,839.08	
应收票据	922,110.70	922,110.70	
应收账款	3,279,490,650.87	3,279,490,650.87	
应收款项融资	435,935,078.42	435,935,078.42	
预付款项	7,873,499,566.79	7,873,499,566.79	
应收货币保证金	1,714,780,779.55	1,714,780,779.55	
应收质押保证金	440,364,160.00	440,364,160.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,153,803,549.11	4,153,803,549.11	
其中：应收利息	139,171.43	139,171.43	
应收股利	7,817.28	7,817.28	
买入返售金融资产			
存货	39,705,538,885.61	39,695,606,525.43	-9,932,360.18
合同资产		9,932,360.18	9,932,360.18
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,069,264,170.72	1,069,264,170.72	
其他流动资产	2,908,528,674.34	2,978,572,423.38	70,043,749.04
流动资产合计	72,043,785,456.54	72,113,829,205.58	70,043,749.04
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

## 2020年第一季度报告

长期应收款	914,431,241.75	914,431,241.75	
长期股权投资	8,813,609,828.78	8,813,609,828.78	
其他权益工具投资	24,451,314.99	24,451,314.99	
其他非流动金融资产	781,110,265.33	781,110,265.33	
投资性房地产	1,929,597,439.61	1,929,597,439.61	
固定资产	2,214,305,811.70	2,214,305,811.70	
在建工程	17,925,716.29	17,925,716.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	126,887,139.44	126,887,139.44	
开发支出			
商誉	4,490,985.61	4,490,985.61	
长期待摊费用	43,090,859.26	43,090,859.26	
递延所得税资产	1,771,075,730.64	1,771,075,730.64	
其他非流动资产	788,040,131.22	788,040,131.22	
非流动资产合计	17,429,016,464.62	17,429,016,464.62	
资产总计	89,472,801,921.16	89,542,845,670.20	70,043,749.04
<b>流动负债：</b>			
短期借款	10,793,338,072.37	10,793,338,072.37	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	3,005,897,585.70	3,005,897,585.70	
衍生金融负债	559,528,068.16	559,528,068.16	
应付票据	10,844,776,670.16	10,844,776,670.16	
应付账款	4,527,639,559.54	4,527,639,559.54	
预收款项	14,032,583,837.56	18,632,144.57	-
应付货币保证金	2,486,953,696.14	2,486,953,696.14	14,013,951,692.99
应付质押保证金	440,364,160.00	440,364,160.00	
合同负债		13,074,190,344.77	13,074,190,344.77
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	662,847,594.36	662,847,594.36	
应交税费	1,228,345,220.50	1,228,345,220.50	
其他应付款	3,219,502,854.35	3,219,502,854.35	
其中：应付利息			
应付股利	74,415,559.00	74,415,559.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

## 2020 年第一季度报告

一年内到期的非流动负债	1,192,951,318.46	1,192,951,318.46	
其他流动负债	1,234,919,563.29	2,174,680,911.51	939,761,348.22
流动负债合计	54,229,648,200.59	54,229,648,200.59	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	5,123,192,128.60	5,123,192,128.60	
应付债券	2,155,924,816.33	2,155,924,816.33	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	175,330,656.46	175,330,656.46	
长期应付职工薪酬	12,465,012.83	12,465,012.83	
预计负债	18,687,915.81	18,687,915.81	
递延收益	2,243,101.61	2,243,101.61	
递延所得税负债	263,435,906.96	279,716,577.56	16,280,670.60
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,751,279,538.60	7,767,560,209.20	16,280,670.60
负债合计	61,980,927,739.19	61,997,208,409.79	16,280,670.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,850,070,531.00	1,850,070,531.00	
其他权益工具	11,352,636,956.31	11,352,636,956.31	
其中：优先股			
永续债	11,169,968,867.99	11,169,968,867.99	
资本公积	2,929,927,940.20	2,929,927,940.20	
减：库存股			
其他综合收益	-70,882,016.61	-70,882,016.61	
专项储备	482,087.19	482,087.19	
盈余公积	666,322,433.87	666,322,433.87	
一般风险准备	25,139,681.78	25,139,681.78	
未分配利润	8,019,766,654.81	8,064,392,682.35	44,626,027.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	24,773,464,268.55	24,818,090,296.09	44,626,027.54
少数股东权益	2,718,409,913.42	2,727,546,964.32	9,137,050.90
所有者权益（或股东权益）合计	27,491,874,181.97	27,545,637,260.41	53,763,078.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	89,472,801,921.16	89,542,845,670.20	70,043,749.04

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应



当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

公司为签订商品房销售合同而支付的销售佣金等直接增量成本可以被销售对价覆盖，公司将相关金额资本化确认为合同取得成本，在相关收入确认时进行摊销。2020年1月1日前，这些增量成本在发生时被确认为销售费用。公司于2020年1月1日起执行新收入准则，调整了2020年年初留存收益：期初未分配利润增加44,626,027.54元，少数股东权益增加9,137,050.90元；同时对年初财务报表其他相关项目金额进行了调整。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,107,371,102.31	1,107,371,102.31	
交易性金融资产	1,334,066,807.61	1,334,066,807.61	
衍生金融资产	713,208,844.86	713,208,844.86	
应收票据			
应收账款	1,879,702,602.28	1,879,702,602.28	
应收款项融资	109,540,867.50	109,540,867.50	
预付款项	2,092,762,168.76	2,092,762,168.76	
其他应收款	1,468,286,910.01	1,468,286,910.01	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,934,749,725.89	2,934,749,725.89	
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	23,974,504,344.66	23,974,504,344.66	
流动资产合计	35,614,193,373.88	35,614,193,373.88	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	17,544,453,693.21	17,544,453,693.21	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	206,988,179.90	206,988,179.90	
投资性房地产	139,651,965.87	139,651,965.87	
固定资产	378,410,874.78	378,410,874.78	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,823,719.24	11,823,719.24	
开发支出			

## 2020 年第一季度报告

商誉			
长期待摊费用	21,526,039.83	21,526,039.83	
递延所得税资产	455,453,979.17	455,453,979.17	
其他非流动资产	4,400,576.20	4,400,576.20	
非流动资产合计	18,762,709,028.20	18,762,709,028.20	
资产总计	54,376,902,402.08	54,376,902,402.08	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	8,190,872,542.90	8,190,872,542.90	
交易性金融负债	2,666,045,658.23	2,666,045,658.23	
衍生金融负债	404,544,521.71	404,544,521.71	
应付票据	5,803,921,682.79	5,803,921,682.79	
应付账款	963,380,561.37	963,380,561.37	
预收款项	1,614,655,984.61		- 1,614,655,984.61
合同负债		1,442,211,659.88	1,442,211,659.88
应付职工薪酬	295,814,056.32	295,814,056.32	
应交税费	7,774,165.51	7,774,165.51	
其他应付款	116,278,928.24	116,278,928.24	
其中：应付利息			
应付股利	58,683,981.77	58,683,981.77	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	575,493,772.87	575,493,772.87	
其他流动负债	12,049,970,506.76	12,222,414,831.49	172,444,324.73
流动负债合计	32,688,752,381.31	32,688,752,381.31	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,710,928,439.15	1,710,928,439.15	
应付债券	2,155,924,816.33	2,155,924,816.33	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	12,465,012.83	12,465,012.83	
预计负债	5,207,278.45	5,207,278.45	
递延收益			
递延所得税负债	195,777,975.69	195,777,975.69	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,080,303,522.45	4,080,303,522.45	
负债合计	36,769,055,903.76	36,769,055,903.76	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,850,070,531.00	1,850,070,531.00	
其他权益工具	11,352,636,956.31	11,352,636,956.31	
其中：优先股			
永续债	11,169,968,867.99	11,169,968,867.99	

资本公积	3,144,209,164.18	3,144,209,164.18	
减：库存股			
其他综合收益	1,779,229.48	1,779,229.48	
专项储备			
盈余公积	630,799,721.56	630,799,721.56	
未分配利润	628,350,895.79	628,350,895.79	
所有者权益（或股东权益）合计	17,607,846,498.32	17,607,846,498.32	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,376,902,402.08	54,376,902,402.08	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用