

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 年第三季度报告

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..... | 12 |

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 本公司第三季度报告未经审计。

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 | 126,333,752,978.15 | 89,472,801,921.16 | 41.20 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 25,818,880,645.73 | 24,773,464,268.55 | 4.22 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,553,615,078.02 | -2,974,445,727.26 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 226,232,198,830.52 | 162,959,928,936.26 | 38.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,963,118,832.09 | 1,891,342,831.83 | 3.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 1,144,068,253.09 | 1,101,573,539.24 | 3.86 |

| | | | |
|----------------|-------|-------|--------------|
| 润 | | | |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 10.45 | 10.82 | 减少 0.37 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.80 | 0.76 | 5.26 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.75 | 0.71 | 5.63 |

公司主要会计数据和财务指标的说明：

- 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、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 480,417,196.84 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 1,482,701,635.25 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、本报告期公司实施了首期股权激励计划，向激励对象授予 2,080.00 万股限制性股票。本报告期计算基本每股收益、稀释每股收益时扣除了限制性股票的股数。

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 (7-9月) | 年初至报告期末金 额(1-9月) | 说明 |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 非流动资产处置损益 | -7,905,624.33 | 152,762,443.14 | 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 | 41,398,510.52 | 124,203,303.34 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 7,158,984.54 | 35,153,294.82 | |
| 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 | 5,465,588.72 | 15,517,757.26 | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 的损益 | | | |
| 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 | -88,165,679.39 | 816,286,272.19 | 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 | 610,467.09 | 1,595,725.53 | |
| 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 | 1,624,787.36 | -11,745,924.53 | |
| 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 | -2,062,438.22 | -57,492,858.38 | |

| | | | |
|--------|----------------|-----------------|--|
| 后) | | | |
| 所得税影响额 | 12,498,293.86 | -257,229,434.37 | |
| 合计 | -29,377,109.85 | 819,050,579.00 | |

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） | | | | 108,883 | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------|----|------|
| 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 集团有限公司 | 679,109,552 | 36.30 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中央汇金资产 管理有限责任 公司 | 48,586,400 | 2.60 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 香港中央结算 有限公司 | 14,057,889 | 0.75 | 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 | 0.62 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 郑怀东 | 10,862,700 | 0.58 | 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 |
| 贺青平 | 7,580,000 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 林军 | 7,156,513 | 0.38 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 方志林 | 6,500,025 | 0.35 | 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 | 6,499,115 | 0.35 | 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 | 679,109,552 | 人民币普通股 | 679,109,552 |
| 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 |
| 香港中央结算有限公司 | 14,057,889 | 人民币普通股 | 14,057,889 |
| 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 |
| 郑怀东 | 10,862,700 | 人民币普通股 | 10,862,700 |
| 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 |
| 贺青平 | 7,580,000 | 人民币普通股 | 7,580,000 |
| 林军 | 7,156,513 | 人民币普通股 | 7,156,513 |
| 方志林 | 6,500,025 | 人民币普通股 | 6,500,025 |
| 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 | 6,499,115 | 人民币普通股 | 6,499,115 |
| 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

单位：元 币种：人民币

| 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动率 | 变动情况说明 |
|---------|------------------|------------------|--------|----------------------|
| 货币资金 | 9,065,974,321.36 | 6,701,760,625.96 | 35.28% | 主要因报告期子公司国贸期货有限公司的客户 |

| | | | | |
|---------|-------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------|
| | | | | 期货保证金存款、供应链管理业务期末销售回笼资金增加所致 |
| 交易性金融资产 | 8,346,263,691.64 | 2,849,989,365.39 | 192.85% | 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 | 1,247,045,766.04 | 909,907,839.08 | 37.05% | 主要因报告期末公司期货合约的浮动盈利增加所致 |
| 应收票据 | 3,689,710.11 | 922,110.70 | 300.14% | 主要因报告期末公司到期托收的商业承兑汇票增加所致 |
| 应收款项融资 | 796,207,035.37 | 435,935,078.42 | 82.64% | 主要因报告期公司使用银行承兑汇票和信用证结算的业务增加所致 |
| 预付款项 | 15,085,141,895.36 | 7,873,499,566.79 | 91.59% | 主要因报告期公司业务发展需要,增加了商品采购规模所致 |
| 应收货币保证金 | 2,252,824,948.77 | 1,714,780,779.55 | 31.38% | 主要因报告期末子公司国贸期货有限公司的客户期货交易保证金增加所致 |
| 应收质押保证金 | 1,057,025,512.00 | 440,364,160.00 | 140.03% | 主要因报告期末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增加所致 |
| 存货 | 57,931,943,036.92 | 39,705,538,885.61 | 45.90% | 主要因报告期末公司房地产经营业务的开发成本、供应链管理业务的库存商品增加所致 |
| 合同资产 | 5,732,450.66 | | 不适用 | 主要因报告期公司执行新收入准则,将代建项目形成的已完工未结算资产从存货重分类至合同资产所致 |
| 在建工程 | 6,936,945.94 | 17,925,716.29 | -61.30% | 主要因竹坝五显休闲农业项目于报告期完工部分已结转,导致报告期末的在建工程相应减少 |
| 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 |

| | | | | |
|----------|-------------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| 衍生金融负债 | 863,195,561.99 | 559,528,068.16 | 54.27% | 主要因报告期末公司期货合约和外汇合约的浮动亏损增加所致 |
| 应付票据 | 16,861,502,251.13 | 10,844,776,670.16 | 55.48% | 主要因报告期公司供应链管理业务优化结算方式,较多使用票据支付货款所致 |
| 预收款项 | 36,986,796.56 | 14,032,583,837.56 | -99.74% | 主要因报告期公司执行新收入准则,将转让商品之前收到的适用新收入准则的预收款项,重分类至合同负债和其他流动负债所致 |
| 应付货币保证金 | 3,991,594,124.30 | 2,486,953,696.14 | 60.50% | 主要因报告期末子公司国贸期货有限公司的客户期货交易保证金增加所致 |
| 应付质押保证金 | 1,057,025,512.00 | 440,364,160.00 | 140.03% | 主要因报告期末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增加所致 |
| 合同负债 | 23,184,782,314.37 | | 不适用 | 主要因报告期公司执行新收入准则,将转让商品之前收到的适用新收入准则的预收款项,重分类至合同负债和其他流动负债所致 |
| 其他流动负债 | 8,141,183,767.97 | 1,234,919,563.29 | 559.25% | 主要因报告期末公司短期融资券增加47亿元以及因执行新收入准则将原预收款项中增值税部分重分类至本科目所致 |
| 长期借款 | 9,941,445,299.39 | 5,123,192,128.60 | 94.05% | 主要因报告期公司营业规模扩大,公司根据业务发展需要,增加了长期借款规模所致 |
| 应付债券 | 2,975,484,405.82 | 2,155,924,816.33 | 38.01% | 主要因报告期公司发行了中期票据和公司债券所致 |
| 长期应付职工薪酬 | 19,248,999.09 | 12,465,012.83 | 54.42% | 主要因报告期末公司应付的长期绩效奖金增加所致 |
| 递延收益 | 7,192,004.48 | 2,243,101.61 | 220.63% | 主要因报告期公司国贸中心获得绿色建筑财政 |

| | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | 奖励所致 |
| 递延所得税负债 | 387,575,749.34 | 263,435,906.96 | 47.12% | 主要因报告期末公司交易性金融工具的公允价值增加所致 |
| 库存股 | 85,072,000.00 | | 不适用 | 主要因报告期公司发行了限制性股票,就回购义务作收购库存股处理 |
| 其他综合收益 | -94,297,084.75 | -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减少所致 |
| 利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动率 | 变动情况说明 |
| 营业收入 | 226,232,198,830.52 | 162,959,928,936.26 | 38.83% | 主要因报告期公司三大主业发展良好,营业规模增加所致 |
| 营业成本 | 221,700,094,908.85 | 158,547,145,348.57 | 39.83% | 主要因报告期公司营业收入增加,营业成本相应增加所致 |
| 其他收益 | 127,081,750.28 | 89,237,207.82 | 42.41% | 主要因报告期公司收到与收益相关的政府补助增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 962,156,709.62 | 471,383,175.11 | 104.11% | 主要因报告期公司期货合约的公允价值增加所致 |
| 信用减值损失 | -13,452,354.24 | -77,460,184.61 | 不适用 | 主要因报告期公司计提的其他应收款和长期应收款的坏账损失减少所致 |
| 资产减值损失 | -349,892,846.88 | -111,658,476.02 | 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 | -1,903,832.60 | 214,035.79 | -989.49% | 主要因报告期公司固定资产处置损失增加所致 |
| 营业外收入 | 6,987,658.26 | 225,640,838.28 | -96.90% | 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 | 20,987,148.09 | 9,238,733.22 | 127.16% | 主要因报告期公司抗疫物资捐赠支出增加所致 |
| 现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动率 | 变动情况说明 |

| | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,553,615,078.02 | -2,974,445,727.26 | 不适用 | 主要因报告期公司业务规模增长,期末存货和预付款项增加,导致经营性净现金流减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,514,130,258.54 | -6,778,143,461.28 | 不适用 | 主要因上年同期公司对世纪证券增资及受让兴业信托股权等投资项目的现金流出较大,本报告期公司股权投资项目的现金支出减少 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(一)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”。因实施2015年度、2016年度、2017年度、2018年度、2019年度利润分配事项及实施“国贸转债”转股价格向下修正事项,转股价格由初始的9.03元/股调整至7.19元/股。

2016年7月5日,公司可转换公司债券进入转股期。截至报告期末,累计共有1,588,269,000元“国贸转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量为185,603,342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1,211,731,000元,占公司可转债发行总量的43.28%。

(二)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9月30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9月30日,普通级投资者已累计追加资金4,706.82万元,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、国贸投资以及厦门国贸资产管理有限公司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。涉

及全部资管产品的5个案件均已经获得法院生效判决，支持国贸期货有限公司、国贸投资以及厦门国贸资产管理有限公司的诉讼请求。

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10月29日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|--------------|-------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 9,065,974,321.36 | 6,701,760,625.96 |
| 交易性金融资产 | 8,346,263,691.64 | 2,849,989,365.39 |
| 衍生金融资产 | 1,247,045,766.04 | 909,907,839.08 |
| 应收票据 | 3,689,710.11 | 922,110.70 |
| 应收账款 | 4,107,701,870.06 | 3,279,490,650.87 |
| 应收款项融资 | 796,207,035.37 | 435,935,078.42 |
| 预付款项 | 15,085,141,895.36 | 7,873,499,566.79 |
| 应收货币保证金 | 2,252,824,948.77 | 1,714,780,779.55 |
| 应收质押保证金 | 1,057,025,512.00 | 440,364,160.00 |
| 其他应收款 | 3,827,950,929.41 | 4,153,803,549.11 |
| 其中：应收利息 | | 139,171.43 |
| 应收股利 | 18,716,189.63 | 7,817.28 |

| | | |
|---------------|--------------------|-------------------|
| 存货 | 57,931,943,036.92 | 39,705,538,885.61 |
| 合同资产 | 5,732,450.66 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 759,231,196.81 | 1,069,264,170.72 |
| 其他流动资产 | 3,605,324,580.26 | 2,908,528,674.34 |
| 流动资产合计 | 108,092,056,944.77 | 72,043,785,456.54 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 1,006,036,254.51 | 914,431,241.75 |
| 长期股权投资 | 9,600,569,534.59 | 8,813,609,828.78 |
| 其他权益工具投资 | 24,008,497.07 | 24,451,314.99 |
| 其他非流动金融资产 | 969,765,276.28 | 781,110,265.33 |
| 投资性房地产 | 1,854,765,714.80 | 1,929,597,439.61 |
| 固定资产 | 2,120,370,582.66 | 2,214,305,811.70 |
| 在建工程 | 6,936,945.94 | 17,925,716.29 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 121,965,243.83 | 126,887,139.44 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 691,453.31 | 4,490,985.61 |
| 长期待摊费用 | 46,756,835.65 | 43,090,859.26 |
| 递延所得税资产 | 1,810,368,427.91 | 1,771,075,730.64 |
| 其他非流动资产 | 679,461,266.83 | 788,040,131.22 |
| 非流动资产合计 | 18,241,696,033.38 | 17,429,016,464.62 |
| 资产总计 | 126,333,752,978.15 | 89,472,801,921.16 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 10,494,248,121.50 | 10,793,338,072.37 |
| 交易性金融负债 | 3,850,809,588.14 | 3,005,897,585.70 |
| 衍生金融负债 | 863,195,561.99 | 559,528,068.16 |
| 应付票据 | 16,861,502,251.13 | 10,844,776,670.16 |
| 应付账款 | 5,507,764,654.80 | 4,527,639,559.54 |
| 预收款项 | 36,986,796.56 | 14,032,583,837.56 |
| 应付货币保证金 | 3,991,594,124.30 | 2,486,953,696.14 |
| 应付质押保证金 | 1,057,025,512.00 | 440,364,160.00 |
| 合同负债 | 23,184,782,314.37 | |
| 应付职工薪酬 | 617,740,037.26 | 662,847,594.36 |
| 应交税费 | 1,046,405,139.09 | 1,228,345,220.50 |
| 其他应付款 | 4,160,381,073.59 | 3,219,502,854.35 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 163,103,546.60 | 74,415,559.00 |
| 持有待售负债 | | |

| | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 963,184,986.07 | 1,192,951,318.46 |
| 其他流动负债 | 8,141,183,767.97 | 1,234,919,563.29 |
| 流动负债合计 | 80,776,803,928.77 | 54,229,648,200.59 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 9,941,445,299.39 | 5,123,192,128.60 |
| 应付债券 | 2,975,484,405.82 | 2,155,924,816.33 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 189,706,772.56 | 175,330,656.46 |
| 长期应付职工薪酬 | 19,248,999.09 | 12,465,012.83 |
| 预计负债 | 14,096,128.30 | 18,687,915.81 |
| 递延收益 | 7,192,004.48 | 2,243,101.61 |
| 递延所得税负债 | 387,575,749.34 | 263,435,906.96 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 13,534,749,358.98 | 7,751,279,538.60 |
| 负债合计 | 94,311,553,287.75 | 61,980,927,739.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,870,873,364.00 | 1,850,070,531.00 |
| 其他权益工具 | 11,315,879,073.61 | 11,352,636,956.31 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 11,133,214,150.98 | 11,169,968,867.99 |
| 资本公积 | 2,994,978,568.08 | 2,929,927,940.20 |
| 减：库存股 | 85,072,000.00 | |
| 其他综合收益 | -94,297,084.75 | -70,882,016.61 |
| 专项储备 | 554,429.59 | 482,087.19 |
| 盈余公积 | 666,322,433.87 | 666,322,433.87 |
| 一般风险准备 | 28,139,681.78 | 25,139,681.78 |
| 未分配利润 | 9,121,502,179.55 | 8,019,766,654.81 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 25,818,880,645.73 | 24,773,464,268.55 |
| 少数股东权益 | 6,203,319,044.67 | 2,718,409,913.42 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 32,022,199,690.40 | 27,491,874,181.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 126,333,752,978.15 | 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 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|----|------------|-------------|
|----|------------|-------------|

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,543,405,982.00 | 1,107,371,102.31 |
| 交易性金融资产 | 4,893,955,407.19 | 1,334,066,807.61 |
| 衍生金融资产 | 769,353,605.58 | 713,208,844.86 |
| 应收票据 | 475,000.00 | |
| 应收账款 | 1,587,828,196.18 | 1,879,702,602.28 |
| 应收款项融资 | 58,405,108.17 | 109,540,867.50 |
| 预付款项 | 4,448,403,040.82 | 2,092,762,168.76 |
| 其他应收款 | 1,984,329,751.75 | 1,468,286,910.01 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 15,710,796.63 | |
| 存货 | 4,313,204,661.96 | 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 | 31,792,848,371.18 | 23,974,504,344.66 |
| 流动资产合计 | 51,392,209,124.83 | 35,614,193,373.88 |
| 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 | 21,560,821,496.30 | 17,544,453,693.21 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 201,797,179.90 | 206,988,179.90 |
| 投资性房地产 | 472,543,815.05 | 139,651,965.87 |
| 固定资产 | 32,286,545.33 | 378,410,874.78 |
| 在建工程 | 356,085.20 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 17,574,070.35 | 11,823,719.24 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 19,849,161.87 | 21,526,039.83 |
| 递延所得税资产 | 519,057,131.09 | 455,453,979.17 |
| 其他非流动资产 | 3,588,233.35 | 4,400,576.20 |
| 非流动资产合计 | 22,827,873,718.44 | 18,762,709,028.20 |
| 资产总计 | 74,220,082,843.27 | 54,376,902,402.08 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 6,831,194,134.36 | 8,190,872,542.90 |
| 交易性金融负债 | 3,596,426,564.35 | 2,666,045,658.23 |
| 衍生金融负债 | 383,601,340.51 | 404,544,521.71 |

2020 年第三季度报告

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 应付票据 | 11,208,349,869.78 | 5,803,921,682.79 |
| 应付账款 | 1,573,498,600.79 | 963,380,561.37 |
| 预收款项 | | 1,614,655,984.61 |
| 合同负债 | 1,689,248,704.45 | |
| 应付职工薪酬 | 276,289,530.44 | 295,814,056.32 |
| 应交税费 | 155,397,020.48 | 7,774,165.51 |
| 其他应付款 | 1,116,985,443.53 | 116,278,928.24 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 163,103,546.60 | 58,683,981.77 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 315,982,208.41 | 575,493,772.87 |
| 其他流动负债 | 21,261,758,440.08 | 12,049,970,506.76 |
| 流动负债合计 | 48,408,731,857.18 | 32,688,752,381.31 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,270,628,439.15 | 1,710,928,439.15 |
| 应付债券 | 2,676,266,064.67 | 2,155,924,816.33 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 2,500,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 19,248,999.09 | 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 | 222,470,003.55 | 195,777,975.69 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 8,693,820,784.91 | 4,080,303,522.45 |
| 负债合计 | 57,102,552,642.09 | 36,769,055,903.76 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,870,873,364.00 | 1,850,070,531.00 |
| 其他权益工具 | 11,315,879,073.61 | 11,352,636,956.31 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 11,133,214,150.98 | 11,169,968,867.99 |
| 资本公积 | 3,206,578,956.47 | 3,144,209,164.18 |
| 减：库存股 | 85,072,000.00 | |
| 其他综合收益 | 149,668.69 | 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 | 178,321,416.85 | 628,350,895.79 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 17,117,530,201.18 | 17,607,846,498.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 74,220,082,843.27 | 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—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 | 2020年第三季度 (7-9月) | 2019年第三季度 (7-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) | 2019年前三季度 (1-9月) |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业总收入 | 95,609,688,848.72 | 55,863,024,902.29 | 226,232,198,830.52 | 162,959,928,936.26 |
| 其中：营业收入 | 95,609,688,848.72 | 55,863,024,902.29 | 226,232,198,830.52 | 162,959,928,936.26 |
| 二、营业总成本 | 94,932,946,675.54 | 55,771,645,632.18 | 224,438,361,757.15 | 161,469,238,944.01 |
| 其中：营业成本 | 94,108,497,698.06 | 55,000,825,392.25 | 221,700,094,908.85 | 158,547,145,348.57 |
| 税金及附加 | 124,957,178.59 | 64,937,971.54 | 630,410,315.71 | 513,507,661.74 |
| 销售费用 | 386,563,893.21 | 381,393,657.28 | 1,047,432,365.56 | 1,283,747,157.56 |
| 管理费用 | 65,515,287.20 | 42,247,322.75 | 177,748,080.92 | 160,611,685.42 |
| 研发费用 | | | | |
| 财务费用 | 247,412,618.48 | 282,241,288.36 | 882,676,086.11 | 964,227,090.72 |
| 其中：利息 费用 | 214,438,170.34 | 264,738,908.48 | 773,671,395.30 | 884,660,130.50 |
| 利息 收入 | 33,052,369.47 | 94,497,779.24 | 115,632,185.22 | 166,373,958.77 |
| 加：其他收益 | 41,742,649.80 | 27,374,340.25 | 127,081,750.28 | 89,237,207.82 |
| 投资收益 (损失以“-”号 填列) | 115,828,414.91 | 293,441,904.06 | 458,590,408.47 | 614,454,642.73 |
| 其中：对联 营企业和合营企业 的投资收益 | 91,353,642.14 | 35,517,213.91 | 196,968,196.27 | 120,525,541.69 |
| 以摊 余成本计量的金融 资产终止确认收益 | -35,971.38 | | -671,235.00 | |
| 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) | 23,645,033.05 | 189,223,742.29 | 962,156,709.62 | 471,383,175.11 |
| 信用减值损 失(损失以“-” 号填列) | -561,844.52 | 34,806,275.70 | -13,452,354.24 | -77,460,184.61 |
| 资产减值损 失(损失以“-” 号填列) | -104,629,350.47 | 20,926,608.55 | -349,892,846.88 | -111,658,476.02 |
| 资产处置收 | -1,533,510.26 | -225,394.29 | -1,903,832.60 | 214,035.79 |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 751,233,565.69 | 656,926,746.67 | 2,976,416,908.02 | 2,476,860,393.07 |
| 加：营业外收入 | 2,650,346.92 | 19,734,551.92 | 6,987,658.26 | 225,640,838.28 |
| 减：营业外支出 | 759,753.35 | 2,671,832.73 | 20,987,148.09 | 9,238,733.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 753,124,159.26 | 673,989,465.86 | 2,962,417,418.19 | 2,693,262,498.13 |
| 减：所得税费用 | 177,896,332.54 | 128,571,986.93 | 662,962,158.69 | 638,065,599.43 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 575,227,826.72 | 545,417,478.93 | 2,299,455,259.50 | 2,055,196,898.70 |
| （一）按经营持续性分类 | | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 575,227,826.72 | 545,417,478.93 | 2,299,455,259.50 | 2,055,196,898.70 |
| 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） | 547,669,766.87 | 538,965,734.50 | 1,963,118,832.09 | 1,891,342,831.83 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 27,558,059.85 | 6,451,744.43 | 336,336,427.41 | 163,854,066.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -46,774,331.02 | 23,244,555.24 | -23,953,765.73 | 31,494,975.11 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -45,964,564.40 | 22,729,185.35 | -23,415,068.14 | 30,964,290.03 |
| 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 | -45,964,564.40 | 22,729,185.35 | -23,415,068.14 | 30,964,290.03 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | -3,095,428.21 | -879,114.28 | -2,035,764.34 | 6,248,881.10 |
| (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 | -42,869,136.19 | 23,608,299.63 | -21,379,303.80 | 24,715,408.93 |
| (7) 其他 | | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -809,766.62 | 515,369.89 | -538,697.59 | 530,685.08 |
| 七、综合收益总额 | 528,453,495.70 | 568,662,034.17 | 2,275,501,493.77 | 2,086,691,873.81 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 501,705,202.47 | 561,694,919.85 | 1,939,703,763.95 | 1,922,307,121.86 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 26,748,293.23 | 6,967,114.32 | 335,797,729.82 | 164,384,751.95 |
| 八、每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.20 | 0.80 | 0.76 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.19 | 0.75 | 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。

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—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 | 2020年第三季度 (7-9月) | 2019年第三季度 (7-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) | 2019年前三季度 (1-9月) |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业收入 | 46,622,654,908.23 | 26,046,844,380.02 | 107,104,365,759.89 | 75,825,418,048.73 |
| 减：营业成本 | 46,207,027,212.91 | 26,095,262,813.18 | 106,465,719,124.56 | 75,401,116,494.69 |
| 税金及附加 | 10,116,644.10 | 5,900,580.78 | 20,252,841.04 | 16,667,305.70 |
| 销售费用 | 114,699,560.40 | 134,427,387.80 | 276,895,531.94 | 407,632,452.35 |
| 管理费用 | 32,380,170.63 | 31,420,622.50 | 97,121,919.19 | 101,127,242.87 |
| 研发费用 | | | | |
| 财务费用 | 73,219,507.93 | 148,130,887.85 | 404,676,814.95 | 539,264,437.72 |
| 其中：利息费用 | 195,102,611.52 | 223,932,544.86 | 672,607,150.37 | 704,620,940.70 |
| 利息收入 | 105,282,121.24 | 142,633,525.17 | 346,278,879.11 | 292,612,390.29 |
| 加：其他收益 | 11,049,980.10 | 14,760,643.11 | 39,924,429.89 | 40,051,472.80 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 100,056,136.45 | 247,272,985.44 | 794,265,933.62 | 423,467,657.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 52,162,236.07 | 56,416,139.04 | 167,503,114.76 | 115,967,316.76 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -233,930.07 | | -387,904.80 | |
| 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) | -301,111,598.19 | 131,515,985.78 | -132,198,145.63 | 525,672,105.21 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -6,523,500.93 | 10,085,953.26 | 20,743,975.41 | 70,188,833.24 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -57,067,309.95 | 7,612,825.57 | -122,862,728.36 | -65,202,726.34 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -5,375.90 | -14,962.76 | -8,744.79 | -24,231.19 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -68,389,856.16 | 42,935,518.31 | 439,564,248.35 | 353,763,226.56 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 加：营业外收入 | 108,935.62 | 1,188,682.89 | 4,557,901.56 | 197,387,108.33 |
| 减：营业外支出 | 66,756.67 | 44,628.00 | 14,767,922.01 | 292,100.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -68,347,677.21 | 44,079,573.20 | 429,354,227.90 | 550,858,234.89 |
| 减：所得税费用 | -29,389,590.63 | -8,953,299.03 | -35,141,478.05 | 94,472,834.93 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -38,958,086.58 | 53,032,872.23 | 464,495,705.95 | 456,385,399.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -38,958,086.58 | 53,032,872.23 | 464,495,705.95 | 456,385,399.96 |
| （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 | -2,673,993.22 | -1,144,303.27 | -1,629,560.79 | -46,180.43 |
| （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 | -2,673,993.22 | -1,144,303.27 | -1,629,560.79 | -46,180.43 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | -2,673,993.22 | -1,144,303.27 | -1,629,560.79 | -46,180.43 |
| 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 | -41,632,079.80 | 51,888,568.96 | 462,866,145.16 | 456,339,219.53 |
| 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—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 | 2020 年前三季度 (1-9 月) | 2019 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 | 254,382,540,396.79 | 185,814,351,447.19 |
| 收到的税费返还 | 565,791,787.66 | 417,854,711.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,837,714,983.00 | 2,859,120,495.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 259,786,047,167.45 | 189,091,326,654.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,543,859,486.14 | 186,037,874,264.53 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 846,273,626.11 | 799,845,516.50 |
| 支付的各项税费 | 2,420,297,025.85 | 2,070,243,239.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,529,232,107.37 | 3,157,809,361.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 265,339,662,245.47 | 192,065,772,381.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,553,615,078.02 | -2,974,445,727.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 8,420,232,081.86 | 2,361,382,061.10 |
| 取得投资收益收到的现金 | 173,406,624.17 | 194,338,184.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,366,769.49 | 4,658,483.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 275,136,597.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,699,226,760.18 | 1,224,079,732.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,570,368,833.19 | 3,784,458,462.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,358,221.96 | 119,999,255.28 |
| 投资支付的现金 | 13,670,823,909.77 | 9,960,014,976.29 |
| 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 | 354,316,960.00 | 482,587,691.81 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,084,499,091.73 | 10,562,601,923.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,514,130,258.54 | -6,778,143,461.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 5,991,069,148.48 | 2,381,834,433.97 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,445,200,000.00 | 283,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 79,813,435,716.22 | 63,921,763,304.01 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,556,398,636.79 | 3,017,618,998.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,360,903,501.49 | 69,321,216,736.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 69,676,049,752.90 | 52,314,890,823.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,855,257,054.79 | 1,773,624,052.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 102,161,547.06 | 88,693,203.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,186,245,111.58 | 3,913,063,262.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,717,551,919.27 | 58,001,578,138.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,643,351,582.22 | 11,319,638,597.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,876,682.99 | -3,700,405.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,588,482,928.65 | 1,563,349,003.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,368,787,034.50 | 4,432,254,106.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,957,269,963.15 | 5,995,603,110.06 |

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—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 | 2020 年前三季度 (1-9 月) | 2019 年前三季度 金额 (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 | 120,289,321,065.11 | 84,444,428,013.96 |
| 收到的税费返还 | 31,212,165.34 | 69,566,919.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,948,255,877.95 | 10,071,503,323.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 135,268,789,108.40 | 94,585,498,257.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,227,054,404.59 | 85,552,463,398.54 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 275,183,512.31 | 284,550,672.29 |
| 支付的各项税费 | 52,233,648.38 | 204,781,857.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,856,900,442.21 | 11,695,493,325.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 135,411,372,007.49 | 97,737,289,254.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -142,582,899.09 | -3,151,790,997.04 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,639,882,909.36 | 635,713,836.12 |
| 取得投资收益收到的现金 | 626,915,230.70 | 340,528,903.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 181,411.81 | 855,298.78 |
| 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 | 396,200,000.00 | 2,077,933,242.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,663,179,551.87 | 3,055,031,280.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,157,674.81 | 17,566,822.11 |
| 投资支付的现金 | 13,657,476,593.83 | 10,316,043,736.74 |
| 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 | 257,870,071.00 | 280,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,924,504,339.64 | 10,333,890,558.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,261,324,787.77 | -7,278,859,278.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,545,869,148.48 | 2,098,334,433.97 |
| 取得借款收到的现金 | 44,150,731,187.13 | 36,701,050,007.92 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,046,542,941.37 | 1,935,883,470.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,743,143,276.98 | 40,735,267,911.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,410,477,476.34 | 26,782,870,410.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,427,007,220.95 | 1,434,591,555.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,024,761,022.73 | 2,000,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,862,245,720.02 | 30,217,461,966.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,880,897,556.96 | 10,517,805,945.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,671,453.22 | -3,227,183.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 492,661,323.32 | 83,928,486.26 |
| 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 | 1,543,405,982.00 | 667,919,728.73 |

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 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 6,701,760,625.96 | 6,701,760,625.96 | |
| 结算备付金 | | | |

2020 年第三季度报告

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 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 |
| 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 | 914,431,241.75 | 914,431,241.75 | |
| 长期股权投资 | 8,813,609,828.78 | 8,822,125,678.78 | 8,515,850.00 |
| 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 | |

2020 年第三季度报告

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 非流动资产合计 | 17,429,016,464.62 | 17,437,532,314.62 | 8,515,850.00 |
| 资产总计 | 89,472,801,921.16 | 89,551,361,520.20 | 78,559,599.04 |
| 流动负债： | | | |
| 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 | 16,326,140.36 | -14,016,257,697.20 |
| 应付货币保证金 | 2,486,953,696.14 | 2,486,953,696.14 | |
| 应付质押保证金 | 440,364,160.00 | 440,364,160.00 | |
| 合同负债 | | 13,057,590,666.18 | 13,057,590,666.18 |
| 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 | | | |
| 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 | 2,193,586,594.31 | 958,667,031.02 |
| 流动负债合计 | 54,229,648,200.59 | 54,229,648,200.59 | |
| 非流动负债： | | | |
| 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 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 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 | 8,072,908,532.35 | 53,141,877.54 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 24,773,464,268.55 | 24,826,606,146.09 | 53,141,877.54 |
| 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 | 27,554,153,110.41 | 62,278,928.44 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 89,472,801,921.16 | 89,551,361,520.20 | 78,559,599.04 |

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期期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。

①本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。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，调整了 2020 年期初留存收益：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；同时对期初财务报表其他相关项目金额进行了调整。

②本公司按照联营企业以新收入准则为基础编制的财务报表，对持有的联营企业长期股权投资 2020 年期初数进行了调整，调增长期股权投资账面价值 8,515,850.00 元，相应调增未分配利润 8,515,850.00 元。

③本公司将转让商品之前收到的适用新收入准则的预收款项 13,057,590,666.18 元重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额 958,667,031.02 元重分类至其他流动负债。

④本公司将根据代建工程项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款的部分 9,932,360.18 元由存货重分类为合同资产。

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 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 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 | |
| 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 | 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 | | | |
| 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 | |
| 流动负债： | | | |
| 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 | |

2020 年第三季度报告

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | 1,442,224,946.89 | 1,442,224,946.89 |
| 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 | 12,222,401,544.48 | 172,431,037.72 |
| 流动负债合计 | 32,688,752,381.31 | 32,688,752,381.31 | |
| 非流动负债： | | | |
| 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 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 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期期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。

本公司将转让商品之前收到的适用新收入准则的预收款项 1,442,224,946.89 元重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额 172,431,037.72 元重分类至其他流动负债。

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