

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 2016 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

## 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 公司负责人何福龙、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）陈秋金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、公司主要财务数据和股东变化

### 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	49,476,799,458.97	40,065,291,485.26	39,052,738,305.62	23.49
归属于上市公司 股东的净资产	8,495,563,475.32	8,051,360,883.57	7,942,004,755.31	5.52
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的 现金流量净额	-3,857,665,521.82	-2,407,659,616.89	-2,351,403,025.66	-60.22
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	16,952,406,819.50	10,368,072,786.03	10,368,072,786.03	63.51
归属于上市公司 股东的净利润	377,449,930.82	127,193,413.15	128,200,702.29	196.75
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	229,390,518.96	-37,027,107.55	-37,717,862.99	719.52
加权平均净资产 收益率(%)	4.52	1.67	1.71	增加2.85个 百分点
基本每股收益 (元/股)	0.23	0.08	0.08	187.50
稀释每股收益 (元/股)	0.20	不适用	不适用	不适用

报告期末公司主要财务数据的说明：

- 1、因公司于2016年1月同一控制下收购厦门国贸金融中心开发有限公司等因素影响，公司对2015年一季度的主要会计数据进行了追溯调整。
- 2、公司于2016年1月发行28亿元可转换公司债券，本报告期存在稀释每股收益。

## 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	605,852.41	
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	117,043.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,616,116.83	
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	67,788.06	
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	-1,708,988.38	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	176,035,888.93	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益	240,000.00	
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	1,491,962.63	
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）	3,289,353.69	
所得税影响额	-33,695,605.45	
合计	148,059,411.86	

## 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）		138,118				
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	
厦门国贸控股有限公司	521,323,604	31.32	0	无	-	国家
中央汇金资产管理有限责任公司	48,586,400	2.92	0	未知	-	未知
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	10,208,800	0.61	0	未知	-	未知
林鸿斌	8,000,000	0.48	0	未知	-	未知
郑舜珍	7,520,000	0.45	0	未知	-	未知
厦门国贸控股建设开发有限公司	7,162,280	0.43	0	无	-	国有法人
林庄喜	6,930,653	0.42	0	未知	-	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	5,944,486	0.36	0	未知	-	未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	5,442,400	0.33	0	未知	-	未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	5,116,500	0.31	0	未知	-	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		
厦门国贸控股有限公司	521,323,604		人民币普通股	521,323,604		
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		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	10,208,800		人民币普通股	10,208,800		
林鸿斌	8,000,000		人民币普通股	8,000,000		
郑舜珍	7,520,000		人民币普通股	7,520,000		
厦门国贸控股建设开发有限公司	7,162,280		人民币普通股	7,162,280		
林庄喜	6,930,653		人民币普通股	6,930,653		
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	5,944,486		人民币普通股	5,944,486		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	5,442,400		人民币普通股	5,442,400		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	5,116,500		人民币普通股	5,116,500		
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有限公司的全资子公司。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	无
---------------------	---

### 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

项目	期末数	期初数	变动率	变动情况说明
<b>资产负债表</b>				
货币资金	5,924,135,734.26	3,626,216,971.44	63.37%	主要因报告期公司发行了 28 亿元可转债所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	660,916,665.69	452,147,592.56	46.17%	主要因报告期子公司增持基金和债券所致
衍生金融资产	502,870,002.67	187,652,576.09	167.98%	主要因公司持有的黄金租赁配套远期合约和外汇合约期末公允价值浮动盈利增加所致
应收质押保证金	958,693,824.00	205,107,455.00	367.41%	主要因子公司国贸期货有限公司的客户质押保证金增加所致
应收利息	5,442,883.41	2,008,281.84	171.02%	主要因报告期持有至到期投资的债券应收利息增加所致
其他流动资产	3,281,266,825.24	2,006,002,632.10	63.57%	主要因报告期末公司使用临时沉淀的自有资金购买银行短期理财产品规模增加所致
在建工程	10,836,467.28	20,342,634.41	-46.73%	主要因报告期子公司新霸达物流置换用地项目工程完工结转至固定资产所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,729,602,350.69	563,107,671.92	384.74%	主要因报告期公司贵金属租赁业务规模增加所致
应付质押保证金	958,693,824.00	179,915,255.00	432.86%	主要因报告期子公司国贸期货有限公司的客户质押保证金增加所致
应付利息	66,657,012.94	25,749,965.90	158.86%	主要因报告期公司融资规模增加，期末计提的应付利息相应增加所致
一年内到期的非流动负债	389,702,252.09	692,104,972.06	-43.69%	主要因报告期公司偿还一年内到期的长期借款所致

其他流动负债	5,427,996,953.47	2,909,898,876.07	86.54%	主要因报告期末公司短期融资券增加25亿元所致
应付债券	2,369,327,056.88		不适用	主要因报告期公司发行了28亿元可转债,期末余额系金融负债部分的公允价值
其他权益工具	422,091,853.22		不适用	主要因报告期公司发行了28亿元可转债,期末余额系权益部分的公允价值
其他综合收益	7,620,476.66	16,265,912.56	-53.15%	主要因报告期公司可供出售金融资产公允价值变动损益减少所致
<b>利润表</b>	<b>2016年1-3月</b>	<b>2015年1-3月</b>	<b>变动率</b>	<b>变动情况说明</b>
营业收入	16,952,406,819.50	10,368,072,786.03	63.51%	主要因报告期公司供应链管理和房地产经营业务的营业收入增加所致
营业成本	15,143,882,402.66	9,989,953,064.98	51.59%	主要因报告期公司供应链管理和房地产经营业务的营业收入增加,营业成本相应增加所致
营业税金及附加	504,745,655.97	16,580,240.78	2944.26%	主要因报告期公司确认的房地产收入同比大幅增加,相应土地增值税、营业税及附加税费增加所致
销售费用	351,194,167.19	226,443,725.27	55.09%	主要因报告期公司营业规模增长,相应的销售费用增加所致
资产减值损失	28,678,560.55	17,898,881.98	60.23%	主要因报告期子公司福建金海峡融资担保有限公司计提的担保赔偿准备金和未到期责任准备金增加所致
公允价值变动收益	-25,293,882.83	283,730,256.88	-108.91%	主要因报告期末公司持有的期货合约以及贵金属租赁业务的公允价值减少所致
投资收益	203,567,310.73	-42,015,709.06	584.50%	主要因报告期公司期货合约和贵金属租赁业务处置收益增加所致
营业外收入	4,544,134.01	8,598,017.43	-47.15%	主要因报告期公司赔偿及违约金收入较上期减少所致
所得税费用	217,849,730.74	44,484,513.57	389.72%	主要因报告期公司利润总额大幅增加所致
<b>现金流量表</b>	<b>2016年1-3月</b>	<b>2015年1-3月</b>	<b>变动率</b>	<b>变动情况说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	-3,857,665,521.82	-2,407,659,616.89	-60.22%	主要因报告期公司增加大宗商品采购量,期末存货和预付账款相应增加,导致经营性净现金流减少
投资活动产生的现金流量净额	-3,783,324,984.16	-476,484,233.84	-694.01%	主要因报告期公司使用临时沉淀的自有资金购买银行短期理财产品的现金支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	9,958,806,901.36	2,899,812,559.93	243.43%	主要因报告期公司营业规模大幅增长,融资规模相应增加以及可转债发行所致

## 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

2015 年公司申请公开发行可转换公司债券工作进展主要如下：

1、2015 年 2 月 3 日和 2015 年 2 月 27 日，公司先后召开了第七届董事会二〇一五年度第二次会议和二〇一五年度第二次临时股东大会，审议通过了可转债相关议案。随后，公司向中国证监会提交公开发行可转换公司债券的申请。

2、2015 年 12 月 29 日，中国证监会出具《关于核准厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2015]3117 号）文，核准公司向社会公开发行面值总额不超过 28 亿元的可转换公司债券，期限 6 年。

3、2015 年 12 月 31 日，公司披露了可转债发行公告，确定转股价格为 9.03 元/股，股权登记日为 2016 年 1 月 4 日，向原股东优先配售及网上、网下申购日为 2016 年 1 月 5 日，转股起止日期为 2016 年 7 月 5 日至 2022 年 1 月 4 日。

4、2016 年 1 月 11 日，公司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，以上募集资金已全部到位并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》。

5、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”。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”。

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	厦门国贸控股有限公司	(1) 针对国贸控股持有 30%左右股权的两家上市公司厦门国贸集团股份有限公司及厦门信达股份有限公司，国贸控股将在法律和上市公司监管规定框架内，通过行使股东权利，充分关注和推动两家上市公司进一步明晰战略定位、发展方向及业务范围，以市场化的方式逐步解决两家上市公司目前存在的部分业务同业竞争的情形。同时国贸控股承诺，不利用股东地位直接或间接干涉两家上市公司的具体经营和决策，进而损害两家上市公司其他股东的利益。(2) 针对国贸控股及其投资企业，对于现存部分	2014 年 3 月 28 日	否	是

			贸易业务采取逐步收缩的方式，同时严格控制国贸控股及其投资企业新增与厦门国贸集团股份有限公司相同或近似的业务。			
其他承诺	其他	厦门国贸控股有限公司、厦门国贸控股建设开发有限公司	国贸控股于 2015 年 7 月 9 日通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份 363,000 股。国贸控股拟在未来 6 个月内（自首次增持之日起算）以自身名义或通过一致行动人通过二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%，并承诺增持实施期间及增持完成后 6 个月内不减持所持有的公司股份。	2015 年 7 月 9 日至 2016 年 7 月 8 日	是	是
其他承诺	其他	厦门国贸控股有限公司、厦门国贸控股建设开发有限公司	国贸控股于 2016 年 2 月 2 日通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份 31,700 股。国贸控股拟在本次增持之日起至 2016 年 6 月 30 日以自身名义或通过一致行动人通过二级市场增持不少于 300 万股，不超过 3,270 万股的本公司股份，并承诺增持实施期间及增持完成后 6 个月内不减持所持有的公司股份。	2016 年 2 月 2 日至 2016 年 12 月 31 日	是	是

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	何福龙
日期	2016-04-29

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016 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	期末余额	年初余额
流动资产：		

货币资金	5,924,135,734.26	3,626,216,971.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	660,916,665.69	452,147,592.56
衍生金融资产	502,870,002.67	187,652,576.09
应收票据	608,067,995.25	635,178,792.14
应收账款	2,793,521,159.95	2,323,693,983.38
预付款项	4,340,662,414.48	3,424,362,394.61
应收货币保证金	1,058,465,529.07	831,081,912.17
应收质押保证金	958,693,824.00	205,107,455.00
应收利息	5,442,883.41	2,008,281.84
应收股利		
其他应收款	2,253,737,700.85	2,089,122,564.91
存货	21,856,856,939.68	19,385,763,368.45
一年内到期的非流动资产	200,487,591.64	241,078,781.07
其他流动资产	3,281,266,825.24	2,006,002,632.10
流动资产合计	44,445,125,266.19	35,409,417,305.76
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	585,389,701.64	477,763,616.83
持有至到期投资	77,297,903.52	75,917,360.07
长期应收款	36,524,569.31	34,616,772.89
长期股权投资	1,223,878,821.19	1,157,407,034.31
投资性房地产	695,609,950.15	669,122,279.16
固定资产	1,283,525,591.74	1,158,388,366.93
在建工程	10,836,467.28	20,342,634.41
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	214,210,458.69	216,364,348.10
开发支出		
商誉	24,114,298.41	24,114,298.41
长期待摊费用	39,948,954.00	38,049,262.94
递延所得税资产	832,337,476.85	775,788,205.45
其他非流动资产	8,000,000.00	8,000,000.00
非流动资产合计	5,031,674,192.78	4,655,874,179.50
资产总计	49,476,799,458.97	40,065,291,485.26
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,087,988,081.04	6,559,371,160.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,729,602,350.69	563,107,671.92
衍生金融负债	454,594,827.58	362,570,601.25
应付票据	4,201,238,641.85	5,416,071,572.56

## 2016 年第一季度报告

应付账款	1,988,698,356.39	1,770,060,545.66
预收款项	7,044,138,881.13	6,974,212,703.05
应付货币保证金	1,200,396,051.01	958,032,506.96
应付质押保证金	958,693,824.00	179,915,255.00
应付职工薪酬	254,722,772.43	248,493,275.85
应交税费	587,326,766.47	452,710,265.15
应付利息	66,657,012.94	25,749,965.90
应付股利	387,672.00	389,616.00
其他应付款	1,973,731,683.73	1,817,108,275.08
一年内到期的非流动负债	389,702,252.09	692,104,972.06
其他流动负债	5,427,996,953.47	2,909,898,876.07
流动负债合计	35,365,876,126.82	28,929,797,263.47
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,323,757,550.87	1,411,098,821.99
应付债券	2,369,327,056.88	
长期应付款	11,762,306.92	11,016,597.93
长期应付职工薪酬	33,443,514.13	33,452,168.74
专项应付款		
预计负债	12,300,000.00	12,300,000.00
递延收益	1,952,737.20	1,952,737.20
递延所得税负债	237,751,769.12	258,988,340.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,990,294,935.12	1,728,808,666.64
负债合计	39,356,171,061.94	30,658,605,930.11
<b>所有者权益</b>		
股本	1,664,470,022.00	1,664,470,022.00
其他权益工具	422,091,853.22	
资本公积	1,789,762,415.17	2,136,445,915.17
减:库存股		
其他综合收益	7,620,476.66	16,265,912.56
专项储备	128,172.34	138,428.73
盈余公积	284,206,915.51	284,206,915.51
一般风险准备	19,428,507.00	19,428,507.00
未分配利润	4,307,855,113.42	3,930,405,182.6
归属于母公司所有者权益合计	8,495,563,475.32	8,051,360,883.57
少数股东权益	1,625,064,921.71	1,355,324,671.58
所有者权益合计	10,120,628,397.03	9,406,685,555.15
负债和所有者权益总计	49,476,799,458.97	40,065,291,485.26

法定代表人: 何福龙 主管会计工作负责人: 吴韵璇 会计机构负责人: 陈秋金

## 母公司资产负债表

2016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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	437,719,742.15	330,634,306.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	423,962,111.58	174,475,076.18
应收票据	337,472,772.94	251,294,019.26
应收账款	1,060,566,586.87	845,899,536.52
预付款项	1,864,337,665.30	1,333,898,485.16
应收利息	2,925,000.00	
应收股利	127,248,215.22	127,248,215.22
其他应收款	1,005,727,507.54	597,177,788.85
存货	2,339,310,868.89	1,357,718,492.70
一年内到期的非流动资产	100,000,000.00	103,500,000.00
其他流动资产	15,968,060,027.01	10,732,065,250.91
流动资产合计	23,667,330,497.50	15,853,911,170.82
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	158,932,823.64	173,582,165.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,078,754,117.17	4,951,121,148.57
投资性房地产	74,925,132.61	75,527,187.57
固定资产	107,270,622.45	109,100,068.13
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,102,545.29	14,307,290.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	94,472.90	103,329.73
递延所得税资产	313,350,981.07	259,294,270.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,747,430,695.13	5,583,035,460.00
资产总计	29,414,761,192.63	21,436,946,630.82
<b>流动负债:</b>		
短期借款	5,138,113,844.91	4,490,276,920.38

## 2016年第一季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,678,476,350.69	563,107,671.92
衍生金融负债	338,562,954.63	295,674,173.64
应付票据	2,242,290,997.79	2,544,762,584.97
应付账款	561,593,829.02	405,602,047.53
预收款项	845,657,813.99	710,135,350.50
应付职工薪酬	65,535,019.13	78,430,224.08
应交税费	122,508,162.99	24,995,333.33
应付利息	64,735,459.54	20,783,951.59
应付股利		
其他应付款	576,833,131.92	76,356,999.89
一年内到期的非流动负债	338,000,000.00	640,601,760.00
其他流动负债	9,406,584,416.17	7,168,402,624.13
流动负债合计	22,378,891,980.78	17,019,129,641.96
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	2,369,327,056.88	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	33,443,514.13	33,452,168.74
专项应付款		
预计负债	12,300,000.00	12,300,000.00
递延收益		
递延所得税负债	113,807,806.35	59,180,196.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,528,878,377.36	104,932,364.81
负债合计	24,907,770,358.14	17,124,062,006.77
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,664,470,022.00	1,664,470,022.00
其他权益工具	422,091,853.22	
资本公积	1,686,750,667.48	1,911,847,625.24
减：库存股		
其他综合收益	23,633,970.17	37,245,976.28
专项储备		
盈余公积	284,206,915.51	284,206,915.51
未分配利润	425,837,406.11	415,114,085.02
所有者权益合计	4,506,990,834.49	4,312,884,624.05
负债和所有者权益总计	29,414,761,192.63	21,436,946,630.82

法定代表人：何福龙主管会计工作负责人：吴韵璇会计机构负责人：陈秋金

## 合并利润表

2016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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	16,952,406,819.50	10,368,072,786.03
其中：营业收入	16,952,406,819.50	10,368,072,786.03
二、营业总成本	16,272,467,606.28	10,452,885,386.90
其中：营业成本	15,143,882,402.66	9,989,953,064.98
营业税金及附加	504,745,655.97	16,580,240.78
销售费用	351,194,167.19	226,443,725.27
管理费用	40,082,810.92	35,572,715.66
财务费用	203,884,008.99	166,436,758.23
资产减值损失	28,678,560.55	17,898,881.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-25,293,882.83	283,730,256.88
投资收益（损失以“-”号填列）	203,567,310.73	-42,015,709.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,279,969.62	6,734,309.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	858,212,641.12	156,901,946.95
加：营业外收入	4,544,134.01	8,598,017.43
其中：非流动资产处置利得	707,585.07	774,897.59
减：营业外支出	2,289,278.83	559,183.15
其中：非流动资产处置损失	101,732.66	134,752.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	860,467,496.30	164,940,781.23
减：所得税费用	217,849,730.74	44,484,513.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	642,617,765.56	120,456,267.66
归属于母公司所有者的净利润	377,449,930.82	127,193,413.15
少数股东损益	265,167,834.74	-6,737,145.49
六、其他综合收益的税后净额	-8,973,020.51	49,784,049.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,645,435.90	49,420,109.43
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-8,645,435.90	49,420,109.43
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-9,224,052.51	48,064,026.34

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	578,616.61	1,356,083.09
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-327,584.61	363,940.00
七、综合收益总额	633,644,745.05	170,240,317.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	368,804,494.92	176,613,522.58
归属于少数股东的综合收益总额	264,840,250.13	-6,373,205.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.23	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	0.20	

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：-1,708,988.38元，上期被合并方实现的净利润为：-3,329,499.18元。

法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：吴韵璇 会计机构负责人：陈秋金

### 母公司利润表

2016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	本期金额	上期金额
一、营业收入	6,203,952,646.48	3,369,770,657.45
减：营业成本	6,021,457,208.34	3,285,457,238.46
营业税金及附加	1,943,517.14	2,945,544.20
销售费用	86,444,953.58	39,871,933.09
管理费用	20,471,435.74	15,709,988.73
财务费用	135,175,833.78	128,659,805.34
资产减值损失	-1,541,314.12	-2,662,038.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-33,416,068.29	243,580,139.00
投资收益（损失以“-”号填列）	107,621,513.32	-114,834,526.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,046,426.36	4,654,649.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,206,457.05	28,533,799.16
加：营业外收入	1,733,525.64	1,821,605.22
其中：非流动资产处置利得	590,000.00	
减：营业外支出	108,426.18	29,147.64
其中：非流动资产处置损失		2,227.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,831,556.51	30,326,256.74
减：所得税费用	5,108,235.42	6,537,443.76

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,723,321.09	23,788,812.98
五、其他综合收益的税后净额	-13,612,006.11	45,542,763.63
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-13,612,006.11	45,542,763.63
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-13,612,006.11	45,542,763.63
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-2,888,685.02	69,331,576.61
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：何福龙 主管会计工作负责人：吴韵璇 会计机构负责人：陈秋金

### 合并现金流量表

2016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	本期金额	上期金额
<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	17,651,983,517.05	13,684,363,867.39
收到的税费返还	144,880,014.43	83,374,710.69
收到其他与经营活动有关的现金	669,691,855.67	609,937,361.17
经营活动现金流入小计	18,466,555,387.15	14,377,675,939.25
购买商品、接受劳务支付的现金	20,638,306,150.94	15,525,710,890.33
支付给职工以及为职工支付的现金	189,298,074.44	164,523,334.00
支付的各项税费	625,827,437.84	340,949,112.91
支付其他与经营活动有关的现金	870,789,245.75	754,152,218.90
经营活动现金流出小计	22,324,220,908.97	16,785,335,556.14
经营活动产生的现金流量净额	-3,857,665,521.82	-2,407,659,616.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	357,669,625.74	116,241,687.87
取得投资收益收到的现金	22,001,668.43	17,095.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,402,925.62	4,866,662.72
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	382,074,219.79	121,125,446.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,365,071.29	92,256,654.72
投资支付的现金	3,753,350,632.66	505,353,025.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	246,683,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,165,399,203.95	597,609,680.32
投资活动产生的现金流量净额	-3,783,324,984.16	-476,484,233.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	
取得借款收到的现金	9,397,575,371.54	9,884,068,176.11
发行债券收到的现金	7,065,308,054.95	1,398,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,640,441,687.99	
筹资活动现金流入小计	20,108,225,114.48	11,282,668,176.11
偿还债务支付的现金	10,053,559,287.06	7,392,640,335.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,858,926.06	154,501,870.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		835,713,410.20
筹资活动现金流出小计	10,149,418,213.12	8,382,855,616.18
筹资活动产生的现金流量净额	9,958,806,901.36	2,899,812,559.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-12,849,904.52	-12,655,332.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,304,966,490.86	3,013,377.08
加：期初现金及现金等价物余额	3,202,386,283.08	2,491,684,059.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,507,352,773.94	2,494,697,436.31

法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：吴韵璇 会计机构负责人：陈秋金

#### 母公司现金流量表

2016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	本期金额	上期金额
<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	6,555,221,960.67	4,074,033,624.03
收到的税费返还	13,939,347.28	27,112,154.65
收到其他与经营活动有关的现金	1,318,920,692.10	16,902,307,880.66
经营活动现金流入小计	7,888,082,000.05	21,003,453,659.34
购买商品、接受劳务支付的现金	8,005,242,753.52	5,339,783,622.56
支付给职工以及为职工支付的现金	37,635,706.05	32,629,513.50
支付的各项税费	23,166,383.54	19,914,870.98
支付其他与经营活动有关的现金	5,630,851,723.51	17,365,527,524.02
经营活动现金流出小计	13,696,896,566.62	22,757,855,531.06
经营活动产生的现金流量净额	-5,808,814,566.57	-1,754,401,871.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	149,184,203.54	2,401,756.17
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	533,778.71	2,453.11
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	149,717,982.25	2,404,209.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,273.50	320,424.77
投资支付的现金	3,108,328,500.00	108,053,317.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	246,683,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,355,016,273.50	108,373,742.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,205,298,291.25	-105,969,532.72
<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	5,323,039,830.10	6,529,477,804.85
发行债券收到的现金	7,065,308,054.95	1,398,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,588,195,687.99	
筹资活动现金流入小计	15,976,543,573.04	7,928,077,804.85
偿还债务支付的现金	6,777,804,665.57	5,315,631,199.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,243,540.87	119,858,118.62
支付其他与筹资活动有关的现金		835,713,410.20
筹资活动现金流出小计	6,848,048,206.44	6,271,202,728.75
筹资活动产生的现金流量净额	9,128,495,366.60	1,656,875,076.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-7,297,072.65	-24,452,900.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	107,085,436.13	-227,949,229.33

加：期初现金及现金等价物余额	330,634,306.02	368,896,402.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>437,719,742.15</b>	<b>140,947,172.96</b>

法定代表人：何福龙主管会计工作负责人：吴韵璇会计机构负责人：陈秋金

#### 4.2 审计报告

适用 不适用