证券代码:600755 证券简称:厦门国贸

厦门国贸集团股份有限公司

【2021】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个别及连带责任。
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报表信息的真实、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
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	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	110,781,542,403.80	15.87	358,045,884,212.54	58.26
归属于上市公司股东的净利润	497,858,463.39	-9.10	2,858,283,009.89	45.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	298,780,420.16	-48.22	2,485,089,857.33	117.22
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-566,834,440.65	不适用
基本每股收益(元/股)	0.19	-13.64	1.28	60.00
稀释每股收益(元/股)	0.19	-9.52	1.25	66.67
加权平均净资产收益率(%)	2.14	减少0.69个百分点	14.93	增加4.40个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	115,914,348,195.40	113,415,874,138.66		2.20
归属于上市公司股东的所有者权益	29,458,180,193.59	26,190,610,270.53		12.48

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
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,于2020年9月和2021年8月发行限制性股票,本报告期、年初至报告期末及上年同期存在稀释每股收益,公司计算基本每股收益和稀释每股收益时,考虑了限制性股票的影响。
2.上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息128,974,306.38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368,884,769.01元;2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润包含归属于永续债持有人的利息274,208,113.43元,扣除永续债利息后,2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2,484,074,896.46元。计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。
3.本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少9.10%,主要系公司逐步退出房地产行业,报告期公司房地产经营业务无交房项目,其归属净利润较上年同期大幅下降,公司供应链管理业务和金融服务业务归属净利润同比增长。
(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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	154,894,758.44	1,853,100,396.83	年初至报告期末金额主要系处置国贸施产集团有限公司股权产生的收益,本报告期金额主要系政府收储支付资产所确认的资产处置收益。
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(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)	85,884,015.93	190,780,483.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,633,278.36	6,880,546.64	
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	205,695.11	205,695.11	
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	1,513,536.66	8,739,446.70	
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	3,251,777.27	3,251,777.27	
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	11,106,466.04	-1,255,801,174.58	年初至报告期末金额主要系公司为配套供应链管理业务的现货经营,合理运用期货及外汇合约等金融工具对冲大宗商品价格波动风险相关,非流动风险,相应产生的公允价值变动损益及处置损益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,432,723.73	
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	-2,391,898.61	49,327,964.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	40,859,610.59	457,834,540.36	年初至报告期末金额主要系处置子公司股权转出累计留存收益的影响。
少数股东权益影响额(税后)	21,159,985.38	26,890,160.32	
合计	199,078,033.23	373,193,152.56	

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》中所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
2016年6月28日召开公司2016年度股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,将公司经营范围增加了"对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定的除外);投资管理(法律、法规另有规定的除外)",自2016年6月起将公司的理财等投资业务损益不再作为非经常性损益。
(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
2021年前三季度累计同比:		
营业收入	58.26	主要系公司供应链管理业务规模增,煤发展、医化渠道贸易整合,今年前三季度钢铁、铁矿、氧铝、PTA、纸浆等主要业务品种经营规模增长较多,对公司整体营业收入增长起到积极作用。
归属于上市公司股东的净利润	45.60	主要因公司转让持有的国贸地产集团有限公司股权产生较大的投资收益;供应链管理业务的主要业务品种经营规模增加,经营效益和盈利能力进一步提升,对公司整体利润增长起到积极作用。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117.22	主要因公司今年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增加10.96亿元以及非经常性损益同比减少4.90亿元。今年前三季度公司非经常性损益同比减少,主要系公司为配套供应链管理业务的现货经营,运用期货合约和外汇合约等金融工具对冲大宗商品价格及汇率波动风险,相应产生公允价值变动亏损,前三季度公司主要餐保品种的现货价格上涨,现货销售实现较大盈利,相应的期货合约亏损。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要因公司逐步退出房地产行业,今年前三季度公司房地产经营业务的土地储备现金流出减少所致。
基本每股收益(元/股)	60.00	主要因归属永续债利息后的归属于上市公司股东的净利润增长所致。
稀释每股收益(元/股)	66.67	主要因归属永续债利息后的归属于上市公司股东的净利润增长所致。
加权平均净资产收益率(%)	增加4.40个百分点	主要因归属永续债利息后的归属于上市公司股东的净利润增长所致。
本报告期同比:		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48.22	主要因公司逐步退出房地产行业,报告期公司房地产经营业务无交房项目,房地产经营业务利润大幅下降,导致公司报告期归属净利润有所下降;本报告期公司房产处置收益及为配套供应链管理业务现货经营而持有的期货合约等金融工具产生的收益等增加导致非经常性损益同比增加,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润相应减少。

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	92,645	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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
厦门国贸控股集团有限公司	国有法人	760,081,186	36.63	75,371,434	无	0
香港中央结算有限公司	未知	63,927,980	3.08	0	无	0
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	其他	11,636,565	0.56	0	无	0
招商证券股份有限公司-天弘中证500指数增强型证券投资基金	未知	10,833,658	0.52	0	无	0
郑怀东	未知	10,610,900	0.51	0	无	0
厦门国贸控股建设有限公司	国有法人	8,779,530	0.42	0	无	0
林军	未知	8,657,010	0.42	0	无	0
张韧	未知	8,222,184	0.4	0	无	0
贺青平	未知	7,580,000	0.37	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	6,279,715	0.3	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
厦门国贸控股集团有限公司	684,709,752	人民币普通股	684,709,752
香港中央结算有限公司	63,927,980	人民币普通股	63,927,980
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
招商证券股份有限公司-天弘中证500指数增强型证券投资基金	10,833,658	人民币普通股	10,833,658
郑怀东	10,610,900	人民币普通股	10,610,900
厦门国贸控股建设有限公司	8,779,530	人民币普通股	8,779,530
林军	8,657,010	人民币普通股	8,657,010
张韧	8,222,184	人民币普通股	8,222,184
贺青平	7,580,000	人民币普通股	7,580,000
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	6,279,715	人民币普通股	6,279,715

上述股东关联关系或一致行动的说明 厦门国贸控股集团有限公司(以下简称"国贸开发")系公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司(以下简称"国贸控股")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(以下简称"兴证资管计划")系公司控股股东国贸控股出资设立的资产管理计划,除此以外,公司未知上述其他前10名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)	郑怀东通过信用证券账户持有公司股份10,610,900股;林军通过信用证券账户持有公司股份8,657,010股;张韧通过信用证券账户持有公司股份6,222,184股;贺青平通过信用证券账户持有公司股份7,580,000股。
	国贸控股因转融通证券业务出借公司股份100,000股,该部分借出股份所有权未发生实质性转移;国贸开发和兴证资管计划未参与转融通出借公司股份。除此之外,公司未知其他前10名股东参与转融通业务情况。

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
可转换公司债券实施提前赎回
2016年1月5日,经证券行政许可批准,公司发行了28亿元可转换公司债券。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,因实施利润分配事项,实施"国贸转债"转股价格向下修正事项,实施限制性股票激励计划和发行股份购买资产等增发新股事项,转股价格调整至6.72元/股。
2016年7月11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4,447,885,000元"国贸转债"转换成公司股票,因转股形成的股份数量为313,118,024股,占可转债转股前公司已发行股份总额的18.81%;尚未转股的可转债金额为352,115,000元,占公司可转债发行总量的12.58%。
"国贸转债"在2021年9月14日至2021年9月24日期间,满足连续20个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于"国贸转债"当期转股价格(6.72元/股)的130%,已满足"国贸转债"的有条件赎回条款,公司决定行使"国贸转债"的提前赎回权利,对赎回登记日登记在册的"国贸转债"全部赎回,赎回价格为101.6667元/张,赎回登记日为2021年11月4日。赎回款发放日为2021年11月8日。
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
2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	9,966,764,461.56	12,438,339,362.30
交易性金融资产	8,929,865,569.47	3,647,166,033.62
衍生金融资产	342,237,816.32	477,042,141.93
应收票据	83,875,828.91	58,652,016.92
应收账款	7,446,682,727.75	3,794,936,230.14
应收款项融资	1,183,349,679.56	880,858,289.76
预付款项	22,431,662,007.68	12,506,863,937.94
应收保证金	3,965,491,757.74	3,248,296,390.08
应收质押保证金	36,916,304.00	237,521,672.00
其他应收款	2,248,529,926.63	3,330,860,852.97
其中:应收利息		
应收股利		5,504,908.13
存货	36,044,141,195.16	49,963,288,101.92
合同资产		5,259,588.20
持有待售资产		1,437,526.96
一年内到期的非流动资产	867,430,323.28	851,338,123.72
其他流动资产	3,548,125,773.39	3,164,365,269.45
流动资产合计	97,094,074,422.45	94,696,215,537.90
非流动资产:		
债权投资	1,642,968,627.36	754,237,063.66
其他债权投资		
长期应收款	1,635,315,441.19	886,368,856.66
长期股权投资	8,404,732,125.05	9,685,778,228.99
其他权益工具投资	22,622,323.21	22,046,260.99
其他非流动金融资产	832,396,964.08	1,018,167,064.38
投资性房地产	1,856,341,066.59	1,858,611,116.08
固定资产	2,835,441,658.84	2,692,003,098.48
在建工程	30,522,193.41	11,682,405.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	146,029,635.73	
无形资产	134,477,121.18	140,564,202.64
开发支出		
商誉	691,453.31	691,453.31
长期待摊费用	27,013,086.96	44,859,672.91
递延所得税资产	1,254,718,504.73	1,773,091,338.82
其他非流动资产	16,812,581.32	20,968,079.44
非流动资产合计	18,820,273,772.96	18,819,668,600.75
资产总计	115,914,348,195.40	113,415,874,138.65
流动负债:		
短期借款	12,283,492,136.34	11,323,178,856.26
交易性金融负债	479,439,929.82	1,256,533.12
衍生金融负债	923,622,895.93	923,622,895.93
应付票据	16,226,627,467.26	12,816,406,879.84
应付账款	4,968,423,067.18	4,386,296,462.38
预收款项	36,001,739.96	19,970,949.46
合同负债	24,496,620,479.43	18,851,442,148.28
应付货币保证金	5,763,642,941.46	4,216,027,029.99
应付质押保证金	36,916,304.00	237,521,672.00
应付职工薪酬	696,735,563.33	712,514,419.46
应交税费	956,617,272.25	952,471,325.32
其他应付款	1,066,748,445.89	4,566,770,624.18
其中:应付利息		
应付股利	119,201,611.12	41,374,723.96
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,966,012,718.46	1,288,416,615.36
其他流动负债	4,214,714,430.47	2,623,830,171.36
流动负债合计	76,254,049,084.01	63,823,327,605.00
非流动负债:		
长期借款	2,639,260,077.44	10,477,998,136.84
应付债券	998,166,666.76	3,481,471,091.01
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	71,984,897.74	
长期应付款	134,225,029.10	477,568,628.45
长期应付职工薪酬	14,408,443.76	13,606,701.99
预计负债	4,870,412.42	17,136,764.47
递延收益	6,984,193.29	7,132,596.50
递延所得税负债	236,542,151.62	256,016,562.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,106,431,872.12	14,729,929,471.52
负债合计	80,360,480,956.13	78,553,257,076.52
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,074,924,480.00	1,946,251,889.00
其他权益工具	11,268,477,963.29	10,569,220,913.89
其中:优先股		
永续债	11,215,397,641.14	10,376,563,679.27
资本公积	4,316,106,861.40	3,491,415,373.55
减:库存股	82,879,520.67	86,072,000.00
其他综合收益	-108,644,367.18	-149,621,251.33
专项储备	779,570.72	652,259.10
盈余公积	906,841,876.54	906,841,876.54
一般风险准备	36,669,674.28	36,669,674.28
未分配利润	9,488,281,538.69	9,473,090,482.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	26,190,610,270.53	26,178,429,217.23
少数股东权益	8,672,006,791.60	8,672,006,791.60
所有者权益(或股东权益)合计	34,862,617,062.13	34,850,446,008.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计	115,415,874,138.65	113,525,691,722.56

各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
财政部于2018年12月颁布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35号),本公司于2021年1月1日起执行上述新租赁准则。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。
1.本公司作为承租人,对于首次执行日前已存在的经营租赁(如租赁资产剩余期限在首次执行日不足一年的经营租赁),本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债,按照与租赁负债相等并根据预付租金调整后的金额计量使用权资产,分别确认租赁负债119,167,891.72元(其中一年内到期的金额33,256,953.11元)和使用权资产122,548,788.32元,相应调减预付款项2,749,511.93元。调减长期待摊费用2,863,061.31元,调减其他应付款2,011,679.15元。
上述会计科目为出租人,对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍为经营租赁的租赁,本公司在首次执行日按照租期剩余期限采用直线法进行摊销,并按照新租赁准则的规定进行分类。 重分类为融资租赁的,本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理,确认租赁负债4,842,476.02元(其中一年内到期的金额656,157.32元),相应调减长期应收款7,453,500.34元(其中一年内到期的金额840,038.52元),调增永续债利息5,691,115.52元。
本本公司按照既贷企业以前获准用为基础编制的财务报表,对持有的联营企业长期股权投资按2021年年初数进行了调整,调减长期股权投资账面价值14,762,168.62元,相应调减永续债4,762,168.62元。
特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2021年10月29日

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 债券代码:110033 债券简称:国贸转债 公告编号:2021-77

厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

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个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会2021年度第十二次会议通知于2021年10月22日以书面方式送达全体董事,本次会议于2021年10月27日以通讯方式召开,本次会议应到董事10人,实到董事10人。会议由董事长高少骥先生主持,全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议,通过以下议案:
1.《公司2021年第三季度报告》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《厦门国贸集团股份有限公司第三季度报告》。
2.《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2021年10月29日

●报备文件
1.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2021年度第十三次会议决议。

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 债券代码:110033 债券简称:国贸转债 公告编号:2021-78

厦门国贸集团股份有限公司关于实施"国贸转债"赎回的第五次提示性公告

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个别及连带责任。
重要内容提示:
●赎回登记日:2021年11月4日
●赎回价格:101.6667元/张
●赎回款发放日:2021年11月8日
●自赎回登记日收市后,"国贸转债"持有人可选择在债券市场继续交易,或者以6.72元/股的转股价格转换为公司股份。赎回登记日收市后,未实施转股的"国贸转债"将全部永久注销,停止交易和转股,按照101.6667元/张的价格赎回并摘牌。赎回完成后,"国贸转债"将在上海证券交易所摘牌。
●2021年10月26日至2021年11月4日(赎回登记日)仅剩6个交易日,特别提醒"国贸转债"持有人注意在规定期内转股或卖出。
●如投资者持有的"国贸转债"存在质押或被冻结情形的,建议提前解除质押和冻结,以免出现无法交易和转股而被强制赎回的情形。
●未转股情况:截至2021年10月27日,累计2,631,677,000元"国贸转债"已转换成公司股份,转股比例93.94%,尚未转股的"国贸转债"168,323,000元,占可转债发行总量的6.01%。
●"国贸转债"赎回价格与市场价格存在较大差异,投资者如未及时转股或卖出,将面临损失。敬请投资者注意"国贸转债"投资风险。
厦门国贸集团股份有限公司(以下简称"公司")的股票自2021年10月13日至2021年10月26日期间,满足连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于"国贸转债"当期转股价格(6.72元/股)的130%,根据《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,已满足"国贸转债"的有条件赎回条款,公司决定行使"国贸转债"的提前赎回权利,对赎回登记日登记在册的"国贸转债"全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体"国贸转债"持有人公告如下:
一、本次可转债提前赎回条款
根据《募集说明书》约定,在可转债转股期内,如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
(一)赎回条件的成就情况
公司股票自2021年9月14日至2021年9月24日期间,满足连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于"国贸转债"当期转股价格(6.72元/股)的130%(即8.74元/股),已满足"国贸转债"的提前赎回条款。
(二)赎回登记日
本次赎回对象为2021年11月4日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")登记在册的"国贸转债"的全部持有人。
(三)赎回价格
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息,即101.6667元/张。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365,其中:
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
赎回价格计算过程:
当期计息年度(2021年1月6日至2021年1月4日)票面利率1.2%;
计息天数:自起息日2021年1月6日至赎回日2021年11月5日(算头不算尾),共304天;
每张"国贸转债"当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.2%×304/365=1.6667元;
赎回价格=面值+当期应计利息=100+1.6667=101.6667元/张
(四)关于债券持有所得税的说明
1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有公司可转债的个人投资者和证券投资基金债券持有人应缴纳债券个人利息收入所得税,应税税率为利息收入的20%,即每张可转债赎回金额为101.6667元人民币(税前),实际派发赎回金额为101.3333元人民币(税后)。可转债利息个人所得税统一由证券公司等兑付机构负责代扣代缴并直接向所在地的税务部门缴付,公司不代扣代缴所得税。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
2.根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税[2018]108号)规定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对于持有本期债券的合格境外机构投资者(包括QFII、RQFII),公司按税前赎回金额派发赎回款,即每张可转债实际派发赎回金额为101.6667元人民币。
3.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的其他投资者,由其自行缴纳债券利息所得税,公司不代扣缴所得税,即每张可转债实际派发赎回金额101.6667元人民币(含税)。
(五)赎回程序
公司在赎回期结束前在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布"国贸转债"赎回提示公告至少3次,通知"国贸转债"持有人有关本次赎回的各项事项。
在赎回登记日次一交易日(2021年11月5日)起所有在中登上海分公司登记在册的"国贸转债"将全部被冻结。
公司在本次赎回结束后,在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。
(六)赎回款发放
赎回款发放日:2021年11月8日
公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时记减持有人相应的"国贸转债"数额。已办理全面指定交易的投资者对于发放日在其指定证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款直接由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
(七)交易和转股
2021年11月4日(含当日)收市前,"国贸转债"持有人可以选择在可转债市场继续交易,或者以6.72元/股的转股价格转为公司股份。
赎回登记日次一交易日(2021年11月5日)起,"国贸转债"将停止交易和转股,本次赎回完成后,"国贸转债"将在上海证券交易所摘牌。
三、风险提示
赎回登记日收市(当日15:00)后,"国贸转债"持有人可以选择在债券市场继续交易,或者以6.72元/股的转股价格转为公司股份。赎回登记日收市(当日15:00)后,未实施转股的"国贸转债"将全部永久注销,停止交易和转股,按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格(即101.6667元/张)全部强制赎回,本次赎回完成后,"国贸转债"将在上海证券交易所摘牌。
本次"国贸转债"赎回价格可能与市场价格存在较大差异,强制赎回有导致投资损失的风险。
如投资者持有的"国贸转债"存在质押或被冻结情形的,建议提前解除质押和冻结,以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定,注意"国贸转债"投资风险。
四、联系方式
联系部门:公司证券事务部
联系电话:0592-5897363
特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2021年10月29日

证券代码:601868 证券简称:中国能源建

中国能源建设股份有限公司

【2021】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个别及连带责任。
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报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
审计师发表非标意见的事项
□适用√不适用
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	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	68,041,624,172.10	2.23	209,587,361,512.27	21.75
归属于上市公司股东的净利润	1,006,908,513.53	-8.65	3,360,569,263.09	69.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	890,583,609.86	-7.59	2,747,189,352.56	107.87
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-8,664,870,904.52	不适用
基本每股收益(元/股)	0.03	-13.58	0.10	62.96
稀释每股收益(元/股)	0.03	-13.58	0.10	62.96
加权平均净资产收益率(%)	1.29	下降0.63个百分点	4.38	提高0.98个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	509,689,621,586.33	476,051,915,012.41		7.07
归属于上市公司股东的所有者权益	91,199,452,796.90	68,416,918,214.43		33.30

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	66,843,329.84	503,805,431.28	
计入当期损益的政府补助(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)	124,049,982.34	409,460,622.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,966,100.00	39,421,700.00	
债务重组损益	17,377,805.76	33,592,519.31	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	-5,949,770.17	-10,680,711.18	
对外委托贷款取得的损益	10,188,220.20	10,188,220.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,454,327.69	48,569,611.06	
减:所得税影响额	51,517,192.26	200,871,197.99	
少数股东权益影响额(税后)	48,087,289.73	220,116,284.88	
合计	146,324,903.67	613,369,910.52	

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》中所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	69.06	主要是公司加快改革发展及本期疫情缓解,复工复产有力有序,传统能源、新能源业务,综合又能源业务实现力,业务规模扩大带动盈利增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107.87	主要由于归属于上市公司股东的净利润增长所致。
基本每股收益(元/股)	62.96	主要由于归属于上市公司股东的净利润增长所致。
归属于上市公司股东的所有者权益	33.30	主要系公司2021年9月换股收购夏洲照股份公司增加的归母净资产。

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	567254	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
中国能源建设集团有限公司(注1)	国有法人	18,686,568,022	44.82	18,107,684,022	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED(注2)	其他	9,016,863,651	21.63	0	未知	
中国国新投资有限责任公司	国有法人	2,029,378,794	4.87	2,029,378,794	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	613,374,538	1.47	0	无	0
北京诚通金控投资有限公司	国有法人	522,354,897	1.25	522,354,897	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	313,843,001	0.75	0	无	0
HUADIAN FUXIN INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY LIMITED	境外法人	243,722,