

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

[2017]第一季度报告

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 公司负责人签署瞭望、主管会计工作的负责人吴启鹤及会计机构负责人(会计主管人员)陈秋金保证季度报告中财务报告真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
1.5 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度增减(%)
总资产	71,705,309,149.06	54,773,237,348.03	30.91
归属于上市公司股东的净资产	15,775,746,765.31	15,372,433,666.70	2.62
年初至报告期末	上年初至本报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-7,046,163,880.79	-3,857,665,521.62	不适用
年初至报告期末	上年初至本报告期末		比上年同期增减(%)
营业收入	26,908,367,361.07	16,962,406,819.50	52.83
归属于上市公司股东的净利润	427,221,411.72	377,449,930.82	13.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,496,681.69	229,390,618.96	-72.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(%)	3.80	4.62	减少0.72个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.23	-8.70
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.20	-6.00

说明:
1.公司于2016年1月发行28亿元可转换公司债券,本期报告期及上年同期存在稀释每股收益。
2.上表中2017年一季度报告与上年同期的净利润包含自永续债持有人的利息75,600万元,扣除永续债利息后,归属于普通股股东的净利润为61,161,411.72万元,公司计算2017年一季度基本每股收益时,将稀释后收益、加权平均净资产收益率指标均排除了永续债利息的影响。
非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损失	301,702.56	
无形资产摊销		
长期股权投资减值准备		
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,按期一定标准定额或定量享受的政府补助	31,068,200.65	
计入当期损益的对非金融企业的长期股权投资	1,606,216.98	
企业所得税优惠		
营业外收入		
营业外支出		
其他综合收益		
所得税费用	3,221,620.50	
因不可抗力因素,遭受自然灾害而计提的坏账准备		
债务重组损失		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格公允性的交易产生的收入、公允价值重分类的金额		
同一控制下企业合并产生的公司合并初期至合并前的期间净损益		
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、可供出售金融资产、借入款项形成的汇兑损益以及处置这些金融资产或负债的汇兑损益	484,353,068.00	
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收益	46,666.66	
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损益		
短期租赁和低值易耗品的处置损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,929,164.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
合计	367,725,730.07	

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

单位:股

股东数(户)	126,270
--------	---------

股东总户数(户)

2.3 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

厦门国贸控股集团有限公司

46,764,073 32.85 0 国家

中央金融资产管理有限责任公司

49,586,400 0.29 0 未知

全国社保基金一零一组合

22,999,803 1.38 0 未知

厦门国贸控股集团有限公司

7,162,280 0.43 0 未知 国法法人

中国银行股份有限公司-国安信托配售混合型证券投资基金

6,790,948 0.41 0 未知 未知

林鸿斌

6,300,000 0.38 0 质押 6,300,000 未知

林庄喜

5,000,000 0.30 0 未知 0 未知

应广强

4,808,200 0.29 0 未知 0 未知

邓美真

4,800,000 0.29 0 未知 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

4,734,043 0.28 0 未知 0 未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持股比例

持有无限售条件股份数量

股种类别及数量

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

股东性质

厦门国贸控股集团有限公司

5,743,043 3.74 0 未知

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系公司的母公司。除公司未知以外,其余股东与公司控股股东不存在关联关系。

表决权恢复的优先股股东及其实缴股数的说明

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

V 不适用

单位:元 币种:人民币

项目

期末数

期初数

变动幅度

变动情况说明

货币资金

981,367,408.81 743,838,770.40 31.93% 主要系公司持有的货币资金期末较期初增加所致。

衍生金融资产

5,661,288,414.27 4,278,904,280.54 125.97% 主要系公司持有的衍生金融资产期末较期初增加所致。

预付款项

1,149,070,366.00 31,194,592.00 3,698.36% 主要系公司预付的货款期末较期初增加所致。

存货

31,587,779,416.81 23,568,222,642.89 34.03% 主要系公司持有的商品、在产品及半成品期末较期初增加所致。

一年内到期的非流动资产

437,199,722.49 335,102,610.64 30.47% 主要系公司持有的货币资金期末较期初增加所致。

长期应收款

488,881,346.84 294,591,361.14 65.96% 主要系公司持有的长期应收款期末较期初增加所致。

长期股权投资

2,231,470,170.29 1,318,057,904.46 69.30% 主要系公司持有的长期股权投资期末较期初增加所致。

投资性房地产

4,734,043 3.74 0 未知

固定资产

4,734,043 3.74 0 未知

无形资产

18,761,986,160.73 13,993,816,290.16 34.07% 主要系公司持有的无形资产期末较期初增加所致。

应付账款

2,064,070,344.51 1,418,914,188.32 46.47% 主要系公司应付的货款期末较期初增加所致。

应付职工薪酬

1,149,070,366.00 31,194,592.00 3,698.36% 主要系公司应付的职工薪酬期末较期初增加所致。

应付利息

62,166,625.32 39,113,196.62 56.94% 主要系公司应付的利息期末较期初增加所致。

其他应付款

3,177,056,400.84 893,795,626.08 256.46% 主要系公司应付的其他应付款期末较期初增加所致。

一年内到期的非流动负债

82,305,133.54 276,316,577.96 -70.18% 主要系公司应付的长期借款期末较期初减少所致。

长期应付款

8,603,078,673.17 2,989,363,178.23 197.95% 主要系公司应付的长期应付款期末较期初增加所致。

应付股利

2016年1月-3月 0 受托管理费

2016年1月-3月 0 受托管理费

营业收入

25,908,367,361.07 16,962,406,819.50 52.83% 主要系公司营业收入期末较期初增加所致。

营业成本

25,139,919,753.56 15,143,882,402.66 66.97% 主要系公司营业成本期末较期初增加所致。

税金及附加

2,408,096,590.00 504,746,656.97 -96.36% 主要系公司税金及附加期末较期初减少所致。

资产减值损失

276,681,726.68 28,670,560.05 87.17% 主要系公司计提的资产减值损失期末较期初增加所致。

公允价值变动损益

456,468,920.33 -25,