

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年第三季度报告

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	497,858,453.39	-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

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(%)
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 4.48 个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	115,914,348,195.40		113,415,874,138.65	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 128,974,305.38 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 368,884,148.01 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 374,208,113.43 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	1,853,100,386.83	年初至报告期末金额主要系处置国贸地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交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	190,780,488.42	
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	8,739,445.70	
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			

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
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	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衍生工具对冲大宗商品价格波动风险和汇率波动风险,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让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》中列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5月26日召开公司2015年度股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,母

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 月起母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
<b>2021 年前三季度累计同比:</b>		
营业收入	58.26	主要系公司供应链管理业务促转型、谋发展、深化渠道资源整合，今年前三季度钢铁、铁矿、煤炭、PTA、纸张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，经营质量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 8.95 亿元以及非经常性损益同比减少 4.46 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。前三季度公司主要套保品种的现货价格上涨，现货销售实现较大盈利，相应的期货合约为亏损。
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	主要因扣除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	主要因扣除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 4.48 个百分点	主要因扣除永续债利息后的归属于上市公司股东的净利润增长所致。
<b>本报告期同比:</b>		
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；本报告期公司资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
厦门国贸控股建设开发有限公司	国有法人	8,779,530	0.42	0	无	0
林军	未知	8,657,010	0.42	0	无	0
张韬	未知	8,222,184	0.40	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	0.30	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
厦门国贸控股建设开发有限公司	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
张韬	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	厦门国贸控股建设开发有限公司（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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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；张韬通过信用证券账户持有公司股份8,222,184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，公司公开发行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 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 2,447,885,000 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”自 2021 年 9 月 1 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%，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 101.666 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 5 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	9,966,764,461.56	12,438,339,362.30
交易性金融资产	8,939,865,559.47	3,647,166,033.62
衍生金融资产	342,237,816.32	477,042,141.93
应收票据	83,875,839.91	58,652,016.92
应收账款	7,445,683,777.75	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	12,506,853,937.94
应收货币保证金	3,955,491,757.74	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	49,953,288,101.92
合同资产		5,259,588.20
持有待售资产		1,437,526.95

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
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	94,596,215,537.90
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	1,642,958,627.36	754,237,063.66
其他债权投资		
长期应收款	1,615,315,441.19	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	22,823,323.21	23,046,029.99
其他非流动金融资产	832,396,954.08	1,018,167,054.38
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	2,602,003,098.48
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	140,554,202.64
开发支出		
商誉	691,453.31	691,453.31
长期待摊费用	27,013,086.95	44,459,672.91
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	18,820,273,772.95	18,819,658,600.75
资产总计	115,914,348,195.40	113,415,874,138.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款	12,283,492,136.34	11,323,178,850.26
交易性金融负债	1,022,156,533.12	914,859,561.21
衍生金融负债	479,439,829.82	923,622,895.93
应付票据	16,278,627,457.26	12,816,405,879.84
应付账款	4,968,423,057.18	4,386,295,462.38
预收款项	36,001,739.95	19,970,949.45
合同负债	24,496,520,674.53	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	696,735,553.33	712,514,419.45
应交税费	956,617,272.25	952,471,325.32
其他应付款	1,055,748,445.85	4,555,770,624.18
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	3,965,012,718.45	1,289,416,615.35

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
其他流动负债	4,214,714,430.47	2,623,830,171.36
流动负债合计	76,254,049,094.01	63,823,327,605.00
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,639,250,077.44	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	14,408,443.75	13,605,701.99
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	235,542,151.62	255,016,552.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,105,431,872.12	14,729,929,471.52
负债合计	80,359,480,966.13	78,553,257,076.52
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,074,924,480.00	1,946,251,889.00
其他权益工具	11,268,477,953.29	10,559,220,913.80
其中：优先股		
永续债	11,215,397,641.54	10,376,563,679.27
资本公积	4,316,106,861.40	3,491,415,373.55
减：库存股	83,879,500.00	85,072,000.00
其他综合收益	-108,644,367.18	-149,621,251.33
专项储备	778,570.73	652,259.10
盈余公积	906,841,876.54	906,841,876.54
一般风险准备	35,659,674.28	35,659,674.28
未分配利润	11,047,914,644.53	9,485,261,535.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,458,180,193.59	26,190,610,270.53
少数股东权益	6,096,687,035.68	8,672,006,791.60
所有者权益（或股东权益）合计	35,554,867,229.27	34,862,617,062.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	115,914,348,195.40	113,415,874,138.65

公司负责人：高少镛

主管会计工作负责人：曾源

会计机构负责人：黄向华

## 合并利润表

2021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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	358,045,884,212.54	226,232,198,830.52
其中：营业收入	358,045,884,212.54	226,232,198,830.52
二、营业总成本	354,555,166,106.38	224,438,361,757.15
其中：营业成本	351,486,507,339.27	221,700,094,908.85
税金及附加	224,940,270.21	630,410,315.71
销售费用	1,603,522,811.75	1,047,432,365.56
管理费用	202,681,005.16	177,748,080.92
研发费用		
财务费用	1,037,514,679.99	882,676,086.11
其中：利息费用	898,162,745.63	773,671,395.30
利息收入	134,268,848.73	115,632,185.22
加：其他收益	193,156,537.90	127,081,750.28
投资收益（损失以“-”号填列）	2,105,427,484.47	458,590,408.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	255,074,423.54	196,968,196.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-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）	-1,127,425,240.81	962,156,709.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-314,026,194.74	-13,452,354.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-264,104,766.48	-349,892,846.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	149,181,088.40	-1,903,832.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,232,927,014.90	2,976,416,908.02
加：营业外收入	66,844,323.82	6,987,658.26
减：营业外支出	17,004,334.77	20,987,148.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,282,767,003.95	2,962,417,418.19
减：所得税费用	1,151,096,715.80	662,962,158.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,131,670,288.15	2,299,455,259.50
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,131,670,288.15	2,299,455,259.50
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

项目	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
(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)	2,858,283,009.89	1,963,118,832.09
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	273,387,278.26	336,336,427.41
六、其他综合收益的税后净额	39,443,766.67	-23,953,765.73
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40,976,884.15	-23,415,068.14
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	40,976,884.15	-23,415,068.14
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	83,090,129.21	-2,035,764.34
(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	-42,113,245.06	-21,379,303.80
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,533,117.48	-538,697.59
七、综合收益总额	3,171,114,054.82	2,275,501,493.77
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,899,259,894.04	1,939,703,763.95
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	271,854,160.78	335,797,729.82
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	1.28	0.80
(二) 稀释每股收益(元/股)	1.25	0.75

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。

公司负责人：高少镛

主管会计工作负责人：曾源

会计机构负责人：黄向华

## 合并现金流量表

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
<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	409,916,320,767.44	254,382,540,396.79
收到的税费返还	503,235,936.67	565,791,787.66
收到其他与经营活动有关的现金	4,646,947,801.87	4,837,714,983.00
经营活动现金流入小计	415,066,504,505.98	259,786,047,167.45
购买商品、接受劳务支付的现金	404,145,659,644.47	258,543,859,486.14
支付给职工及为职工支付的现金	1,043,576,274.89	846,273,626.11
支付的各项税费	2,410,037,806.04	2,420,297,025.85
支付其他与经营活动有关的现金	8,034,065,221.23	3,529,232,107.37
经营活动现金流出小计	415,633,338,946.63	265,339,662,245.47
经营活动产生的现金流量净额	-566,834,440.65	-5,553,615,078.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,879,374,016.20	8,420,232,081.86
取得投资收益收到的现金	179,471,138.53	173,406,624.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,989,181.30	2,366,769.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	768,018,124.01	275,136,597.49
收到其他与投资活动有关的现金	983,587,014.58	1,699,226,760.18
投资活动现金流入小计	12,819,439,474.62	10,570,368,833.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	254,324,763.33	59,358,221.96
投资支付的现金	18,187,440,007.18	13,670,823,909.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	58,891,233.65	
支付其他与投资活动有关的现金	729,618,942.71	354,316,960.00
投资活动现金流出小计	19,230,274,946.87	14,084,499,091.73
投资活动产生的现金流量净额	-6,410,835,472.25	-3,514,130,258.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,284,823,345.32	5,991,069,148.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	370,537,183.05	3,445,200,000.00
取得借款收到的现金	107,446,267,556.44	79,813,435,716.22
收到其他与筹资活动有关的现金	6,558,512,022.55	6,556,398,636.79
筹资活动现金流入小计	117,289,602,924.31	92,360,903,501.49

项目	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
偿还债务支付的现金	104,823,083,782.26	69,676,049,752.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,859,803,020.92	1,855,257,054.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	405,216,853.82	102,161,547.06
支付其他与筹资活动有关的现金	6,818,297,180.86	9,186,245,111.58
筹资活动现金流出小计	114,501,183,984.04	80,717,551,919.27
筹资活动产生的现金流量净额	2,788,418,940.27	11,643,351,582.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	41,691,956.86	12,876,682.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-4,147,559,015.77	2,588,482,928.65
加：期初现金及现金等价物余额	10,101,973,448.83	3,368,787,034.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,954,414,433.06	5,957,269,963.15

公司负责人：高少镛

主管会计工作负责人：曾源

会计机构负责人：黄向华

## 2021 年第三季度报告

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
其他债权投资			
长期应收款	886,368,856.66	892,954,411.48	6,585,554.82
长期股权投资	9,685,778,228.99	9,671,016,060.37	-14,762,168.62
其他权益工具投资	23,046,029.99	23,046,029.99	
其他非流动金融资产	1,018,167,054.38	1,018,167,054.38	
投资性房地产	1,858,611,116.08	1,858,611,116.08	
固定资产	2,602,003,098.48	2,602,003,098.48	
在建工程	11,682,405.39	11,682,405.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		122,548,785.82	122,548,785.82
无形资产	140,554,202.64	140,554,202.64	
开发支出			
商誉	691,453.31	691,453.31	
长期待摊费用	44,459,672.91	41,806,611.60	-2,653,061.31
递延所得税资产	1,773,091,338.82	1,773,091,338.82	
其他非流动资产	20,968,079.44	20,968,079.44	
非流动资产合计	18,819,658,600.75	18,931,377,711.46	111,719,110.71
资产总计	113,415,874,138.65	113,525,691,772.95	109,817,634.30
<b>流动负债：</b>			
短期借款	11,323,178,850.26	11,323,178,850.26	
交易性金融负债	914,859,561.21	914,859,561.21	
衍生金融负债	923,622,895.93	923,622,895.93	
应付票据	12,816,405,879.84	12,816,405,879.84	
应付账款	4,386,295,462.38	4,386,295,462.38	
预收款项	19,970,949.45	19,970,949.45	
合同负债	18,851,442,148.28	18,851,442,148.28	
应付货币保证金	4,216,027,029.99	4,216,027,029.99	
应付质押保证金	237,521,672.00	237,521,672.00	
应付职工薪酬	712,514,419.45	712,514,419.45	
应交税费	952,471,325.32	952,471,325.32	
其他应付款	4,555,770,624.18	4,553,758,945.03	-2,011,679.15
其中：应付利息			
应付股利	41,374,723.96	41,374,723.96	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,289,416,615.35	1,323,229,726.48	33,813,111.13
其他流动负债	2,623,830,171.36	2,623,830,171.36	
流动负债合计	63,823,327,605.00	63,855,129,036.98	31,801,431.98
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	10,477,998,136.84	10,477,998,136.84	
应付债券	3,481,471,091.01	3,481,471,091.01	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		90,187,255.62	90,187,255.62
长期应付款	477,568,628.45	477,568,628.45	
长期应付职工薪酬	13,605,701.99	13,605,701.99	
预计负债	17,136,764.47	17,136,764.47	
递延收益	7,132,596.50	7,132,596.50	
递延所得税负债	255,016,552.26	255,016,552.26	
其他非流动负债			
非流动负债合计	14,729,929,471.52	14,820,116,727.14	90,187,255.62
负债合计	78,553,257,076.52	78,675,245,764.12	121,988,687.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,946,251,889.00	1,946,251,889.00	
其他权益工具	10,559,220,913.80	10,559,220,913.80	
其中：优先股			
永续债	10,376,563,679.27	10,376,563,679.27	
资本公积	3,491,415,373.55	3,491,415,373.55	
减：库存股	85,072,000.00	85,072,000.00	
其他综合收益	-149,621,251.33	-149,621,251.33	
专项储备	652,259.10	652,259.10	
盈余公积	906,841,876.54	906,841,876.54	
一般风险准备	35,659,674.28	35,659,674.28	
未分配利润	9,485,261,535.59	9,473,090,482.29	-12,171,053.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,190,610,270.53	26,178,439,217.23	-12,171,053.30
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	-12,171,053.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	113,415,874,138.65	113,525,691,772.95	109,817,634.30

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（短期租赁和低价值租赁除外），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 119,157,891.73 元（其中一年内到期的金额 33,256,953.81 元）和使用权资产 122,548,785.82 元，相应调减预付款项 2,749,511.93 元，调减长期待摊费用 2,653,061.31 元，调减其他应付款 2,011,679.15 元。

②本公司作为出租人，对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，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 4,842,475.02 元（其中一年内到期的金额 556,157.32 元），相应调增长期应收款 7,433,590.34 元（其中一年内到期的金额 848,035.52 元），调增未分配利润 2,591,115.32 元。

③本公司按照联营企业以新租赁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 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，相应调减未分配利润 14,762,168.62 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