



合并及公司资产负债表

2019年3月31日

单位：人民币元

编制单位：厦门国贸控股集团有限公司

| 项目 | 2019年3月31日 | | 2019年1月1日 | |
|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 12,890,195,922.13 | 2,594,018,840.04 | 10,894,212,606.07 | 1,595,877,315.03 |
| 交易性金融资产 | 13,969,763,094.83 | 11,100,111.00 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 11,209,533.26 | - | 1,978,014,722.36 | 45,000,450.00 |
| 衍生金融资产 | 681,846,025.75 | 45,000,000.00 | 559,732,757.56 | - |
| 应收票据及应收账款 | 13,108,732,810.06 | - | 7,674,728,102.01 | - |
| 其中：应收票据 | 1,269,597,215.71 | - | 1,432,345,042.50 | - |
| 应收账款 | 11,839,135,594.35 | - | 6,242,383,059.51 | - |
| 预付款项 | 11,722,133,469.69 | - | 7,756,855,864.59 | - |
| 其他应收款 | 8,075,436,324.52 | 2,296,798,008.68 | 7,596,294,803.04 | 2,487,107,461.81 |
| 其中：应收利息 | 13,784,598.97 | - | 20,901,371.68 | - |
| 应收股利 | 51,812,040.90 | - | 55,605,473.69 | - |
| 应收货币保证金 | 1,758,322,263.18 | - | 1,367,406,465.26 | - |
| 应收质押保证金 | 401,629,332.00 | - | 138,268,208.00 | - |
| 存货 | 42,629,014,459.95 | - | 36,307,472,303.44 | - |
| 合同资产 | - | - | - | - |
| 持有待售资产 | - | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 976,615,205.22 | - | 1,037,562,937.17 | - |
| 其他流动资产 | 4,121,911,341.44 | 4,511,954.19 | 5,320,262,749.45 | 4,511,954.19 |
| 流动资产合计 | 110,346,809,782.03 | 4,951,428,913.91 | 80,630,811,518.95 | 4,132,497,181.03 |
| 非流动资产： | | | | |
| 债权投资 | - | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - | - |
| 长期应收款 | 1,490,963,702.54 | - | 1,476,989,003.55 | - |
| 长期股权投资 | 9,332,825,440.77 | 6,069,298,201.16 | 5,959,808,769.33 | 6,023,636,998.92 |
| 可供出售金融资产 | 503,691,340.10 | 299,906,152.44 | 1,614,868,931.88 | 299,906,152.44 |
| 其他债权投资 | - | - | - | - |
| 其他权益工具投资 | 23,465,227.49 | - | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 576,074,831.58 | - | - | - |
| 投资性房地产 | 2,178,914,128.09 | 6,698,599.59 | 1,451,711,901.89 | 6,773,491.80 |
| 固定资产 | 5,502,224,789.70 | 112,597,390.42 | 6,267,861,310.92 | 114,198,052.02 |
| 在建工程 | 234,655,621.39 | 24,065.40 | 285,766,728.63 | - |
| 生产性生物资产 | 10,492,290.32 | - | 11,372,398.16 | - |
| 油气资产 | - | - | - | - |
| 无形资产 | 611,096,089.24 | 22,807,066.29 | 613,416,461.92 | 22,807,066.29 |
| 开发支出 | 6,941,252.90 | - | 6,408,237.63 | - |
| 商誉 | 331,071,403.67 | - | 331,071,403.67 | - |
| 长期待摊费用 | 298,699,406.08 | 14,137,328.94 | 280,247,349.00 | 14,798,979.69 |
| 递延所得税资产 | 2,034,348,866.13 | 34,679,196.71 | 2,104,394,573.73 | 34,679,196.71 |
| 其他非流动资产 | 1,081,379,527.19 | - | 2,797,183,213.64 | - |
| 非流动资产合计 | 24,216,843,917.18 | 6,560,148,000.95 | 23,201,100,283.95 | 6,516,799,937.87 |
| 资产总计 | 134,563,653,699.21 | 11,511,576,914.86 | 103,831,911,802.90 | 10,649,297,118.90 |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：





合并及公司资产负债表(续)

2019年3月31日

编制单位: 厦门国贸控股集团有限公司

单位: 人民币元

| 项目 | 2019年3月31日 | | 2019年1月1日 | |
|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 27,871,678,462.44 | 300,000,000.00 | 12,589,384,650.17 | 350,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | 3,288,181,300.10 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | 1,380,076,950.00 | - |
| 衍生金融负债 | 532,392,525.92 | - | 736,603,215.69 | - |
| 应付票据及应付账款 | 22,088,822,872.50 | 10,768,345.44 | 18,522,098,863.12 | 10,786,145.44 |
| 预收款项 | 12,671,712,379.06 | - | 13,202,812,074.84 | - |
| 应付货币保证金 | 2,094,500,046.67 | - | 1,726,365,384.92 | - |
| 应付质押保证金 | 401,629,332.00 | - | 138,268,208.00 | - |
| 应付职工薪酬 | 904,746,399.90 | 18,720,327.65 | 930,890,348.78 | 22,877,765.73 |
| 应交税费 | 1,520,021,719.50 | 1,086,471.36 | 1,546,769,294.96 | 3,418,167.97 |
| 其他应付款 | 6,561,678,713.43 | 477,846,089.69 | 5,525,339,445.35 | 555,761,183.82 |
| 一年内到期的非流动负债 | 422,057,836.07 | - | 1,201,120,406.85 | - |
| 其他流动负债 | 10,582,973,992.51 | 2,000,000,000.00 | 1,744,688,999.93 | 1,000,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 88,940,395,580.10 | 2,808,421,234.14 | 59,244,417,842.61 | 1,942,843,262.96 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | 5,661,992,353.57 | 700,000,000.00 | 5,382,174,802.33 | 700,000,000.00 |
| 应付债券 | 2,944,061,638.94 | 1,696,090,000.00 | 2,937,969,280.47 | 1,695,580,000.00 |
| 长期应付款 | 357,909,774.23 | - | 314,312,436.71 | - |
| 长期应付职工薪酬 | 18,502,056.96 | - | 25,336,438.23 | - |
| 预计负债 | 18,532,770.93 | - | 31,224,812.74 | - |
| 递延收益 | 195,136,651.28 | - | 139,990,027.51 | - |
| 递延所得税负债 | 215,933,913.35 | 2,859,644.09 | 174,024,630.51 | 2,859,644.09 |
| 其他非流动负债 | - | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 9,412,069,159.26 | 2,398,949,644.09 | 9,005,032,428.50 | 2,398,439,644.09 |
| 负债合计 | 98,352,464,739.37 | 5,207,370,878.23 | 68,249,450,271.11 | 4,341,282,907.05 |
| 所有者权益: | | | | |
| 股本 | 1,659,900,000.00 | 1,659,900,000.00 | 1,659,900,000.00 | 1,659,900,000.00 |
| 其他权益工具 | 4,987,971,698.12 | 4,987,971,698.12 | 4,987,929,245.29 | 4,987,929,245.29 |
| 其中: 优先股 | - | - | - | - |
| 永续债 | 4,987,971,698.12 | 4,987,971,698.12 | 4,987,929,245.29 | 4,987,929,245.29 |
| 资本公积 | 153,835,194.48 | 123,111,824.41 | 149,373,261.48 | 123,111,824.41 |
| 其他综合收益 | -10,998,030.68 | 8,560,115.04 | -26,215,515.47 | 8,560,115.04 |
| 专项储备 | 130,819.42 | - | 118,846.43 | - |
| 盈余公积 | - | - | - | - |
| 一般风险准备 | 7,836,098.67 | - | 7,836,098.67 | - |
| 未分配利润 | 2,102,748,795.75 | -475,337,600.94 | 1,871,284,618.00 | -471,486,972.89 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 8,901,424,575.76 | 6,304,206,036.63 | 8,650,226,554.40 | 6,308,014,211.85 |
| 少数股东权益 | 27,309,764,384.09 | - | 26,932,234,977.39 | - |
| 股东权益合计 | 36,211,188,959.85 | 6,304,206,036.63 | 35,582,461,531.79 | 6,308,014,211.85 |
| 负债和股东权益总计 | 134,563,653,699.21 | 11,511,576,914.86 | 103,831,911,802.90 | 10,649,297,118.90 |

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:





合并及公司利润表

2019年1-3月

编制单位：厦门国贸控股集团有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 2019年第一季度 | | 2018年第一季度 | |
|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|
| | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 |
| 一、营业收入 | 72,344,118,688.43 | 273,182.85 | 46,989,104,543.93 | 1,553,782.16 |
| 减：营业成本 | 69,823,910,187.45 | 74,892.21 | 45,071,678,077.12 | 158,975.40 |
| 税金及附加 | 387,552,145.87 | 1,358,488.96 | 183,141,851.49 | 550,357.74 |
| 销售费用 | 589,212,114.06 | - | 563,947,983.33 | - |
| 管理费用 | 207,077,864.46 | 11,676,366.64 | 206,744,575.29 | 7,078,141.74 |
| 研发费用 | 19,539,808.72 | - | - | - |
| 财务费用 | 519,131,801.94 | 11,723,290.94 | 324,524,737.00 | 16,409,492.37 |
| 其中：利息费用 | 467,865,268.34 | 3,359.92 | 368,286,525.85 | 2,984.47 |
| 利息收入 | 32,548,117.16 | 2,314.02 | 21,384,155.96 | 1,432.57 |
| 资产减值损失 | 109,194,676.08 | - | 234,684,968.94 | - |
| 信用减值损失 | 29,237,504.02 | - | - | - |
| 加：其他收益 | 57,875,194.50 | - | 41,153,093.77 | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -134,445,214.21 | 20,709,227.85 | 128,878,486.39 | 697,381.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 55,550,837.58 | 11,715,129.70 | 27,926,398.58 | - |
| 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） | 512,377,536.37 | - | 272,146,285.29 | -80,849.03 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,481,851.90 | - | 18,611,318.83 | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,097,551,954.39 | -3,850,628.05 | 865,171,535.04 | -22,026,653.01 |
| 加：营业外收入 | 209,664,773.63 | - | 28,519,034.87 | 184,311.24 |
| 减：营业外支出 | 4,608,553.99 | - | 2,477,979.44 | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,302,608,174.03 | -3,850,628.05 | 891,212,590.47 | -21,842,341.77 |
| 减：所得税费用 | 328,123,893.97 | - | 229,973,410.90 | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 974,484,280.06 | -3,850,628.05 | 661,239,179.57 | -21,842,341.77 |
| （一）按经营持续性分类： | | | | |
| 其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 974,484,280.06 | -3,850,628.05 | 661,239,179.57 | -21,842,341.77 |
| 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - | - | - |
| （二）按所有权归属分类： | | | | |
| 其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 231,464,177.75 | -3,850,628.05 | 164,274,112.16 | -21,842,341.77 |
| 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 743,020,102.30 | - | 496,965,067.41 | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -1,147,470.42 | - | -15,264,686.95 | - |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | 15,217,484.79 | - | -7,849,576.38 | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 1、权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 2、其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 15,217,484.79 | - | -7,849,576.38 | - |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | 1,812,629.20 | - |
| 2、其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - |
| 3、可供出售金融资产公允价值变动损益 | 22,953,431.58 | - | 1,193,900.27 | - |
| 4、其他债权投资信用减值准备 | - | - | - | - |
| 5、外币财务报表折算差额 | -7,735,946.79 | - | -10,856,105.85 | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -16,364,955.20 | - | -7,415,110.57 | - |
| 六、综合收益总额 | 973,336,809.64 | -3,850,628.05 | 645,974,492.62 | -21,842,341.77 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 246,681,662.54 | -3,850,628.05 | 156,424,535.78 | -21,842,341.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 726,655,147.10 | - | 489,549,956.84 | - |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



李植煌





合并及公司现金流量表

2019年1-3月

单位：人民币元

编制单位：厦门国贸控股集团有限公司

| 项 目 | 2019年第一季度 | | 2018年第一季度 | |
|---------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 |
| 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 | 74,606,649,416.37 | - | 51,847,696,068.21 | - |
| 收到的税费返还 | 240,192,343.46 | - | 207,711,353.76 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,925,163,565.35 | 1,076,325,026.34 | 3,830,871,365.49 | 475,444,882.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,772,005,325.18 | 1,076,325,026.34 | 55,886,278,787.46 | 475,444,882.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,499,121,388.30 | - | 63,537,128,258.62 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 640,894,001.81 | 11,598,342.74 | 644,784,021.71 | 9,122,647.30 |
| 支付的各项税费 | 936,845,486.89 | 5,417,474.09 | 874,839,963.49 | 6,502,036.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,109,840,213.68 | 957,650,726.67 | 2,487,300,895.90 | 1,734,096,380.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,186,701,090.68 | 974,666,543.50 | 67,544,053,139.72 | 1,749,721,063.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,414,695,765.50 | 101,658,482.84 | -11,657,774,352.26 | -1,274,276,181.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 13,507,380,477.67 | 33,900,008.44 | 17,959,108,133.22 | 164,189.42 |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,249,603.21 | 4,330,211.76 | 16,012,293.10 | 287,673.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,594,036.50 | - | 79,497,019.45 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 97,421,141.77 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 387,864,682.42 | - | 107,032,033.00 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 13,926,088,799.80 | 38,230,220.20 | 18,259,070,620.54 | 451,863.13 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 150,970,302.49 | 841,229.00 | 203,447,901.66 | 69,486.00 |
| 投资支付的现金 | 24,987,969,703.47 | 45,000,000.00 | 23,107,319,281.44 | 520,103,614.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,326,072.54 | 33,946,072.54 | - | 200,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 449,648,826.20 | - | 25,731,618.85 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 25,622,914,904.70 | 79,787,301.54 | 23,336,498,801.95 | 720,173,100.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,696,826,104.90 | -41,557,081.34 | -5,077,428,181.41 | -719,721,237.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 36,500,000.00 | - | 1,184,000,000.00 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 36,500,000.00 | - | 1,184,000,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | 37,124,534,793.66 | 1,299,250,000.00 | 26,577,587,531.97 | 1,080,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 5,397,176,388.89 | - | 6,993,475,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,798,813,717.86 | - | 256,101,763.15 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,357,024,900.41 | 1,299,250,000.00 | 35,011,164,295.12 | 2,080,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,905,691,373.94 | 350,000,000.00 | 15,259,311,919.49 | 150,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 629,675,094.41 | 11,214,977.08 | 457,271,260.20 | 45,826,881.23 |
| 其中：子公司支付少数股东的现金股利 | 128,428,996.36 | - | 25,325,485.22 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 534,790,437.07 | - | 1,237,231,735.58 | 300,000,000.00 |
| 其中：子公司减资支付给少数股东的现金 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,070,156,905.42 | 361,214,977.08 | 16,953,814,915.27 | 495,826,881.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,286,867,994.99 | 938,035,022.92 | 18,057,349,379.85 | 1,584,173,118.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,986,379.12 | - | -59,974,876.25 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,161,359,745.47 | 998,136,424.42 | 1,262,171,969.94 | -409,824,300.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,368,284,090.24 | 1,590,048,075.61 | 8,228,247,103.93 | 1,429,962,117.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,529,643,835.71 | 2,588,184,500.03 | 9,490,419,073.87 | 1,020,137,817.05 |

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：

