

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 2015 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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	39,926,324,149.65	34,442,014,406.62	34,442,014,406.62	15.92
归属于上市公司股东的净资产	7,589,755,139.90	7,412,130,373.06	7,412,130,373.06	2.40
	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	-2,351,403,025.66	-1,039,752,016.03	-942,021,161.32	-126.15
	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	10,368,072,786.03	12,747,049,846.02	12,665,479,642.73	-18.66
归属于上市公司股东的净利润	128,200,702.29	250,395,167.01	252,075,706.56	-48.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37,717,862.99	175,526,590.69	175,526,590.69	-121.49
加权平均净	1.71	4.43	4.47	减少 2.72 个百

资产收益率 (%)				分点
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.19	0.19	-57.89

1. 公司不存在稀释性潜在普通股，因此未披露“稀释每股收益”的数据。
2. 因 2014 年公司会计政策变更、同一控制下收购厦门美岁商业投资管理有限公司等因素影响，公司对 2014 年一季度的主要会计数据进行了追溯调整。

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
非流动资产处置损益	640,145.54
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	29,758.67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,845,961.39
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	380,456.49
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	-
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	206,934,593.85
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	-
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	7,254,830.07
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）	406,976.07
所得税影响额	-51,574,156.80
合计	165,918,565.28

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况
表

单位：股

股东总数（户）				165,059		
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	515,870,647	30.99%	0	无	-	国家
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
贺青平	4,313,300	0.26%	0	未知	-	未知
应学品	2,505,448	0.15%	0	未知	-	未知
朱阳嘉	2,200,000	0.13%	0	未知	-	未知
云南国际信托有限公司—瑞聚8号单一资金信托	2,036,300	0.12%	0	未知	-	未知
北京国际信托有限公司—银驰6号证券投资资金信托	2,000,000	0.12%	0	未知	-	未知
交通银行股份有限公司—工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	1,999,910	0.12%	0	未知	-	未知
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	1,999,909	0.12%	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	1,924,987	0.12%	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		股份种类及数量			

	数量	种类	数量
厦门国贸控股有限公司	515,870,647	人民币普通股	515,870,647
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
贺青平	4,313,300	人民币普通股	4,313,300
应学品	2,505,448	人民币普通股	2,505,448
朱阳嘉	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
云南国际信托有限公司—瑞聚 8 号单一资金信托	2,036,300	人民币普通股	2,036,300
北京国际信托有限公司—银驰 6 号证券投资资金信托	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
交通银行股份有限公司—工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	1,999,910	人民币普通股	1,999,910
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	1,999,909	人民币普通股	1,999,909
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	1,924,987	人民币普通股	1,924,987
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。		

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
资产负债表				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	454,046,326.91	279,294,427.72	62.57%	主要因报告期子公司厦门国贸投资有限公司增持基金所致
衍生金融资产	160,980,625.39	40,832,470.63	294.25%	主要因公司持有的衍生金融资产期末公允价值浮动盈利增加所致

应收质押保证金	446,096,968.00	38,546,400.00	1057.30%	主要因子公司国贸期货经纪有限公司的客户质押保证金增加所致
应收利息	15,997,802.66	1,172,233.45	1264.73%	主要因子公司国贸期货经纪有限公司的基金投资应收利息增加所致
一年内到期的非流动资产	39,798,090.98	15,006,130.77	165.21%	主要因子公司厦门国贸投资有限公司增持一年内到期还本付息的债券所致
其他流动资产	1,879,091,521.33	910,162,855.64	106.46%	主要因报告期末公司的待抵扣进项税、预缴税费及金融服务业务的现金业务规模增加所致
可供出售金融资产	571,700,404.24	414,217,315.28	38.02%	主要因报告期子公司国贸期货经纪有限公司持有的可供出售债务工具增加,以及公司持有的其他上市公司股票市值增加所致
在建工程	29,021,231.15	19,864,920.00	46.09%	主要因报告期子公司新霸达物流置换用地项目工程及汽车 4S 店工程增加所致
短期借款	8,813,389,120.28	5,651,564,795.93	55.95%	主要因报告期公司根据业务发展需要,增加了银行借款所致
衍生金融负债	57,974,895.00	249,724,265.14	-76.78%	主要因报告期末公司期货合约浮动亏损减少所致
预收款项	7,274,012,157.72	5,344,810,626.19	36.09%	主要因报告期末公司预收售房款增加所致
应付质押保证金	446,096,968.00	38,546,400.00	1057.30%	主要因子公司国贸期货经纪有限公司的客户质押保证金增加所致
递延所得税负债	93,991,090.82	48,984,451.34	91.88%	主要因报告期公司可供出售金融资产和衍生金融资产的公允价值增加,递延所得税负债相应增加所致
其他综合收益	20,181,979.81	-29,238,129.62	169.03%	主要因报告期公司可供出售金融资产公允价值变动损益增加所致
利润表	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	变动率	变动情况说明
营业税金及附加	16,580,240.78	134,479,721.88	-87.67%	主要因报告期公司确认的房地产收入较少,相应土地增值税、营业税及附加税费减少所致

资产减值损失	17,898,881.98	-10,813,770.75	265.52%	主要因报告期公司计提的坏账准备增加所致
公允价值变动收益	283,885,256.88	-88,421,804.21	421.06%	主要因报告期末公司持有的商品套期保值期货、DF等合约的公允价值增加所致
投资收益	-42,045,926.36	206,575,401.01	-120.35%	主要因报告期公司期货合约和贵金属租赁业务处置收益减少所致
营业外收入	8,483,917.43	4,019,202.36	111.08%	主要因报告期公司确认的赔偿及违约金收入增加所致
营业外支出	559,183.15	5,810,030.95	-90.38%	主要因上期子公司曾发生债务重组损失所致
所得税费用	44,484,513.57	93,140,442.33	-52.24%	主要因报告期公司利润总额减少所致
现金流量表	2015年1-3月	2014年1-3月	变动率	变动情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-2,351,403,025.66	-1,039,752,016.03	-126.15%	主要因报告期公司增加大宗商品采购量,期末存货和预付款项相应增加,导致经营性净现金流较上期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-476,484,233.84	-1,021,373,997.95	53.35%	主要因报告期公司购买银行短期理财产品的现金支出减少所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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	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	在本次配股新发股份上市之日起六个月内不减持本公司股份	二〇一四年七月十六日至二	是	是

		司		〇一五年一月十六日		
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。	二〇一四年三月二十八日	否	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	2015-04-29