

厦门国贸集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人董事长何福龙先生、主管会计工作负责人副总裁、财务总监李植煌先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理吴韵璇女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

| | | |
|---------|------------------|---------------------|
| 股票简称 | 厦门国贸 | |
| 股票代码 | 600755 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 陈晓华 | 龙泷 |
| 联系地址 | 厦门市湖滨南路国贸大厦 12 层 | 厦门市湖滨南路国贸大厦 12 层 |
| 电话 | 0592-5161888 | 0592-5161888 |
| 传真 | 0592-5160280 | 0592-5160280 |
| 电子信箱 | cathy@itg.com.cn | longlong@itg.com.cn |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度 期末增减(%) |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 总资产 | 10,154,983,862.47 | 8,781,424,221.40 | 15.64 |
| 所有者权益(或股东权益) | 3,120,682,988.26 | 2,617,086,165.94 | 19.24 |
| 每股净资产(元) | 6.29 | 5.27 | 19.24 |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) |
| 营业利润 | 233,868,438.94 | 420,590,516.71 | -44.40 |
| 利润总额 | 255,312,596.11 | 409,615,456.69 | -37.67 |
| 净利润 | 201,130,431.23 | 291,613,252.64 | -31.03 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 169,133,384.78 | 228,191,562.34 | -25.88 |
| 基本每股收益(元) | 0.41 | 0.59 | -31.03 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.34 | 0.46 | -25.88 |

| | | | |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 稀释每股收益(元) | 0.41 | 0.59 | -31.03 |
| 净资产收益率(%) | 6.45 | 9.73 | 减少 3.28 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,571,867.10 | 23,711,203.94 | 239.81 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.16 | 0.05 | 239.81 |

2.2.2 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 50,402.60 |
| 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 | 3,732,355.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,297,093.64 |
| 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 | 15,389,371.91 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 17,661,399.57 |
| 少数股东权益影响额 | -107,451.73 |
| 所得税影响额 | -8,026,124.54 |
| 合计 | 31,997,046.45 |

根据《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【2008】》的规定,本公司对 2008 年上半年的非经常性损益进行重述,并相应调整了当年的有关财务指标。

2.2.3 境内外会计准则差异

适用 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|-------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|-------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | 138,321,288 | 27.86 | | | | -10,305,288 | -10,305,288 | 128,016,000 | 25.78 |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|--------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|--------|
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 有限售条件股份合计 | 138,321,288 | 27.86 | | | | -10,305,288 | -10,305,288 | 128,016,000 | 25.78 |
| 二、无限售条件流通股 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 358,164,710 | 72.14 | | | | +10,305,288 | +10,305,288 | 368,469,998 | 74.22 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 无限售条件流通股合计 | 358,164,710 | 72.14 | | | | +10,305,288 | +10,305,288 | 368,469,998 | 74.22 |
| 三、股份总数 | 496,485,998 | 100.00 | | | | | | 496,485,998 | 100.00 |

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | 103,009 户 | |
|--------------------------|------|----------|-------------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 厦门国贸控股有限公司 | 国家 | 30.02 | 149,047,316 | 128,016,000 | 无 |
| 中国工商银行 - 中银持续增长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.22 | 6,071,174 | 0 | 未知 |
| 泰康人寿保险股份有限公司 - 投连 - 个险投连 | 其他 | 0.79 | 3,915,700 | 0 | 未知 |
| 潘玉梅 | 其他 | 0.26 | 1,300,000 | 0 | 未知 |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|------|-----------|---|----|
| 全国社保基金六零二组合 | 其他 | 0.21 | 1,024,055 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司 - 嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 | 其他 | 0.20 | 973,637 | 0 | 未知 |
| 张淑如 | 其他 | 0.18 | 871,700 | 0 | 未知 |
| 屈敖 | 其他 | 0.16 | 800,000 | 0 | 未知 |
| 陈育民 | 其他 | 0.16 | 800,000 | 0 | 未知 |
| 郭军 | 其他 | 0.14 | 700,000 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | | 股份种类 | | |
| 厦门国贸控股有限公司 | 21,031,316 | | 人民币普通股 | | |
| 中国工商银行 - 中银持续增长股票型证券投资基金 | 6,071,174 | | 人民币普通股 | | |
| 泰康人寿保险股份有限公司 - 投连 - 个险投连 | 3,915,700 | | 人民币普通股 | | |
| 潘玉梅 | 1,300,000 | | 人民币普通股 | | |
| 全国社保基金六零二组合 | 1,024,055 | | 人民币普通股 | | |
| 中国工商银行股份有限公司 - 嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 | 973,637 | | 人民币普通股 | | |
| 张淑如 | 871,700 | | 人民币普通股 | | |
| 屈敖 | 800,000 | | 人民币普通股 | | |
| 陈育民 | 800,000 | | 人民币普通股 | | |
| 郭军 | 700,000 | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述各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。(剔除发行人未明确所有人) | | | | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 | 持有本公司的股票期权 | 被授予的限制性股票数量 |
|-----|----------|-------|----------|----------|-------|--------|------------|-------------|
| 徐秋琴 | 第五届监事会监事 | 3,098 | 0 | 700 | 2,398 | 二级市场买卖 | 0 | 0 |

§ 5 董事会报告

报告期内整体经营情况的讨论与分析

2009 年上半年，在一系列刺激经济、保促增长的宏观调控措施作用下，我国经济出现逐步企稳向好的积极变化，但国际市场需求的不足，对我国经济尤其是对外贸易的发展带来了不利因素，也给公司的经营带来一定压力。

报告期内，公司管理层加大宏观经济形势的研判力度，在继续做大做强核心业务的基础上，持续推进业务创新，优化内部资源配置，促进三大核心主业的互动及协同发展，加大对台业务的交流合作，公司核心竞争能力有效提升。报告期内，公司实现营业收入 66.86 亿元，归属于母公司的净利润 2.01 亿元，净资产收益率为 6.45%。公司继续名列中国企业 500 强、中国服务业企业 100 强，并入选上海证券交易所“上证社会责任指数”首批样本股，公司的“ITG 及图”商标被认定为“中国驰名商标”。

贸易业务：

上半年，公司加强对大宗商品的市場研究和趋势分析，抓住危机中的机遇，大力拓展供货及销售渠道，有效提升了拳头产品经营规模和市场份額，如铁矿砂业务上半年进口总量已接近去年全年水平，钢材、化纤等品种业务量也已恢复至去年同期水平；公司继续推进业务创新，开拓了新的业务增长点，并充分利用信用保险、套期保值等金融工具规避经营风险；为依托环渤海经济圈的经济优势以加速华北区域业务的发展，公司新设天津平台公司，进一步完善了公司贸易业务在全国重点经济区域的布局；继福建省内开设三家汉堡王餐厅后，公司加快了在浙江省的开拓步伐，报告期内浙江省首家汉堡王餐厅已在杭州正式开业，连锁经营规模有效扩张。

报告期内，公司贸易业务逐步回暖，在全国进出口总额同比下降 23.34% 的背景下，公司实现进出口总额 6.38 亿美元，降幅仅 13.47%，优于全国同比水平。其中进口额为 4.33 亿美元，与去年同期基本持平，且环比增速明显。上半年贸易毛利率达 4.73%，业务质量提升。

港口物流业务：

在上半年厦门港各主要码头集装箱及货物吞吐量受金融危机影响而同比出现不同程度下滑的背景下，公司通过积极营销，加大了国贸码头业务开拓力度，上半年国贸码头集装箱吞吐量超过去年全年吞吐水平。

公司 2007 年公开增发募集资金投资项目之一的泰达物流仓项目已完成资金投入，上半年盈利状况较好。公司结合自身业务特点及多年对台合作经验，把握三通先机，积极拓展对台航运业务，两艘散杂货轮于年初获得由国家交通运输部批准的首批“台湾海峡两岸间海上直航不定期货物运输资格”。报告期内公司进一步加强内部资源整合，优化业务结构，港口物流与贸易业务互动逐步深入，业务竞争能力有效提升。公司全资子公司—厦门国贸泰达物流连续五年上榜“中国货代物流百强”。

房地产业务：

报告期内，公司很好地把握了房地产市场逐步回暖的契机，通过优化营销战略，推进国贸蓝海的銷售，取得了很好的成效；同时公司积极推进标准化管理，通过标准化建设，以提升管理效率、强化公司产品设计领先的核心竞争力；公司合理安排在建项目开发计划和进程，公司募集资金投向的翔安区国贸金门湾（原大嶝岛地产项目）、国贸天琴湾（原国贸天域）以及合肥天鹅湖 1 号（原合肥天域）等项目开发工作正有条不紊地推进，预计年内部分项目可进入预售阶段。其中，合肥天鹅湖 1 号作为公司第一个异地开发项目在当地取得了良好的市场反应，为公司地产“金钥匙”品牌在异地影响力的建立奠定了良好的基础。

报告期内，公司国贸蓝海项目实现销售 4.4 亿元，同比增长 356.85%，公司全资子公司——厦门国贸地产有限公司入选“2009 中国房地产企业 200 强金球奖”。

主要财务数据变动及分析：

单位：万元 币种：人民币

| 资产负债表 | 2009.06 | 2008.12 | 变动率 | 变动情况说明 |
|-------|-----------|----------|---------|--------------------|
| 应收票据 | 17,165.36 | 4,798.27 | 257.74% | 主要是报告期公司贸易规模处于回升趋势 |

| | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | 所致 |
| 预付帐款 | 159,807.88 | 101,839.85 | 56.92% | 主要是报告期公司贸易规模处于回升趋势所致 |
| 存货 | 154,464.77 | 121,589.67 | 27.04% | 主要是报告期公司贸易规模处于回升趋势所致 |
| 可供出售金融资产 | 90,655.52 | 40,394.29 | 124.43% | 主要是公司持有的可供出售金融资产期末市值上升所致 |
| 应付票据 | 188,449.24 | 128,701.83 | 46.42% | 主要是报告期公司较多采用票据的结算方式所致 |
| 预收帐款 | 79,398.15 | 57,607.78 | 37.83% | 主要是报告期公司贸易规模处于回升趋势所致 |
| 递延所得税负债 | 24,751.85 | 12,322.93 | 100.86% | 主要是公司持有的可供出售金融资产期末市值上升，所产生的暂时性差异上升所致 |
| 资本公积 | 148,768.44 | 111,072.52 | 33.94% | 主要是公司持有的可供出售金融资产期末市值上升，相应对所有者权益的影响上升所致 |
| 利润表 | 2009.1-6 | 2008.1-6 | 变动率 | 变动情况说明 |
| 营业税金及附加 | 1,925.17 | 11,871.38 | -83.78% | 主要是上年同期公司提取了房地产销售的土地增值税、营业税及附加所致 |
| 财务费用 | 7,875.65 | 4,779.74 | 64.77% | 主要是上年同期汇率变动较频繁，公司获得较多汇兑收益所致 |
| 营业利润 | 23,386.84 | 42,059.05 | -44.40% | 主要是报告期公司营业规模同比下降所致 |
| 所得税费用 | 3,626.84 | 8,209.73 | -55.82% | 主要是报告期公司营业利润下降所致 |
| 现金流量表 | 2009.1-6 | 2008.1-6 | 变动率 | 变动情况说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,057.19 | 2,371.12 | 239.81% | 主要是报告期公司加快资产周转，加速资金回笼所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,907.11 | -16,789.12 | 82.68% | 主要是上年同期公司增加码头投入所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,666.27 | -6,311.86 | -306.64% | 主要是报告期公司偿还较多借款所致 |

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 营业利润率比上年增减 (%) |
|---------|------------------|------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 进出口贸易 | 3,821,983,510.89 | 3,625,416,461.97 | 5.14 | -18.38 | -18.63 | 增加 0.28 个百分点 |

| | | | | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|-------|--------|--------|---------------|
| 国内贸易 | 3,597,131,803.53 | 3,498,258,533.28 | 2.75 | -17.56 | -17.23 | 减少 0.38 个百分点 |
| 房地产业 | 5,530,631.50 | 2,395,805.61 | 56.68 | -99.12 | -99.26 | 增加 8.09 个百分点 |
| 码头物流业 | 87,648,122.20 | 78,860,558.35 | 10.03 | -43.21 | -27.08 | 减少 19.89 个百分点 |
| 其他业务 | 341,680,562.72 | 263,318,938.70 | 22.93 | -26.59 | -33.06 | 增加 7.45 个百分点 |
| 合并抵消 (负数列示) | -1,168,383,080.15 | -1,168,383,080.15 | | -3.62 | -3.62 | |
| 合计 | 6,685,591,550.69 | 6,299,867,217.76 | 5.77 | -26.39 | -24.05 | 减少 2.91 个百分点 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|--------|------------------|---------------|
| 国外 | 1,266,099,634.45 | -11.59 |
| 国内 | 6,587,874,996.39 | -25.67 |
| 减：内部抵销 | 1,168,383,080.15 | -3.62 |
| 合计 | 6,685,591,550.69 | -26.39 |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

因金融危机的持续影响，全球贸易量萎缩，给公司港口物流业务带来较大压力。此外，因公司两艘经营船舶上半年进行检修，业务收入大幅度减少，盈利同比下降。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

投资收益在本期利润中占比较大，主要系公司的参股子公司厦门国贸金海湾投资有限公司地产项目确认收入所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
|---------------------------|-----------|--------|--|------------------------------|----------|----------|
| 厦门东渡港区 20#泊位技改工程项目 | 20,558.00 | 否 | 20,558.00 | 项目未达产 | 是 | 是 |
| 厦门象屿现代物流园区国贸泰达物流仓工程项目项目 | 13,164.00 | 否 | 10,009.22 | 报告期内实现利润总额 168.60 万元 | 是 | 是 |
| 厦门翔安区大嶝岛 X2004G01 地块房地产项目 | 34,898.81 | 否 | 8,252.84 | 其中酒店项目已完工并正式对外营业；其余项目正在开发建设中 | 是 | 是 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | | 经 2009 年 1 月 15 日公司 2009 年度第 1 次临时股东大会 | | | |

| | |
|--|---|
| | 审议通过将 2.15 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。公司已于 2009 年 7 月 13 日将上述闲置募集资金归还至募集资金专户。 |
|--|---|

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------|------------|-------------------------------------|------------------|--------------|
| 担保对象名称 | 发生日期 (协议签署 日) | 担保金额 | 担保类 型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 厦门国贸船舶 进出口有限公 司 | 2009 年 4 月 1 日 | 54,655,200.00 | 连带责 任担保 | 2009 年 4 月 1 日 ~ 项目完工 | 否 | 是 |
| 厦门大邦通商 汽车贸易有限 公司 | 2009 年 4 月 1 日 | 20,000,000.00 | 连带责 任担保 | 2009 年 4 月 1 日 ~ 2010 年 3 月 11 日 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | | 74,655,200.00 | |
| 报告期末担保余额合计 (A) | | | | | 70,655,200.00 | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | 1,538,186,600.00 | |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | | | | | 785,662,675.75 | |

| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
|--------------------------------------|----------------|
| 担保总额（A+B） | 856,317,875.75 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | 27.44 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 457,889,835.00 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 457,889,835.00 |

外币担保已按 2009 年 6 月 30 日汇率折算。

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|----------------|------------|------------|--------------|--------|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 厦门国贸东部开发有限公司 | 4,663.01 | 4,720.10 | | |
| 厦门大邦通商汽车贸易有限公司 | 299.01 | 1,252.01 | | |
| 厦门国贸金海湾投资有限公司 | -17,486.79 | 200,796.71 | | |
| 唐山陆雄塑胶制品有限公司 | -176.25 | 2,753.97 | | |
| 唐山融商普林畜禽有限公司 | | | -192.11 | 903.73 |
| 厦门宝达投资管理有限公司 | | | -29.57 | 0 |
| 厦门国贸船舶进出口有限公司 | 3.00 | 3.00 | -0.66 | 0 |
| 唐山普林海珍养殖有限公司 | | | | 300 |
| 厦门维多利亚俱乐部有限公司 | | | 160 | 360 |
| 青岛万丰普林食品有限公司 | 120.00 | 120.00 | | |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元人民币，余额 0 万元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：元

| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例（%） | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------|------|------------|-------------|----------------|--------------|----------------|----------|------|
| 600837 | 海通证券 | 50,000,000 | 0.42 | 570,843,195.30 | 3,475,938.40 | 217,059,221.07 | 可供出售金融资产 | 法人股 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|------------|------|----------------|---|----------------|----------------------|---------|
| 002110 | 三钢 闽光 | 31,893,000 | 3.89 | 335,712,000.00 | 0 | 159,900,000.00 | 可供 出售 金融 资产 | 法人 股 |
|--------|----------|------------|------|----------------|---|----------------|----------------------|---------|

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

| 所持对象 名称 | 初始投资金 额 | 持有 数量 | 占该 公司 股权 比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者 权益变动 | 会计核 算科目 | 股份来 源 |
|---------------------|-------------|----------|----------------------|-------------|--------------|----------------|------------|-----------|
| 国贸期货 经纪有限 公司 | 100,000,000 | / | 100 | 100,000,000 | 5,184,273.25 | 5,184,273.25 | 长期股 权投资 | 法人股 投资 |
| 福建金海 峡担保有 限公司 | 60,000,000 | / | 100 | 60,000,000 | -43,167.35 | -43,167.35 | 长期股 权投资 | 法人股 投资 |
| 合计 | 160,000,000 | | / | 160,000,000 | 5,141,105.90 | 5,141,105.90 | / | / |

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见（未经审计）

7.2 财务报表(附后)

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

合并资产负债表
2009 年 6 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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|-------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 858,024,789.96 | 987,346,653.66 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 2 | 18,106,302.26 | 31,676,715.49 |
| 应收票据 | 3 | 171,653,619.56 | 47,982,712.82 |
| 应收账款 | 4 | 470,099,677.67 | 579,614,985.75 |
| 预付款项 | 5 | 1,598,078,832.59 | 1,018,398,511.46 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 6 | 2,229,234,088.54 | 2,321,579,493.20 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 7 | 1,544,647,721.53 | 1,215,896,704.41 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 72,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | | 6,961,845,032.11 | 6,202,495,776.79 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 8 | 906,555,195.30 | 403,942,900.54 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 9 | 641,164,407.73 | 508,293,542.25 |
| 投资性房地产 | 10 | 117,165,368.28 | 119,085,154.61 |
| 固定资产 | 11 | 1,127,069,114.88 | 1,152,595,452.79 |
| 在建工程 | 12 | 22,482,328.24 | 7,928,641.82 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 13 | 292,094,463.12 | 293,813,277.43 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 14 | 19,047,077.82 | 19,047,077.82 |
| 长期待摊费用 | 15 | 26,334,652.55 | 15,351,239.01 |
| 递延所得税资产 | 16 | 41,226,222.44 | 58,871,158.34 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,193,138,830.36 | 2,578,928,444.61 |
| 资产总计 | | 10,154,983,862.47 | 8,781,424,221.40 |
| 流动负债： | | | |

| | | | |
|---------------|----|-------------------|------------------|
| 短期借款 | 19 | 1,591,829,851.12 | 2,125,045,944.99 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 20 | 2,495,800.00 | 207,170.00 |
| 应付票据 | 21 | 1,884,492,405.15 | 1,287,018,301.56 |
| 应付账款 | 22 | 750,427,199.51 | 627,043,503.06 |
| 预收款项 | 23 | 793,981,490.57 | 576,077,803.61 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 24 | 51,165,013.00 | 99,518,447.44 |
| 应交税费 | 25 | 92,583,363.07 | 163,633,843.89 |
| 应付利息 | 26 | 13,569,229.51 | 5,780,313.73 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 27 | 177,294,436.44 | 150,526,627.07 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28 | 54,655,221.38 | |
| 其他流动负债 | 29 | 500,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | | 5,912,494,009.75 | 5,034,851,955.35 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 30 | 588,670,000.00 | 727,986,918.49 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | 31 | 247,518,540.29 | 123,229,253.41 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 836,188,540.29 | 851,216,171.90 |
| 负债合计 | | 6,748,682,550.04 | 5,886,068,127.25 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | 32 | 496,485,998.00 | 496,485,998.00 |
| 资本公积 | 33 | 1,487,684,398.99 | 1,110,725,177.92 |
| 减：库存股 | | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 34 | 151,834,319.71 | 151,834,319.71 |
| 一般风险准备 | | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 35 | 998,418,359.36 | 871,760,863.61 |
| 外币报表折算差额 | | -13,740,087.80 | -13,720,193.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 3,120,682,988.26 | 2,617,086,165.94 |
| 少数股东权益 | 36 | 285,618,324.17 | 278,269,928.21 |
| 股东权益合计 | | 3,406,301,312.43 | 2,895,356,094.15 |
| 负债和股东权益合计 | | 10,154,983,862.47 | 8,781,424,221.40 |

公司法定代表人：何福龙

主管会计工作负责人：李植煌

会计机构负责人：吴韵璇

母公司资产负债表

2009 年 6 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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 107,975,285.74 | 274,703,770.51 |
| 交易性金融资产 | | 0.00 | 4,268,727.45 |
| 应收票据 | | 87,795,998.74 | 30,542,261.65 |
| 应收账款 | 47 | 288,966,038.02 | 411,246,611.89 |
| 预付款项 | | 991,375,959.09 | 585,516,767.42 |
| 应收利息 | | 0.00 | |
| 应收股利 | | 0.00 | |
| 其他应收款 | 48 | 1,952,523,436.76 | 2,076,026,177.51 |
| 存货 | | 572,403,556.31 | 366,446,750.72 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | |
| 其他流动资产 | | 997,561,582.95 | 783,693,722.55 |
| 流动资产合计 | | 4,998,601,857.61 | 4,532,444,789.70 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 906,555,195.30 | 403,942,900.54 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 49 | 1,205,407,372.58 | 1,149,828,731.49 |
| 投资性房地产 | | 89,574,410.63 | 90,676,129.67 |
| 固定资产 | | 103,129,233.56 | 103,051,824.98 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 11,247,375.60 | 12,592,754.20 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 42,636,955.99 | 58,687,706.95 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,358,550,543.66 | 1,818,780,047.83 |
| 资产总计 | | 7,357,152,401.27 | 6,351,224,837.53 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,046,216,993.80 | 1,949,729,884.75 |
| 交易性金融负债 | | 2,495,800.00 | 207,170.00 |
| 应付票据 | | 1,544,923,331.37 | 921,496,354.85 |
| 应付账款 | | 185,145,180.01 | 209,209,954.56 |
| 预收款项 | | 433,896,819.76 | 373,455,671.40 |
| 应付职工薪酬 | | 16,840,137.77 | 47,842,072.13 |
| 应交税费 | | -7,210,404.66 | 48,548,408.28 |

| | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|
| 应付利息 | | 13,059,734.28 | 4,124,440.18 |
| 应付股利 | | 0.00 | |
| 其他应付款 | | 31,898,783.44 | 39,769,860.13 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | |
| 其他流动负债 | | 1,217,995,379.48 | 272,553,045.95 |
| 流动负债合计 | | 4,485,261,755.25 | 3,866,936,862.23 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 378,670,000.00 | 453,670,000.00 |
| 应付债券 | | 0.00 | |
| 长期应付款 | | 0.00 | |
| 专项应付款 | | 0.00 | |
| 预计负债 | | 0.00 | |
| 递延所得税负债 | | 223,934,745.39 | 99,135,417.19 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 602,604,745.39 | 552,805,417.19 |
| 负债合计 | | 5,087,866,500.64 | 4,419,742,279.42 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | | 496,485,998.00 | 496,485,998.00 |
| 资本公积 | | 1,447,412,184.37 | 1,070,452,963.30 |
| 减：库存股 | | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | | 151,834,319.71 | 151,834,319.71 |
| 未分配利润 | | 173,553,398.55 | 212,709,277.10 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 股东权益合计 | | 2,269,285,900.63 | 1,931,482,558.11 |
| 负债和股东权益合计 | | 7,357,152,401.27 | 6,351,224,837.53 |

公司法定代表人：何福龙

主管会计工作负责人：李植煌

会计机构负责人：吴韵璇

合并利润表
2009 年 1—6 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

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 6,685,591,550.69 | 9,083,046,310.98 |
| 其中:营业收入 | 37 | 6,685,591,550.69 | 9,083,046,310.98 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 6,626,861,248.19 | 8,768,089,776.50 |
| 其中:营业成本 | 37 | 6,299,867,217.76 | 8,294,757,437.29 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 38 | 19,251,651.72 | 118,713,770.91 |
| 销售费用 | | 153,073,380.03 | 196,939,363.58 |
| 管理费用 | | 84,112,313.04 | 94,240,902.37 |
| 财务费用 | 39 | 78,756,524.91 | 47,797,445.23 |
| 资产减值损失 | 40 | -8,199,839.27 | 15,640,857.12 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 41 | -8,570,628.09 | -35,436,315.34 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 42 | 183,708,764.53 | 141,070,297.57 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 157,538,424.96 | 17,407,085.55 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 233,868,438.94 | 420,590,516.71 |
| 加:营业外收入 | 43 | 24,963,751.66 | 13,723,785.22 |
| 减:营业外支出 | 44 | 3,519,594.49 | 24,698,845.24 |
| 其中:非流动资产处置净损失 | | 127,078.43 | 684,410.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 255,312,596.11 | 409,615,456.69 |
| 减:所得税费用 | 45 | 36,268,416.78 | 82,097,337.53 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 219,044,179.33 | 327,518,119.16 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 201,130,431.23 | 291,613,252.64 |
| 少数股东损益 | | 17,913,748.10 | 35,904,866.52 |
| 六、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | | 0.41 | 0.59 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.41 | 0.59 |

公司法定代表人:何福龙

主管会计工作负责人:李植煌

会计机构负责人:吴韵璇

母公司利润表
2009 年 1—6 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

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 50 | 3,782,489,805.30 | 5,415,902,870.31 |
| 减:营业成本 | 50 | 3,597,695,277.55 | 5,223,457,829.67 |
| 营业税金及附加 | | 13,063,055.43 | 23,922,509.15 |
| 销售费用 | | 45,734,520.44 | 86,862,608.15 |
| 管理费用 | | 32,671,305.92 | 40,382,896.30 |
| 财务费用 | | 53,483,648.56 | 19,561,719.63 |
| 资产减值损失 | | -6,599,567.58 | 15,945,088.38 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -6,557,357.45 | -24,212,705.40 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 51 | -15,258,069.71 | 122,813,562.78 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 5,281,707.30 | 11,652,575.72 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 24,626,137.82 | 104,371,076.41 |
| 加:营业外收入 | | 21,184,750.90 | 3,759,788.40 |
| 减:营业外支出 | | 2,093,693.99 | 4,789,661.58 |
| 其中:非流动资产处置净损失 | | 28,586.97 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 43,717,194.73 | 103,341,203.23 |
| 减:所得税费用 | | 8,400,137.80 | 18,601,416.58 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 35,317,056.93 | 84,739,786.65 |

公司法定代表人:何福龙

主管会计工作负责人:李植煌

会计机构负责人:吴韵璇

合并现金流量表
2009 年 1—6 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

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|------------------|-------------------|
| 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 | | 7,914,913,292.56 | 10,935,872,143.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 68,561,986.82 | 42,402,003.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46 | 225,094,897.65 | 396,464,112.12 |
| 经营活动现金流入小计 | | 8,208,570,177.03 | 11,374,738,259.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 7,607,785,973.79 | 10,939,762,177.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 145,463,505.77 | 122,450,754.90 |
| 支付的各项税费 | | 107,925,998.93 | 26,724,221.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46 | 266,822,831.44 | 262,089,901.48 |
| 经营活动现金流出小计 | | 8,127,998,309.93 | 11,351,027,055.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 80,571,867.10 | 23,711,203.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 2,554,682.58 | 186,511,266.71 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 91,303,607.72 | 31,301,011.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 604,073.89 | 7,259,225.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1,407,300.00 | 6,130,010.28 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 95,869,664.19 | 231,201,514.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 82,449,247.95 | 220,623,243.20 |
| 投资支付的现金 | | 37,591,550.23 | 175,847,784.25 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 4,900,000.00 | 2,621,703.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 124,940,798.18 | 399,092,730.45 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -29,071,133.99 | -167,891,216.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 3,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 3,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 4,002,660,422.28 | 3,695,485,820.60 |
| 发行债券收到的现金 | | 500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,505,660,422.28 | 3,701,485,820.60 |
| 偿还债务支付的现金 | | 4,620,538,213.26 | 3,628,024,028.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 141,784,881.76 | 136,580,363.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 13,565,352.14 | 26,888,853.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 4,762,323,095.02 | 3,764,604,392.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -256,662,672.74 | -63,118,571.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -892,312.40 | 8,706,460.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -206,054,252.03 | -198,592,123.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 765,670,817.46 | 632,473,715.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 559,616,565.43 | 433,881,591.97 |

公司法定代表人：何福龙

主管会计工作负责人：李植煌

会计机构负责人：吴韵璇

母公司现金流量表
2009 年 1—6 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

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|------------------|-------------------|
| 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 | | 4,432,107,160.20 | 7,202,899,325.51 |
| 收到的税费返还 | | 31,474,820.69 | 12,774,052.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 4,680,337,511.12 | 7,803,789,005.87 |
| 经营活动现金流入小计 | | 9,143,919,492.01 | 15,019,462,383.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,193,818,500.39 | 7,382,259,796.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 43,630,855.76 | 47,345,137.37 |
| 支付的各项税费 | | 41,205,190.37 | 25,557,078.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 4,303,791,343.99 | 7,292,455,697.94 |
| 经营活动现金流出小计 | | 8,582,445,890.51 | 14,747,617,710.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 561,473,601.50 | 271,844,672.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 0.00 | 139,712,566.71 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 33,773,550.85 | 20,369,072.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 135,964.85 | 201,704.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 2,550,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 36,459,515.70 | 160,283,344.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 3,110,378.60 | 5,076,884.77 |
| 投资支付的现金 | | 34,760,261.65 | 166,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 72,400,000.00 | 4,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 110,270,640.25 | 175,076,884.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -73,811,124.55 | -14,793,540.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 2,623,213,889.21 | 2,845,436,834.54 |
| 发行债券收到的现金 | | 500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,123,213,889.21 | 2,845,436,834.54 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,601,726,780.16 | 3,096,939,065.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 114,954,508.32 | 94,738,795.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,716,681,288.48 | 3,191,677,861.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -593,467,399.27 | -346,241,026.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,694,830.27 | -1,266,915.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -107,499,752.59 | -90,456,810.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 173,680,876.18 | 164,322,569.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 66,181,123.59 | 73,865,759.05 |

公司法定代表人：何福龙

主管会计工作负责人：李植煌

会计机构负责人：吴韵璇

合并所有者权益变动表

2009 年 1—6 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

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 496,485,998.00 | 1,110,725,177.92 | | 151,834,319.71 | | 871,760,863.61 | -13,720,193.30 | 278,269,928.21 | 2,895,356,094.15 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | 0.00 |
| 会计政策变更 | | | | | | | | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | | | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 496,485,998.00 | 1,110,725,177.92 | 0.00 | 151,834,319.71 | 0.00 | 871,760,863.61 | -13,720,193.30 | 278,269,928.21 | 2,895,356,094.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 376,959,221.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,657,495.75 | -19,894.50 | 7,348,395.96 | 510,945,218.28 |
| （一）净利润 | | | | | | 201,130,431.23 | | 17,913,748.10 | 219,044,179.33 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | 376,959,221.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376,959,221.07 |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | 376,959,221.07 | | | | | | | 376,959,221.07 |
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变 | | | | | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|----------------|------|------|------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 动的影响 | | | | | | | | | |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | 0.00 |
| 上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 376,959,221.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,130,431.23 | 0.00 | 17,913,748.10 | 596,003,400.40 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19,894.50 | 3,000,000.00 | 2,980,105.50 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | -19,894.50 | | -19,894.50 |
| (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -74,472,935.48 | 0.00 | -13,565,352.14 | -88,038,287.62 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -74,472,935.48 | | -13,565,352.14 | -88,038,287.62 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | 0.00 |
| (五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 496,485,998.00 | 1,487,684,398.99 | 0.00 | 151,834,319.71 | 0.00 | 998,418,359.36 | -13,740,087.80 | 285,618,324.17 | 3,406,301,312.43 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | |
| | 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | |
| 一、上年年末余额 | 496,485,998.00 | 1,378,070,380.01 | | 143,280,531.29 | | 685,906,001.27 | -6,128,127.24 | 249,342,422.13 | 2,946,957,205.46 | |
| 加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 496,485,998.00 | 1,378,070,380.01 | 0.00 | 143,280,531.29 | 0.00 | 685,906,001.27 | -6,128,127.24 | 249,342,422.13 | 2,946,957,205.46 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 21,233,531.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291,613,252.64 | -12,381,270.06 | 34,480,368.79 | 334,945,882.68 | |
| (一)净利润 | | | | | | 291,613,252.64 | | 35,904,866.52 | 327,518,119.16 | |
| (二)直接计入所有者权益的 | 0.00 | 21,233,531.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,381,270.06 | 0.00 | 8,852,261.25 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|---------------|------|------|------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 利得和损失 | | | | | | | | | |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | 21,248,981.31 | | | | | | | 21,248,981.31 |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | -15,450.00 | | | | | -12,381,270.06 | | -12,396,720.06 |
| 上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 21,233,531.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291,613,252.64 | -12,381,270.06 | 35,904,866.52 | 336,370,380.41 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | 0.00 |
| (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,424,497.73 | -1,424,497.73 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | -1,424,497.73 | -1,424,497.73 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | 0.00 |
| (五)所有者权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 496,485,998.00 | 1,399,303,911.32 | 0.00 | 143,280,531.29 | 0.00 | 977,519,253.91 | -18,509,397.30 | 283,822,790.92 | 3,281,903,088.14 |

公司法定代表人：何福龙

主管会计工作负责人：李植煌

会计机构负责人：吴韵璇

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—6 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

| 项目 | 本期金额 | | | | | | 所有者权益合计 |
|-------------------------|----------------|------------------|-------|----------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | |
| 一、上年年末余额 | 496,485,998.00 | 1,070,452,963.30 | | 151,834,319.71 | 212,709,277.10 | | 1,931,482,558.11 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | 0.00 |
| 二、本年初余额 | 496,485,998.00 | 1,070,452,963.30 | 0.00 | 151,834,319.71 | 212,709,277.10 | | 1,931,482,558.11 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 376,959,221.07 | 0.00 | 0.00 | -39,155,878.55 | | 337,803,342.52 |
| (一)净利润 | | | | | 35,317,056.93 | | 35,317,056.93 |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | 376,959,221.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 376,959,221.07 |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | 376,959,221.07 | | | | | 376,959,221.07 |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | 0.00 |
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|------|----------------|----------------|--|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 376,959,221.07 | 0.00 | 0.00 | 35,317,056.93 | | 412,276,278.00 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | 0.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | 0.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -74,472,935.48 | | -74,472,935.48 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 0.00 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | -74,472,935.48 | | -74,472,935.48 |
| 3. 其他 | | | | | | | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 496,485,998.00 | 1,447,412,184.37 | 0.00 | 151,834,319.71 | 173,553,398.55 | | 2,269,285,900.63 |

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | |
|-------------------------|----------------|------------------|-------|----------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 496,485,998.00 | 1,370,747,226.01 | | 143,280,531.29 | 205,047,886.19 | | 2,215,561,641.49 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | 0.00 |
| 二、本年初余额 | 496,485,998.00 | 1,370,747,226.01 | 0.00 | 143,280,531.29 | 205,047,886.19 | | 2,215,561,641.49 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 21,233,531.31 | 0.00 | 0.00 | 84,739,786.65 | | 105,973,317.96 |
| (一)净利润 | | | | | 84,739,786.65 | | 84,739,786.65 |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | 21,233,531.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,233,531.31 |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | 21,248,981.31 | | | | | 21,248,981.31 |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | 0.00 |
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | 0.00 |
| 4.其他 | | -15,450.00 | | | | | -15,450.00 |
| 上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 21,233,531.31 | 0.00 | 0.00 | 84,739,786.65 | | 105,973,317.96 |

| | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|------|----------------|----------------|------------------|
| (三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | 0.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | 0.00 |
| 3.其他 | | | | | | 0.00 |
| (四)利润分配 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | 0.00 |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | 0.00 |
| 3.其他 | | | | | | 0.00 |
| (五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | 0.00 |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | 0.00 |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | 0.00 |
| 4.其他 | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 496,485,998.00 | 1,391,980,757.32 | 0.00 | 143,280,531.29 | 289,787,672.84 | 2,321,534,959.45 |

公司法定代表人：何福龙

主管会计工作负责人：李植煌

会计机构负责人：吴韵璇

厦门国贸集团股份有限公司

董事长：何福龙

二 00 九年八月二十八日