

## 厦门国贸集团股份有限公司 2008 年第三季度报告正文

### §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	10,048,565,305.71	9,971,439,150.95	0.77
所有者权益(或股东权益)(元)	2,916,732,492.21	2,697,614,783.33	8.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.87	5.43	8.12
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	204,145,663.26		120.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.41		120.69
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期 末(1-9月)	本报告期 比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,685,677.09	314,298,929.73	-28.41
基本每股收益(元)	0.05	0.63	-28.41
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.48	-
稀释每股收益(元)	0.05	0.63	-28.41
全面摊薄净资产收益率(%)	0.78	10.78	减少 0.46 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.36	8.09	减少 0.75 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元) 扣除方式：分项扣除		
非流动资产处置损益	92,581,823.49		
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	8,326,435.41		

除上述各项之外的其他营业外收支净额	-6,924,137.69
其他非经常性损益项目	1,634,200.00
影响利润总额	95,618,321.21
减：所得税	17,211,297.82
影响净利润	78,407,023.39
影响少数股东损益	188,290.40
合计	78,218,732.99

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	118,467	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
厦门国贸控股有限公司	10,726,028	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 005L - FH002 沪	4,500,000	人民币普通股
南京华夏实业有限公司	975,900	人民币普通股
王向军	727,372	人民币普通股
魏玉宽	578,000	人民币普通股
高亮	549,000	人民币普通股
贺青平	507,800	人民币普通股
周启顺	502,465	人民币普通股
周新华	485,900	人民币普通股
刘丽玲	400,000	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

v 适用 ? 不适用

项目	2008.9	2007.12	变动率	变动情况说明
<b>资产负债表</b>				
交易性金融资产	11,587,185.00	57,474,967.99	-79.84%	主要是为未交割的远期合约减少所致
应收票据	74,370,791.48	256,860,070.48	-71.05%	主要是为为防范风险，公司偏向选择现金交易，在手票据进行贴现所致
固定资产	1,112,942,635.97	724,788,629.22	53.55%	主要是为在建工程完工结转固定资产及新购散货船所致
在建工程	15,724,977.75	169,894,349.78	-90.74%	主要是为在建工程完工结转固定资产所致
商誉	45,281,522.41	19,047,077.82	137.73%	主要是为报告期收购华夏汽车城股权所致
交易性金融负债	424,000.00	17,774,467.65	-97.61%	主要是为未交割的衍生金融工具负债减少所致
应付票据	1,178,414,327.26	889,535,606.04	32.48%	主要是为公司规模扩大，合理利用资金，较多采用票据结算所致
长期借款	127,845,098.78	34,122,898.88	274.66%	主要是为公司改善债务结构，对于长期项目合理使用长期借款，今年购置散杂货轮，增加专项贷款所致
未分配利润	925,731,993.26	685,906,001.27	34.96%	主要是为本期公司实现净利润所致
<b>利润表</b>				
	<b>2008.1-9</b>	<b>2007.1-9</b>		

项目			变动率	变动情况说明
营业税金及附加	140,895,338.05	53,497,176.22	163.37%	主要为公司业务规模扩大所致
销售费用	330,921,477.31	221,742,235.91	49.24%	主要为公司业务规模扩大所致
管理费用	156,107,148.07	100,205,060.03	55.79%	主要为公司业务规模扩大所致
财务费用	56,611,116.85	18,060,704.20	213.45%	主要为公司今年银行负债增加以及贷款利率提高所致
资产减值损失	13,891,313.16	39,896,286.66	-65.18%	主要为公司期末应收账款减少,计提的坏账损失减少所致
公允价值变动收益	-48,342,872.24	8,026,290.00	-702.31%	主要为未交割的远期合约的公允价值下降所致
营业利润	484,031,633.37	251,543,518.60	92.42%	主要为上半年公司主营业务盈利较好,相应营业利润增加所致
营业外收入	28,388,509.20	18,365,606.65	54.57%	主要为公司的补贴收入增加所致
营业外支出	27,670,621.48	2,934,737.01	842.87%	主要为船务业务调整租客户支付违约金所致
归属于母公司股东的净利润	314,298,929.73	179,067,095.15	75.52%	主要为上半年公司业务规模扩大,主营业务盈利较好,相应净利润增加所致
<b>现金流量表</b>	<b>2008.1-9</b>	<b>2007.1-9</b>		
经营活动产生的现金流量净额	204,145,663.26	-986,457,837.15	120.69%	主要为公司加快业务周转,贸易经营性现金大量流入所致
投资活动产生的现金流量净额	-49,290,210.82	-432,315,592.86	88.60%	主要为报告期内公司对码头等固定资产的资金投入同比减少及金融资产减持现金流入所致
筹资活动产生的现金流量净额	-207,334,011.61	1,824,609,208.48	-111.36%	主要为公司今年支付银行利息增加及支付股利所致

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

v适用 ?不适用

2008年4月11日,公司2008年度第一次临时股东大会通过决议,同意将公司闲置募集资金25,800万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。目前,该部分25,800万元闲置募集资金已按规定如期全部归还至各项目实施子公司。信息披露详见2008年4月12日《中国证券报》、《上海证券报》。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

v适用 ?不适用

(1) 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

股改承诺及履行情况:

在股权分置改革完成后,厦门国贸控股有限公司承诺所持128,016,000股公司股权60个月内不上市交易,即可上市交易时间为2011年7月11日。期满后12个月内,承诺人通过证券交易所挂牌出售的价格不低于以2006年6月2日收盘价为基础的,根据转增比例计算的股权分置改革后理论自然除权价的130%,即 $8.72 \div (1+0.45) * 130\% = 7.82$ 元(期内如发生除权除息事项的,价格作相应调整)。

正在履行

(2) 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况:

根据中国证监会《上市公司收购管理办法》的相关规定以及2007年10月10日厦门国贸控股有限公司签署的《厦门国贸集团收购报告书》承诺:"截至本报告签署日,国贸控股暂无在本次收购完成后未来12个月增持或处置在厦门国贸拥有权益的股份的计划",厦门国贸控股有限公司在公司2007年8月公开发行股票时获配的10,305,288股以及受让厦门顺承管理有限公司所持我司10,726,028股(共计21,031,316股)上市流通时间相应延长至2009年1月10日。

正在履行

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大幅度变动的警示及原因说明

?适用 v 不适用

3.5 证券投资情况

v 适用 ? 不适用

单位：元

序号	证券代码	简称	期末持有数量(股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600837	海通证券	34,700,000	50,000,000.00	634,732,400.00	366,548,225.00	可供出售金融资产
2	002110	三钢闽光	20,800,000	31,893,000.00	183,248,000.00	352,745,790.00	可供出售金融资产

厦门国贸集团股份有限公司

法定代表人:何福龙

二 00 八年十月二十八日