

厦门国贸集团股份有限公司

2008 年第一季度报告正文

§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 公司第一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)	11,185,307,771.77	9,971,439,150.95	12.17
所有者权益（或股东权益）(元)	2,742,945,365.44	2,697,614,783.33	1.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.53	5.43	1.68
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-480,382,202.05		-11.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.97		-2.74
	报告期	年初至报告期 期末	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)	129,916,703.40	129,916,703.40	144.40
基本每股收益(元)	0.26	0.26	126.18
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.26	0.26	128.67
稀释每股收益(元)	0.26	0.26	126.18
全面摊薄净资产收益率(%)	4.74	4.74	增加 0.51 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.62	4.62	增加 0.53 个百分点
	非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)
	除上述各项之外的其他营业外收支净额		3,069,746.19
	其他非经常性损益项目		665,904.84
	所得税影响		672,417.19
	合计		3,063,233.84

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）	121,387	
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
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
交通银行 - 融通行业景气证券投资基金	2,852,615	人民币普通股
中国农业银行 - 泰达荷银首选企业股票型证券投资基金	1,107,619	人民币普通股
王向军	800,006	人民币普通股
魏玉宽	587,803	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司 - 万能 - 国寿瑞安	500,000	人民币普通股
杨宝纯	481,450	人民币普通股
周新华	477,000	人民币普通股
贺青平	460,500	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

	2008年3月	2008年年初	变动率	变动情况说明
资产负债变动				
货币资金	488,277,664.30	748,407,292.93	-34.76%	本期公司归还银行借款所致
交易性金融资产	199,025,474.06	57,474,967.99	246.28%	本期公司持有交易性金融资产项目增加所致
应收票据	175,572,030.22	256,860,070.48	-31.65%	本期公司大幅贴现票据所致
预付帐款	1,537,358,973.17	971,108,046.40	58.31%	本期公司业务规模增长所致
存货	3,169,747,393.32	2,117,864,183.56	49.67%	本期公司业务规模增长所致
在建工程	115,362,134.47	169,894,349.78	-32.10%	本期在建工程项结转固定资产所致
交易性金融负债	31,993,239.23	17,774,467.65	80.00%	本期公司所持有的交易性金融负债公允价值变动所致
应付票据	1,218,188,835.36	889,535,606.04	36.95%	本期公司业务规模增加及贸易结算中更多地采用票据结算方式所致
预收帐款	2,000,294,453.47	1,331,312,981.28	50.25%	本期公司贸易类业务预收款项增加所致
应交税费	-669,826.89	97,723,971.57	-100.69%	本期公司业务规模增长，商品采购增加，相应进项税额增加所致
	2008年3月	2007年同期	变动率	变动情况说明
经营项目变动				
资产减值损失	6,302,238.91	698,853.24	801.80%	本期公司计提存货跌价准备增加所致
投资收益	35,596,543.95	5,305,056.21	570.99%	本期公司期货投资收益增加所致
营业利润	165,714,423.85	68,579,912.30	141.64%	本期公司开发的商品房项目部分楼盘交房并确认收入及投资收益增加所致
归属于母公司股东的净利润	129,916,703.40	53,158,252.59	144.40%	本期公司营业利润增加所致
现金流量变动				

投资活动产生的现金流量净额	-132,573,327.54	-76,003,654.47	-74.43%	本期公司持有债券理财产品增加及公司期货套期保值业务增加,期货保证金相应增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	340,480,211.75	801,686,973.89	-57.53%	本期公司对营运资金需求减少,从而借款减少所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2008年2月23日,本公司第5届董事会2008年度第3次会议通过决议,同意本公司全资子公司厦门国贸海湾投资发展有限公司的国贸商城项目年内动工,投资总额不超过5.50亿元人民币。信息披露详见2008年3月6日《中国证券报》、《上海证券报》;

2、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。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

适用 不适用

1、股改承诺及履行情况:

厦门国贸控股有限公司作为承诺人,承诺:(1)承诺人持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,在60个月内不上市交易。(2)在上述60个月不上市交易期满后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 $8.72 \div (1+0.45) \times 130\% = 7.82$ 元(期内如发生除权除息事项的,价格作相应调整)。(3)承诺人承诺将在本次相关股东会议暨2006年第1次临时股东大会网络投票开始前1个工作日支付足额现金至厦门国贸账户,使厦门国贸收到的对价安排资金达到3,000万元。(4)如公司本次股权分置改革方案获得相关股东会议暨2006年第2次临时股东大会审议通过,承诺人承诺:将向厦门国贸2006年度股东大会提出对当年实现可分配利润(非累计可分配利润)派发现金红利比例不低于30%的提案,并在该次股东大会上对该提案投赞成票,如厦门国贸2006年净利润实际增长率低于15%,则将向厦门国贸2006年度股东大会提出对当年实现可分配利润(非累计可分配利润)派发现金红利比例不低于50%的提案,并在该次股东大会上对该提案投赞成票。

(1)、(2)项承诺仍在履行过程中,未出现违约情形;(3)、(4)项承诺已履行完毕。

2、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况:

根据国务院国有资产监督管理委员会于2007年11月19日出具的国资产权[2007]1260号文,厦门顺承资产管理有限公司所持我司1072.6028万股(占总股本的2.16%)已于2008年1月10日划转给厦门国贸控股有限公司。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",该司在公司此次发行中获配股份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 不适用

3.5 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券代码	证券简称	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	17,350,000	50,000,000.00	308,499,940.69	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	318,240,000.00	352,745,790.00	可供出售金融资产
3	601328	交通银行	9,903,166	17,983,300.00	88,953,882.58	104,108,376.43	可供出售金融资产
合计			-	99,876,300.00	715,693,823.28	823,402,391.43	-

(此页无正文)

厦门国贸集团股份有限公司

法定代表人：何福龙

2008 年 4 月 25 日