

# 厦门国贸集团股份有限公司

600755

## 2013 年第三季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 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

公司负责人姓名	何福龙
主管会计工作负责人姓名	李植煌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈秋金

公司负责人董事长何福龙先生、主管会计工作负责人常务副总裁兼财务总监李植煌先生及会计机构负责人（会计主管人员）经营财务部总经理陈秋金女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 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(%)
总资产	26,328,214,393.46	24,112,640,385.16	9.19
归属于上市公司股东的净资产	5,106,614,914.07	4,756,741,523.16	7.36
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,075,153,619.31	1,405,788,075.34	47.61
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	35,964,961,167.10	29,096,769,311.51	23.60
归属于上市公司股东的净利润	482,809,732.37	226,401,078.70	113.25
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	405,546,646.46	202,806,826.22	99.97
加权平均净资产收益率(%)	9.78	4.85	增加4.93个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.17	113.25
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.17	113.25

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	503,598.35	1,423,476.92
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	3,225,579.76	19,782,870.56
委托他人投资或管理资产的损益	18,780,112.36	30,322,067.62
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	-1,446,415.81	59,457,659.86
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,207,515.43	4,181,647.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,875,744.82	-1,499,769.22
所得税影响额	-2,668,389.22	-27,823,546.99
少数股东权益影响额(税后)	1,378,774.74	-8,581,319.91
合计	10,105,030.79	77,263,085.91

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数				117,150	
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	30.28	403,023,943	0	无
深圳市汕源新实业有限公司	未知	0.53	7,004,458	0	未知
厦门国贸控股建设开发有限公司	国有法人	0.42	5,595,531	0	无
贺青平	未知	0.29	3,924,300	0	未知
张忠民	未知	0.26	3,454,514	0	未知
王春华	未知	0.23	3,000,000	0	未知
叶卫真	未知	0.20	2,700,000	0	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	未知	0.17	2,312,628	0	未知
陈耿斌	未知	0.16	2,152,447	0	未知
鞠成立	未知	0.15	2,037,000	0	未知
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		股份种类及数量		
厦门国贸控股有限公司	403,023,943		人民币普通股		
深圳市汕源新实业有限公司	7,004,458		人民币普通股		
厦门国贸控股建设开发有限公司	5,595,531		人民币普通股		
贺青平	3,924,300		人民币普通股		
张忠民	3,454,514		人民币普通股		
王春华	3,000,000		人民币普通股		
叶卫真	2,700,000		人民币普通股		
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	2,312,628		人民币普通股		
陈耿斌	2,152,447		人民币普通股		
鞠成立	2,037,000		人民币普通股		
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。				

### 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

项目	2013 年	2012 年	变动率	变动情况说明
资产负债表	2013. 09	2012. 12		
货币资金	2, 583, 842, 702. 52	1, 895, 458, 493. 05	36. 32%	主要因报告期公司地产项目预收购房款增加所致
交易性金融资产	214, 311, 784. 66	133, 464, 300. 56	60. 58%	主要因报告期国贸期货经纪有限公司购入债券及厦门国贸投资有限公司持有的基金余额增加所致
应收票据	1, 534, 361, 060. 51	993, 084, 164. 44	54. 50%	主要因报告期公司结算方式较多采用票据所致
预付账款	3, 585, 944, 764. 29	2, 108, 327, 050. 17	70. 08%	主要因报告期地产子公司预付的土地出让金增加所致
应收货币保证金	903, 021, 198. 70	666, 307, 862. 25	35. 53%	主要因报告期国贸期货经纪有限公司的客户货币保证金增加所致
应收质押保证金	11, 816, 760. 00	61, 396, 876. 00	-80. 75%	主要因报告期国贸期货经纪有限公司的客户质押保证金减少所致
应收利息	7, 716, 884. 67	3, 822, 396. 43	101. 89%	主要因报告期国贸期货经纪有限公司的债券投资利息增加所致
其他应收款	1, 735, 405, 068. 52	530, 767, 513. 59	226. 96%	主要因报告期公司利用自有闲置资金购买的银行短期理财产品余额以及应收子公司少数股东的往来款增加所致
交易性金融负债	1, 597, 680, 560. 00	42, 235, 693. 39	3682. 77%	主要因报告期公司新增黄金租赁业务所致
应付货币保证金	966, 565, 978. 15	694, 389, 040. 47	39. 20%	主要因报告期国贸期货经纪有限公司的客户货币保证金增加所致
应付质押保证金	11, 816, 760. 00	61, 396, 876. 00	-80. 75%	主要因报告期国贸期货经纪有限公司的客户质押保证金减少所致
应交税费	-181, 963, 720. 54	-57, 096, 732. 93	-218. 69%	主要因报告期公司地产项目销售情况较好, 增加预缴营业税及附加税费、企业所得税等税费所致
应付利息	79, 821, 550. 96	39, 250, 758. 44	103. 36%	主要因报告期公司计提的企业债券利息增加所致

其他应付款	880,898,442.65	626,751,228.74	40.55%	主要因报告期公司应付关联方暂借款增加所致
一年内到期的非流动负债	32,000,000.00	240,000,000.00	-86.67%	主要因报告期公司偿还了一年内到期的长期借款 2.1 亿元所致
递延所得税负债	94,967,262.05	283,142,714.43	-66.46%	主要系子公司厦门国贸金海湾投资有限公司因会计与税法土地成本分摊方法存在差异, 报告期转回相应的递延所得税负债 1.90 亿元所致
<b>利润表</b>	<b>2013. 1-9</b>	<b>2012. 1-9</b>	<b>变动率</b>	<b>变动情况说明</b>
营业税金及附加	543,229,544.70	262,531,472.37	106.92%	主要因报告期公司房地产业务收入增加, 相应土地增值税、营业税及附加税费增加所致
财务费用	123,549,291.75	468,904,149.20	-73.65%	主要因报告期公司的银行借款规模下降, 银行利息支出相应减少以及报告期汇兑收益增加所致
资产减值损失	67,771,519.10	17,240,079.58	293.10%	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	37,108,684.01	-16,285,124.75	327.87%	主要因报告期末公司的大宗商品期货套期保值在手合约浮动亏损减少所致
投资收益	57,651,724.38	38,091,437.06	51.35%	主要因报告期公司短期资金理财收益增加所致
所得税费用	241,581,255.66	125,522,969.69	92.46%	主要因报告期公司利润总额增加所致
<b>现金流量表</b>	<b>2013. 1-9</b>	<b>2012. 1-9</b>	<b>变动率</b>	<b>变动情况说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	2,075,153,619.31	1,405,788,075.34	47.61%	主要因报告期公司房地产项目预收购房款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-466,705,632.21	173,079,650.73	-369.65%	主要因报告期公司经营活动产生的现金净流入较大, 公司提前偿还了银行借款所致

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2013 年 2 月 25 日召开的公司第七届董事会二 0 一三年度第二次会议及 2013 年 3 月 18 日召开的二 0 一三年第二次临时股东大会审议通过了《关于整合集装箱码头业务暨成立合资公司的方案》的议案。为进行厦门港集装箱码头业务整合, 同意公司及公司下属全资子公司宝达投资(香港)有限公司(以下简称“宝达投资”)合计持有 100%股权的厦门国贸码头有限公司以及公司持有 30%股权的厦门海沧港务有限公司与厦门象屿新创建码头有限公司、厦门港务集团海天集装箱有限公司以新设合并的方式设立一家合资公司。同时部分合资公司的股东将以资产、

股权或现金对合资公司进行同步出资。同意授权公司、宝达投资为实施本次整合与其他相关各方签署关于成立合资公司的合并及同步出资协议、合资公司合资合同、合资公司章程及其他所需相关文件。（信息详见 2013 年 1 月 4 日、2 月 26 日和 3 月 19 日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》及《上海证券报》的公司 2013-04、09、10、11 及 13 号公告。）

2013 年 10 月 23 日召开的公司第七届董事会二〇一三年度第八次会议审议通过了《关于签署〈关于成立厦门集装箱码头集团有限公司（暂定名）之合并及同步出资协议之补充协议〉的议案》，同意公司及宝达投资与其他相关各方签署《关于成立厦门集装箱码头集团有限公司（暂定名）之合并及同步出资协议之补充协议》，将原《关于成立厦门集装箱码头集团有限公司（暂定名）之合并及同步出资协议》（以下简称“合并及同步出资协议”）第 8.1.2 条修订为“各方同意，如截至 2013 年 12 月 31 日或经各方同意延长的一个更长的期限内，上述第 8.1.1 条所规定生效条件仍未能满足，则本协议到期自动终止”，合并及同步出资协议其他条款继续有效。（信息详见 2013 年 10 月 24 日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》及《上海证券报》的公司 2013-28 号公告。）

### 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

### 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

厦门国贸集团股份有限公司  
法定代表人:何福龙  
2013 年 10 月 29 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,583,842,702.52	1,895,458,493.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	214,311,784.66	133,464,300.56
应收票据	1,534,361,060.51	993,084,164.44
应收账款	1,660,530,596.69	1,423,244,272.16
预付款项	3,585,944,764.29	2,108,327,050.17
应收货币保证金	903,021,198.70	666,307,862.25
应收质押保证金	11,816,760.00	61,396,876.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,716,884.67	3,822,396.43
应收股利	1,800,000.00	
其他应收款	1,735,405,068.52	530,767,513.59
买入返售金融资产		
存货	11,164,963,657.62	13,417,744,868.56
一年内到期的非流动资产	26,330,546.35	29,680,939.49
其他流动资产	62,500,000.00	83,150,000.00
流动资产合计	23,492,545,024.53	21,346,448,736.70
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	137,810,550.38	143,724,309.43
持有至到期投资		
长期应收款	53,259,685.63	70,221,201.76
长期股权投资	712,186,650.64	665,862,649.08
投资性房地产	104,423,145.87	107,130,927.31
固定资产	959,866,794.47	976,496,739.11
在建工程	274,136,633.00	252,252,969.79
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	285,282,324.55	290,778,993.37
开发支出		
商誉	21,628,856.15	20,830,288.42

长期待摊费用	31,842,277.40	33,120,994.31
递延所得税资产	255,232,450.84	205,772,575.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,835,669,368.93	2,766,191,648.46
资产总计	26,328,214,393.46	24,112,640,385.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,691,794,817.40	5,070,802,225.36
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	1,597,680,560.00	42,235,693.39
应付票据	2,326,522,447.75	2,644,698,019.69
应付账款	1,251,457,102.67	1,109,766,928.21
预收款项	7,176,620,336.21	5,558,694,614.49
应付货币保证金	966,565,978.15	694,389,040.47
应付质押保证金	11,816,760.00	61,396,876.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	165,358,266.30	139,107,418.82
应交税费	-181,963,720.54	-57,096,732.93
应付利息	79,821,550.96	39,250,758.44
应付股利		2,072,210.19
其他应付款	880,898,442.65	626,751,228.74
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	32,000,000.00	240,000,000.00
其他流动负债	837,774,575.34	724,389,849.34
流动负债合计	18,836,347,116.89	16,896,458,130.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	44,000,000.00	49,938,866.33
应付债券	1,193,676,832.55	1,190,266,315.99
长期应付款	6,147,329.13	8,661,215.95
专项应付款	7,287,505.79	6,317,113.10
预计负债		
递延所得税负债	94,967,262.05	283,142,714.43
其他非流动负债	2,104,616.76	2,126,313.84
非流动负债合计	1,348,183,546.28	1,540,452,539.64
负债合计	20,184,530,663.17	18,436,910,669.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,330,835,888.00	1,330,835,888.00
资本公积	1,039,926,721.42	1,040,331,660.86
减：库存股		

专项储备	700,145.79	677,253.06
盈余公积	236,968,577.24	236,968,577.24
一般风险准备	10,768,507.00	7,768,507.00
未分配利润	2,531,654,855.63	2,181,928,712.06
外币报表折算差额	-44,239,781.01	-41,769,075.06
归属于母公司所有者权益合计	5,106,614,914.07	4,756,741,523.16
少数股东权益	1,037,068,816.22	918,988,192.15
所有者权益合计	6,143,683,730.29	5,675,729,715.31
负债和所有者权益总计	26,328,214,393.46	24,112,640,385.16

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：陈秋金

### 母公司资产负债表

2013年9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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	281,217,379.36	398,794,814.72
交易性金融资产	11,622,279.49	9,698,554.06
应收票据	449,747,103.08	454,801,631.04
应收账款	828,063,778.63	650,605,145.48
预付款项	939,312,220.34	970,554,463.12
应收利息		
应收股利	1,800,000.00	
其他应收款	962,247,667.70	132,903,189.48
存货	1,242,277,817.73	1,402,710,059.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,413,657,689.46	4,810,059,819.16
流动资产合计	9,129,945,935.79	8,830,127,676.74
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	82,000,580.12	82,507,242.64
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,942,192,826.92	3,943,755,098.95
投资性房地产	81,093,148.82	82,877,014.38
固定资产	85,677,243.25	86,813,255.48
在建工程	27,173,046.02	16,034,548.19
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	13,958,874.29	13,732,932.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	121,896,934.14	92,953,222.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,353,992,653.56	4,318,673,314.56
资产总计	13,483,938,589.35	13,148,800,991.30
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,090,066,255.13	3,174,997,915.03
交易性金融负债	1,592,911,510.00	13,009,865.00
应付票据	1,191,024,683.24	1,373,730,824.04
应付账款	248,239,209.39	393,119,155.38
预收款项	516,494,711.10	516,150,266.68
应付职工薪酬	86,304,754.64	77,299,774.69
应交税费	35,100,043.02	60,067,754.25
应付利息	77,309,516.20	32,439,427.94
应付股利		
其他应付款	212,021,334.88	63,427,257.36
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	210,000,000.00
其他流动负债	4,605,595,586.17	3,262,128,225.91
流动负债合计	9,657,067,603.77	9,176,370,466.28
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		2,000,000.00
应付债券	797,600,000.00	795,800,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	23,206,069.55	23,214,303.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	820,806,069.55	821,014,303.82
负债合计	10,477,873,673.32	9,997,384,770.10
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	1,330,835,888.00	1,330,835,888.00
资本公积	1,000,948,232.15	1,001,328,229.04
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	236,968,577.24	236,968,577.24
一般风险准备		
未分配利润	437,312,218.64	582,283,526.92
所有者权益(或股东权益)合计	3,006,064,916.03	3,151,416,221.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,483,938,589.35	13,148,800,991.30

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:陈秋金

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	12,452,616,413.73	10,157,675,615.67	35,964,961,167.10	29,096,769,311.51
其中：营业收入	12,452,616,413.73	10,157,675,615.67	35,964,961,167.10	29,096,769,311.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	12,169,168,167.05	10,105,236,986.27	35,225,592,943.91	28,671,778,850.62
其中：营业成本	11,673,321,679.85	9,666,807,843.49	33,704,758,794.58	27,294,254,302.73
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	134,244,580.66	87,243,587.51	543,229,544.70	262,531,472.37
销售费用	267,558,057.15	199,429,980.85	702,184,910.13	554,919,054.08
管理费用	26,686,038.58	25,183,826.78	84,098,883.65	73,929,792.66
财务费用	44,041,608.33	129,391,506.99	123,549,291.75	468,904,149.20
资产减值损失	23,316,202.48	-2,819,759.35	67,771,519.10	17,240,079.58
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-4,912,790.61	-11,002,285.04	37,108,684.01	-16,285,124.75
投资收益(损失以“-” 号填列)	23,701,614.59	32,189,914.95	57,651,724.38	38,091,437.06
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	1,301,334.99	1,690,952.53	1,201,922.62	4,257,575.64
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	302,237,070.66	73,626,259.31	834,128,631.58	446,796,773.20
加：营业外收入	7,986,964.29	7,217,350.90	36,588,914.66	31,675,290.79
减：营业外支出	15,133,531.00	1,015,102.43	15,894,960.13	5,252,802.02
其中：非 流动资产处置损失	179,888.26	32,054.52	246,418.25	141,738.35
四、利润总额(亏损总	295,090,503.95	79,828,507.78	854,822,586.11	473,219,261.97

额以“—”号填列)				
减：所得税费用	86,537,725.88	24,120,749.88	241,581,255.66	125,522,969.69
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	208,552,778.07	55,707,757.90	613,241,330.45	347,696,292.28
归属于母公司所有者的净利润	196,637,502.88	21,496,709.59	482,809,732.37	226,401,078.70
少数股东损益	11,915,275.19	34,211,048.31	130,431,598.08	121,295,213.58
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	0.02	0.36	0.17
（二）稀释每股收益	0.15	0.02	0.36	0.17
七、其他综合收益	-2,618,762.31	-29,007,432.77	-3,648,610.06	-14,112,235.03
八、综合收益总额	205,934,015.76	26,700,325.13	609,592,720.39	333,584,057.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	191,107,493.06	-7,564,915.35	476,873,036.98	210,038,216.03
归属于少数股东的综合收益总额	14,826,522.70	34,265,240.48	132,719,683.41	123,545,841.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

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：陈秋金

### 母公司利润表

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	4,484,946,591.75	4,534,071,297.28	13,191,238,260.74	12,980,666,302.75
减：营业成本	4,413,606,345.64	4,444,788,735.29	12,906,841,025.69	12,664,527,106.47
营业税金及附加	4,269,382.67	20,340,032.10	7,755,756.08	54,599,313.75
销售费用	65,390,987.26	46,623,196.50	198,130,686.60	121,110,203.33
管理费用	19,373,969.31	16,491,870.83	59,807,406.82	51,326,097.65
财务费用	26,226,876.06	109,957,856.91	87,428,880.93	362,396,532.82
资产减值损失	5,111,534.89	-6,212,111.12	24,052,841.72	712,377.18
加：公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-10,632,314.51	-22,946,400.16	3,702,580.43	-31,158,183.53
投资收益(损失以“—” 号填列)	32,018,099.44	41,193,726.04	33,352,704.41	383,915,708.75
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	923,350.27	1,138,171.41	237,727.97	1,847,915.98
二、营业利润(亏损以 “—”号填列)	-27,646,719.15	-79,670,957.35	-55,723,052.26	78,752,196.77
加：营业外收入	3,359,731.67	1,287,221.55	15,369,375.76	15,343,561.39
减：营业外支出	313,671.88	90,352.15	343,951.13	1,080,507.61
其中：非流动资产处置	797.72	8,317.40	2,636.06	18,004.96

损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,600,659.36	-78,474,087.95	-40,697,627.63	93,015,250.55
减：所得税费用	-8,175,589.99	-22,495,015.01	-28,809,908.15	-56,796,244.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,425,069.37	-55,979,072.94	-11,887,719.48	149,811,494.63
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益	-6,327,381.21	-41,440,580.18	-379,996.89	-26,131,230.43
七、综合收益总额	-22,752,450.58	-97,419,653.12	-12,267,716.37	123,680,264.20

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：陈秋金

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 年 1—9 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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	41,986,944,858.29	36,231,717,741.54
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	169,081,493.08	147,982,856.03
收到其他与经营活动有关的现金	788,605,495.24	497,362,783.59
经营活动现金流入小计	42,944,631,846.61	36,877,063,381.16
购买商品、接受劳务支付的现金	38,260,984,891.06	33,395,572,675.12
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	356,937,935.21	331,183,143.21
支付的各项税费	1,188,977,776.42	885,346,201.24
支付其他与经营活动有关的现金	1,062,577,624.61	859,173,286.25

经营活动现金流出小计	40,869,478,227.30	35,471,275,305.82
经营活动产生的现金流量净额	2,075,153,619.31	1,405,788,075.34
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	58,449,649.43	15,425,692.98
取得投资收益收到的现金	7,543,134.56	16,347,901.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,551,286.25	5,805,955.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,013,136.48	
收到其他与投资活动有关的现金	3,561,646.00	
投资活动现金流入小计	91,118,852.72	37,579,549.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,252,158.97	160,770,268.59
投资支付的现金	903,257,847.17	821,284,668.14
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	19,950,483.23	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,011,460,489.37	982,054,936.73
投资活动产生的现金流量净额	-920,341,636.65	-944,475,387.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		40,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		40,000,000.00
取得借款收到的现金	13,274,622,860.13	18,226,402,183.31
发行债券收到的现金	796,800,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,305,468,242.90	340,000.00
筹资活动现金流入小计	15,376,891,103.03	18,966,742,183.31
偿还债务支付的现金	15,567,569,134.42	18,362,230,448.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	276,027,600.82	429,632,083.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	20,172,383.91	13,385,293.50
支付其他与筹资活动有关的现金		1,800,000.00
筹资活动现金流出小计	15,843,596,735.24	18,793,662,532.58
筹资活动产生的现金流量净额	-466,705,632.21	173,079,650.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	84,737,016.24	-57,259,006.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	772,843,366.69	577,133,332.01
加:期初现金及现金等价物余额	1,618,096,055.55	1,114,565,200.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,390,939,422.24	1,691,698,532.10

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:陈秋金

### 母公司现金流量表

2013年1—9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 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		

销售商品、提供劳务收到的现金	14,976,222,464.48	15,030,323,020.87
收到的税费返还	54,034,374.45	74,303,430.14
收到其他与经营活动有关的现金	23,440,433,739.45	25,926,625,689.74
经营活动现金流入小计	38,470,690,578.38	41,031,252,140.75
购买商品、接受劳务支付的现金	15,328,011,811.46	15,736,208,523.06
支付给职工以及为职工支付的现金	106,508,448.68	112,735,095.51
支付的各项税费	69,117,873.57	131,209,056.04
支付其他与经营活动有关的现金	21,262,789,772.25	25,984,068,817.44
经营活动现金流出小计	36,766,427,905.96	41,964,221,492.05
经营活动产生的现金流量净额	1,704,262,672.42	-932,969,351.30
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	30,067,957.62	15,421,665.58
取得投资收益收到的现金	85,260,130.95	347,632,434.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	113,410.79	436,060.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	115,441,499.36	363,490,160.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,789,446.02	11,262,861.50
投资支付的现金	878,192,353.98	423,183,079.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		553,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	893,981,800.00	987,945,941.14
投资活动产生的现金流量净额	-778,540,300.64	-624,455,780.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,080,310,343.90	10,747,793,757.17
发行债券收到的现金	796,800,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,302,468,242.90	
筹资活动现金流入小计	5,179,578,586.80	11,447,793,757.17
偿还债务支付的现金	6,075,242,003.80	9,371,793,275.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,804,706.70	311,044,883.88
支付其他与筹资活动有关的现金		1,800,000.00
筹资活动现金流出小计	6,286,046,710.50	9,684,638,159.18
筹资活动产生的现金流量净额	-1,106,468,123.70	1,763,155,597.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	63,641,037.64	-34,452,446.38
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-117,104,714.28	171,278,020.06
加: 期初现金及现金等价物余额	390,308,629.72	311,732,558.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	273,203,915.44	483,010,578.64

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: 陈秋金