

厦门国贸集团股份有限公司

2011 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

公司负责人姓名	董事长何福龙先生
主管会计工作负责人姓名	常务副总裁兼财务总监李植煌先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	财务副总监兼经营财务部总经理吴韵璇女士

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）财务副总监兼经营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)	24,522,964,714.49	20,339,971,239.72	20.57
所有者权益（或股东权益）(元)	4,608,603,293.57	4,288,467,560.99	7.47
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	3.46	4.19	-17.33
	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)	-2,893,613,334.32		-121.19
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）	-2.17		-70.14
	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(%) （7—9月）
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,803,284.75	351,420,490.20	67.66
基本每股收益（元/股）	0.02	0.26	67.66
扣除非经常性损益后的基本每股收	-0.03	0.13	-44.00

益(元/股)			
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.26	67.66
加权平均净资产收益率 (%)	0.64	7.89	增加 0.21 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.82	3.92	减少 0.18 个百分点

注：公司以 2011 年 6 月 30 日为股权登记日实施了资本公积金转增股本方案，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订），公司对上年同期的每股收益进行了相应调整。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)
非流动资产处置损益	220,416.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,146,755.77
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	204,896,135.10
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,452,569.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,570,974.33
所得税影响额	-55,508,844.30
少数股东权益影响额（税后）	878,675.98
合计	176,656,682.93

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）	127,367	
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	403,023,943	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,122,062	人民币普通股
厦门国贸控股建设开发有限公司	4,934,631	人民币普通股
永安财产保险股份有限公司	3,899,930	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	2,302,801	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金	2,169,467	人民币普通股
贺青平	1,770,600	人民币普通股

中国工商银行股份有限公司—广发中证500 指数证券投资基金(LOF)	1,646,867	人民币普通股
罗依健	1,600,000	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	1,574,852	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

√适用 □不适用

资产负债表	2011.09	2010.12	变动率	变动情况说明
应收账款	1,658,025,013.09	888,132,300.06	86.69%	主要因公司流通整合业务规模大幅增长，应收账款相应增加所致
预付账款	3,659,529,857.99	2,795,106,694.04	30.93%	主要因公司流通整合业务规模大幅增长，预付账款相应增加所致
应收质押保证金	26,293,520.00	342,386,720.00	-92.32%	主要因子公司国贸期货经纪有限公司的客户质押保证金减少所致
其他应收款	487,810,878.24	223,980,457.78	117.79%	主要因公司两岸金融中心等投资项目尚在报批设立阶段，相应投资款暂挂在其他应收款所致
其他流动资产	95,500,000.00	7,730,000.00	1135.45%	主要因子公司泉州金宝润担保有限公司期末的担保金增加所致
可供出售金融资产	791,088,351.98	497,944,288.25	58.87%	主要因公司持有的海南橡胶股权于上海证券交易所上市，对其长期股权投资调整至可供出售金融资产所致
长期应收款	64,628,665.25	27,839,348.47	132.15%	主要因公司流通整合业务中的融资租赁租箱业务量增加所致
长期股权投资	287,300,603.00	454,117,654.04	-36.73%	主要因公司持有的海南橡胶股权于上海证券交易所上市，对其长期股权投资调整至可供出售金融资产所致
短期借款	8,118,281,533.32	4,653,102,436.19	74.47%	主要因公司业务规模扩大，所需流动资金增加所致
交易性金融负债	6,496,061.30	36,088,169.04	-82.00%	主要因公司所持大宗商品套期保值期货合约浮动亏损较期初减少所致
应付票据	2,632,550,155.70	4,382,200,752.37	-39.93%	主要因期初已承兑未到期信用证于本期到期支付所致
预收款项	4,273,312,880.92	1,850,388,757.97	130.94%	主要因公司流通业务规模大幅增长以及房地产业务预收购房款增加所致
应付质押保证金	26,293,520.00	342,386,720.00	-92.32%	主要因子公司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	144,370,734.25	494,476,122.31	-70.80%	主要因公司地产项目销售情况较好，增加预缴营业税、土地增值税、企业所得税等税费所致
其他应付款	642,638,698.35	435,773,372.64	47.47%	主要因应付其他单位往来款增加所致

其他流动负债	508,310,371.00	1,006,235,271.00	-49.48%	主要因公司偿还 5 亿元短期融资券所致
长期借款	1,011,348,400.00	513,245,944.00	97.05%	主要因公司为优化债务结构, 增加长期借款所致
长期应付款	17,192,497.28	8,926,790.36	92.59%	主要因公司流通整合业务的融资租赁租箱业务量增加, 导致待转的增值税销项金额增加所致
利润表	2011.1-9	2010.1-9	变动率	变动情况说明
营业收入	33,885,768,221.00	22,431,212,446.34	51.07%	主要因公司业务规模扩大所致
营业成本	32,329,262,424.96	21,447,831,160.96	50.73%	主要因公司业务规模扩大所致
营业税金及附加	186,063,040.68	102,839,271.74	80.93%	主要因公司的营业税、出口关税等税费增加所致
销售费用	610,396,283.20	439,705,412.28	38.82%	主要因公司业务规模扩大, 销售费用相应增加所致
财务费用	248,746,985.85	115,540,930.06	115.29%	主要因公司银行借款增加所致
资产减值损失	23,928,343.07	-9,183,448.81	360.56%	主要因公司计提的坏账准备增加所致
公允价值变动收益	40,752,335.97	81,364,290.18	-49.91%	主要因大宗商品期货套期保值合约浮动盈利减少所致
所得税费用	197,663,814.55	102,516,099.28	92.81%	主要因公司实现的利润总额增加以及所得税税率提高所致
现金流量表	2011.1-9	2010.1-9	变动率	变动情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-2,893,613,334.32	-1,308,216,141.58	-121.19%	主要因公司扩大流通整合业务规模及新增土地储备所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,100,952,749.68	1,029,627,901.95	201.17%	主要因公司业务规模扩张较快, 增加银行借款所致

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

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

公司控股股东厦门国贸控股有限公司承诺, 所持有的非流通股股份在 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 日收盘价为基准的, 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)。

上述承诺仍在履行过程中，未出现违约情形。

(2) 其他对公司中小股东所作承诺

公司控股股东厦门国贸控股有限公司全资子公司厦门国贸控股建设开发有限公司于 2011 年 1 月 27 日通过上海证券交易所证券交易系统增持了本公司的部分股票，厦门国贸控股有限公司拟在未来 12 个月内（自前述增持之日起算）以自身名义或通过一致行动人继续通过二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%（含本次已增持部分股份）。厦门国贸控股有限公司承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。

上述承诺仍在履行过程中，未出现违约情形。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

2011 年 5 月 20 日，公司二 0 一 0 年度股东大会审议通过了《公司二 0 一 0 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：公司以 2010 年 12 月 31 日的总股本 1,023,719,914 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元。公司董事会于 2011 年 6 月 27 日发布二 0 一 0 年利润分配及资本公积金转增股本实施公告，该项分配已于 2011 年 7 月 7 日完成。

厦门国贸集团股份有限公司

法定代表人：何福龙

2011 年 10 月 28 日