

厦门国贸集团股份有限公司 2010 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	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	吴韵璇

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)	18,031,775,703.12	16,078,858,482.36	12.15
所有者权益（或股东权益）(元)	4,135,754,668.34	4,316,395,897.06	-4.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.04	4.22	-4.19
	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)	-1,308,216,141.58		-353.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.28		-296.45
	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)	17,775,640.03	319,779,980.10	-78.70
基本每股收益（元/股）	0.02	0.31	-83.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.03	0.18	-123.76
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.31	-83.47
加权平均净资产收益率（%）	0.43	7.18	减少 2.18 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	-0.64	4.10	减少 3.35 个 百分点

注：公司于 2010 年 7 月以公司 2009 年 12 月 31 日的总股本 639,824,946 股为基数进行了资本公积金转增股本，每 10 股转增 6 股，转增后公司总股本为 1,023,719,914 股。根据相关会计规定，公司对 2009 年三季报中每股财务数据计算时之总股本数予以相应调整。

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	7,231,921.38
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）	16,234,064.00
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	150,426,251.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,699,874.84
所得税影响额	-39,950,264.48
少数股东权益影响额（税后）	-4,616,920.14
合计	137,024,926.65

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）		124,656
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	105,192,818	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	5,228,768	人民币普通股
林俊焯	4,928,331	人民币普通股
上海国际信托有限公司	2,008,080	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	1,861,222	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)	1,817,986	人民币普通股
北京颐和银丰科技有限公司	1,540,000	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)	1,478,048	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融裕 30 号	1,268,015	人民币普通股
张保国	1,253,557	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

单位：元 币种：人民币

资产负债表	2010. 09	2009. 12	变动率	变动情况说明
交易性金融资产	65,503,801.44	39,771,662.34	64.70%	主要因公司商品套期保值所持期货合约的浮动盈利较大所致
应收票据	278,618,115.08	93,675,824.88	197.43%	主要因公司贸易业务规模扩大及大量采用票据结算所致
应收货币保证金	714,869,221.28	391,871,114.98	82.42%	主要因国贸期货经纪有限公司的客户期货保证金增加所致
应收质押保证金	114,059,060.00	299,798,680.00	-61.95%	主要因国贸期货经纪有限公司采用质押方式的客户期货保证金减少所致
其他流动资产	38,400,000.00	113,488,000.00	-66.16%	主要因金海峡担保公司期末的担保金减少所致
可供出售金融资产	555,060,142.11	1,096,968,850.62	-49.40%	主要因公司期末所持可供出售金融资产市值大幅下降所致
在建工程	6,369,660.82	31,716,532.74	-79.92%	主要因本期 21#泊位后续工程等项目转入固定资产所致
交易性金融负债	28,909,918.55	105,655,170.05	-72.64%	主要因公司商品套期保值所持期货合约的浮动亏损减少所致
预收款项	2,505,495,608.23	1,367,272,352.00	83.25%	主要因公司贸易业务规模扩大及预售房产项目未结算所致
应付货币保证金	869,231,548.60	565,662,038.77	53.67%	主要因国贸期货经纪有限公司的客户期货保证金增加所致
应付质押保证金	114,059,060.00	299,798,680.00	-61.95%	主要因国贸期货经纪有限公司采用质押方式的客户期货保证金减少所致
应交税费	94,690,101.02	431,585,008.52	-78.06%	主要因合肥天鹅湖 1 号销售情况较好，增加预缴营业税、土地增值税、企业所得税等税费所致
应付利息	11,123,854.84	26,200,181.12	-57.54%	主要因本期短期融资券应付利息较少所致
一年内到期的非流动负债	0.00	410,930,000.00	-100.00%	主要因一年内到期的非流动负债到期还款所致
长期借款	621,679,700.00	323,670,000.00	92.07%	主要因公司增加长期银行借款所致
利润表	2010. 1-9	2009. 1-9	变动率	变动情况说明
营业收入	22,431,212,446.34	13,130,056,695.14	70.84%	主要因公司贸易业务规模扩张较快所致
营业成本	21,447,831,160.96	11,805,795,438.85	81.67%	主要因公司贸易业务规模扩张较快所致
营业税金及附加	102,839,271.74	259,320,505.22	-60.34%	主要因公司本期结转的房地产项目较少所致
资产减值损失	-9,183,448.81	-1,620,093.31	-466.85%	主要因公司本期冲减资产减值准备所致
公允价值变动收益	81,364,290.18	-14,128,213.40	675.90%	主要因本公司商品套期保值持有的期货合约浮盈较大以及冲销上年商品套期保值期货浮亏所致
投资收益	163,922,943.34	72,549,402.50	125.95%	主要因本期出售部分可供出售金融资产所致

营业外支出	9,744,356.73	5,048,498.07	93.01%	主要因本期固定资产清理等非正常损失增加所致
现金流量表	2010. 1-9	2009. 1-9	变动率	变动情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,308,216,141.58	516,747,259.69	-353.16%	主要因公司扩大贸易业务规模及新增土地储备所致
投资活动产生的现金流量净额	-33,094,580.52	-189,329,394.12	82.52%	主要因公司对外投资支出较少所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,029,627,901.95	-340,950,568.88	401.99%	主要因增加长期银行借款所致

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

经 2010 年 5 月 21 日公司二 00 九年度股东大会审议通过，公司将不超过人民币 12,500 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

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

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）。

正在履行，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

2010 年 5 月 21 日，公司二 00 九年度股东大会审议通过了《公司二 00 九年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：公司以 2009 年 12 月 31 日的总股本 639,824,946 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元。公司董事会于 2010 年 7 月 7 日发布二 00 九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 2010 年 7 月 19 日完成。

厦门国贸集团股份有限公司
法定代表人:何福龙
2010 年 10 月 28 日