

厦门国贸集团股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	肖伟	因公务无法出席董事会，委托董事长何福龙先生代为出席会议并行使表决权

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)	11,071,260,792.27	8,781,424,221.40	26.08
所有者权益（或股东权益）(元)	3,052,156,503.88	2,617,086,165.94	16.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.15	5.27	16.62
	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)	516,747,259.69		153.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.04		153.13
	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)	86,345,755.59	287,476,186.82	280.62
基本每股收益(元)	0.17	0.58	280.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.52	—
稀释每股收益(元)	0.17	0.58	280.62
全面摊薄净资产收益率(%)	2.83	9.42	增加2.05个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.85	8.39	增加2.49个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	69,802.93
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	4,639,028.40
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,170,070.38
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	11,324,186.60

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,332,386.68
少数股东权益影响额	-371,022.71
所得税影响额	-7,907,095.00
合计	31,257,357.28

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）		98,229
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
厦门国贸控股有限公司	21,031,316	人民币普通股
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	8,671,128	人民币普通股
林俊焯	2,095,094	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	1,045,639	人民币普通股
徐小丽	855,264	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	829,889	人民币普通股
武汉智多星企业管理咨询有限公司	753,000	人民币普通股
李灿煌	722,600	人民币普通股
贺青平	650,100	人民币普通股
魏玉宽	621,800	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	2009年9月	2009年年初	变动率	变动原因
交易性金融资产	12,059,786.18	31,676,715.49	-61.93%	主要是报告期公司所持的衍生金融资产公允价值下降所致
应收票据	144,904,697.03	47,982,712.82	201.99%	主要是报告期公司贸易规模回升所致
预付帐款	1,674,594,406.25	1,018,398,511.46	64.43%	主要是报告期公司贸易规模回升所致
存货	2,193,823,180.41	1,215,896,704.41	80.43%	主要是报告期公司贸易规模回升所致
可供出售金融资产	696,707,607.66	403,942,900.54	72.48%	主要是公司持有的可供出售金融资产期末市值上升所致
长期股权投资	870,283,519.94	508,293,542.25	71.22%	主要是报告期公司进行海南天然橡胶集团股份有限公司投资所致

交易性金融负债	1,958,625.00	207,170.00	845.42%	主要是报告期公司所持的衍生金融负债公允价值上升所致
应付票据	2,730,986,343.27	1,287,018,301.56	112.19%	主要是报告期公司较多采用票据的结算方式所致
应付帐款	874,046,630.60	627,043,503.06	39.39%	主要是报告期公司贸易规模回升所致
预收帐款	920,838,546.96	576,077,803.61	59.85%	主要是报告期公司贸易规模回升所致
应付职工薪酬	45,100,773.31	99,518,447.44	-54.68%	主要是报告期公司支付较多应付未付的职工薪酬所致
应交税费	52,736,891.54	163,633,843.89	-67.77%	主要是报告期公司支付较多税金所致
应付利息	19,920,084.45	5,780,313.73	244.62%	主要是报告期公司计提的银行利息增加所致
长期借款	223,670,000.00	727,986,918.49	-69.28%	主要是报告期有部分长期借款已转为一年内到期的长期借款所致
递延所得税负债	193,904,031.85	123,229,253.41	57.35%	主要是公司持有的可供出售金融资产期末市值上升,所产生的暂时性差异上升所致
利润表	2009年9月	2008年同期	变动率	变动原因
营业税金及附加	33,386,432.12	140,895,338.05	-76.30%	主要是上年同期公司提取了房地产销售的土地增值税、营业税及附加所致
管理费用	107,228,151.64	156,107,148.07	-31.31%	主要是报告期公司管理人工成本下降所致
财务费用	118,082,626.03	56,611,116.85	108.59%	主要是上年同期汇率变动较频繁,公司获得较多汇兑收益所致
营业外支出	5,038,498.07	27,670,621.48	-81.79%	主要是报告期公司加强风险控制,非正常损失同比下降所致
所得税费用	55,902,292.29	108,816,754.61	-48.63%	主要是报告期公司营业利润下降所致
现金流量表	2009年9月	2008年同期	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	516,747,259.69	204,145,663.26	153.13%	主要是报告期公司加快资产周转,加速资金回笼所致
投资活动产生的现金流量净额	-189,329,394.12	-49,290,210.82	284.11%	主要是报告期公司进行海南天然橡胶集团股份有限公司投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-340,950,568.88	-207,334,011.61	64.45%	主要是报告期公司偿还较多借款所致

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

2009年7月13日,公司2009年度第2次临时股东大会经审议通过下列决议:

- (1) 同意公司将不超过人民币19,500万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

(2) 将前次募集资金投入厦门象屿现代物流园区国贸泰达物流仓工程项目节余的 3,154.78 万元转为补充公司流动资金。

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。

已履行完毕

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

1、公司第六届董事会 2009 年第三次会议于 2009 年 6 月 26 日召开,会议审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》,对公司的现金分红政策进行了修改,现为:

公司应重视对股东的合理投资回报,采取积极的利润分配政策,并保持利润分配政策的连续性和稳定性:

(1) 公司通过现金股利、股份股利等方式,在会计年度或半年度实施利润分配;最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%;

(2) 公司在会计年度内盈利但未提出现金股利分配预案的,公司董事会应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;

(3) 存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

该议案已经 2009 年 7 月 13 日召开的公司第二次临时股东大会审议通过。

2、2009 年 4 月 30 日,公司 2008 年度股东大会审议通过了《公司二 00 八年度利润分配预案》:公司以 2008 年 12 月 31 日的总股本 496,485,998 股为基数,向全体股东每 10 股派现金股利人民币 1.50 元(含税)。公司董事会于 2009 年 6 月 10 日发布二 00 八年利润分配实施公告,该项分配已按期实施。信息披露详见 2009 年 5 月 4 日、2009 年 6 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》。

厦门国贸集团股份有限公司
法定代表人:何福龙
2009 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 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
流动资产：		
货币资金	1,227,747,197.70	987,346,653.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,059,786.18	31,676,715.49
应收票据	144,904,697.03	47,982,712.82
应收账款	484,133,522.29	579,614,985.75
预付款项	1,674,594,406.25	1,018,398,511.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,071,705,838.49	2,321,579,493.20
买入返售金融资产		
存货	2,193,823,180.41	1,215,896,704.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,808,968,628.35	6,202,495,776.79
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	696,707,607.66	403,942,900.54
持有至到期投资	50,360,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	870,283,519.94	508,293,542.25
投资性房地产	116,205,475.11	119,085,154.61
固定资产	1,140,223,360.50	1,152,595,452.79
在建工程	12,542,588.17	7,928,641.82
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	289,727,502.09	293,813,277.43
开发支出		
商誉	19,047,077.82	19,047,077.82
长期待摊费用	25,883,032.81	15,351,239.01
递延所得税资产	41,311,999.82	58,871,158.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,262,292,163.92	2,578,928,444.61
资产总计	11,071,260,792.27	8,781,424,221.40
流动负债：		
短期借款	1,576,886,601.31	2,125,045,944.99

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	1,958,625.00	207,170.00
应付票据	2,730,986,343.27	1,287,018,301.56
应付账款	874,046,630.60	627,043,503.06
预收款项	920,838,546.96	576,077,803.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,100,773.31	99,518,447.44
应交税费	52,736,891.54	163,633,843.89
应付利息	19,920,084.45	5,780,313.73
应付股利		
其他应付款	201,363,510.40	150,526,627.07
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	380,707,827.87	
其他流动负债	500,000,000.00	
流动负债合计	7,304,545,834.71	5,034,851,955.35
非流动负债：		
长期借款	223,670,000.00	727,986,918.49
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	193,904,031.85	123,229,253.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	417,574,031.85	851,216,171.90
负债合计	7,722,119,866.56	5,886,068,127.25
股东权益：		
股本	496,485,998.00	496,485,998.00
资本公积	1,330,298,708.26	1,110,725,177.92
减：库存股		
盈余公积	151,834,319.71	151,834,319.71
一般风险准备		0.00
未分配利润	1,087,389,216.37	871,760,863.61
外币报表折算差额	-13,851,738.46	-13,720,193.30
归属于母公司所有者权益合计	3,052,156,503.88	2,617,086,165.94
少数股东权益	296,984,421.83	278,269,928.21
股东权益合计	3,349,140,925.71	2,895,356,094.15
负债和股东权益合计	11,071,260,792.27	8,781,424,221.40

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：吴韵璇

母公司资产负债表
2009 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
流动资产：		
货币资金	118,081,894.91	274,703,770.51
交易性金融资产		4,268,727.45
应收票据	76,814,219.77	30,542,261.65
应收账款	281,115,590.67	411,246,611.89
预付款项	1,089,519,598.62	585,516,767.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,964,193,823.58	2,076,026,177.51
存货	887,206,742.83	366,446,750.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,215,862,350.42	783,693,722.55
流动资产合计	5,632,794,220.80	4,532,444,789.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	696,707,607.66	403,942,900.54
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,366,355,822.81	1,149,828,731.49
投资性房地产	89,023,551.11	90,676,129.67
固定资产	101,841,806.26	103,051,824.98
在建工程		
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	10,975,937.50	12,592,754.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	42,158,272.91	58,687,706.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,307,062,998.25	1,818,780,047.83
资产总计	7,939,857,219.05	6,351,224,837.53
流动负债：		
短期借款	1,024,884,527.07	1,949,729,884.75
交易性金融负债	1,958,625.00	207,170.00
应付票据	2,361,667,109.49	921,496,354.85
应付账款	275,321,313.44	209,209,954.56
预收款项	424,248,472.00	373,455,671.40
应付职工薪酬	13,241,824.21	47,842,072.13
应交税费	-39,239,418.58	48,548,408.28
应付利息	19,429,794.15	4,124,440.18
应付股利	0.00	
其他应付款	33,506,769.65	39,769,860.13

一年内到期的非流动负债	365,000,000.00	
其他流动负债	1,116,008,725.89	272,553,045.95
流动负债合计	5,596,027,742.32	3,866,936,862.23
非流动负债：		
长期借款	13,670,000.00	453,670,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	171,472,848.48	99,135,417.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	185,142,848.48	552,805,417.19
负债合计	5,781,170,590.80	4,419,742,279.42
股东权益：		
股本	496,485,998.00	496,485,998.00
资本公积	1,290,026,493.64	1,070,452,963.30
减：库存股		
盈余公积	151,834,319.71	151,834,319.71
未分配利润	220,339,816.90	212,709,277.10
外币报表折算差额		
股东权益合计	2,158,686,628.25	1,931,482,558.11
负债和股东权益合计	7,939,857,219.05	6,351,224,837.53

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：吴韵璇

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	5,011,968,525.45	4,142,221,643.83	11,697,560,076.14	13,225,267,954.81
其中：营业收入	5,011,968,525.45	4,142,221,643.83	11,697,560,076.14	13,225,267,954.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,950,185,479.31	4,085,571,282.74	11,577,046,727.50	12,853,661,059.24
其中：营业成本	4,743,320,820.67	3,860,477,228.51	11,043,188,038.43	12,155,234,665.80
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	14,134,780.40	22,181,567.14	33,386,432.12	140,895,338.05
销售费用	123,708,192.56	133,982,113.73	276,781,572.59	330,921,477.31
管理费用	23,115,838.60	61,866,245.70	107,228,151.64	156,107,148.07
财务费用	39,326,101.12	8,813,671.62	118,082,626.03	56,611,116.85
资产减值损失	6,579,745.96	-1,749,543.96	-1,620,093.31	13,891,313.16
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-5,557,585.31	-12,906,556.90	-14,128,213.40	-48,342,872.24
投资收益(损失以“-” 号填列)	68,394,094.60	19,697,312.47	252,102,859.13	160,767,610.04
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	42,930,114.25	4,280,778.05	200,468,539.21	21,687,863.60
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	124,619,555.43	63,441,116.66	358,487,994.37	484,031,633.37
加：营业外收入	4,046,161.49	14,664,723.98	29,009,913.15	28,388,509.20
减：营业外支出	1,518,903.58	2,971,776.24	5,038,498.07	27,670,621.48
其中：非流动资产处置 损失	80,599.67	69,779.84	207,678.10	754,189.84
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	127,146,813.34	75,134,064.40	382,459,409.45	484,749,521.09
减：所得税费用	19,633,875.51	26,719,417.08	55,902,292.29	108,816,754.61
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	107,512,937.83	48,414,647.32	326,557,117.16	375,932,766.48
归属于母公司所有者的 净利润	86,345,755.59	22,685,677.09	287,476,186.82	314,298,929.73
少数股东损益	21,167,182.24	25,728,970.23	39,080,930.34	61,633,836.75
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.17	0.05	0.58	0.63
(二)稀释每股收益	0.17	0.05	0.58	0.63

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：吴韵璇

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	2,860,289,982.43	2,341,462,095.69	6,642,779,787.73	7,757,364,966.00
减：营业成本	2,747,660,709.79	2,245,558,172.79	6,345,355,987.34	7,469,016,002.46
营业税金及附加	10,630,932.21	19,043,923.60	23,693,987.64	42,966,432.75
销售费用	38,659,479.22	56,556,189.00	84,393,999.66	143,418,797.15
管理费用	13,944,536.58	22,146,882.07	46,615,842.50	62,529,778.37
财务费用	33,839,305.74	-568,975.14	87,322,954.30	18,992,744.49
资产减值损失	6,599,567.58	-1,464,802.76		14,480,285.62
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	537,175.00	-12,348,925.00	-6,020,182.45	-36,561,630.40
投资收益(损失以 “-”号填列)	36,225,495.11	66,006,069.92	20,967,425.40	188,819,632.70
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	4,829,650.23	9,622,487.97	10,111,357.53	21,275,063.69
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	45,718,121.42	53,847,851.05	70,344,259.24	158,218,927.46
加：营业外收入	3,417,104.88	2,168,329.09	24,601,855.78	5,928,117.49
减：营业外支出	687,941.70	1,500,378.27	2,781,635.69	6,290,039.85
其中：非流动资产 处置损失	11,665.65	81,289.82	40,252.62	81,289.82
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	48,447,284.60	54,515,801.87	92,164,479.33	157,857,005.10
减：所得税费用	1,660,866.25	9,812,844.34	10,061,004.05	28,414,260.92
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	46,786,418.35	44,702,957.53	82,103,475.28	129,442,744.18

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：吴韵璇

4.3

合并现金流量表

2009 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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,964,016,603.30	15,115,273,054.02
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	115,150,243.09	152,152,511.04
收到其他与经营活动有关的现金	334,280,066.96	712,911,182.18
经营活动现金流入小计	14,413,446,913.35	15,980,336,747.24
购买商品、接受劳务支付的现金	13,007,639,125.68	14,929,130,917.75
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	192,885,017.76	216,541,479.36
支付的各项税费	148,958,062.91	167,153,743.43
支付其他与经营活动有关的现金	547,217,447.31	463,364,943.44
经营活动现金流出小计	13,896,699,653.66	15,776,191,083.98
经营活动产生的现金流量净额	516,747,259.69	204,145,663.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,579,822.58	369,895,120.53
取得投资收益收到的现金	136,059,162.94	46,931,999.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	782,337.97	44,038,568.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,907,300.00	10,817,574.30
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	147,328,623.49	471,683,263.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,989,165.51	258,480,836.74
投资支付的现金	40,650,052.10	241,846,116.87
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	188,018,800.00	20,646,520.68
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	336,658,017.61	520,973,474.29
投资活动产生的现金流量净额	-189,329,394.12	-49,290,210.82
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	4,100,000.00	6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,100,000.00	6,000,000.00
取得借款收到的现金	5,784,779,356.69	6,881,392,578.58
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,288,879,356.69	6,887,392,578.58
偿还债务支付的现金	6,456,547,790.99	6,803,050,935.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,282,134.58	291,675,654.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,466,436.72	33,205,609.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,629,829,925.57	7,094,726,590.19
筹资活动产生的现金流量净额	-340,950,568.88	-207,334,011.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-200,210.00	-1,626,402.15
五、现金及现金等价物净增加额	-13,732,913.31	-54,104,961.32
加：期初现金及现金等价物余额	765,670,817.46	632,473,715.67
六、期末现金及现金等价物余额	751,937,904.15	578,368,754.35

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：吴韵璇

母公司现金流量表
2009 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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,735,380,404.74	9,800,662,060.26
收到的税费返还	58,502,674.08	117,127,472.22
收到其他与经营活动有关的现金	7,061,351,714.55	9,534,375,983.65
经营活动现金流入小计	14,855,234,793.37	19,452,165,516.13
购买商品、接受劳务支付的现金	6,952,743,237.25	10,036,717,110.78
支付给职工以及为职工支付的现金	60,636,965.01	72,697,533.56
支付的各项税费	57,981,013.12	31,790,446.49
支付其他与经营活动有关的现金	7,049,115,697.28	8,782,831,686.40
经营活动现金流出小计	14,120,476,912.66	18,924,036,777.23
经营活动产生的现金流量净额	734,757,880.71	528,128,738.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	318,853,061.31
取得投资收益收到的现金	86,418,053.65	56,029,415.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,447.45	23,172,767.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,550,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	95,104,501.10	398,055,244.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,274,805.63	5,525,711.12
投资支付的现金	35,008,919.57	225,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	255,518,800.00	14,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	293,802,525.20	244,525,711.12
投资活动产生的现金流量净额	-198,698,024.10	153,529,533.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,534,396,492.06	4,201,302,533.54
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,034,396,492.06	4,201,302,533.54
偿还债务支付的现金	4,534,241,849.74	4,575,789,312.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,263,384.33	215,572,629.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,663,505,234.07	4,791,361,941.39
筹资活动产生的现金流量净额	-629,108,742.01	-590,059,407.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	562,772.09	1,364,413.15
五、现金及现金等价物净增加额	-92,486,113.31	92,963,277.63
加：期初现金及现金等价物余额	173,680,876.18	164,322,569.15
六、期末现金及现金等价物余额	81,194,762.87	257,285,846.78

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：吴韵璇