

厦门国贸集团股份有限公司

600755

2011 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 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 益(元/股)	-0.03	0.13	-44.00
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	9,146,755.77

一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
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）。

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:董事长何福龙先生
2011 年 10 月 28 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	1,610,874,575.16	1,338,477,601.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,254,935.00	38,958,426.91
应收票据	739,974,232.50	884,442,245.01
应收账款	1,658,025,013.09	888,132,300.06
预付款项	3,659,529,857.99	2,795,106,694.04
应收货币保证金	619,871,948.40	614,150,465.27
应收质押保证金	26,293,520.00	342,386,720.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	108,333.33	
应收股利		
其他应收款	487,810,878.24	223,980,457.78
买入返售金融资产		
存货	12,850,156,757.13	10,692,703,993.26
一年内到期的非流动资产	20,399,524.26	14,503,472.76
其他流动资产	95,500,000.00	7,730,000.00
流动资产合计	21,818,799,575.10	17,840,572,377.07
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	791,088,351.98	497,944,288.25
持有至到期投资		
长期应收款	64,628,665.25	27,839,348.47
长期股权投资	287,300,603.00	454,117,654.04
投资性房地产	101,723,129.65	107,919,488.91
固定资产	1,048,308,290.60	1,012,357,447.62
在建工程	11,362,095.05	8,735,907.45
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	261,925,837.96	264,653,192.85
开发支出		
商誉	15,767,150.10	15,767,150.10
长期待摊费用	31,168,609.25	25,538,447.13
递延所得税资产	90,892,406.55	84,525,937.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,704,165,139.39	2,499,398,862.65
资产总计	24,522,964,714.49	20,339,971,239.72

流动负债：		
短期借款	8,118,281,533.32	4,653,102,436.19
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	6,496,061.30	36,088,169.04
应付票据	2,632,550,155.70	4,382,200,752.37
应付账款	842,490,030.35	715,863,330.83
预收款项	4,273,312,880.92	1,850,388,757.97
应付货币保证金	656,401,113.78	678,146,891.53
应付质押保证金	26,293,520.00	342,386,720.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	50,754,626.77	106,353,131.39
应交税费	144,370,734.25	494,476,122.31
应付利息	26,994,991.27	23,793,329.95
应付股利	160,000,000.00	160,000,000.00
其他应付款	642,638,698.35	435,773,372.64
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	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	508,310,371.00	1,006,235,271.00
流动负债合计	18,138,894,717.01	14,934,808,285.22
非流动负债：		
长期借款	1,011,348,400.00	513,245,944.00
应付债券		
长期应付款	17,192,497.28	8,926,790.36
专项应付款	1,278,507.00	344,744.00
预计负债		
递延所得税负债	173,308,808.78	136,195,937.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,203,128,213.06	658,713,415.38
负债合计	19,342,022,930.07	15,593,521,700.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,330,835,888.00	1,023,719,914.00
资本公积	1,382,567,560.48	1,605,071,608.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	201,907,896.15	201,907,896.15
一般风险准备		
未分配利润	1,733,897,016.14	1,484,848,517.34
外币报表折算差额	-40,605,067.20	-27,080,375.35
归属于母公司所有者权益合计	4,608,603,293.57	4,288,467,560.99
少数股东权益	572,338,490.85	457,981,978.13
所有者权益合计	5,180,941,784.42	4,746,449,539.12
负债和所有者权益总计	24,522,964,714.49	20,339,971,239.72

公司法定代表人: 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 会计机构负责人: 财务副总监兼经营财务部总经理吴韵璇女士

母公司资产负债表

2011 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	638,115,096.46	414,859,371.94
交易性金融资产	47,023,885.00	24,439,127.57
应收票据	338,367,874.09	389,238,357.73
应收账款	845,402,586.14	571,846,783.23
预付款项	1,397,774,832.86	1,347,784,469.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	147,730,270.42	138,678,014.77
存货	1,954,703,829.26	1,868,541,804.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,888,880,712.42	6,154,854,600.77
流动资产合计	12,257,999,086.65	10,910,242,529.52
非流动资产:		
可供出售金融资产	753,530,857.75	440,363,522.97
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,847,335,890.62	1,868,239,247.90
投资性房地产	84,595,999.82	86,234,195.01
固定资产	90,195,007.97	90,987,186.23
在建工程	57,500.00	
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	12,728,176.63	10,621,875.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	71,709,836.96	60,069,423.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,860,153,269.75	2,556,515,450.98
资产总计	15,118,152,356.40	13,466,757,980.50
流动负债:		
短期借款	4,571,806,675.69	3,312,248,601.85
交易性金融负债	2,041,931.62	4,141,300.00
应付票据	2,210,875,117.04	3,173,483,959.80
应付账款	315,125,463.71	166,772,564.09
预收款项	798,572,440.88	439,171,260.19
应付职工薪酬	21,987,890.64	69,021,104.35

应交税费	-2,884,508.57	141,361,581.36
应付利息	26,826,511.27	23,167,342.66
应付股利		
其他应付款	139,924,044.24	143,876,181.06
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,726,632,229.69	2,370,387,403.35
流动负债合计	10,810,907,796.21	9,843,631,298.71
非流动负债：		
长期借款	813,670,000.00	213,670,000.00
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	153,715,149.20	113,309,762.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	967,385,149.20	326,979,762.66
负债合计	11,778,292,945.41	10,170,611,061.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,330,835,888.00	1,023,719,914.00
资本公积	1,369,547,281.52	1,577,594,321.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	201,907,896.15	201,907,896.15
一般风险准备		
未分配利润	437,568,345.32	492,924,787.72
所有者权益（或股东权益）合计	3,339,859,410.99	3,296,146,919.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,118,152,356.40	13,466,757,980.50

公司法定代表人: 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 会计机构负责人: 财务副总监兼经营财务部总经理吴韵璇女士

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	13,566,113,377.51	8,097,460,178.84	33,885,768,221.00	22,431,212,446.34
其中: 营业收入	13,566,113,377.51	8,097,460,178.84	33,885,768,221.00	22,431,212,446.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	13,577,700,489.58	8,127,174,407.86	33,472,369,903.74	22,219,393,736.14
其中: 营业成本	13,187,296,385.14	7,852,836,134.56	32,329,262,424.96	21,447,831,160.96
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	46,194,073.76	42,503,048.90	186,063,040.68	102,839,271.74
销售费用	244,926,111.38	149,297,847.29	610,396,283.20	439,705,412.28
管理费用	18,181,006.06	41,063,321.42	73,972,825.98	122,660,409.91
财务费用	74,404,505.02	46,172,905.54	248,746,985.85	115,540,930.06
资产减值损失	6,698,408.22	-4,698,849.85	23,928,343.07	-9,183,448.81
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	479,183.99	-71,345,508.80	40,752,335.97	81,364,290.18
投资收益(损失以“-”号填列)	95,412,871.80	107,836,262.20	200,691,413.61	163,922,943.34
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	6,810,468.78	7,253,918.42	19,668,192.56	24,393,741.90
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	84,304,943.72	6,776,524.38	654,842,066.84	457,105,943.72
加: 营业外收入	8,410,655.23	8,498,110.24	29,150,538.22	33,678,350.57
减: 营业外支出	1,585,857.17	4,750,437.36	5,212,391.92	9,744,356.73
其中: 非流动资产处置损失	203,014.16		323,449.13	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	91,129,741.78	10,524,197.26	678,780,213.14	481,039,937.56
减: 所得税费用	18,920,158.09	-5,783,133.94	197,663,814.55	102,516,099.28
五、净利润(净亏损以	72,209,583.69	16,307,331.20	481,116,398.59	378,523,838.28

“—”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	29,803,284.75	17,775,640.03	351,420,490.20	319,779,980.10
少数股东损益	42,406,298.94	-1,468,308.83	129,695,908.39	58,743,858.18
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.01	0.26	0.24
（二）稀释每股收益	0.02	0.01	0.26	0.24
七、其他综合收益	-144,227,603.23	9,463,970.19	71,087,233.78	-404,389,289.08
八、综合收益总额	-72,018,019.54	25,771,301.39	552,203,632.37	-25,865,450.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-114,424,318.48	27,239,610.22	422,507,723.98	-84,609,308.98
归属于少数股东的综合收益总额	42,406,298.94	-1,468,308.83	129,695,908.39	58,743,858.18

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: 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 会计机构负责人: 财务副总监兼经营财务部总经理吴韵璇女士

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	6,327,073,822.17	3,891,966,768.32	16,441,660,520.85	12,237,929,360.67
减: 营业成本	6,281,454,950.24	3,783,233,491.23	16,197,118,856.30	11,864,155,445.78
营业税金及附加	31,952,738.17	36,207,634.84	92,530,593.70	60,670,397.83
销售费用	71,893,337.80	45,092,456.50	150,608,672.03	136,630,711.94
管理费用	19,154,569.16	21,758,404.01	53,306,104.93	59,634,725.19
财务费用	48,731,298.03	34,561,193.38	146,963,947.73	84,033,274.32
资产减值损失	5,709,797.21	-6,613,184.49	9,816,001.49	-12,062,251.67
加: 公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)	5,229,788.17	15,814,877.09	24,684,125.81	24,405,180.46
投资收益(损失以 “-”号填列)	94,755,991.27	133,808,261.80	198,711,107.63	250,445,534.57
其中: 对联营企业 和合营企业的投资收益	3,053,832.87	2,633,373.73	6,781,882.72	8,886,800.40
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-31,837,089.00	127,349,911.74	14,711,578.11	319,717,772.31
加: 营业外收入	6,135,913.09	8,034,747.62	22,424,581.51	23,901,025.74
减: 营业外支出	439,666.37	2,710,077.00	1,219,930.56	4,769,400.89
其中: 非流动资产处 置损失	13,486.34		63,241.24	
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-26,140,842.28	132,674,582.36	35,916,229.06	338,849,397.16
减: 所得税费用	-12,884,506.46	7,372,942.48	-11,099,319.94	39,946,237.43
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-13,256,335.82	125,301,639.88	47,015,549.00	298,903,159.73
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	-121,907,701.91	12,118,769.64	99,068,934.26	-404,814,481.26
七、综合收益总额	-135,164,037.73	137,420,409.52	146,084,483.26	-105,911,321.53

公司法定代表人: 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 会计机构负责人: 财务副总监兼经营财务部总经理吴韵璇女士

4.3

合并现金流量表

2011 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	38,566,108,439.31	26,738,347,430.41
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	190,380,750.96	153,571,352.00
收到其他与经营活动有关的现金	413,389,599.24	356,808,506.05
经营活动现金流入小计	39,169,878,789.51	27,248,727,288.46
购买商品、接受劳务支付的现金	40,159,104,473.67	27,504,940,408.25
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	294,887,198.87	252,407,845.96
支付的各项税费	773,267,095.35	548,111,139.88
支付其他与经营活动有关的现金	836,233,355.94	251,484,035.95
经营活动现金流出小计	42,063,492,123.83	28,556,943,430.04
经营活动产生的现金流量净额	-2,893,613,334.32	-1,308,216,141.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	158,100,061.36	9,737,585.47
取得投资收益收到的现金	17,593,779.05	186,498,909.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,733,686.82	1,568,614.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		54,676,500.55
收到其他与投资活动有关的现金		8,735,105.18
投资活动现金流入小计	196,427,527.23	261,216,715.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,806,277.73	80,152,674.71
投资支付的现金		61,855,541.55
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	87,640,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		152,303,079.55
投资活动现金流出小计	238,446,277.73	294,311,295.81
投资活动产生的现金流量净额	-42,018,750.50	-33,094,580.52

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,199,910.72	26,460,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,199,910.72	26,460,000.00
取得借款收到的现金	17,619,990,310.90	9,784,223,195.66
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	933,763.00	60,402.86
筹资活动现金流入小计	17,635,123,984.62	10,310,743,598.52
偿还债务支付的现金	14,156,708,757.77	9,033,312,462.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	377,462,477.17	247,738,184.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34,275,924.43	40,902,912.53
支付其他与筹资活动有关的现金		65,050.05
筹资活动现金流出小计	14,534,171,234.94	9,281,115,696.57
筹资活动产生的现金流量净额	3,100,952,749.68	1,029,627,901.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	88,598,032.76	29,124,437.74
五、现金及现金等价物净增加额	253,918,697.62	-282,558,382.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,145,755,487.00	1,096,253,160.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,399,674,184.62	813,694,778.44

公司法定代表人: 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 会计机构负责人: 财务副总监兼经营财务部总经理吴韵璇女士

母公司现金流量表

2011 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	18,873,577,622.57	12,945,871,008.67
收到的税费返还	82,084,667.07	66,689,070.65
收到其他与经营活动有关的现金	20,979,063,974.41	14,567,922,947.13
经营活动现金流入小计	39,934,726,264.05	27,580,483,026.45
购买商品、接受劳务支付的现金	19,493,762,820.28	15,127,690,817.52
支付给职工以及为职工支付的现金	113,681,088.51	80,851,038.18
支付的各项税费	203,721,769.36	104,012,358.60
支付其他与经营活动有关的现金	21,007,797,468.04	12,950,530,869.71
经营活动现金流出小计	40,818,963,146.19	28,263,085,084.01
经营活动产生的现金流量净额	-884,236,882.14	-682,602,057.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	105,032,297.55	7,294,213.42
取得投资收益收到的现金	49,849,219.77	208,311,520.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	678,018.99	39,932.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		82,249,194.56
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	155,559,536.31	297,894,861.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,185,116.59	3,001,026.52
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	201,023,560.00	7,550,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	208,208,676.59	10,551,026.52
投资活动产生的现金流量净额	-52,649,140.28	287,343,834.56
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	9,773,075,312.92	6,130,286,256.33
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	9,773,075,312.92	6,630,286,256.33
偿还债务支付的现金	8,413,517,239.08	6,130,256,099.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	291,711,261.41	177,373,770.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,705,228,500.49	6,307,629,869.83
筹资活动产生的现金流量净额	1,067,846,812.43	322,656,386.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53,268,145.87	17,078,790.17
五、现金及现金等价物净增加额	184,228,935.88	-55,523,046.33
加: 期初现金及现金等价物余额	414,859,371.94	269,631,060.86
六、期末现金及现金等价物余额	599,088,307.82	214,108,014.53

公司法定代表人: 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 会计机构负责人: 财务副总监兼经营财务部总经理吴韵璇女士