

# 厦门国贸集团股份有限公司

## 2011 年年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

|       |         |
|-------|---------|
| 股票简称  | 厦门国贸    |
| 股票代码  | 600755  |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |

#### 2.2 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书            | 证券事务代表              |
|------|------------------|---------------------|
| 姓名   | 陈晓华              | 陈弘                  |
| 联系地址 | 厦门市湖滨南路国贸大厦 18 层 | 厦门市湖滨南路国贸大厦 12 层    |
| 电话   | 0592-5161888     | 0592-5161888        |
| 传真   | 0592-5160280     | 0592-5160280        |
| 电子信箱 | cathy@itg.com.cn | chenhong@itg.com.cn |

### § 3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

|  | 2011 年 | 2010 年 | 本年 | 2009 年 |
|--|--------|--------|----|--------|
|--|--------|--------|----|--------|

|                        |                   | 调整后               | 调整前               | 比上年增<br>减(%)                 | 调整后               | 调整前               |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 营业总收入                  | 45,631,394,903.63 | 33,991,403,187.07 | 33,991,403,187.07 | 34.24                        | 20,161,104,152.64 | 20,161,104,152.64 |
| 营业利润                   | 963,109,426.16    | 807,758,336.44    | 807,758,336.44    | 19.23                        | 780,964,785.37    | 780,964,785.37    |
| 利润总额                   | 1,008,147,648.22  | 838,964,955.08    | 838,964,955.08    | 20.17                        | 815,353,267.97    | 815,353,267.97    |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 541,105,428.86    | 525,553,678.23    | 525,553,678.23    | 2.96                         | 370,641,167.18    | 370,641,167.18    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 180,253,168.47    | 243,246,202.93    | 243,246,202.93    | -25.90                       | 295,745,092.73    | 295,745,092.73    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -1,284,219,583.77 | -2,746,211,914.13 | -2,746,211,914.13 | 不适用                          | -387,194,035.24   | -387,194,035.24   |
|                        |                   | 2010 年末           |                   | 本年<br>末比<br>上年<br>末增<br>减(%) | 2009 年末           |                   |
|                        | 2011 年末           | 调整后               | 调整前               |                              | 调整后               | 调整前               |
| 资产总额                   | 21,215,065,188.83 | 20,339,971,239.72 | 20,339,971,239.72 | 4.30                         | 16,078,858,482.36 | 16,078,858,482.36 |
| 负债总额                   | 16,055,834,815.47 | 15,593,521,700.60 | 15,593,521,700.60 | 2.96                         | 11,217,325,079.13 | 11,217,325,079.13 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益        | 4,596,124,769.94  | 4,288,467,560.99  | 4,288,467,560.99  | 7.17                         | 4,325,586,133.81  | 4,325,586,133.81  |
| 总股本                    | 1,330,835,888.00  | 1,023,719,914.00  | 1,023,719,914.00  | 30.00                        | 639,824,946.00    | 639,824,946.00    |

### 3.2 主要财务指标

|                         | 2011 年 | 2010 年 |       | 本年比上<br>年增减<br>(%) | 2009 年 |       |
|-------------------------|--------|--------|-------|--------------------|--------|-------|
|                         |        | 调整后    | 调整前   |                    | 调整后    | 调整前   |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.41   | 0.39   | 0.51  | 5.13               | 0.36   | 0.47  |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.41   | 0.39   | 0.51  | 5.13               | 0.36   | 0.47  |
| 用最新股本计算的每股收益(元/股)       | 不适用    | /      | /     | /                  | /      | /     |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.14   | 0.18   | 0.24  | -22.22             | 0.29   | 0.37  |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 12.16  | 12.18  | 12.18 | 减少 0.02<br>个百分点    | 12.22  | 12.22 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.05   | 5.64   | 5.64  | 减少 1.59<br>个百分点    | 9.95   | 9.95  |
| 每股经营活动产生的现金             | -0.96  | -2.68  | -2.68 | 不适用                | -0.61  | -0.61 |

| 流量净额 (元 / 股)            |         |         |       |               |         |       |
|-------------------------|---------|---------|-------|---------------|---------|-------|
|                         | 2011 年末 | 2010 年末 |       | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末 |       |
|                         |         | 调整后     | 调整前   |               | 调整后     | 调整前   |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股) | 3.45    | 4.19    | 4.19  | -17.66        | 6.76    | 6.76  |
| 资产负债率 (%)               | 75.68   | 76.66   | 76.66 | 减少 0.98 个百分点  | 69.76   | 69.76 |

### 3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目  | 2011 年金额        | 2010 年金额       | 2009 年金额        |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 非流动资产处置损益   | 14,788,329.33   | 73,542,468.98  | 7,900,809.24    |
| 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                              | 7,717,062.12    | 17,633,804.25  | 7,979,050.40    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |                 |                | 264,606,403.07  |
| 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 | 430,737,503.99  | 214,005,243.80 | -57,721,909.82  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 3,423,113.07    | 2,830,401.05   | 8,351,392.73    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 23,198,065.01   | 15,182,450.84  | 26,556,071.93   |
| 少数股东权益影响额   | -45,459.41      | 4,258,091.21   | -187,650,940.30 |
| 所得税影响额  | -118,966,353.72 | -45,144,984.83 | 4,875,197.20    |
| 合计  | 360,852,260.39  | 282,307,475.30 | 74,896,074.45   |

## § 4 股东持股情况和控制框图

### 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

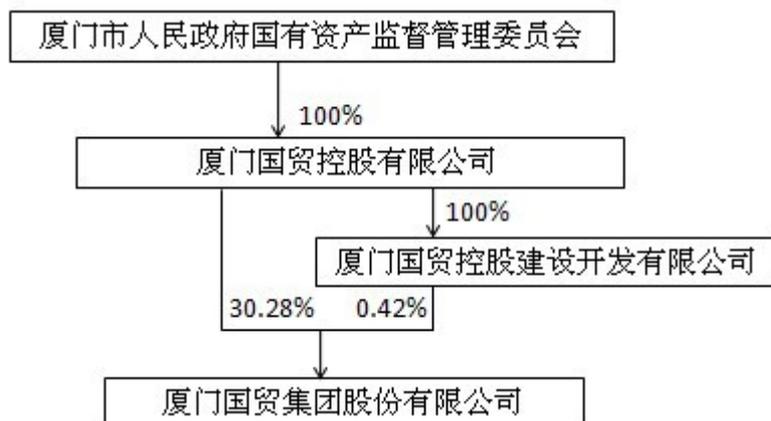
单位：股

|             |           |                   |           |
|-------------|-----------|-------------------|-----------|
| 2011 年末股东总数 | 124,840 户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 121,996 户 |
|-------------|-----------|-------------------|-----------|

| 前 10 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          |
| 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          |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户              | 未知          | 0.39     | 5,252,702   | 0           | 未知         |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户              | 未知          | 0.36     | 4,763,113   | 0           | 未知         |
| 大连华信信托股份有限公司—信银 1 号结构化证券投资集合资金信托    | 未知          | 0.29     | 3,900,000   | 0           | 未知         |
| 永安财产保险股份有限公司                        | 未知          | 0.29     | 3,899,930   | 0           | 未知         |
| 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) | 未知          | 0.19     | 2,523,101   | 0           | 未知         |
| 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        | 未知          | 0.16     | 2,169,467   | 0           | 未知         |
| 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) | 未知          | 0.14     | 1,808,167   | 0           | 未知         |
| 张瑜                                  | 未知          | 0.11     | 1,520,000   | 0           | 未知         |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                   |             |          |             |             |            |
| 股东名称                                | 持有无限售条件股份数量 |          |             | 股份种类        |            |
| 厦门国贸控股有限公司                          | 403,023,943 |          |             | 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      |            |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户              | 5,252,702   |          |             | 人民币普通股      |            |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户              | 4,763,113   |          |             | 人民币普通股      |            |
| 大连华信信托股份有限公司—信银 1 号结构化证券投资集合资金信托    | 3,900,000   |          |             | 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) | 2,523,101   |          |             | 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      |            |
| 中国工商银行股份有限公司—广发中                    | 1,808,167   |          |             | 人民币普通股      |            |

|                     |  |        |
|---------------------|--|--------|
| 证 500 指数证券投资基金(LOF) |  |        |
| 张瑜                  | 1,520,000  | 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。 |        |

#### 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事会报告

### 5.1 管理层讨论与分析概要

#### 1、2011 年宏观环境回顾及公司整体经营情况

2011 年，国内外经济形势异常严峻：国际方面，发达国家经济复苏乏力，新兴经济体经济增速趋缓，国际贸易与投资增长下滑，大宗商品价格波动剧烈，国际金融市场动荡不安；国内方面，外部需求疲软，通胀压力持续，经营成本高企，房地产调控政策不断升级等使得经济增速放缓。公司经营面临较大压力。

面对挑战，公司坚持以新一轮战略为导向，着力培育流通整合服务和房地产开发两大主业的核心竞争力，新战略提出的“双引擎”开始进入实质性运作。公司进一步优化组织架构和资源配置，推进区域公司的实体化和属地化发展。在银根紧缩、利率高企的信贷环境下，公司积极运用中期票据、国内保理、供应链融资等多种融资方式，并充分发挥香港公司的国际市场融资优势，较好保证了公司业务发展的资金需求。公司进一步完善了《内部控制手册》，扎实推进内控规范实施及自我评价工作。公司制定新一轮人力资源战略规划，运用 E-HR 系统有效提升人力资源管理水平，为公司的人才梯队建设奠定了良好基础。

报告期内，公司实现营业收入 456.31 亿元，较上年增长 34.24%；实现归属母公司所有者的净利润 5.41 亿元，加权平均净资产收益率 12.16%。报告期内，公司入选《财富》杂志评选的 2011 年中国企业 500 强（排名 111 位）及世界品牌实验室评选的中国品牌 500 强（品牌价值 52.76 亿元），荣获第七届上市公司董事会“金圆桌奖”、上海证券交易所评选的 2011 年上市公司信息披露奖，当选中国上市公司协会第一届理事会理事单位，并被厦门晚报评为 2010-2011 厦门最佳雇主。

#### 2、公司主营业务经营情况

##### 流通整合业务：

报告期内，面对复杂严峻的经济形势，公司以整合创新为导向，加快贸易与物流业务全

面整合，向专业化、多样化、一体化的流通整合服务方向发展，业务规模再创新高。报告期内，流通事业部实现贸易总额 433.51 亿元，同比增长 34%，其中进出口 25.60 亿美元，同比增长 48%，内贸总额为 268.08 亿元，同比增长 29 %。

报告期内，流通事业部四大产品中心规模效应逐步显现，业务创新能力和流通整合服务能力得到增强：铁矿中心积极开拓新客户，重新梳理业务流程，实现效益、规模双增长，经营规模稳居福建省第一；钢铁中心对重点供应商实施统一采购以形成规模优势，加大对江西、广西、安徽等市场的开拓，网络布局进一步完善；煤炭中心进一步提升区域优势，经营规模和市场份额显著增长，名列全国煤炭进口商前十强；汽车中心在深耕福建市场的同时，着眼异地区域市场开拓，新获北京现代厦门地区和奔驰商务车安徽芜湖地区的经销权。此外，公司出口业务也有较大成长：金属硅出口量位居全国第二，纺织、服装等产品出口实现了 40% 以上的增幅。为培育新的利润增长点及积极开拓海外市场，公司成立了美国 ITG VOMA 公司，不满一年即取得良好业绩，不仅经营模式有所创新，也为公司加快国际化经营积累了经验和培育了人才。

报告期内，物流中心坚持“统一营销、统一客服、统一管理、统一结算”的经营理念，由点带线、由线到面的新型业务形态初步显现，大大提高了业务的协同能力。物流中心积极开拓物流总包、内贸物流、贸易代理、供应链管理等新业务，提升服务水平。租箱等创新业务快速发展，有效提升传统物流的盈利能力；物流中心加强与各产品中心合作，创新业务模式，进入上下游客户的物流环节，提供供应链增值服务。在巩固广州、上海平台的基础上，物流中心努力推动青岛、天津平台的构建，异地物流平台建设工作稳步展开。

报告期内，公司在商务部等主办的“中国对外贸易 500 强企业论坛”上被评为 2010 年中国对外贸易 500 强企业（第 96 位）。厦门国贸泰达物流有限公司获评“2010 年度福建省物流企业十五强”。国贸汽车被厦门日报等评为“2010-2011 年度厦门诚信汽车经销商”，国贸汽车、国贸东本荣膺“2009-2010 年度厦门市守合同重信用企业”称号。

#### **房地产业务：**

2011 年，房地产市场迎来我国近年态度最坚决、力度最大的政府宏观调控，限购、限贷、限价、保障房等一系列组合措施对房地产行业产生较大影响。面对严峻的市场形势，公司推进制度建设，保证工程质量，合理控制成本，提升管理效能，从容应对大规模的开发、建设以及多地区同期营销。报告期内，国贸地产新开工面积 71.22 万平方米，竣工面积 18.96 万平方米，签约销售总面积 21.57 万平方米，签约销售金额 37.36 亿元，账面确认销售面积 11.53 万平方米，账面确认销售金额 18.55 亿元。

报告期内，房地产事业部认真研判政策影响，把握市场节奏，及时调整推盘策略和销售模式，同时强化投资策划、品牌运营、标准化管理、市场营销四大管理能力，建立“天琴湾”产品系的营销标准，形成差异化推广风格，有效组织了四个城市、五个项目的国贸地产史上最大规模销售。公司“天琴湾”系列产品得到了业界和客户的一致认可，天琴湾（厦门）项目在闽南地产年会上荣获“2011 年度最值得尊敬标杆楼盘”，天琴湾（合肥）项目在第五届安徽品牌地产风云榜中被评为“2011 年安徽最具期待地产项目”；公司“国贸金门湾”项目在第四届厦门地产奥斯卡凤凰奖评选中获得 2011 年度“别墅销售套数冠军”。

报告期内，公司把握市场机会，根据实际情况适度增加优质土地储备，分别于厦门、漳州两地竞得三幅地块，新增土地储备建筑面积约 74 万平方米。其中，公司与国贸控股、台湾龙邦国际联合竞得厦门湖里区高端办公与商业地块，系国务院“十二五规划”中提及的厦门两岸区域性金融服务中心建设的启动项目地块；公司成功竞得厦门市集美区城市综合体开发地块，有利于提升公司地产的综合开发能力；公司关注“厦漳泉”同城化进程，联手漳州发展取得漳州市漳华路地块，成功实现了国贸地产继合肥、芜湖及南昌后新的区域扩张。

报告期内，国贸地产被国务院发展研究中心企业研究所等评为“2012 中国房地产百强企

业”；被中国房地产测评中心、中国房地产业协会等权威机构评为“2011 中国房地产开发企业 500 强”及“2011 中国房地产开发企业责任地产十强”；在安徽房地产交易网、新安晚报等机构主办的第五届安徽品牌地产风云榜中被评为“2010 年安徽房地产突出贡献企业”；在闽南地产年会上获“2011 年度厦门标杆地产企业”称号。

**产业群业务：**

报告期内，国贸期货公司深化产业客户的开发，不断开拓业务新模式，同时加强内部风险控制，重视投资者教育工作，获得上海期货交易所颁发的优胜会员提名奖、2011 年度第九届中国财经风云榜最具成长性期货公司奖，并被厦门市证券期货业协会评为“投教优秀单位”。全资子公司金海峡融资担保公司业务稳步拓展，新增融资性担保和典当两项经营资质，在 2011 海西投资理财博览会“年度投融资标杆机构”评选活动中获年度新锐中小企业担保机构奖项，成为唯一获此项殊荣的厦门担保机构。公司与中国农业银行等成功发起设立农银同安村镇银行，是公司拓展金融领域业务的又一新尝试。

**3、公司财务及子公司情况**

**(1) 主要财务指标异动分析**

单位：元

| 项目           | 2011 年           | 2010 年           | 变动率     | 变动情况说明  |
|--------------|------------------|------------------|---------|---|
| <b>资产负债表</b> |                  |                  |         |   |
| 应收票据         | 677,979,633.90   | 884,442,245.01   | -23.34% | 主要因报告期公司对部分应收票据进行贴现和背书所致                                  |
| 应收质押保证金      | 56,569,000.00    | 342,386,720.00   | -83.48% | 主要因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        | 315,411,284.51   | 223,980,457.78   | 40.82%  | 主要因报告期应收其他单位往来款增加所致                                       |
| 长期应收款        | 67,388,223.80    | 27,839,348.47    | 142.06% | 主要因报告期内公司流通整合业务的融资租赁租箱业务量增加所致                             |
| 长期股权投资       | 351,923,404.01   | 454,117,654.04   | -22.50% | 主要因报告期内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        |
| 在建工程         | 70,176,746.10    | 8,735,907.45     | 703.31% | 主要因报告期内公司在建船舶工程款增加所致                                      |
| 递延所得税资产      | 171,420,240.03   | 84,525,937.83    | 102.80% | 主要因子公司厦门国贸金海湾投资有限公司的会计与税法土地成本分摊方法存在差异,确认可抵扣亏损相应的递延所得税资产所致 |
| 短期借款         | 6,018,561,936.69 | 4,653,102,436.19 | 29.35%  | 主要因报告期公司业务规模扩大,经营所需流动资金增加所致                               |
| 应付票据         | 2,766,728,944.52 | 4,382,200,752.37 | -36.86% | 主要因年初已承兑未到期国内信用证于本期到期支付所致                                 |
| 预收款项         | 2,774,376,484.19 | 1,850,388,757.97 | 49.93%  | 主要因报告期公司房地产项目预收购房款增加所致                                    |
| 应付质押保证金      | 56,569,000.00    | 342,386,720.00   | -83.48% | 主要因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         | 340,346,998.25   | 494,476,122.31   | -31.17% | 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                |
| 其他流动负债       | 14,159,172.50    | 1,006,235,271.00 | -98.59% | 主要因报告期公司偿还 10 亿元短期融资券所致                                   |

|               |                   |                   |          |  |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|--|
| 长期借款          | 902,960,000.00    | 513,245,944.00    | 75.93%   | 主要因报告期公司为优化债务结构,增加长期借款所致                             |
| 长期应付款         | 15,978,112.94     | 8,926,790.36      | 78.99%   | 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             |
| 递延所得税负债       | 266,244,808.94    | 136,195,937.02    | 95.49%   | 主要因子公司厦门国贸金海湾投资有限公司的会计与税法土地成本分摊方法存在差异,确认相应的递延所得税负债所致 |
| 股本            | 1,330,835,888.00  | 1,023,719,914.00  | 30.00%   | 主要因报告期公司资本公积转增股本所致                                   |
| 资本公积          | 1,181,853,062.50  | 1,605,071,608.85  | -26.37%  | 主要因报告期公司资本公积转增股本以及所持可供出售金融资产减少所致                     |
| <b>利润表</b>    |                   |                   |          | 变动情况说明   |
| 营业收入          | 45,631,394,903.63 | 33,991,403,187.07 | 34.24%   | 主要因报告期公司业务规模扩大所致                                     |
| 营业成本          | 43,180,064,285.69 | 32,125,288,405.42 | 34.41%   | 主要因报告期公司业务规模扩大所致                                     |
| 营业税金及附加       | 482,029,225.64    | 310,981,949.40    | 55.00%   | 主要因报告期公司地产业务收入增加,相应土地增值税、营业税及附加税费增加所致                |
| 财务费用          | 451,066,269.66    | 198,984,826.34    | 126.68%  | 主要因报告期公司银行借款增加以及融资成本上升所致                             |
| 资产减值损失        | 44,425,176.16     | 28,848,945.89     | 53.99%   | 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      | -5,219,728.80     | 68,986,250.24     | -107.57% | 主要因报告期大宗商品套期保值在手期货合约减少以及上年浮动盈利在本报告期转回所致              |
| 投资收益          | 492,544,055.83    | 271,974,840.01    | 81.10%   | 主要因报告期大宗商品套期保值期货合约处置实现盈利以及可供出售金融资产处置收益增加所致           |
| 所得税费用         | 281,963,684.73    | 211,782,447.42    | 33.14%   | 主要因报告期公司实现的利润总额增加以及所得税税率提高所致                         |
| <b>现金流量表</b>  |                   |                   |          | 变动情况说明   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,284,219,583.77 | -2,746,211,914.13 | 53.24%   | 主要因报告期公司房地产项目预收购房款增加所致                               |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 179,300,836.63    | -240,853,878.59   | 174.44%  | 主要因报告期大宗商品套期保值期货合约保证金收回以及可供出售金融资产处置收到现金增加所致          |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 992,350,859.39    | 3,012,247,878.93  | -67.06%  | 主要因报告期公司加大贷款回收力度及地产项目预收购房款增加所致                       |

(2) 主要子公司情况 (详见附注)

(3) 个别控股/参股子公司营收情况

单位: 元

| 子 公 司 名 | 业 务 | 主要 产品 | 注册 资本 | 总 资 产 | 净 资 产 | 主 营 收 入 | 主 营 利 润 | 净 利 润 |
|---------|-----|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|
|---------|-----|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|

| 称   | 性<br>质                | 或服<br>务               |                   |                  |                |                  |                |                |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 厦 门<br>国 贸<br>金 海<br>湾 投<br>资 有<br>限 公<br>司 | 房<br>地<br>产<br>开<br>发 | 房<br>地<br>产<br>开<br>发 | 200,000,000.00    | 4,188,234,414.89 | 542,533,872.99 | 772,710,000.00   | 394,385,014.66 | 293,950,670.50 |
| 厦 门<br>国 贸<br>东 翔<br>地 产<br>有 限<br>公 司      | 房<br>地<br>产<br>开<br>发 | 房<br>地<br>产<br>开<br>发 | 10,000,000.00     | 493,755,038.40   | 258,871,632.95 | 769,836,221.00   | 280,554,138.72 | 213,359,786.92 |
| 厦 门<br>国 贸<br>东 部<br>开 发<br>有 限<br>公 司      | 房<br>地<br>产<br>开<br>发 | 房<br>地<br>产<br>开<br>发 | 20,000,000.00     | 665,452,342.69   | 313,021,019.08 | 282,194,974.82   | 144,300,703.83 | 125,177,102.34 |
| 宝 达<br>投 资<br>( 香<br>港 ) 有<br>限 公<br>司      | 贸<br>易                | 贸<br>易                | HKD158,000,000.00 | 2,533,582,009.15 | 446,574,740.03 | 6,519,465,445.79 | 80,810,448.17  | 65,461,053.32  |

#### 4、公司经营环境分析及行业分析

2012 年，全球经济形势依然严峻，欧债问题短期内难以彻底解决，主要发达经济体增长动力不足，新兴经济体则面临通货膨胀与经济增速回落的双重压力。联合国经济与社会事务部发布的《2012 年世界经济形势与展望》预计 2012 年世界经济增长仅为 2.6%。由于全球经济的不稳定性和不确定性上升，对大宗商品及金融资产价格走势的判断难度增大，将给公司业务经营带来一定影响。

国内方面，政府工作报告预计 2012 年我国 GDP 将下调至 7.5% 的增速，国家宏观政策将着重放在“确保经济平稳较快增长”上，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，大力保障和改善民生，同时着力扩大内需。2012 年，国内经济将面临着经济结构与发展方式的调整压力，复杂的外部经济环境决定了公司在新的一年仍将面临巨大挑战。

2011 年，国家“十二五规划”提出推进厦门两岸区域金融服务中心建设，《厦门市深化两岸交流合作综合配套改革试验总体方案》中也明确提出，将厦门建设成为海峡西岸先进制造业和新兴产业基地以及建设两岸区域性金融服务中心。作为海西经济区龙头企业之一，随着 2012 年两岸经济合作日趋密切，公司的业务将迎来新的历史发展机遇。

##### 流通整合业务方面：

2011 年, 受外需疲软、人民币升值、劳动力成本持续上升的影响, 我国进出口贸易增速持续放缓, 而主权债务危机、贸易保护主义升级等不利因素亦增加了市场的不确定性。2012 年, 国家提出要保持人民币汇率基本稳定, 保持外贸政策连续性和稳定性, 保持出口平稳增长, 推动出口结构升级, 积极扩大进口, 扩大贸易融资和信用保险, 促进贸易平衡等, 这些都将对公司贸易业务发展起到有益的支撑作用。

物流方面, 国家提出要深化流通体制改革, 扩大物流企业营业税差额纳税试点范围, 完善大宗商品仓储设施用地税收政策等, 这将为我司流通整合业务的进一步发展以及异地物流平台建设提供良好的条件。

#### **房地产业务方面:**

2011 年底, 中央经济工作会议明确表示"坚持房地产调控政策不动摇, 促进房价合理回归", 2012 年初, 政府提出继续搞好房地产市场调控和保障性安居工程建设, 严格执行并逐步完善抑制投资、投机性需求的政策措施, 进一步巩固调控成果。以上种种均显示中央将继续严格执行房地产调控政策。市场的波动与深层次调整将给公司房地产业务带来较大压力, 公司销售工作及成本管理将面临严峻考验。

我国仍处工业化和城镇化发展进程中, 对住房的刚性需求将会持续, 决定房地产行业广阔前景与上升趋势的长期性因素并未改变。随着日后房地产行业制度建设的完善, 房地产行业也将步入健康发展轨道。

## **5、公司的发展战略规划**

2010 年末, 公司制定了新一轮的三年(2011-2013)发展战略。公司继续秉持"持续创造新价值"的使命及"成为中国服务业内领先的、令人尊敬的绩优上市公司"的愿景, 公司新一轮的战略定位是"双引擎、双驱动, 打造围绕主业的产业群支撑体系", 把公司打造为"流通整合服务商"和"城市精品地产商"。

流通整合服务方面: 整合原有贸易与物流业务, 在优势产业中提升流通整合服务能力, 致力成为优秀的"流通整合服务商"。

房地产开发方面: 以重点二、三线城市高端住宅开发、商铺开发经营为业务基础, 积极引入合作伙伴, 成为引领城市生活品质的"城市精品地产商"。

产业群方面: 公司将继续打造金融投资、期货、担保等围绕主业发展的产业群业务, 在"主业突出"的前提下支持"适度多元"拓展, 培育新的增长点。

## **6、公司 2012 年经营计划**

公司根据内外部经营环境, 2012 年提出的经营方针是: 以战略为导向, 保持规模稳定增长, 优化经营模式, 提升盈利质量。公司将继续坚持"双引擎、双驱动"的战略方向, 促进流通整合和房地产开发两大主业的均衡发展。面对严峻的外部环境, 公司将密切关注欧美等发达经济体的发展状况和国家宏观政策走向, 在挑战中把握发展机遇。

#### **流通整合服务:**

流通事业部将在复制成熟有效的盈利模式的同时, 积极谋求经营模式的转型创新, 努力提升经营质量, 实现整体稳健增长。通过加快经营周转, 提高资金使用效率, 发挥区域公司和境外公司融资平台的优势, 降低资金成本, 拓宽融资渠道。进一步开拓海外市场, 关注新兴市场国家, 探索多种产品在美业务的发展机会, 进而构建公司海外区域贸易中心。物流中心将在流程优化的基础上探索模式改良, 在为贸易业务提供服务的基础上, 往上下游产业链寻找合作机会, 开发多点赢利的模式; 继续提升异地物流团队的业务能力, 深入开发物流融资业务, 利用仓储资源的配套, 大力拓展新的业务模式。

#### **房地产开发:**

2012 年, 国内房地产市场依然形势严峻, 房地产业务部在加强市场研判的同时, 将运用高效、灵活的营销手段和销售策略, 加大销售力度, 强化销售专业指导和关键节点掌控, 保证四地天琴湾项目的销售进度; 紧抓销售回款工作, 加快资金回流; 保证现有住宅地产项目工程建设进度与质量, 同时继续推进商业地产项目的运作; 有序推进土地储备, 巩固为先、深耕细作, 力争以多种方式获取具备竞争优势的优质土地资源, 确保可持续发展; 继续完善"集团-房地产业务部-区域公司"三级管理体系, 增强区域公司运作能力; 继续推进地产信息化建设, 进一步提升管理效能。

#### **产业群:**

2012 年, 产业群业务将根据各行业特点, 结合公司战略和工作指导思想开展工作, 提升业务能力, 培养和扶植优质业务, 进一步发挥对主业的协同与补充作用。为公司后续发展提供支撑。

### **7、公司 2012 年资金使用计划及来源**

2012 年预计公司资金需求约 62 亿元人民币, 公司将根据发展战略和业务经营情况, 选择最优的融资组合。

### **8、公司经营面临的风险及拟采取对策**

2012 年公司仍将面临复杂多变的外部形势, 未来的战略发展以及经营目标的实现将面临以下风险因素。

#### **(1) 政策风险**

2012 年国家严厉的房地产调控政策等将给公司经营继续带来较大压力, 宏观调控政策的变化将给公司带来较大影响。

对策: 公司对国家宏观政策保持密切关注, 及时分析出台的新政策, 研究发展趋势, 发掘"十二五"各个行业规划可能带来的商机, 关注房地产调控政策的调整, 顺应政策的变化, 及时主动把握发展机遇, 充分利用各种融资工具, 从多渠道获取资金, 保证公司业务的稳定增长。

#### **(2) 市场风险**

2012 年, 全球经济复苏的道路充满不确定因素, 多数专家和机构预测世界经济增速将放缓, 大宗商品价格走势不明, 由于外部需求减弱, 我国进出口增速可能继续下滑; 国内房地产市场需求受抑制和供给量增加, 房地产价格有回落的风险。

对策: 公司将加强对国际宏观形势和经营环境的预判能力, 做到及早预见、快速反应。在保证经营规模适度增长的同时, 加强风险管控, 提升经营质量, 运用各种避险工具提高抵抗市场风险的能力, 把握好逆境中的发展机会。公司将加强房地产销售力度, 加快资金回笼, 确保房地产业务在严峻市场环境下稳定发展。

#### **(3) 经营管理风险**

公司处于新战略实施阶段, 在组织机构调整、管控模式变化、人员调整及业务磨合等方面有一定的经营管理风险。此外, 公司推进区域公司及海外平台建设, 在经营习惯、管理文化等方面也存在管理风险。

对策: 公司将进一步优化组织结构, 提升精细化管理水平, 加强对区域及子公司的管理, 继续开展内部控制自我评价工作, 进一步改进 ERP 等信息管理系统, 继续实施并完善人力资源提升计划, 增强企业的综合竞争能力。针对不同地区管理文化的不同, 积极借鉴和总结美国 ITG VOMA 经营模式和经验, 更好地利用海外平台开展国际化经营。

## **5.2 主营业务分行业、产品情况表**

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |                   |                   |         |               |               |               |
|-----------|-------------------|-------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业       | 营业收入              | 营业成本              | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 流通整合业务    | 43,351,183,257.65 | 42,154,056,908.50 | 2.76    | 34.08         | 35.57         | 减少 1.07 个百分点  |
| 房地产业务     | 1,855,203,436.25  | 715,674,262.26    | 61.42   | 76.95         | 31.32         | 增加 13.40 个百分点 |
| 产业群业务     | 425,008,209.73    | 310,333,114.93    | 26.98   | 96.83         | 117.45        | 减少 6.93 个百分点  |
| 制造业务      | 0                 | 0                 |         | -100.00       | -100.00       |               |
| 合计        | 45,631,394,903.63 | 43,180,064,285.69 | 5.37    | 34.24         | 34.41         | 减少 0.12 个百分点  |

## § 6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

财务报表:

### 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 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

| 项目           | 附注   | 期末余额             | 年初余额             |
|--------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b> |      |                  |                  |
| 货币资金         | 五(一) | 1,293,870,316.99 | 1,338,477,601.98 |
| 结算备付金        |      |                  |                  |
| 拆出资金         |      |                  |                  |
| 交易性金融资产      | 五(二) | 23,572,316.39    | 38,958,426.91    |
| 应收票据         | 五(三) | 677,979,633.90   | 884,442,245.01   |
| 应收账款         | 五(四) | 1,045,975,808.85 | 888,132,300.06   |
| 预付款项         | 五(六) | 2,325,663,321.64 | 2,795,106,694.04 |
| 应收货币保证金      |      | 550,177,474.88   | 614,150,465.27   |
| 应收质押保证金      |      | 56,569,000.00    | 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         |      | 244,303.61       | 0                |
| 应收股利         |      |                  |                  |

|               |        |                   |                   |
|---------------|--------|-------------------|-------------------|
| 其他应收款         | 五（五）   | 315,411,284.51    | 223,980,457.78    |
| 买入返售金融资产      |        |                   |                   |
| 存货            | 五（八）   | 12,142,411,400.25 | 10,692,703,993.26 |
| 一年内到期的非流动资产   | 五（十一）  | 13,648,233.93     | 14,503,472.76     |
| 其他流动资产        | 五（九）   | 78,000,000.00     | 7,730,000.00      |
| 流动资产合计        |        | 18,523,523,094.95 | 17,840,572,377.07 |
| <b>非流动资产：</b> |        |                   |                   |
| 发放委托贷款及垫款     |        |                   |                   |
| 可供出售金融资产      | 五（十）   | 493,791,579.88    | 497,944,288.25    |
| 持有至到期投资       |        |                   |                   |
| 长期应收款         | 五（十一）  | 67,388,223.80     | 27,839,348.47     |
| 长期股权投资        | 五（十三）  | 351,923,404.01    | 454,117,654.04    |
| 投资性房地产        | 五（十四）  | 110,999,028.22    | 107,919,488.91    |
| 固定资产          | 五（十五）  | 1,064,274,587.45  | 1,012,357,447.62  |
| 在建工程          | 五（十六）  | 70,176,746.10     | 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          | 五（十七）  | 306,617,236.91    | 264,653,192.85    |
| 开发支出          |        |                   |                   |
| 商誉            | 五（十八）  | 20,830,288.42     | 15,767,150.10     |
| 长期待摊费用        | 五（十九）  | 34,120,759.06     | 25,538,447.13     |
| 递延所得税资产       | 五（二十）  | 171,420,240.03    | 84,525,937.83     |
| 其他非流动资产       |        |                   |                   |
| 非流动资产合计       |        | 2,691,542,093.88  | 2,499,398,862.65  |
| 资产总计          |        | 21,215,065,188.83 | 20,339,971,239.72 |
| <b>流动负债：</b>  |        |                   |                   |
| 短期借款          | 五（二十三） | 6,018,561,936.69  | 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       | 五（二十四） | 25,657,436.38     | 36,088,169.04     |
| 应付票据          | 五（二十五） | 2,766,728,944.52  | 4,382,200,752.37  |
| 应付账款          | 五（二十六） | 725,946,512.73    | 715,863,330.83    |
| 预收款项          | 五（二十七） | 2,774,376,484.19  | 1,850,388,757.97  |
| 应付货币保证金       |        | 515,225,968.59    | 678,146,891.53    |
| 应付质押保证金       |        | 56,569,000.00     | 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        | 五（二十九） | 121,906,487.95    | 106,353,131.39    |
| 应交税费          | 五（三十）  | 340,346,998.25    | 494,476,122.31    |

|                      |        |                   |                   |
|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 应付利息                 | 五（三十一） | 35,682,481.51     | 23,793,329.95     |
| 应付股利                 | 五（三十二） | 224,393,479.46    | 160,000,000.00    |
| 其他应付款                | 五（三十三） | 406,418,483.82    | 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          | 五（三十四） | 50,000,000.00     | 50,000,000.00     |
| 其他流动负债               | 五（三十五） | 14,159,172.50     | 1,006,235,271.00  |
| 流动负债合计               |        | 14,075,973,386.59 | 14,934,808,285.22 |
| <b>非流动负债：</b>        |        |                   |                   |
| 长期借款                 | 五（三十六） | 902,960,000.00    | 513,245,944.00    |
| 应付债券                 | 五（三十七） | 793,400,000.00    |                   |
| 长期应付款                | 五（三十八） | 15,978,112.94     | 8,926,790.36      |
| 专项应付款                | 五（三十九） | 1,278,507.00      | 344,744.00        |
| 预计负债                 |        |                   |                   |
| 递延所得税负债              | 五（二十）  | 266,244,808.94    | 136,195,937.02    |
| 其他非流动负债              |        |                   |                   |
| 非流动负债合计              |        | 1,979,861,428.88  | 658,713,415.38    |
| 负债合计                 |        | 16,055,834,815.47 | 15,593,521,700.60 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |        |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 五（四十）  | 1,330,835,888.00  | 1,023,719,914.00  |
| 资本公积                 | 五（四十一） | 1,181,853,062.50  | 1,605,071,608.85  |
| 减：库存股                |        |                   | 0                 |
| 专项储备                 |        |                   | 0                 |
| 盈余公积                 | 五（四十二） | 201,907,896.15    | 201,907,896.15    |
| 一般风险准备               |        |                   | 0                 |
| 未分配利润                | 五（四十三） | 1,923,581,954.80  | 1,484,848,517.34  |
| 外币报表折算差额             |        | -42,054,031.51    | -27,080,375.35    |
| 归属于母公司所有者权益合计        |        | 4,596,124,769.94  | 4,288,467,560.99  |
| 少数股东权益               |        | 563,105,603.42    | 457,981,978.13    |
| 所有者权益合计              |        | 5,159,230,373.36  | 4,746,449,539.12  |
| 负债和所有者权益总计           |        | 21,215,065,188.83 | 20,339,971,239.72 |

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

2011 年 12 月 31 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

| 项目            | 附注    | 期末余额              | 年初余额              |
|---------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产:</b>  |       |                   |                   |
| 货币资金          |       | 311,732,558.58    | 414,859,371.94    |
| 交易性金融资产       |       | 22,216,843.53     | 24,439,127.57     |
| 应收票据          |       | 410,896,563.47    | 389,238,357.73    |
| 应收账款          | 十一(一) | 550,691,190.42    | 571,846,783.23    |
| 预付款项          |       | 934,136,097.47    | 1,347,784,469.49  |
| 应收利息          |       |                   |                   |
| 应收股利          |       |                   |                   |
| 其他应收款         | 十一(二) | 143,553,613.45    | 138,678,014.77    |
| 存货            |       | 1,934,059,565.83  | 1,868,541,804.02  |
| 一年内到期的非流动资产   |       |                   |                   |
| 其他流动资产        |       | 6,373,322,248.65  | 6,154,854,600.77  |
| 流动资产合计        |       | 10,680,608,681.40 | 10,910,242,529.52 |
| <b>非流动资产:</b> |       |                   |                   |
| 可供出售金融资产      |       | 449,134,056.88    | 440,363,522.97    |
| 持有至到期投资       |       |                   |                   |
| 长期应收款         |       |                   |                   |
| 长期股权投资        | 十一(三) | 1,912,979,486.17  | 1,868,239,247.90  |
| 投资性房地产        |       | 85,513,227.45     | 86,234,195.01     |
| 固定资产          |       | 90,463,511.50     | 90,987,186.23     |
| 在建工程          |       | 1,116,374.00      | 0                 |
| 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          |       | 12,629,906.98     | 10,621,875.00     |
| 开发支出          |       |                   |                   |
| 商誉            |       |                   |                   |
| 长期待摊费用        |       |                   |                   |
| 递延所得税资产       |       | 69,597,173.82     | 60,069,423.87     |
| 其他非流动资产       |       |                   |                   |
| 非流动资产合计       |       | 2,621,433,736.80  | 2,556,515,450.98  |
| 资产总计          |       | 13,302,042,418.20 | 13,466,757,980.50 |
| <b>流动负债:</b>  |       |                   |                   |
| 短期借款          |       | 2,850,226,023.06  | 3,312,248,601.85  |
| 交易性金融负债       |       | 11,923,485.00     | 4,141,300.00      |

|                           |  |                   |                   |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 应付票据                      |  | 2,377,699,741.91  | 3,173,483,959.80  |
| 应付账款                      |  | 278,165,014.08    | 166,772,564.09    |
| 预收款项                      |  | 546,585,836.81    | 439,171,260.19    |
| 应付职工薪酬                    |  | 75,937,078.68     | 69,021,104.35     |
| 应交税费                      |  | 78,170,443.65     | 141,361,581.36    |
| 应付利息                      |  | 22,383,786.69     | 23,167,342.66     |
| 应付股利                      |  |                   |                   |
| 其他应付款                     |  | 131,859,378.66    | 143,876,181.06    |
| 一年内到期的非流动<br>负债           |  |                   |                   |
| 其他流动负债                    |  | 2,192,258,215.35  | 2,370,387,403.35  |
| 流动负债合计                    |  | 8,565,209,003.89  | 9,843,631,298.71  |
| <b>非流动负债:</b>             |  |                   |                   |
| 长期借款                      |  | 813,670,000.00    | 213,670,000.00    |
| 应付债券                      |  | 793,400,000.00    | 0                 |
| 长期应付款                     |  |                   |                   |
| 专项应付款                     |  |                   |                   |
| 预计负债                      |  |                   |                   |
| 递延所得税负债                   |  | 77,870,730.59     | 113,309,762.66    |
| 其他非流动负债                   |  |                   |                   |
| 非流动负债合计                   |  | 1,684,940,730.59  | 326,979,762.66    |
| 负债合计                      |  | 10,250,149,734.48 | 10,170,611,061.37 |
| <b>所有者权益（或股东权<br/>益）:</b> |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）                 |  | 1,330,835,888.00  | 1,023,719,914.00  |
| 资本公积                      |  | 1,159,252,990.27  | 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                     |  | 359,895,909.30    | 492,924,787.72    |
| 所有者权益（或股东<br>权益）合计        |  | 3,051,892,683.72  | 3,296,146,919.13  |
| 负债和所有者权益<br>（或股东权益）总计     |  | 13,302,042,418.20 | 13,466,757,980.50 |

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

合并利润表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注     | 本期金额              | 上期金额              |
|-----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入               | 五（四十四） | 45,631,394,903.63 | 33,991,403,187.07 |
| 其中：营业收入               | 五（四十四） | 45,631,394,903.63 | 33,991,403,187.07 |
| 利息收入                  |        |                   |                   |
| 已赚保费                  |        |                   |                   |
| 手续费及佣金收入              |        |                   |                   |
| 二、营业总成本               | 五（四十四） | 45,155,609,804.50 | 33,524,605,940.88 |
| 其中：营业成本               | 五（四十四） | 43,180,064,285.69 | 32,125,288,405.42 |
| 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               | 五（四十五） | 482,029,225.64    | 310,981,949.40    |
| 销售费用                  | 五（四十六） | 880,104,192.08    | 742,825,267.33    |
| 管理费用                  | 五（四十七） | 117,920,655.27    | 117,676,546.50    |
| 财务费用                  | 五（四十八） | 451,066,269.66    | 198,984,826.34    |
| 资产减值损失                | 五（五十一） | 44,425,176.16     | 28,848,945.89     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 五（四十九） | -5,219,728.80     | 68,986,250.24     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 五（五十）  | 492,544,055.83    | 271,974,840.01    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 五（五十）  | 24,258,662.37     | 36,111,824.37     |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |        |                   |                   |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     |        | 963,109,426.16    | 807,758,336.44    |
| 加：营业外收入               | 五（五十二） | 58,545,237.68     | 46,387,630.40     |
| 减：营业外支出               | 五（五十三） | 13,507,015.62     | 15,181,011.76     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 五（五十三） | 620,736.32        | 2,300,662.52      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 五（五十四） | 1,008,147,648.22  | 838,964,955.08    |
| 减：所得税费用               |        | 281,963,684.73    | 211,782,447.42    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     |        | 726,183,963.49    | 627,182,507.66    |
| 归属于母公司所有者的净利润         |        | 541,105,428.86    | 525,553,678.23    |
| 少数股东损益                |        | 185,078,534.63    | 101,628,829.43    |
| 六、每股收益：               |        |                   |                   |

|                  |        |                 |                 |
|------------------|--------|-----------------|-----------------|
| （一）基本每股收益        | 五（五十五） | 0.41            | 0.39            |
| （二）稀释每股收益        | 五（五十五） | 0.41            | 0.39            |
| 七、其他综合收益         | 五（五十六） | -134,973,596.12 | -466,698,509.15 |
| 八、综合收益总额         |        | 591,210,367.37  | 160,483,998.51  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |        | 406,388,616.59  | 58,855,169.08   |
| 归属于少数股东的综合收益总额   |        | 184,821,750.78  | 101,628,829.43  |

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。

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

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注    | 本期金额              | 上期金额              |
|-----------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入                | 十一（四） | 21,127,324,178.26 | 17,795,290,445.18 |
| 减：营业成本                | 十一（四） | 20,790,487,289.81 | 17,243,392,673.41 |
| 营业税金及附加               |       | 142,685,152.30    | 114,868,675.93    |
| 销售费用                  |       | 272,292,541.04    | 246,616,935.20    |
| 管理费用                  |       | 87,587,160.01     | 89,453,134.24     |
| 财务费用                  |       | 381,406,570.82    | 129,680,820.36    |
| 资产减值损失                |       | -1,565,436.09     | 11,310,695.87     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |       | -10,004,469.04    | 22,759,416.32     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 十一（五） | 487,187,628.78    | 331,239,592.31    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |       | 10,089,478.27     | 13,946,921.21     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     |       | -68,385,939.89    | 313,966,518.80    |
| 加：营业外收入               |       | 25,706,152.76     | 27,908,920.45     |
| 减：营业外支出               |       | 1,769,566.80      | 8,057,906.08      |
| 其中：非流动资产处置损失          |       | 82,081.82         | 33,680.68         |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |       | -44,449,353.93    | 333,817,533.17    |
| 减：所得税费用               |       | -13,792,466.91    | 53,568,674.56     |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     |       | -30,656,887.02    | 280,248,858.61    |
| 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              |       | -111,225,356.99   | -457,232,601.24   |
| 七、综合收益总额              |       | -141,882,244.01   | -176,983,742.63   |

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

合并现金流量表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注     | 本期金额              | 上期金额              |
|---------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| <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            |        | 51,704,644,630.34 | 37,946,099,116.60 |
| 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                   |        | 190,517,169.88    | 205,976,839.62    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 五（五十七） | 156,036,525.87    | 730,993,522.42    |
| 经营活动现金流入小计                |        | 52,051,198,326.09 | 38,883,069,478.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |        | 50,849,090,934.54 | 39,592,714,905.19 |
| 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           |        | 411,071,573.87    | 346,987,777.64    |
| 支付的各项税费                   |        | 1,029,433,384.76  | 654,317,322.11    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五（五十七） | 1,045,822,016.69  | 1,035,261,387.83  |
| 经营活动现金流出小计                |        | 53,335,417,909.86 | 41,629,281,392.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |        | -1,284,219,583.77 | -2,746,211,914.13 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |        |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |        | 465,994,874.43    | 318,529,060.20    |
| 取得投资收益收到的现金               |        | 31,663,328.97     | 70,687,165.83     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |        | 33,744,838.39     | 24,432,938.99     |
| 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                |        | 531,403,041.79    | 413,649,165.02    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |        | 207,996,164.81    | 233,524,979.06    |
| 投资支付的现金                   |        | 113,399,606.31    | 334,813,191.74    |

|                           |        |                   |                   |
|---------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 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       |        | 30,706,434.04     | 0                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |        | 0                 | 86,164,872.81     |
| 投资活动现金流出小计                |        | 352,102,205.16    | 654,503,043.61    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |        | 179,300,836.63    | -240,853,878.59   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |        |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |        | 14,697,521.44     | 27,460,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |        | 14,697,521.44     | 27,460,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 |        | 22,991,421,884.05 | 15,213,152,175.67 |
| 发行债券收到的现金                 |        | 792,800,000.00    | 1,000,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 五（五十七） | 933,763.00        | 344,744.00        |
| 筹资活动现金流入小计                |        | 23,799,853,168.49 | 16,240,956,919.67 |
| 偿还债务支付的现金                 |        | 22,193,976,928.82 | 12,893,342,708.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |        | 613,525,380.28    | 335,366,331.77    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |        | 34,275,924.43     | 40,902,912.51     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |        | 0                 | 0                 |
| 筹资活动现金流出小计                |        | 22,807,502,309.10 | 13,228,709,040.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |        | 992,350,859.39    | 3,012,247,878.93  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |        | 81,377,600.84     | 24,320,239.94     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |        | -31,190,286.91    | 49,502,326.15     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |        | 1,145,755,487.00  | 1,096,253,160.85  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |        | 1,114,565,200.09  | 1,145,755,487.00  |

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

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期金额              | 上期金额              |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| <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            |    | 24,579,927,619.12 | 19,506,113,459.69 |
| 收到的税费返还                   |    | 61,017,127.29     | 89,644,214.49     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 2,021,972,501.24  | 3,099,740,697.35  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 26,662,917,247.65 | 22,695,498,371.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 24,231,831,847.42 | 20,588,391,968.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 144,407,103.32    | 108,800,977.56    |
| 支付的各项税费                   |    | 253,605,979.17    | 149,152,646.48    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 1,751,476,311.31  | 3,905,665,828.26  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 26,381,321,241.22 | 24,752,011,421.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 281,596,006.43    | -2,056,513,049.49 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |    | 382,506,195.31    | 156,534,644.03    |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 60,649,898.78     | 116,668,552.77    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 798,730.24        | 8,926,223.23      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    | 0                 | 118,921,782.66    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 0                 | 0                 |
| 投资活动现金流入小计                |    | 443,954,824.33    | 401,051,202.69    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 10,798,835.50     | 5,471,445.69      |
| 投资支付的现金                   |    | 254,818,985.84    | 121,300,265.76    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    | 0                 | 7,550,000.00      |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 0                 | 0                 |
| 投资活动现金流出小计                |    | 265,617,821.34    | 134,321,711.45    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 178,337,002.99    | 266,729,491.24    |
| <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                 |    | 11,607,472,726.35 | 9,740,589,683.82  |
| 发行债券收到的现金                 |    | 792,800,000.00    | 1,000,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 12,400,272,726.35 | 10,740,589,683.82 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 12,469,495,305.14 | 8,550,665,836.51  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 548,658,576.75    | 278,951,545.86    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                   |                   |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 13,018,153,881.89 | 8,829,617,382.37  |

|                           |  |                 |                  |
|---------------------------|--|-----------------|------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -617,881,155.54 | 1,910,972,301.45 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 54,821,332.76   | 24,039,567.88    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -103,126,813.36 | 145,228,311.08   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 414,859,371.94  | 269,631,060.86   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 311,732,558.58  | 414,859,371.94   |

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

## 合并所有者权益变动表

2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期金额             |                  |       |      |                |        |                  |                |                |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|------|----------------|--------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |                  |       |      |                |        |                  |                | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本(或股本)        | 资本公积             | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 其他             |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 1,023,719,914.00 | 1,605,071,608.85 | 0     | 0    | 201,907,896.15 | 0      | 1,484,848,517.34 | -27,080,375.35 | 457,981,978.13 | 4,746,449,539.12 |
| 加: 会计政策变更             |                  |                  |       |      |                |        |                  |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |                  |       |      |                |        |                  |                |                |                  |
| 其他                    |                  |                  |       |      |                |        |                  |                |                |                  |
| 二、本年初余额               | 1,023,719,914.00 | 1,605,071,608.85 | 0     | 0    | 201,907,896.15 | 0      | 1,484,848,517.34 | -27,080,375.35 | 457,981,978.13 | 4,746,449,539.12 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 307,115,974.00   | -423,218,546.35  | 0     | 0    | 0              | 0      | 438,733,437.46   | -14,973,656.16 | 105,123,625.29 | 412,780,834.24   |
| (一) 净利润               |                  |                  |       |      |                |        | 541,105,428.86   |                | 185,078,534.63 | 726,183,963.49   |
| (二) 其他综合收益            | 0                | -119,743,156.11  | 0     | 0    | 0              | 0      | 0                | -14,973,656.16 | -256,783.85    | -134,973,596.12  |
| 上述(一)和(二)小计           | 0                | -119,743,156.11  | 0     | 0    | 0              | 0      | 541,105,428.86   | -14,973,656.16 | 184,821,750.78 | 591,210,367.37   |
| (三) 所有者投入和减少资本        | 0                | 3,640,583.76     | 0     | 0    | 0              | 0      | 0                | 0              | 18,971,278.40  | 22,611,862.16    |
| 1. 所有者投入资本            |                  |                  |       |      |                |        |                  |                | 22,611,862.16  | 22,611,862.16    |

|                   |                |                 |   |   |   |   |                 |   |                |                 |
|-------------------|----------------|-----------------|---|---|---|---|-----------------|---|----------------|-----------------|
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                 |   |   |   |   |                 |   | 0              | 0               |
| 3. 其他             |                | 3,640,583.76    |   |   |   |   |                 |   | -3,640,583.76  | 0               |
| (四) 利润分配          | 0              | 0               | 0 | 0 | 0 | 0 | -102,371,991.40 | 0 | -98,669,403.89 | -201,041,395.29 |
| 1. 提取盈余公积         |                |                 |   |   | 0 |   | 0               |   |                | 0               |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                 |   |   |   |   |                 |   |                | 0               |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |                 |   |   |   |   | -102,371,991.40 |   | -98,669,403.89 | -201,041,395.29 |
| 4. 其他             |                |                 |   |   |   |   |                 |   |                | 0               |
| (五) 所有者权益内部结转     | 307,115,974.00 | -307,115,974.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0               | 0 | 0              | 0               |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  | 307,115,974.00 | -307,115,974.00 |   |   |   |   |                 |   |                | 0               |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |                 |   |   |   |   |                 |   |                |                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |                 |   |   |   |   |                 |   |                |                 |
| 4. 其他             |                |                 |   |   |   |   |                 |   |                |                 |
| (六) 专项储备          |                |                 |   |   |   |   |                 |   |                |                 |
| 1. 本期提取           |                |                 |   |   |   |   |                 |   |                |                 |
| 2. 本期使用           |                |                 |   |   |   |   |                 |   |                |                 |
| (七) 其他            |                |                 |   |   |   |   |                 |   |                |                 |

|          |                  |                  |  |  |                |  |                  |                |                |                  |
|----------|------------------|------------------|--|--|----------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 1,330,835,888.00 | 1,181,853,062.50 |  |  | 201,907,896.15 |  | 1,923,581,954.80 | -42,054,031.51 | 563,105,603.42 | 5,159,230,373.36 |
|----------|------------------|------------------|--|--|----------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 上年同期金额         |                  |       |      |                |        |                  |                |                 |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|----------------|--------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                  |       |      |                |        |                  |                | 少数股东权益          | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积             | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 其他             |                 |                  |
| 一、上年年末余额              | 639,824,946.00 | 2,442,611,144.17 |       |      | 173,883,010.29 |        | 1,074,103,230.12 | -14,026,433.52 | 545,137,506.17  | 4,861,533,403.23 |
| 加: 会计政策变更             |                |                  |       |      |                |        | 9,190,236.75     |                | -9,190,236.75   |                  |
| 前期差错更正                |                |                  |       |      |                |        |                  |                |                 |                  |
| 其他                    |                |                  |       |      |                |        |                  |                |                 |                  |
| 二、本年初余额               | 639,824,946.00 | 2,442,611,144.17 |       |      | 173,883,010.29 |        | 1,083,293,466.87 | -14,026,433.52 | 535,947,269.42  | 4,861,533,403.23 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 383,894,968.00 | -837,539,535.32  |       |      | 28,024,885.86  |        | 401,555,050.47   | -13,053,941.83 | -77,965,291.29  | -115,083,864.11  |
| (一) 净利润               |                |                  |       |      |                |        | 525,553,678.23   |                | 101,628,829.43  | 627,182,507.66   |
| (二) 其他综合收益            |                | -453,644,567.32  |       |      |                |        |                  | -13,053,941.83 |                 | -466,698,509.15  |
| 上述(一)和(二)小计           |                | -453,644,567.32  |       |      |                |        | 525,553,678.23   | -13,053,941.83 | 101,628,829.43  | 160,483,998.51   |
| (三) 所有者投入和减少资本        |                |                  |       |      |                |        |                  |                | -85,517,063.45  | -85,517,063.45   |
| 1. 所有者投入资本            |                |                  |       |      |                |        |                  |                | 27,460,000.00   | 27,460,000.00    |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                  |       |      |                |        |                  |                |                 |                  |
| 3. 其他                 |                |                  |       |      |                |        |                  |                | -112,977,063.45 | -112,977,063.45  |
| (四) 利润分配              |                |                  |       |      | 28,024,885.86  |        | -123,998,627.76  |                | -94,077,057.27  | -190,050,799.17  |
| 1. 提取盈余公积             |                |                  |       |      | 28,024,885.86  |        | -28,024,885.86   |                |                 |                  |

|                  |                  |                  |   |   |                |   |                  |                |                |                  |
|------------------|------------------|------------------|---|---|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备      |                  |                  |   |   |                |   |                  |                |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                  |                  |   |   |                |   | -95,973,741.90   |                | -94,077,057.27 | -190,050,799.17  |
| 4. 其他            |                  |                  |   |   |                |   |                  |                |                |                  |
| （五）所有者权益内部结转     | 383,894,968.00   | -383,894,968.00  |   |   |                |   |                  |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 383,894,968.00   | -383,894,968.00  |   |   |                |   |                  |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                  |                  |   |   |                |   |                  |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                  |                  |   |   |                |   |                  |                |                |                  |
| 4. 其他            |                  |                  |   |   |                |   |                  |                |                |                  |
| （六）专项储备          |                  |                  |   |   |                |   |                  |                |                |                  |
| 1. 本期提取          |                  |                  |   |   |                |   |                  |                |                |                  |
| 2. 本期使用          |                  |                  |   |   |                |   |                  |                |                |                  |
| （七）其他            |                  |                  |   |   |                |   |                  |                |                |                  |
| 四、本期末余额          | 1,023,719,914.00 | 1,605,071,608.85 | 0 | 0 | 201,907,896.15 | 0 | 1,484,848,517.34 | -27,080,375.35 | 457,981,978.13 | 4,746,449,539.12 |

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



|                  |                  |                  |  |  |                |  |                 |                  |
|------------------|------------------|------------------|--|--|----------------|--|-----------------|------------------|
| (四) 利润分配         |                  |                  |  |  |                |  | -102,371,991.40 | -102,371,991.40  |
| 1. 提取盈余公积        |                  |                  |  |  |                |  |                 |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                  |                  |  |  |                |  |                 |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                  |                  |  |  |                |  | -102,371,991.40 | -102,371,991.40  |
| 4. 其他            |                  |                  |  |  |                |  |                 |                  |
| (五) 所有者权益内部结转    | 307,115,974.00   | -307,115,974.00  |  |  |                |  |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 307,115,974.00   | -307,115,974.00  |  |  |                |  |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                  |                  |  |  |                |  |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                  |                  |  |  |                |  |                 |                  |
| 4. 其他            |                  |                  |  |  |                |  |                 |                  |
| (六) 专项储备         |                  |                  |  |  |                |  |                 |                  |
| 1. 本期提取          |                  |                  |  |  |                |  |                 |                  |
| 2. 本期使用          |                  |                  |  |  |                |  |                 |                  |
| (七) 其他           |                  |                  |  |  |                |  |                 |                  |
| 四、本期期末余额         | 1,330,835,888.00 | 1,159,252,990.27 |  |  | 201,907,896.15 |  | 359,895,909.30  | 3,051,892,683.72 |

单位:元 币种:人民币

|    |        |
|----|--------|
| 项目 | 上年同期金额 |
|----|--------|

|                           | 实收资本（或股本）      | 资本公积             | 减：库<br>存股 | 专项<br>储备 | 盈余公积           | 一般风<br>险准备 | 未分配利润           | 所有者权益合计          |
|---------------------------|----------------|------------------|-----------|----------|----------------|------------|-----------------|------------------|
| 一、上年年末余额                  | 639,824,946.00 | 2,418,721,890.50 | 0         | 0        | 173,883,010.29 | 0          | 336,674,556.87  | 3,569,104,403.66 |
| 加：会计政策变更                  |                |                  |           |          |                |            |                 |                  |
| 前期差错更正                    |                |                  |           |          |                |            |                 |                  |
| 其他                        |                |                  |           |          |                |            |                 |                  |
| 二、本年年初余额                  | 639,824,946.00 | 2,418,721,890.50 | 0         | 0        | 173,883,010.29 | 0          | 336,674,556.87  | 3,569,104,403.66 |
| 三、本期增减变动金额（减少<br>以“-”号填列） | 383,894,968.00 | -841,127,569.24  | 0         | 0        | 28,024,885.86  | 0          | 156,250,230.85  | -272,957,484.53  |
| （一）净利润                    |                |                  |           |          |                |            | 280,248,858.61  | 280,248,858.61   |
| （二）其他综合收益                 |                | -457,232,601.24  |           |          |                |            |                 | -457,232,601.24  |
| 上述（一）和（二）小计               |                | -457,232,601.24  |           |          |                |            | 280,248,858.61  | -176,983,742.63  |
| （三）所有者投入和减少资本             |                |                  |           |          |                |            |                 |                  |
| 1. 所有者投入资本                |                |                  |           |          |                |            |                 |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益<br>的金额     |                |                  |           |          |                |            |                 |                  |
| 3. 其他                     |                |                  |           |          |                |            |                 |                  |
| （四）利润分配                   |                |                  |           |          | 28,024,885.86  |            | -123,998,627.76 | -95,973,741.90   |
| 1. 提取盈余公积                 |                |                  |           |          | 28,024,885.86  |            | -28,024,885.86  |                  |

|                  |                  |                  |   |   |                |   |                |                  |
|------------------|------------------|------------------|---|---|----------------|---|----------------|------------------|
| 2.提取一般风险准备       |                  |                  |   |   |                |   | -95,973,741.90 | -95,973,741.90   |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                  |                  |   |   |                |   |                |                  |
| 4. 其他            |                  |                  |   |   |                |   |                |                  |
| （五）所有者权益内部结转     | 383,894,968.00   | -383,894,968.00  |   |   |                |   |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 383,894,968.00   | -383,894,968.00  |   |   |                |   |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                  |                  |   |   |                |   |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                  |                  |   |   |                |   |                |                  |
| 4. 其他            |                  |                  |   |   |                |   |                |                  |
| （六）专项储备          |                  |                  |   |   |                |   |                |                  |
| 1. 本期提取          |                  |                  |   |   |                |   |                |                  |
| 2. 本期使用          |                  |                  |   |   |                |   |                |                  |
| （七）其他            |                  |                  |   |   |                |   |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 1,023,719,914.00 | 1,577,594,321.26 | 0 | 0 | 201,907,896.15 | 0 | 492,924,787.72 | 3,296,146,919.13 |

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

## § 7 备查文件目录

7.1.1 载有公司法定代表人签名的 2011 年年度报告文本

7.1.2 载有公司法定代表人、财务总监、财务副总监签名并盖章的财务会计报表

7.1.3 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿

(此页无正文，为《厦门国贸集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要》签章页)

厦门国贸集团股份有限公司

董事长：何福龙

二〇一二年四月十七日