

## 厦门国贸集团股份有限公司二〇一三年度配股预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

- 本次公开发行证券方式：本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。
- 公司控股股东厦门国贸控股有限公司拟就本次配股事宜请示厦门市人民政府国有资产监督管理委员会，公司将在取得相关批复后另行公告。

### 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规对上市公司向原股东配售股份的有关规定，公司董事会对公司的实际经营情况及相关事项进行逐项审核，认为公司目前实施向股东配售股份符合现行的有关规定，具备配股资格，符合实施配股的实质条件。

### 二、本次发行概况

#### （一）境内上市股票简称和代码、上市地；

股票简称：厦门国贸

股票代码：600755

上市地：上海

#### （二）本次证券发行的证券面值、种类、发行数量

##### 1、证券面值

每股面值人民币1.00元。

##### 2、证券种类

本次配股的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股）

##### 3、发行数量

本次配股拟以公司截至2013年9月30日的总股本1,330,835,888股为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若在配股发行股权登记日前，公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本而扩大，则配股基数同比例调整，配股比例不变，可配售股数同比例调整。最终配股比例授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

### （三）定价方式、预计募集资金量（含发行费用）

#### 1、定价方式

配股价格下限为最近一期经审计的公司每股净资产，若在配股发行股权登记日前，公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本而扩大，则配股价格下限为公司总股本变动后的每股净资产；配股价格以刊登发行公告前20个交易日公司A股均价为基数，采用市价折扣法确定；具体价格提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

#### 2、预计募集资金量（含发行费用）

本次配股拟募集资金不超过16亿元。

### （四）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

#### 1、发行方式

本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。

#### 2、发行对象

本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

### （五）本次发行证券的上市流通，包括各类投资者持有期的限制或承诺。

本次配股完成后，本公司将申请本次发行的股票尽早在上海证券交易所上市。

本次配股发行方案经公司于2013年11月11日召开的公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会二〇一三年度第六次会议审议通过，尚需公司二〇一三年第三次临时股东大会逐项审议表决，并须报中国证监会审核。审议披露情况详见上海证券交易所网<http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》刊载的公司2013-30、31号公告。

## 三、财务会计信息和管理层讨论与分析

### （一）合并财务报表

公司于2010年12月31日、2011年12月31日、2012年12月31日和2013年9月30日的合并资产负债表，以及2010年度、2011年度、2012年度和2013年1-9月的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表如下：

#### 1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	258,384.27	189,545.85	129,387.03	133,847.76
交易性金融资产	21,431.18	13,346.43	2,357.23	3,895.84
应收票据	153,436.11	99,308.42	67,797.96	88,444.22
应收账款	166,053.06	142,324.43	104,597.58	88,813.23
预付款项	358,594.48	210,832.70	232,566.33	279,510.67
应收货币保证金	90,302.12	66,630.79	55,017.75	61,415.05
应收质押保证金	1,181.68	6,139.69	5,656.90	34,238.67
应收利息	771.69	382.24	24.43	-
其他应收款	173,540.51	53,076.75	31,541.13	22,398.05

应收股利	180.00	-	-	-
存货	1,116,496.37	1,341,774.49	1,214,241.14	1,069,270.40
一年内到期的非流动资产	2,633.05	2,968.09	1,364.82	1,450.35
其他流动资产	6,250.00	8,315.00	7,800.00	773.00
<b>流动资产合计</b>	<b>2,349,254.50</b>	<b>2,134,644.87</b>	<b>1,852,352.31</b>	<b>1,784,057.24</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	13,781.06	14,372.43	49,379.16	49,794.43
长期应收款	5,325.97	7,022.12	6,738.82	2,783.93
长期股权投资	71,218.67	66,586.26	35,192.34	45,411.77
投资性房地产	10,442.31	10,713.09	11,099.90	10,791.95
固定资产	95,986.68	97,649.67	106,427.46	101,235.74
在建工程	27,413.66	25,225.30	7,017.67	873.59
无形资产	28,528.23	29,077.90	30,661.72	26,465.32
商誉	2,162.89	2,083.03	2,083.03	1,576.72
长期待摊费用	3,184.23	3,312.10	3,412.08	2,553.84
递延所得税资产	25,523.25	20,577.26	17,142.02	8,452.59
<b>非流动资产合计</b>	<b>283,566.94</b>	<b>276,619.16</b>	<b>269,154.21</b>	<b>249,939.89</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,632,821.44</b>	<b>2,411,264.04</b>	<b>2,121,506.52</b>	<b>2,033,997.12</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	369,179.48	507,080.22	601,856.19	465,310.24
交易性金融负债	159,768.06	4,223.57	2,565.74	3,608.82
应付票据	232,652.24	264,469.80	276,672.89	438,220.08
应付账款	125,145.71	110,976.69	72,594.65	71,586.33
预收款项	717,662.03	555,869.46	277,437.65	185,038.88
应付货币保证金	96,656.60	69,438.90	51,522.60	67,814.69
应付质押保证金	1,181.68	6,139.69	5,656.90	34,238.67
应付职工薪酬	16,535.83	13,910.74	12,190.65	10,635.31
应交税费	-18,196.37	-5,709.67	34,034.70	49,447.61
应付利息	7,982.16	3,925.08	3,568.25	2,379.33
应付股利	-	207.22	22,439.35	16,000.00
其他应付款	88,089.84	62,675.12	40,641.85	43,577.34
一年内到期的非流动负债	3,200.00	24,000.00	5,000.00	5,000.00
其他流动负债	83,777.46	72,438.98	1,415.92	100,623.53
<b>流动负债合计</b>	<b>1,883,634.71</b>	<b>1,689,645.81</b>	<b>1,407,597.34</b>	<b>1,493,480.83</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	4,400.00	4,993.89	90,296.00	51,324.59
应付债券	119,367.68	119,026.63	79,340.00	-
长期应付款	614.73	866.12	1,597.81	892.68
专项应付款	728.75	631.71	127.85	34.47
递延所得税负债	9,496.73	28,314.27	26,624.48	13,619.59
其他非流动负债	210.46	212.63	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>134,818.35</b>	<b>154,045.25</b>	<b>197,986.14</b>	<b>65,871.34</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,018,453.07</b>	<b>1,843,691.07</b>	<b>1,605,583.48</b>	<b>1,559,352.17</b>
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>				
实收资本(或股本)	133,083.59	133,083.59	133,083.59	102,371.99
资本公积金	103,992.67	104,033.17	118,185.31	160,507.16
专项储备	70.01	67.73	-	-
盈余公积金	23,696.86	23,696.86	20,190.79	20,190.79

一般风险准备	1,076.85	776.85	-	-
未分配利润	253,165.49	218,192.87	192,358.20	148,484.85
外币报表折算差额	-4,423.98	-4,176.91	-4,205.40	-2,708.04
归属于母公司所有者权益合计	510,661.49	475,674.15	459,612.48	428,846.76
少数股东权益	103,706.88	91,898.82	56,310.56	45,798.20
<b>所有者权益合计</b>	<b>614,368.37</b>	<b>567,572.97</b>	<b>515,923.04</b>	<b>474,644.95</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>2,632,821.44</b>	<b>2,411,264.04</b>	<b>2,121,506.52</b>	<b>2,033,997.12</b>

## 2、合并利润表

单位：万元

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
<b>营业收入</b>	<b>3,596,496.12</b>	<b>4,183,513.53</b>	<b>4,563,139.49</b>	<b>3,399,140.32</b>
<b>减：营业成本</b>	<b>3,370,475.88</b>	<b>3,914,258.72</b>	<b>4,318,006.43</b>	<b>3,212,528.84</b>
营业税金及附加	54,322.95	55,135.52	48,202.92	31,098.19
销售费用	70,218.49	84,732.98	88,010.42	74,282.53
管理费用	8,409.89	12,083.29	11,792.07	11,767.65
财务费用	12,354.93	54,790.11	45,106.63	19,898.48
资产减值损失	6,777.15	8,357.72	4,442.52	2,884.89
加：公允价值变动净收益	3,710.87	-2,804.41	-521.97	6,898.62
投资净收益	5,765.17	19,992.99	49,254.41	27,197.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	120.19	461.87	2,425.87	3,611.18
<b>营业利润</b>	<b>83,412.86</b>	<b>71,343.77</b>	<b>96,310.94</b>	<b>80,775.83</b>
加：营业外收入	3,658.89	5,093.01	5,854.52	4,638.76
减：营业外支出	1,589.50	2,595.17	1,350.70	1,518.10
其中：非流动资产处置净损失	24.64	1,975.79	62.07	230.07
<b>利润总额</b>	<b>85,482.26</b>	<b>73,841.61</b>	<b>100,814.76</b>	<b>83,896.50</b>
减：所得税	24,158.13	18,076.78	28,196.37	21,178.24
<b>净利润</b>	<b>61,324.13</b>	<b>55,764.83</b>	<b>72,618.40</b>	<b>62,718.25</b>
归属于母公司所有者的净利润	48,280.97	38,656.60	54,110.54	52,555.37
少数股东损益	13,043.16	17,108.23	18,507.85	10,162.88
<b>每股收益：</b>				
基本每股收益	0.36	0.29	0.41	0.39
稀释每股收益	0.36	0.29	0.41	0.39
<b>其他综合收益</b>	<b>-364.86</b>	<b>-14,385.16</b>	<b>-13,497.36</b>	<b>-46,669.85</b>
<b>综合收益总额</b>	<b>60,959.27</b>	<b>41,379.67</b>	<b>59,121.04</b>	<b>16,048.40</b>
归属于母公司普通股股东综合收益总额	47,687.30	24,274.65	40,638.86	5,885.52
归属于少数股东的综合收益总额	13,271.97	17,105.03	18,482.18	10,162.88

## 3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
<b>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	4,198,694.49	5,035,342.30	5,170,464.46	3,794,609.91
收到的税费返还	16,908.15	16,941.75	19,051.72	20,597.68
收到其他与经营活动有关的现金	78,860.55	39,560.59	15,603.65	73,099.35
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>4,294,463.18</b>	<b>5,091,844.64</b>	<b>5,205,119.83</b>	<b>3,888,306.95</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	3,826,098.49	4,574,801.40	5,084,909.09	3,959,271.49
支付给职工以及为职工支付的现金	35,693.79	44,830.27	41,107.16	34,698.78

支付的各项税费	118,897.78	121,104.80	102,943.34	65,431.73
支付其他与经营活动有关的现金	106,257.76	126,333.11	104,582.20	103,526.14
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>4,086,947.82</b>	<b>4,867,069.59</b>	<b>5,333,541.79</b>	<b>4,162,928.14</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>207,515.36</b>	<b>224,775.05</b>	<b>-128,421.96</b>	<b>-274,621.19</b>
<b>投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	5,844.96	34,442.75	46,599.49	31,852.91
取得投资收益收到的现金	754.31	3,953.00	3,166.33	7,068.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,055.13	3,307.16	3,374.48	2,443.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	101.31	1,168.59	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	356.16	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>9,111.89</b>	<b>42,871.51</b>	<b>53,140.30</b>	<b>41,364.92</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,825.22	24,544.20	20,799.62	23,352.50
投资支付的现金	90,325.78	57,951.10	11,339.96	33,481.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,995.05	24,961.17	3,070.64	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	8,616.49
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>101,146.05</b>	<b>107,456.47</b>	<b>35,210.22</b>	<b>65,450.30</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-92,034.16</b>	<b>-64,584.96</b>	<b>17,930.08</b>	<b>-24,085.39</b>
<b>筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	4,000.00	1,469.75	2,746.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	4,000.00	1,469.75	2,746.00
取得借款收到的现金	1,327,462.29	2,298,293.50	2,299,142.19	1,521,315.22
收到其他与筹资活动有关的现金	130,546.82	649.00	93.38	34.47
发行债券收到的现金	79,680.00	108,988.06	79,280.00	100,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,537,689.11</b>	<b>2,411,930.56</b>	<b>2,379,985.32</b>	<b>1,624,095.69</b>
偿还债务支付的现金	1,556,756.91	2,460,522.69	2,219,397.69	1,289,334.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,602.76	59,671.72	61,352.54	33,536.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,017.24	3,788.53	3,427.59	4,090.29
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,584,359.67</b>	<b>2,520,194.41</b>	<b>2,280,750.23</b>	<b>1,322,870.90</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-46,670.56</b>	<b>-108,263.84</b>	<b>99,235.09</b>	<b>301,224.79</b>
汇率变动对现金的影响	8,473.70	-1,573.16	8,137.76	2,432.02
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>77,284.34</b>	<b>50,353.09</b>	<b>-3,119.03</b>	<b>4,950.23</b>
期初现金及现金等价物余额	161,809.61	111,456.52	114,575.55	109,625.32
<b>期末现金及现金等价物余额</b>	<b>239,093.94</b>	<b>161,809.61</b>	<b>111,456.52</b>	<b>114,575.55</b>

## 4、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2010 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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、本期期末余额	1,023,719,914.00	1,605,071,608.85	-	-	201,907,896.15	-	1,484,848,517.34	-27,080,375.35	457,981,978.13	4,746,449,539.12

单位：元

项目	2011 年度										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	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	-	-	201,907,896.15	-	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、本年年初余额	1,023,719,914.00	1,605,071,608.85	-	-	201,907,896.15	-	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	-	-	-	-	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	-	-119,743,156.11	-	-	-	-	-	-14,973,656.16	-256,783.85	-134,973,596.12	
上述(一)和(二)小计	-	-119,743,156.11	-	-	-	-	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	-	3,640,583.76	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	3,640,583.76	-	-	-	-	-	-	-3,640,583.76	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-102,371,991.40	-	-98,669,403.89	-201,041,395.29
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	-	-98,669,403.89	-201,041,395.29
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	1,181,853,062.50	-	-	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

项目	2012 年度								少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益									
	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	1,330,835,888.00	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
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-141,521,401.64	-	677,253.06	35,060,681.09	7,768,507.00	258,346,757.26	284,956.45	355,882,588.73	516,499,341.95
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	386,565,950.51	-	171,082,342.92	557,648,293.43
（二）其他综合收益	-	-144,104,441.57	-	-	-	-	-	284,956.45	-32,086.95	-143,851,572.07
上述（一）和（二）小计	-	-144,104,441.57	-	-	-	-	386,565,950.51	284,956.45	171,050,255.97	413,796,721.36
（三）股东投入和减少资本	-	2,583,039.93	-	-	-	-	-	-	278,504,022.69	281,087,062.62
1. 股东投入资本	-	580,795.23	-	-	-	-	-	-	280,506,267.39	281,087,062.62
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	2,002,244.70	-	-	-	-	-	-	-2,002,244.70	-
（四）利润分配	-	-	-	-	35,060,681.09	7,768,507.00	-128,219,193.25	-	-93,671,689.93	-179,061,695.09
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	35,060,681.09	-	-35,060,681.09	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	7,768,507.00	-	-	-	7,768,507.00
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-93,158,512.16	-	-93,671,689.93	-186,830,202.09
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

结转										
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	677,253.06	-	-	-	-	-	677,253.06
1. 本期提取	-	-	-	677,253.06	-	-	-	-	-	677,253.06
2. 本期使用(以负号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,330,835,888.00	1,040,331,660.86	-	677,253.06	236,968,577.24	7,768,507.00	2,181,928,712.06	-41,769,075.06	918,988,192.15	5,675,729,715.31

单位：元

项目	2013年1-9月									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险储备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,330,835,888.00	1,040,331,660.86	-	677,253.06	236,968,577.24	7,768,507.00	2,181,928,712.06	-41,769,075.06	918,988,192.15	5,675,729,715.31
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	1,330,835,888.00	1,040,331,660.86	-	677,253.06	236,968,577.24	7,768,507.00	2,181,928,712.06	-41,769,075.06	918,988,192.15	5,675,729,715.31

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-404,939.44	-	22,892.73	-	3,000,000.00	349,726,143.57	-2,470,705.95	118,080,624.07	467,954,014.98
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	482,809,732.37	-	130,431,598.08	613,241,330.45
（二）其他综合收益	-	-3,465,989.44	-	-	-	-	-	-2,470,705.95	2,288,085.33	-3,648,610.06
上述（一）和（二）小计	-	-3,465,989.44	-	-	-	-	482,809,732.37	-2,470,705.95	132,719,683.41	609,592,720.39
（三）股东投入和减少资本	-	3,061,050.00	-	-	-	-	-	-	3,715,836.56	6,776,886.56
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	6,776,886.56	6,776,886.56
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	3,061,050.00	-	-	-	-	-	-	-3,061,050.00	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-133,083,588.80	-	-18,354,895.90	-148,438,484.70
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-133,083,588.80	-	-18,354,895.90	-151,438,484.70
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	22,892.73	-	-	-	-	-	22,892.73

1. 本期提取	-	-	-	24,892.19	-	-	-	-	-	24,892.19
2. 本期使用（以 负号填列）	-	-	-	-1,999.46	-	-	-	-	-	-1,999.46
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,330,835,888. 00	1,039,926,721. 42	-	700,145.7 9	236,968,577. 24	10,768,507.0 0	2,531,654,855. 63	-44,239,781.0 1	1,037,068,816. 22	6,143,683,730. 29

## (二) 母公司财务报表

公司于2010年12月31日、2011年12月31日、2012年12月31日和2013年9月30日的母公司资产负债表，以及2010年度、2011年度、2012年度和2013年1-9月的母公司利润表、母公司现金流量表、母公司所有者权益变动表如下：

### 1、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	28,121.74	39,879.48	31,173.26	41,485.94
交易性金融资产	1,162.23	969.86	2,221.68	2,443.91
应收票据	44,974.71	45,480.16	41,089.66	38,923.84
应收账款	82,806.38	65,060.51	55,069.12	57,184.68
预付款项	93,931.22	97,055.45	93,413.61	134,778.45
其他应收款	96,224.77	13,290.32	14,355.36	13,867.80
应收股利	180.00	-	-	-
存货	124,227.78	140,271.01	193,405.96	186,854.18
其他流动资产	441,365.77	481,005.98	637,332.22	615,485.46
<b>流动资产合计</b>	<b>912,994.59</b>	<b>883,012.77</b>	<b>1,068,060.87</b>	<b>1,091,024.25</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	8,200.06	8,250.72	44,913.41	44,036.35
长期股权投资	394,219.28	394,375.51	191,297.95	186,823.92
投资性房地产	8,109.31	8,287.70	8,551.32	8,623.42
固定资产	8,567.72	8,681.33	9,046.35	9,098.72
在建工程	2,717.30	1,603.45	111.64	-
无形资产	1,395.89	1,373.29	1,262.99	1,062.19
递延所得税资产	12,189.69	9,295.32	6,959.72	6,006.94
<b>非流动资产合计</b>	<b>435,399.27</b>	<b>431,867.33</b>	<b>262,143.37</b>	<b>255,651.55</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,348,393.86</b>	<b>1,314,880.10</b>	<b>1,330,204.24</b>	<b>1,346,675.80</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	109,006.63	317,499.79	285,022.60	331,224.86
交易性金融负债	159,291.15	1,300.99	1,192.35	414.13
应付票据	119,102.47	137,373.08	237,769.97	317,348.40
应付账款	24,823.92	39,311.92	27,816.50	16,677.26
预收款项	51,649.47	51,615.03	54,658.58	43,917.13
应付职工薪酬	8,630.48	7,729.98	7,593.71	6,902.11
应交税费	3,510.00	6,006.78	7,817.04	14,136.16
应付利息	7,730.95	3,243.94	2,238.38	2,316.73
其他应付款	21,202.13	6,342.73	13,185.94	14,387.62
一年内到期的非流动负债	200.00	21,000.00	-	-
其他流动负债	460,559.56	326,212.82	219,225.82	237,038.74
<b>流动负债合计</b>	<b>965,706.76</b>	<b>917,637.05</b>	<b>856,520.90</b>	<b>984,363.13</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	-	200.00	81,367.00	21,367.00
应付债券	79,760.00	79,580.00	79,340.00	-
递延所得税负债	2,320.61	2,321.43	7,787.07	11,330.98
<b>非流动负债合计</b>	<b>82,080.61</b>	<b>82,101.43</b>	<b>168,494.07</b>	<b>32,697.98</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,047,787.37</b>	<b>999,738.48</b>	<b>1,025,014.97</b>	<b>1,017,061.11</b>
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>				
实收资本(或股本)	133,083.59	133,083.59	133,083.59	102,371.99

资本公积金	100,094.82	100,132.82	115,925.30	157,759.43
盈余公积金	23,696.86	23,696.86	20,190.79	20,190.79
一般风险准备				
未分配利润	43,731.22	58,228.35	35,989.59	49,292.48
归属于母公司所有者权益合计	<b>300,606.49</b>	<b>315,141.62</b>	<b>305,189.27</b>	<b>329,614.69</b>
所有者权益合计	<b>300,606.49</b>	<b>315,141.62</b>	<b>305,189.27</b>	<b>329,614.69</b>
负债和所有者权益总计	<b>1,348,393.86</b>	<b>1,314,880.10</b>	<b>1,330,204.24</b>	<b>1,346,675.80</b>

## 2、母公司利润表

单位：万元

项目	2013年 1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	<b>1,319,123.83</b>	<b>1,770,376.11</b>	<b>2,112,732.42</b>	<b>1,779,529.04</b>
减：营业成本	1,290,684.10	1,728,134.26	2,079,048.73	1,724,339.27
营业税金及附加	775.58	8,187.08	14,268.52	11,486.87
销售费用	19,813.07	24,139.36	27,229.25	24,661.69
管理费用	5,980.74	8,586.21	8,758.72	8,945.31
财务费用	8,742.89	32,346.44	38,140.66	12,968.08
资产减值损失	2,405.28	2,020.93	-156.54	1,131.07
加：公允价值变动净收益	370.26	-1,360.47	-1,000.45	2,275.94
投资净收益	3,335.27	64,295.44	48,718.76	33,123.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23.77	201.03	1,008.95	1,394.69
营业利润	<b>-5,572.31</b>	<b>29,896.80</b>	<b>-6,838.59</b>	<b>31,396.65</b>
加：营业外收入	1,536.94	2,700.72	2,570.62	2,790.89
减：营业外支出	34.40	73.65	176.96	805.79
其中：非流动资产处置净损失	0.26	6.44	8.21	3.37
利润总额	<b>-4,069.76</b>	<b>32,523.87</b>	<b>-4,444.94</b>	<b>33,381.75</b>
减：所得税	-2,880.99	-2,536.81	-1,379.25	5,356.87
净利润	<b>-1,188.77</b>	<b>35,060.68</b>	<b>-3,065.69</b>	<b>28,024.89</b>

## 3、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2013年 1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
<b>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	1,497,622.25	1,844,426.97	2,457,992.76	1,950,611.35
收到的税费返还	5,403.44	6,688.22	6,101.71	8,964.42
收到其他与经营活动有关的现金	2,344,043.37	606,441.56	202,197.25	309,974.07
经营活动现金流入小计	<b>3,847,069.06</b>	<b>2,457,556.76</b>	<b>2,666,291.72</b>	<b>2,269,549.84</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,532,801.18	1,939,168.15	2,423,183.18	2,058,839.20
支付给职工以及为职工支付的现金	10,650.84	14,030.40	14,440.71	10,880.10
支付的各项税费	6,911.79	14,440.08	25,360.60	14,915.26
支付其他与经营活动有关的现金	2,126,278.98	330,976.85	175,147.63	390,566.58
经营活动现金流出小计	<b>3,676,642.79</b>	<b>2,298,615.48</b>	<b>2,638,132.12</b>	<b>2,475,201.14</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>170,426.27</b>	<b>158,941.28</b>	<b>28,159.60</b>	<b>-205,651.30</b>
<b>投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	3,006.80	34,442.75	38,250.62	15,653.46

取得投资收益收到的现金	8,526.01	26,649.71	6,064.99	11,666.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11.34	6.31	79.87	892.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,884.96	-	11,892.18
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>11,544.15</b>	<b>62,983.73</b>	<b>44,395.48</b>	<b>40,105.12</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,578.94	1,959.88	1,079.88	547.14
投资支付的现金	87,819.24	34,263.26	25,481.90	12,130.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	176,429.15	-	755.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>89,398.18</b>	<b>212,652.29</b>	<b>26,561.78</b>	<b>13,432.17</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-77,854.03</b>	<b>-149,668.56</b>	<b>17,833.70</b>	<b>26,672.95</b>
<b>筹资活动产生的现金流量：</b>				
取得借款收到的现金	308,031.03	1,262,223.06	1,160,747.27	974,058.97
收到其他与筹资活动有关的现金	130,246.82	-	-	-
发行债券收到的现金	79,680.00	69,720.00	79,280.00	100,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>517,957.86</b>	<b>1,331,943.06</b>	<b>1,240,027.27</b>	<b>1,074,058.97</b>
偿还债务支付的现金	607,524.20	1,289,520.92	1,246,949.53	855,066.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,080.47	43,089.06	54,865.86	27,895.15
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>628,604.67</b>	<b>1,332,609.97</b>	<b>1,301,815.39</b>	<b>882,961.74</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-110,646.81</b>	<b>-666.92</b>	<b>-61,788.12</b>	<b>191,097.23</b>
汇率变动对现金的影响	6,364.10	-748.20	5,482.13	2,403.96
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-11,710.47</b>	<b>7,857.61</b>	<b>-10,312.68</b>	<b>14,522.83</b>
期初现金及现金等价物余额	39,030.86	31,173.26	41,485.94	26,963.11
<b>期末现金及现金等价物余额</b>	<b>27,320.39</b>	<b>39,030.86</b>	<b>31,173.26</b>	<b>41,485.94</b>

4、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2010 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	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	-	-	173,883,010.29	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	-	-	173,883,010.29	336,674,556.87	3,569,104,403.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	383,894,968.00	-841,127,569.24	-	-	28,024,885.86	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	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-95,973,741.90	-95,973,741.90
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	-	-	201,907,896.15	492,924,787.72	3,296,146,919.13

单位：元

项目	2011 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,023,719,914.00	1,577,594,321.26	-	-	201,907,896.15	492,924,787.72	3,296,146,919.13
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,023,719,914.00	1,577,594,321.26	-	-	201,907,896.15	492,924,787.72	3,296,146,919.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	307,115,974.00	-418,341,330.99	-	-	-	-133,028,878.42	-244,254,235.41
（一）净利润	-	-	-	-	-	-30,656,887.02	-30,656,887.02
（二）其他综合收益	-	-111,225,356.99	-	-	-	-	-111,225,356.99
上述（一）和（二）小计	-	-111,225,356.99	-	-	-	-30,656,887.02	-141,882,244.01
（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的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（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

项目	2012 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,330,835,888.00	1,159,252,990.27	-	-	201,907,896.15	359,895,909.30	3,051,892,683.72
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,330,835,888.00	1,159,252,990.27	-	-	201,907,896.15	359,895,909.30	3,051,892,683.72
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-157,924,761.23	-	-	35,060,681.09	222,387,617.62	99,523,537.48
（一）净利润	-	-	-	-	-	350,606,810.87	350,606,810.87
（二）其他综合收益	-	-157,924,761.23	-	-	-	-	-157,924,761.23
上述（一）和（二）小计	-	-157,924,761.23	-	-	-	350,606,810.87	192,682,049.64
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	35,060,681.09	-128,219,193.25	-93,158,512.16
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	35,060,681.09	-35,060,681.09	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-93,158,512.16	-93,158,512.16
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-

(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
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 (以负号填列)	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,330,835,888.00	1,001,328,229.04	-	-	236,968,577.24	582,283,526.92	3,151,416,221.20

单位：元

项目	2013年1-9月						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,330,835,888.00	1,001,328,229.04	-	-	236,968,577.24	582,283,526.92	3,151,416,221.20
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,330,835,888.00	1,001,328,229.04	-	-	236,968,577.24	582,283,526.92	3,151,416,221.20
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-379,996.89	-	-	-	-144,971,308.28	-145,351,305.17
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-11,887,719.48	-11,887,719.48
(二) 其他综合收益	-	-379,996.89	-	-	-	-	-379,996.89
上述 (一) 和 (二) 小计	-	-379,996.89	-	-	-	-11,887,719.48	-12,267,716.37
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-133,083,588.80	-133,083,588.80
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-

2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-133,083,588.80	-133,083,588.80
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
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（以负号填列）	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,330,835,888.00	1,000,948,232.15	-	-	236,968,577.24	437,312,218.64	3,006,064,916.03

(三) 合并报表范围及变化情况

1、2013年1-9月合并报表范围及变化情况如下：

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

单位：元

名称	变更原因	期末净资产	本期净利润
台湾宝达兴业有限公司	新设成立	3,271,868.06	-959,348.43
龙岩国贸地产有限公司	新设成立	195,246,566.96	-4,753,433.04
厦门国贸通润汽车服务有限公司	非同一控制合并	7,919,437.57	-2,080,562.43
厦门国贸福润汽车服务有限公司	非同一控制合并	8,628,647.08	-1,371,352.92
厦门国贸通达汽车服务有限公司	非同一控制合并	7,031,516.59	-2,968,483.41
厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司	非同一控制合并	17,372,943.20	-1,774,291.70

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司

单位：元

名称	变更原因	处置日净资产	年初至处置日净利润
厦门启润东恒汽车销售有限公司	股权转让	2,876,020.10	-464,745.29

2、2012年度合并报表范围及变化情况如下：

(1) 本年新纳入合并范围的子公司

单位：元

名称	变更原因	年末净资产	本年净利润
厦门国贸润园地产有限公司	新设成立	-80,178,597.88	-90,178,597.88
厦门国贸天地房地产有限公司	非同一控制合并	499,114,991.84	-885,008.16
漳州天同地产有限公司	新设成立	194,895,416.76	-5,104,583.24
厦门国贸纸业业有限公司	新设成立	19,581,453.37	-418,546.63
芜湖国贸汽车销售服务有限公司	新设成立	19,657,651.50	-342,348.50
厦门国贸宝润汽车服务有限公司	新设成立	9,877,534.88	-122,465.12
厦门阳光海湾酒店开发有限公司	新设成立	29,977,093.50	-22,906.50
厦门国贸投资有限公司	新设成立	99,829,319.55	-170,680.45

(2) 本年不再纳入合并范围的子公司

单位：元

名称	变更原因	处置日净资产	年初至处置日净利润
龙岩国贸龙丰汽车销售服务有限公司	股权转让	5,340,258.15	-1,960,809.60

3、2011年度合并报表范围及变化情况如下

(1) 本年新纳入合并范围的子公司

单位：元

名称	变更原因	年末净资产	本年净利润
泉州金宝润担保有限公司	新设成立	157,957,358.02	7,957,358.02
福建金海峡典当有限公司	新设成立	32,057,735.58	57,735.58

厦门国贸福申汽车贸易有限公司	新设成立	11,986,875.46	-13,124.54
厦门启润东恒汽车销售有限公司	非同一控制合并	4,137,856.94	-862,143.06
泰达物流有限公司	新设成立	294,776.76	-20,542.96
运利有限公司	新设成立	300,321.95	-15,261.13
汉堡王（广州）餐饮有限公司	新设成立	27,575,716.30	-5,108,603.70
ITG VOMA CORPORATION	新设成立	19,371,196.96	480,445.64
广州启润物流有限公司	非同一控制合并	-19,110,331.00	-160,625.86

(2) 本年不再纳入合并范围的子公司

单位：元

名称	变更原因	处置日净资产	年初至处置日净利润
张家港保税区丰达世纪化工贸易有限公司	注销	757,448.70	-27,142.19

4、2010年度合并报表范围及变化情况如下

(1) 本年新纳入合并范围的子公司

单位：元

名称	变更原因	年末净资产	本年净利润
广州启润纸业业有限公司	新设成立	1,523,852.39	-3,476,147.61
厦门国贸启润汽车销售服务有限公司	新设成立	8,586,776.90	-1,413,223.10
南昌国贸地产有限公司	新设成立	98,719,539.91	-1,280,460.09
芜湖国贸地产有限公司	新设成立	98,217,495.16	-1,782,504.84
好旺达有限公司	新设成立	-5,167,280.27	-5,256,977.93

(2) 本年不再纳入合并范围的子公司

单位：元

名称	变更原因	处置日净资产	年初至处置日净利润
厦门国贸实业有限公司（注）	股权转让	11,253,325.79	43,410,006.05
唐山中红普林食品有限公司（注）	股权转让	208,572,836.37	14,132,840.35
唐山宝达普林食品有限公司（注）	股权转让	4,270,628.70	-276,506.73
唐山三发普林饲料有限公司（注）	股权转让	4,408,539.31	-2,933,531.77
湖南宝达食品有限公司（注）	股权转让	2,232,391.94	-1,785,057.26
宁波宝达罐头食品有限公司（注）	股权转让	3,275,139.67	-301,121.73
永济宝达食品有限公司（注）	股权转让	-2,284,461.32	-469,925.24
厦门凯美特箱包有限公司（注）	股权转让	1,737,329.22	-237,648.86
广东宝达食品有限公司（注）	股权转让	9,637,968.93	-1,794,257.33
厦门信隆房地产联合开发有限公司	注销	70,199,363.46	469,004.10

注：上表中涉及股权转让的公司均为厦门国贸实业有限公司合并范围，上表所列数据为各家报表的金额，厦门国贸实业有限公司合并报表处置日归属于母公司净资产为53,337,568.61元，年初至处置日归属于母公司的净利润-4,127,931.95元。2010年7月30日，本公司与厦门国贸控股有限公司签订《厦门国贸实业有限公司股权转让协议》，本公司于2010年8月初收到股权转让款并移交控制权，遂将2010年7月31日确定为厦门国贸实业有限公司及下属子公司股权出售日。

(四) 管理层讨论与分析

## 1、最近三年及一期主要财务指标

### (1) 主要财务指标

项目	2013年1-9月	2012年	2011年	2010年
基本每股收益（元/股）	0.36	0.29	0.41	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.29	0.41	0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.30	0.19	0.14	0.18
加权平均净资产收益率（%）	9.78	8.28	12.16	12.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.21	5.46	4.05	5.64

### (2) 其他主要财务指标

项目	2013年1-9月	2012年	2011年	2010年
流动比率	1.25	1.26	1.32	1.19
速动比率	0.65	0.47	0.45	0.48
资产负债率（合并）	76.67%	76.46%	75.68%	76.66%
资产负债率（母公司）	77.71%	76.03%	77.06%	75.52%
经营性现金流量净额（万元）	207,515.36	224,775.05	-128,421.96	-274,621.19

## 2、公司财务状况简要分析

### (1) 资产构成情况分析

最近三年及一期各期末，公司资产构成情况如下表：

单位：万元

项目	2013年9月30日		2012年12月31日		2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
<b>流动资产：</b>								
货币资金	258,384.27	9.81%	189,545.85	7.86%	129,387.03	6.10%	133,847.76	6.58%
交易性金融资产	21,431.18	0.81%	13,346.43	0.55%	2,357.23	0.11%	3,895.84	0.19%
应收票据	153,436.11	5.83%	99,308.42	4.12%	67,797.96	3.20%	88,444.22	4.35%
应收账款	166,053.06	6.31%	142,324.43	5.90%	104,597.58	4.93%	88,813.23	4.37%
预付款项	358,594.48	13.62%	210,832.70	8.74%	232,566.33	10.96%	279,510.67	13.74%
应收货币保证金	90,302.12	3.43%	66,630.79	2.76%	55,017.75	2.59%	61,415.05	3.02%
应收质押保证金	1,181.68	0.04%	6,139.69	0.25%	5,656.90	0.27%	34,238.67	1.68%
应收利息	771.69	0.03%	382.24	0.02%	24.43	0.00%	-	-
其他应收款	173,540.51	6.59%	53,076.75	2.20%	31,541.13	1.49%	22,398.05	1.10%
应收股利	180.00	0.01%	-	-	-	-	-	-
存货	1,116,496.37	42.41%	1,341,774.49	55.65%	1,214,241.14	57.23%	1,069,270.40	52.57%
一年内到期的非流动资产	2,633.05	0.10%	2,968.09	0.12%	1,364.82	0.06%	1,450.35	0.07%
其他流动资产	6,250.00	0.24%	8,315.00	0.34%	7,800.00	0.37%	773.00	0.04%
<b>流动资产合计</b>	<b>2,349,254.50</b>	<b>89.23%</b>	<b>2,134,644.87</b>	<b>88.53%</b>	<b>1,852,352.31</b>	<b>87.31%</b>	<b>1,784,057.24</b>	<b>87.71%</b>
<b>非流动资产：</b>								
可供出售金融资产	13,781.06	0.52%	14,372.43	0.60%	49,379.16	2.33%	49,794.43	2.45%

产								
长期应收款	5,325.97	0.20%	7,022.12	0.29%	6,738.82	0.32%	2,783.93	0.14%
长期股权投资	71,218.67	2.71%	66,586.26	2.76%	35,192.34	1.66%	45,411.77	2.23%
投资性房地产	10,442.31	0.40%	10,713.09	0.44%	11,099.90	0.52%	10,791.95	0.53%
固定资产	95,986.68	3.65%	97,649.67	4.05%	106,427.46	5.02%	101,235.74	4.98%
在建工程	27,413.66	1.04%	25,225.30	1.05%	7,017.67	0.33%	873.59	0.04%
无形资产	28,528.23	1.08%	29,077.90	1.21%	30,661.72	1.45%	26,465.32	1.30%
商誉	2,162.89	0.08%	2,083.03	0.09%	2,083.03	0.10%	1,576.72	0.08%
长期待摊费用	3,184.23	0.12%	3,312.10	0.14%	3,412.08	0.16%	2,553.84	0.13%
递延所得税资产	25,523.25	0.97%	20,577.26	0.85%	17,142.02	0.81%	8,452.59	0.42%
<b>非流动资产合计</b>	<b>283,566.94</b>	<b>10.77%</b>	<b>276,619.16</b>	<b>11.47%</b>	<b>269,154.21</b>	<b>12.69%</b>	<b>249,939.89</b>	<b>12.29%</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,632,821.44</b>	<b>100%</b>	<b>2,411,264.04</b>	<b>100%</b>	<b>2,121,506.52</b>	<b>100%</b>	<b>2,033,997.12</b>	<b>100%</b>

报告期内，公司资产总额从2010年12月31日的2,033,997.12万元增加至2013年9月30日的2,632,821.44万元，公司资产规模的增加与公司营业规模变化趋势一致。

报告期内，公司资产主要由流动资产构成，资产结构未发生重大变化，流动资产占总资产比例均超过87%，公司流动资产主要由存货、预付款项、应收款项及货币资金构成。报告期内，公司流动资产规模呈上升趋势，非流动资产规模基本保持稳定。流动资产的增长主要系由于公司营业规模增加导致存货、预付款项、应收款项及货币资金同步增加。公司主要业务为流通整合业务及房地产开发业务，行业特点决定公司资产主要由流动资产构成，特别是存货、应收预付款项等构成了主要资产。

## (2) 负债构成情况分析

最近三年及一期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2013年9月30日		2012年12月31日		2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
<b>流动负债：</b>								
短期借款	369,179.48	18.29%	507,080.22	27.50%	601,856.19	37.49%	465,310.24	29.84%
交易性金融负债	159,768.06	7.92%	4,223.57	0.23%	2,565.74	0.16%	3,608.82	0.23%
应付票据	232,652.24	11.53%	264,469.80	14.34%	276,672.89	17.23%	438,220.08	28.10%
应付账款	125,145.71	6.20%	110,976.69	6.02%	72,594.65	4.52%	71,586.33	4.59%
预收款项	717,662.03	35.56%	555,869.46	30.15%	277,437.65	17.28%	185,038.88	11.87%
应付货币保证金	96,656.60	5.13%	69,438.90	4.11%	51,522.60	3.66%	67,814.69	4.54%
应付质押保证金	1,181.68	0.06%	6,139.69	0.36%	5,656.90	0.40%	34,238.67	2.29%
应付职工薪酬	16,535.83	0.82%	13,910.74	0.75%	12,190.65	0.76%	10,635.31	0.68%
应交税费	-18,196.37	-0.90%	-5,709.67	-0.31%	34,034.70	2.12%	49,447.61	3.17%
应付利息	7,982.16	0.40%	3,925.08	0.21%	3,568.25	0.22%	2,379.33	0.15%
应付股利	-	-	207.22	0.01%	22,439.35	1.40%	16,000.00	1.03%
其他应付款	88,089.84	4.36%	62,675.12	3.40%	40,641.85	2.53%	43,577.34	2.79%
一年内到期的非流动负债	3,200.00	0.16%	24,000.00	1.30%	5,000.00	0.31%	5,000.00	0.32%
其他流动负债	83,777.46	4.15%	72,438.98	3.93%	1,415.92	0.09%	100,623.53	6.45%

<b>流动负债合计</b>	<b>1,883,634.71</b>	<b>93.32%</b>	<b>1,689,645.81</b>	<b>91.64%</b>	<b>1,407,597.34</b>	<b>87.67%</b>	<b>1,493,480.83</b>	<b>95.78%</b>
<b>非流动负债:</b>								
长期借款	4,400.00	0.22%	4,993.89	0.27%	90,296.00	5.62%	51,324.59	3.29%
应付债券	119,367.68	5.91%	119,026.63	6.46%	79,340.00	4.94%	-	-
长期应付款	614.73	0.03%	866.12	0.05%	1,597.81	0.10%	892.68	0.06%
专项应付款	728.75	0.04%	631.71	0.03%	127.85	0.01%	34.47	0.00%
递延所得税负债	9,496.73	0.47%	28,314.27	1.54%	26,624.48	1.66%	13,619.59	0.87%
其他非流动负债	210.46	0.01%	212.63	0.01%	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>134,818.35</b>	<b>6.68%</b>	<b>154,045.25</b>	<b>8.36%</b>	<b>197,986.14</b>	<b>12.33%</b>	<b>65,871.34</b>	<b>4.22%</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,018,453.07</b>	<b>100%</b>	<b>1,843,691.07</b>	<b>100%</b>	<b>1,605,583.48</b>	<b>100%</b>	<b>1,559,352.17</b>	<b>100%</b>

报告期内，公司负债规模随资产规模持续增长，公司资产规模2013年9月30日较2010年12月31日增长了29%，同期公司负债规模增长了29%，负债规模增长率与资产规模增长率一致。

由于公司主营业务为流通整合业务及房地产开发业务，行业及业务特点决定公司负债结构主要以流动负债为主；2011年以来，公司通过多元化渠道筹集长期发展的资金，先后发行了8亿元中期票据以及4亿元人民币高级债券，使得非流动负债2011年底、2012年底以及2013年9月底较2010年末增幅较大。

公司流动负债主要由短期借款、预收款项及应付票据组成，2012年以来，公司子公司房地产项目预收房款增加较多，导致2012年末及2013年9月30日公司预收款项规模持续增加，预收款项为公司业务所需营运资金提供了暂时性的支持，因此公司减少了短期借款的规模。

### (3) 偿债能力分析

报告期内，公司各期主要偿债能力指标如下表：

项目	2013年1-9月	2012年	2011年	2010年
流动比率	1.25	1.26	1.32	1.19
速动比率	0.65	0.47	0.45	0.48
资产负债率（合并）	76.67%	76.46%	75.68%	76.66%
资产负债率（母公司）	77.71%	76.03%	77.06%	75.52%

公司由于流通整合服务和房地产开发业务特点，需要耗用大量资金，报告期内，公司主要通过银行借款、发行债券等方式筹集资金，因此导致资产负债率维持较高水平。

公司流通整合服务主要为贸易服务类业务，贸易服务类公司都是通过商业信用获得融资支持，因此应付账款、应付票据、预收账款等经营性流动负债金额较大，导致企业流动比率、速动比率较低。公司流动比率均高于1，流动资产可以全部覆盖流动负债。公司速动比率较低，主要是因为流通整合服务和房地产开发业务存货较高，公司存货主要构成为库存商品、房地产开发成本，根据行业特点，贸易服务类存货周转较快，且公司房地产业务近年预售情况良好，存货变现能力较强。

因此，公司资产负债率较高、流动及速动比率较低，主要由于行业特点决定，公司整体不存在偿债风险。且通过本次配股募集资金，可以有效改善公司资本结构、降低财务风险、增强偿债能力。

#### (4) 营运能力分析

报告期内，公司主要营运能力指标如下：

项目	2013年1-9月	2012年	2011年	2010年
存货周转率（次）	3.66	3.06	3.78	3.76
应收账款周转率（次）	31.10	33.89	47.19	40.65
总资产周转率（次）	1.90	1.85	2.20	1.87

注：2013年1-9月周转率为年化计算。

最近三年一期，公司整体营运指标稳定，2012年度应收账款周转率有所下降，主要系2012年度流通整合服务受整体行业低迷影响营业收入下降，而为维持正常业务，应收款项在资产负债表日仍保持一定的规模，导致2012年度应收账款周转率有所下降；2012年度，公司房地产开发业务新开发较多，造成存货中房地产开发业务的存货增加，导致存货周转率下降。

总体来说，公司的各项周转率符合行业水平，处于合理水平。

#### (5) 盈利能力分析

最近三年及一期内，公司利润表主要项目如下表：

单位：万元

项目	2013年 1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	3,596,496.12	4,183,513.53	4,563,139.49	3,399,140.32
营业成本	3,370,475.88	3,914,258.72	4,318,006.43	3,212,528.84
营业税金及附加	54,322.95	55,135.52	48,202.92	31,098.19
销售费用	70,218.49	84,732.98	88,010.42	74,282.53
管理费用	8,409.89	12,083.29	11,792.07	11,767.65
财务费用	12,354.93	54,790.11	45,106.63	19,898.48
资产减值损失	6,777.15	8,357.72	4,442.52	2,884.89
公允价值变动净收益	3,710.87	-2,804.41	-521.97	6,898.62
投资净收益	5,765.17	19,992.99	49,254.41	27,197.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	120.19	461.87	2,425.87	3,611.18
营业利润	83,412.86	71,343.77	96,310.94	80,775.83
加：营业外收入	3,658.89	5,093.01	5,854.52	4,638.76
减：营业外支出	1,589.50	2,595.17	1,350.70	1,518.10
其中：非流动资产处置净损失	24.64	1,975.79	62.07	230.07
利润总额	85,482.26	73,841.61	100,814.76	83,896.50
减：所得税	24,158.13	18,076.78	28,196.37	21,178.24
净利润	61,324.13	55,764.83	72,618.40	62,718.25
减：少数股东损益	13,043.16	17,108.23	18,507.85	10,162.88
归属于母公司所有者的净利润	48,280.97	38,656.60	54,110.54	52,555.37

公司以流通整合服务和房地产开发两大业务为核心业务，报告期内，营业收入也主要来源于上述两大业务，其中流通整合服务业务营业收入占比达90%左右。

报告期内，除2012年度，公司整体营业收入呈增长态势。得益于流通整合服务与房地产

开发业务同步增长，2011年度营业收入较2010年度增长34.24%。

2012年，全球经济持续低迷，美国经济复苏缓慢，欧债危机深度蔓延，新兴经济体增长乏力；国内经济稳中趋缓，经济增长动力减退，经济发展结构不平衡、不可持续问题日显突出；综合上述因素并且部分大宗商品价格降幅较大，行业整体较为低迷，导致公司2012年度流通整合服务营业收入较2011年下降；公司为助推房地产业务的稳步、健康发展，对地产品品牌建设进行优化，地产业务经营质量提高、销售规模扩大。2012年度，公司房地产开发业务收入较2011年度增长71.50%。

2013年，公司为应对多变的内外部环境，加强宏观形势研判，优化业务结构和经营模式，加快周转速度，2013年1-9月，公司流通整合服务业务获得了良好的发展，当期实现营业收入359.65亿元，较上年同期增加23.60%。

报告期内，除2012年度，公司净利润呈整体上升趋势，公司的流通整合服务和房地产开发业务充分发挥双引擎作用，为公司稳定的利润来源。

#### **（四）未来业务目标及盈利能力的可持续性**

公司始终围绕提升流通整合服务和房地产开发两大主业，通过“双引擎、双驱动，打造围绕主业的产业群支撑体系”的业务定位，努力实现把公司打造为“流通整合服务商”和“城市精品地产商”的战略目标；在产业群业务方面，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”的前提下进行“适度多元”的拓展，以培育新的增长点。

#### **四、本次公开发行的募集资金用途**

近5年，公司流通整合服务业务的营业收入由2008年的153亿元增长至2012年的380亿元，累计增长148%。特别是公司2009年底配股筹集10亿元用于增加平台子公司的实力及补充大宗贸易营运资金以来，公司流通整合业务规模扩张明显，自2008年、2009年年平均约163亿元的营业规模增长至2010年、2011年、2012年年平均约380亿元的营业规模。

为了推动公司流通整合服务业务的持续增长，公司拟进行配股融资，预计募集资金总额不超过16亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流通整合服务业务营运资金。

本次募集资金到位后，将有效改善公司的资本结构，进一步提升公司综合融资能力，降低公司财务风险。公司将加大核心大宗贸易商品业务规模，完善流通整合服务业务的区域布局，进一步提升公司的整体业绩。

特此公告。

**厦门国贸集团股份有限公司**

**二〇一三年十一月十二日**