

# 厦门国贸集团股份有限公司

## 二〇一三年度第三次临时股东大会会议资料



地址:中国厦门湖滨南路国贸大厦8-18层

电话:0592-5161888

传真:0592-5160280

网址:Http://www.itg.com.cn

二〇一三年十一月二十一日

# 厦门国贸集团股份有限公司

## 二〇一三年度第三次临时股东大会会议资料目录

序号	内 容	页码
一	公司二〇一三年度第三次临时股东大会会议须知	2
二	公司二〇一三年度第三次临时股东大会会议议程	4
三	《关于公司符合配股条件的议案》	6
四	《关于公司二〇一三年度配股发行方案的议案》	8
五	《关于公司二〇一三年度配股预案的议案》	10
六	《关于公司二〇一三年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》	37
七	《关于提请股东大会授权董事会办理公司二〇一三年度配股相关具体事宜的议案》	40
八	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	41
九	《关于修订公司〈募集资金管理规定〉的议案》	46

## 厦门国贸集团股份有限公司

### 二〇一三年度第三次临时股东大会现场会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会现场会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。

违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。

六、本次大会由天元律师事务所律师现场见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十一日

## 厦门国贸集团股份有限公司

### 二〇一三年度第三次临时股东大会会议议程

会议时间： 1、现场会议时间：2013年11月27日（星期三）14:30  
2、网络投票时间：2013年11月27日（星期三）  
09:30-11:30, 13:00-15:00

会议地点： 厦门市湖滨南路国贸大厦5层会议室

会议主持人： 董事长何福龙先生

见证律师所： 天元律师事务所

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额

三、提请股东大会审议如下议案：

1、《关于公司符合配股条件的议案》；

2、《关于公司二〇一三年度配股发行方案的议案》，该议案需要逐项表决；

3、《关于公司二〇一三年度配股预案的议案》；

4、《关于公司二〇一三年度配股募集资金计划投资项目可行性分

析报告的议案》;

5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司二〇一三年度配股相关具体事宜的议案》;

6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

7、《关于修订公司〈募集资金管理规定〉的议案》。

四、股东提问和发言

五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人

六、总监票人、见证律师验票箱

七、现场股东投票表决

八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

九、复会，总监票人宣布表决结果

十、主持人宣读股东大会决议

十一、见证律师宣读法律意见书

十二、主持人宣布会议结束

## 关于公司符合配股条件的议案

### 尊敬的各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会核查如下：

#### 1、公司的组织机构健全、运行良好

(1) 公司章程合法有效，符合《公司法》和《上市公司章程指引》的规定。

(2) 公司股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责。

(3) 公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷。

(4) 公司现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反公司法的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责。

(5) 公司具有完善的法人治理结构，与公司实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理。

(6) 公司最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。

#### 2、公司具备可持续性盈利能力

(1) 公司最近三个会计年度连续盈利，2010年-2012年扣除非经常性损益前后的净利润孰低值分别为24,324.62万元人民币、18,025.32万元人民币、25,481.80万元人民币。

(2) 公司业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的情形。

(3) 公司现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化。

(4) 公司高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变化。

(5) 公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化。

(6) 公司不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项。

#### 3、公司的财务状况良好

(1) 公司会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定。

(2) 注册会计师对公司最近三年财务报表均出具了标准无保留意见。

(3) 公司资产质量良好。

(4) 公司经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关

企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形。

(5) 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司 2010 年度实现净利润（合并报表中归属于上市公司股东的净利润，下同）52,555.37 万元，分配股利（含税，下同）10,237.20 万元；2011 年度实现净利润 54,110.54 万元，分配股利 9,315.85 万元；公司 2012 年度实现净利润 38,656.60 万元，分配股利 13,308.36 万元。

公司 2010-2012 年年均可分配利润为 48,440.84 万元，共分配现金股利 32,861.41 万元，为年均可分配利润的 68%。因此，公司 2010、2011、2012 三年分配的现金股利与实现的净利润之比超过 30%。

4、公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载

5、公司本次配股的募集资金的数额和使用符合有关规定

(1) 本次募集资金数额不超过项目需要量。

(2) 本次募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定。

(3) 公司投资项目实施后，不会与实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性。

(4) 公司建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。

6、公司不存在重大违法违规的行为

(1) 公司不存在擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途的情形。

(2) 公司最近十二个月内未曾受到过证券交易所的公开谴责。

(3) 公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内不存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为。

(4) 公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

(5) 公司不存在损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。

7、公司本次拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的百分之三十。

8、公司控股股东将在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量。

9、公司本次股份的配售采用证券法规定的代销方式发行。

经公司董事会核查，公司符合《上市公司证券发行管理办法》关于配股发行的条件。

**提请各位股东审议。**

**厦门国贸集团股份有限公司董事会**

**二〇一三年十一月二十一日**



## 关于公司二〇一三年度配股发行方案的议案

### 尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步提升公司的综合竞争力，增强公司的持续发展能力，公司拟进行配股融资，具体发行方案如下：

#### 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、配售股票种类、面值

本次配股的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

#### 3、配股基数、比例和数量

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。最终配股比例和配股数量由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。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。

#### 4、配股价格和定价原则

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。

#### 5、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。

#### 6、发行时间

本次配股在中国证监会核准后六个月内择机向全体股东配售股份。

#### 7、募集资金用途

本次配股拟募集资金不超过16亿元，扣除发行费用后用于补充流通整合业务营运资金。

#### 8、本次配股前滚存未分配利润的分配方案

公司配股前滚存的未分配利润由配股完成后的股东依其持股比例享有。

#### 9、本次配股决议的有效期限

自公司股东大会审议通过本次配股议案之日起十八个月内有效，如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。

提请各位股东审议。

厦门国贸集团股份有限公司

二〇一三年十一月二十一日

## 关于公司二〇一三年度配股预案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

关于公司二〇一三年度配股预案具体内容如下：

### 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	2,633.05	2,968.09	1,364.82	1,450.35

流动资产				
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	一般风险储备	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									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	-	700,145.79	236,968,577.24	10,768,507.00	2,531,654,855.63	-44,239,781.01	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
<b>经营活动现金流入小计</b>	<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
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>3,676,642.79</b>	<b>2,298,615.48</b>	<b>2,638,132.12</b>	<b>2,475,201.14</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<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
流动资产：								
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%
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
<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>
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
<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>
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。

**提请各位股东审议。**

**厦门国贸集团股份有限公司**

**二〇一三年十一月二十一日**

# 关于公司二〇一三年度配股募集资金 计划投资项目可行性分析报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以配股方式进行再融资，预计募集资金不超过 16 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全额用于补充公司流通整合服务业务未来快速发展所必需的营运资金。

流通整合服务业务系公司主要业务收入来源，占公司营业收入的比重达 90%左右。公司流通整合服务业务由贸易服务业务及物流业务组成，贸易服务业务包括进出口贸易、转口贸易及国内贸易，物流业务涵盖装卸、货代、报关、仓储、堆场、运输等产业链各环节。

报告期内，公司流通整合服务业务收入及其占营业收入的比重情况如下：

单位：万元

项目名称	2013 年 1-9 月	2012 年	2011 年	2010 年
流通整合服务业务收入	3,057,822.74	3,804,019.72	4,335,118.33	3,233,298.56
营业收入	3,596,496.12	4,183,513.53	4,563,139.49	3,399,140.32
占比	85.02%	90.93%	95.00%	95.12%

除 2012 年受全球经济低迷的负面影响导致收入同比有所下降以外，报告期内公司流通整合服务业务收入总体保持良好的增长态势。

## 一、募集资金用于补充流通整合服务业务营运资金的必要性

### （一）充足的营运资金是公司流通整合服务业务增长的有力保障

公司流通整合服务业务的收入结构中，各类贸易服务系核心业务。由于贸易服务行业特点，业内企业基本以“轻资产”模式运营，固定资产投资相对较少，业务规模增长的主要驱动因素为流动资金充裕程度。

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，公司流通整合服务业务规模扩张明显，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，因此充足的营运资金是公司流通整合服务业务持续发展的基础。

虽然 2012 年受制于宏观经济环境疲软，流通整合服务业务规模有所下降，但随着全球经济环境转好及公司自身积极的经营策略，公司 2013 年流通整合服务业务规模迅速恢复并扩大，前三季度该类业务实现营业收入 305.78 亿元。公司未来仍将持续扩大流通整合服务业务的规模、市场份额及竞争优势，业务的增长需要与之配比的营运资金支持，因此公司需要筹集资金推动流通整合服务业务持续增长和提升。

## **（二）核心大宗商品贸易服务的发展需要增加营运资金的投入**

公司流通整合服务业务近年已形成以铁矿、钢铁、煤炭、汽车、纸业、纺织品六大中心为核心，兼顾其他优势贸易品种的业务体系。公司贸易服务业务核心品种与整体经济及社会需求紧密相关，随着公司整合上下游需求、为上下游客户提供全链式一体化服务的不断深入，未来核心大宗商品贸易服务有着持续扩张的空间，公司自有资金总量有限，难以支撑持续扩张的业务体系。因此营运资金的投入有利于公司核心大宗商品贸易服务的持续发展。

## **（三）新的业务品种、新的业务模式及新的区域布局需要增量营运资金进行拓展**

近年来，公司流通整合服务业务开发了部分新的业务品种并取得了一定的规模，营运资金的投入有利于新业务品种的快速发展及其他品种的开发。

传统贸易商逐步向整合上下游需求、提供全链式一体化服务的流通整合服务商转变，新的业务模式需要服务商提供采购、产融、物流、分销等一系列增值服务，充足的营运资金是流通整合服务商运营的基础。

公司转口业务、国际业务近年来发展迅速，未来公司将以更具国际化的视野参与贸易业务在全球范围内的整合服务，新的区域渗入或成熟业务在不同区域的复制将需要大量营运资金支持。

## **（四）募集资金将改善公司资本结构**

经过多年发展，公司流通整合服务业务已由单纯的贸易商转型为供应链解决方案服务商，在发展过程中，积极向上、下游行业拓展，增强对资源的掌控及渠道的建设，为客户提供全链式一体化服务。除了自身利润积累外，公司近年来基本运用银行借款和贸易融资等债务融资工具支撑流通整合服务业务的发展，公司资产负债率长期高于 75%，负债规模增长空间有限，因此长期依靠债务融资工具筹集经营所需资金会影响公司流通整合服务业务的发

展速度。通过本次配股募集资金，公司能够充分利用资本市场赋予的股权融资功能，有效改善公司的资本结构，进一步提升公司综合融资能力，有利于公司流通整合服务业务的持续健康发展。

## 二、本次募集资金运用对公司的影响

本次配股募集资金投入围绕公司流通整合服务业务进行，发行完成后，公司资产规模、净资产及每股净资产均能得到增强，资产流动性、资产质量将进一步提高，偿债能力将进一步增强，公司资产负债率将有所下降，使财务风险得到更加有效的控制，整体实力进一步提高。公司地处海西，且正处于新一轮战略规划时期，公司将充分抓住海西地区发展的新机遇，通过本次募集资金，对流通整合服务业务继续加大资金投入，优化营运体系，提高营运效率，为客户提供全链式一体化解决方案，扩大公司在流通整合服务业务方面的规模、管理以及资金等各项优势，进一步提升公司的经营业绩和公司的综合竞争能力。

**提请各位股东审议。**

**厦门国贸集团股份有限公司董事会**

**二〇一三年十一月二十一日**



## 关于提请股东大会授权董事会办理 公司二〇一三年度配股相关具体事宜的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为保证本次配股工作的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会办理与本次配股有关的全部事宜，具体如下：

（一）授权董事会依据国家法律、法规、证券监管部门的有关规定及要求和公司股东大会的决议，制定和实施公司本次配股的具体方案；

（二）如发行前有新的法规和政策要求或市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定、有关政府部门和监管机构的要求和市场情况对本次配股方案（包括但不限于本次发行的发行数量、发行价格、募集资金额度、募集资金投资项目及募集资金投入方式）进行修订或调整；

（三）授权董事会签署、修改、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议等），聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

（四）授权董事会根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行的发行、上市申报材料，办理相关手续并执行与发行、上市有关的其他程序；

（五）授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次配股发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果时，在法律法规允许的范围内酌情决定配股发行计划延期实施或者撤销发行申请；

（六）授权董事会于本次发行完成后，办理本次配股发行的股份登记及上市事宜，根据本次发行的结果修改公司章程相应条款，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，及向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理相关变更登记、备案等事宜；

（七）相关法律法规允许的情况下，授权董事会办理与本次配股发行 A 股股票有关的其他一切事宜；

上述授权自公司股东大会批准之日起十八个月内有效。

提请各位股东审议。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十一日

## 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门国贸集团股份有限公司配股的通知》（证监发行字[2009]1280号）批准，于2009年12月10日至2009年12月16日在上海证券交易所通过网上和网下定价发行方式实施配股，实际配售数量14,333.89万股，发行价为每股7.31元，扣除发行费用后，募集资金净额为101,437.35万元。

截至2009年12月17日止，募集资金101,437.35万元已全部存入本公司在中国银行开立的人民币账户840060178988094001账号、在建设银行开立的人民币账户35101551001052510107账号、在工商银行开立的人民币账户4100020429200103064账号。上述资金到位情况业经天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具的天健光华验（2009）GF字第020035号验资报告予以验证。

截止2012年12月31日止，本公司上述募集资金已全部使用完毕。

### 二、前次募集资金的实际使用情况

1、见附件1

2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺未存在差异。

### 三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。

### 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司为华北地区业务需求，在募集资金到位前先行以自筹资金成立了天津启润实业有限公司（现更名为天津启润投资有限公司），注册资本5,000万元，实收资本1,500万元，其中本公司投资1,350万元，持股90%。募集资金到位后，本公司对子公司天津启润投资有限公司增资并将募集资金置换先期投入的自筹资金。该事项已经本公司第六届董事会二〇〇九年度第十次会议审议通过，天健光华（北京）会计师事务所就该事项出具了《关于厦门国贸集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（天健光华审（2009）专字第020666号），本公司保荐机构海通证券股份有限公司也就该事项出具了专项核查意见。

## 五、临时闲置募集资金情况

本公司不存在临时使用闲置资金情况。

## 六、尚未使用募集资金情况

截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司前次募集资金总额 101,437.35 万元, 实际使用募集资金 101,437.35 万元, 募集资金已经全部使用完毕。

## 七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、募集资金投资项目一增加大宗贸易营运资金 43,069.35 万元, 该部分资金直接进入本公司流通整合业务运营体系中进行周转, 其经济效益体现在本公司的总体效益之中, 该资金增加了本公司贸易运营资金, 促进了本公司流通整合业务的增长, 改善了本公司的财务结构。

2、募集资金投资项目二对全资平台子公司投资(包括增资、新设及补充流动资金) 58,368.00 万元, 现将被投资公司的财务状况及经营成果列示, 见附件 2。从附件 2 相关数据可以看出, 本公司对全资平台子公司投资给相应子公司带来持续稳定的经济效益, 取得了良好的投资效果, 为本公司近年来完善营销网络、扩大贸易规模、持续发展起到了有力的推动作用。

## 八、前次募集资金中以资产认购股份的, 该资产运行情况

本公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情况。

## 九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
增加大宗贸易营运资金	2009 年	43,069.35 万元	43,069.35 万元
宝达投资(香港)有限公司增资及补充流动资金	2009 年	3,000 万美元折人民币约 20,378 万元	3,000 万美元折人民币约 20,378 万元
上海启润实业有限公司增资	2009 年	18,990 万元	18,990 万元
广州启润实业有限公司增资	2009 年	9,000 万元	9,000 万元
新设子公司天津启润投资有限公司	2009 年	10,000 万元	10,000 万元
合计		101,437.35 万元	101,437.35 万元

提请各位股东审议。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十一日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额： 101,437.35						已累计使用募集资金总额： 101,437.35				
变更用途的募集资金总额： -						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例： -						2009 年：		101,437.35	2010 年：	-
						2011 年：		-	2012 年：	-
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	增加大宗贸易营运资金	增加大宗贸易营运资金	50,000	43,069.35	43,069.35	50,000	43,069.35	43,069.35	-	100%
2	宝达投资（香港）有限公司增资及补充流动资金	宝达投资（香港）有限公司增资及补充流动资金	3,000 万美元折人民币约 21,000 万元	3,000 万美元折人民币约 20,378 万元	3,000 万美元折人民币约 20,378 万元	3,000 万美元折人民币约 21,000 万元	3,000 万美元折人民币约 20,378 万元	3,000 万美元折人民币约 20,378 万元	-	100%

3	上海启润实业有限公司 增资	上海启润实业有 限公司增资	18,990	18,990	18,990	18,990	18,990	18,990	-	100%
4	广州启润实业有限公司 增资	广州启润实业有 限公司增资	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	-	100%
5	新设子公司天津启润投 资有限公司	新设子公司天津 启润投资有限公 司	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	-	100%
	合计		108,990	101,437.35	101,437.35	108,990	101,437.35	101,437.35	-	

公司董事会

公司法定代表人：何福龙

主管会计工作的公司负责人：李植煌

公司会计机构负责人：陈秋金

附件 2:

前次募集资金投资异地平台公司的财务状况及经营成果表

单位：万元

被投资单位名称		承诺投入资金	实际投入资金	截止日实收资本	营业收入			
序号	公司名称				2010 年	2011 年	2012 年	合计
1	宝达投资（香港）有限公司	3,000 万美元 折人民币约 20,378 万元	3,000 万美 元折人民币 约 20,378 万 元	HKD15,800	250,257.55	651,946.54	765,605.26	1,667,809.35
2	上海启润实业有限 公司	18,990	18,990	20,000	482,935.91	548,441.56	255,733.34	1,287,110.81
3	广州启润实业有限 公司	9,000	9,000	10,000	177,521.81	250,043.32	213,881.31	641,446.44
4	天津启润投资有限 公司	10,000	10,000	10,150	86,188.15	202,648.66	150,003.28	438,840.09
	合计	58,368	58,368		996,903.42	1,653,080.08	1,385,223.19	4,035,206.69

注：被投资单位的名称为各公司最新名称，2010 年度、2011 年度、2012 年度的数据摘自各公司相应年度的审计报告。

公司董事会

公司法定代表人：何福龙

主管会计工作的公司负责人：李植煌

公司会计机构负责人：陈秋金

## 关于修订公司《募集资金管理规定》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，公司对原《募集资金管理规定》进行了修订。

### 厦门国贸集团股份有限公司募集资金管理制度

#### 第一章 总则

第一条 为规范厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及其他相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。

第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司违规擅自或变相改变募集资金用途。

第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）获取不正当利益。

第五条 公司应接受保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规的规定对公司募集资金管理事项履行保荐职责和进行持续督导工作。

#### 第二章 募集资金存储

第六条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。

第七条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订募集资金专户存储三方监管协议。该协议至少应当包括以下内容：

（一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户；

（二）商业银行应当每月向公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送保荐机构；

（三）公司 1 次或 12 个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20% 的，应当及时通知保荐机构；

（四）保荐机构可以随时到商业银行查询募集资金专户资料；

（五）公司、商业银行、保荐机构的违约责任。

公司应当在上述协议签订后 2 个交易日内报告上海证券交易所（以下简称“上交所”）备案并公告。

上述协议在有效期届满前因保荐机构或商业银行变更等原因提前终止的，公司应当自协议终止之日起两周内与相关当事人签订新的协议，并在新的协议签订后 2 个交易日内报告上交所备案并公告。

### 第三章 募集资金使用

第八条 公司使用募集资金应当遵循如下要求：

（一）公司募集资金的使用必须严格按照公司相关规定履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经总裁审批，超过董事会授权范围的，由董事会进行审批。

（二）公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金。项目实施部门要细化具体工作进度，保证各项进度能按计划进度完成，并定期向公司董事会、总裁及相关部门提供具体工作进度计划。

（三）出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，公司应当及时报告上交所并公告。



(四) 募投项目出现以下情形的, 公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证, 决定是否继续实施该项目, 并在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因以及调整后的募投项目(如有):

- 1、募投项目涉及的市场环境发生重大变化的;
- 2、募投项目搁置时间超过 1 年的;
- 3、超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的;
- 4、募投项目出现其他异常情形的。

第九条 公司使用募集资金不得有如下行为:

(一) 除金融类企业外, 募投项目为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资, 直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;

(二) 通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途;

(三) 募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用, 为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利。

第十条 公司以自筹资金预先投入募投项目的, 可以在募集资金到账后 6 个月内, 以募集资金置换自筹资金。

置换事项应当经公司董事会审议通过, 会计师事务所出具鉴证报告, 并由独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后 2 个交易日内报告上交所并公告。

第十一条 暂时闲置的募集资金可进行现金管理, 其投资的产品须符合以下条件:

- (一) 安全性高, 满足保本要求, 产品发行主体能够提供保本承诺;
- (二) 流动性好, 不得影响募集资金投资计划正常进行。

投资产品不得质押, 产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途, 开立或者注销产品专用结算账户的, 公司应当在 2 个交易日内报上交所备案并公告。

第十二条 使用闲置募集资金投资产品的, 应当经公司董事会审议通过, 独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后 2 个交易日内公告下列内容:

(一) 本次募集资金的基本情况, 包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等;

(二) 募集资金使用情况;

(三) 闲置募集资金投资产品的额度及期限, 是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施;

(四) 投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性;

(五) 独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。

第十三条 公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金, 应符合如下要求:

(一) 不得变相改变募集资金用途, 不得影响募集资金投资计划的正常进行;

(二) 仅限于与主营业务相关的生产经营使用, 不得通过直接或者间接安排用于新股配售、申购, 或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;

(三) 单次补充流动资金时间不得超过 12 个月;

(四) 已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金(如适用)。

公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金, 应当经公司董事会审议通过, 并经独立董事、保荐机构、监事会发表意见, 在 2 个交易日内报告上交所并公告。

超过本次募集资金金额 10% 以上的闲置募集资金补充流动资金时, 须经股东大会审议通过, 并提供网络投票表决方式。

补充流动资金到期日之前, 公司应将该部分资金归还至募集资金专户, 并在资金全部归还后 2 个交易日内报告上交所并公告。

第十四条 单个募投项目完成后, 公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的, 应当经董事会审议通过, 且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应在董事会会议后 2 个交易日内报告上交所并公告。

节余募集资金(包括利息收入)低于 100 万或低于该项目募集资金承诺投资额 5% 的, 可以免于履行前款程序, 其使用情况应在年度报告中披露。

公司单个募投项目节余募集资金(包括利息收入)用于非募投项目(包括补充流动资金)的, 应当参照变更募投项目履行相应程序及披露义务。

第十五条 募投项目全部完成后, 节余募集资金(包括利息收入)在募集资金净额 10% 以上的, 公司应当经董事会和股东大会审议通过, 且独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用节余募集资金。公司应在董事会会议后 2 个交易日内报告上交所并公告。

节余募集资金(包括利息收入)低于募集资金净额 10% 的, 应当经董事会审议通过, 且独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应在董事会会议后 2 个交易日内报告上交所并公告。

节余募集资金(包括利息收入)低于 500 万或低于募集资金净额 5% 的, 可以免于履行前款程序, 其使用情况应在最近一期定期报告中披露。

#### 第四章 募集资金投向变更

第十六条 公司募集资金应当按照招股说明书或者募集说明书所列用途使用。公司募投项目发生变更的，应当经董事会、股东大会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可变更。

公司仅变更募投项目实施地点的，可以免于履行前款程序，但应当经公司董事会审议通过，并在 2 个交易日内报告上交所并公告改变原因及保荐机构的意见。

第十七条 变更后的募投项目应投资于主营业务。

公司应当科学、审慎地进行新募投项目的可行性分析，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

第十八条 公司拟变更募投项目的，应当在提交董事会审议后 2 个交易日内报告上交所并公告以下内容：

- （一）原募投项目基本情况及变更的具体原因；
- （二）新募投项目的基本情况、可行性分析和风险提示；
- （三）新募投项目的投资计划；
- （四）新募投项目已经取得或尚待有关部门审批的说明（如适用）；
- （五）独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见；
- （六）变更募投项目尚需提交股东大会审议的说明；
- （七）上交所要求的其他内容。

新募投项目涉及关联交易、购买资产、对外投资的，还应当参照相关规则的规定进行披露。

第十九条 公司变更募投项目用于收购控股股东或实际控制人资产（包括权益）的，应当确保在收购后能够有效避免同业竞争及减少关联交易。

第二十条 公司拟将募投项目对外转让或置换的（募投项目在公司实施重大资产重组中已全部对外转让或置换的除外），应当在提交董事会审议后 2 个交易日内报告上交所并公告以下内容：

- （一）对外转让或置换募投项目的具体原因；
- （二）已使用募集资金投资该项目的金额；
- （三）该项目完工程度和实现效益；
- （四）换入项目的基本情况、可行性分析和风险提示（如适用）；

- (五) 转让或置换的定价依据及相关收益;
- (六) 独立董事、监事会、保荐机构对转让或置换募投项目的意见;
- (七) 转让或置换募投项目尚需提交股东大会审议的说明;
- (八) 上交所要求的其他内容。

公司应充分关注转让价款收取和使用情况、换入资产的权属变更情况及换入资产的持续运行情况，并履行必要的信息披露义务。

## 第五章 募集资金使用管理与监督

第二十一条 公司董事会每半年度应当全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“《募集资金专项报告》”）。

募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的，公司应当在《募集资金专项报告》中解释具体原因。当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的，公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。

《募集资金专项报告》应经董事会和监事会审议通过，并应当在提交董事会审议后 2 个交易日内报告上交所并公告。年度审计时，公司应当聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，并于披露年度报告时向上交所提交，同时在上交所网站披露。

第二十二条 独立董事、董事会审计委员会及监事会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况。二分之一以上的独立董事、董事会审计委员会或者监事会可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。公司应当予以积极配合，并承担必要的费用。

董事会应当在收到前款规定的鉴证报告后 2 个交易日内向上交所报告并公告。如鉴证报告认为公司募集资金的管理和使用存在违规情形的，董事会还应当公告募集资金存放与使用情况存在的违规情形、已经或者可能导致的后果及已经或者拟采取的措施。

第二十三条 每个会计年度结束后，保荐机构应当对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告，并于公司披露年度报告时向上交所提交并披露。

每个会计年度结束后，公司董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见。

## 第六章 附则

第二十四条 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本制度。

第二十五条 本制度所称“以上”含本数，“低于”不含本数。

第二十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订。

第二十七条 本制度解释权归属公司董事会。

第二十八条 本制度自公司股东大会审议通过之日起施行，公司原《厦门国贸集团股份有限公司募集资金管理规定》（二〇〇八年八月二十七日公司第三次临时股东大会审议通过）同时废止。

**提请各位股东审议。**

厦门国贸集团股份有限公司

二〇一三年十一月二十一日