

厦门国贸集团股份有限公司

2008 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	0

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长何福龙先生、主管会计工作负责人副总裁、财务总监李植煌先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理吴韵璇女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增 减(%)
总资产(元)	10,048,565,305.71	9,971,439,150.95	0.77
所有者权益(或股东权益)(元)	2,916,732,492.21	2,697,614,783.33	8.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.87	5.43	8.12
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	204,145,663.26		120.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.41		120.69
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期 末(1-9月)	本报告期 比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,685,677.09	314,298,929.73	-28.41
基本每股收益(元)	0.05	0.63	-28.41
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.48	-
稀释每股收益(元)	0.05	0.63	-28.41
全面摊薄净资产收益率(%)	0.78	10.78	减少 0.46 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.36	8.09	减少 0.75 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元) 扣除方式：分项扣除		
非流动资产处置损益	92,581,823.49		
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外	8,326,435.41		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-6,924,137.69		
其他非经常性损益项目	1,634,200.00		
影响利润总额	95,618,321.21		

减：所得税	17,211,297.82
影响净利润	78,407,023.39
影响少数股东损益	188,290.40
影响归属于母公司普通股股东净利润	78,218,732.99

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	118,467	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
厦门国贸控股有限公司	10,726,028	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 005L - FH002 沪	4,500,000	人民币普通股
南京华夏实业有限公司	975,900	人民币普通股
王向军	727,372	人民币普通股
魏玉宽	578,000	人民币普通股
高亮	549,000	人民币普通股
贺青平	507,800	人民币普通股
周启顺	502,465	人民币普通股
周新华	485,900	人民币普通股
刘丽玲	400,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

v 适用 ? 不适用

项目			变动率	变动情况说明
资产负债表	2008.9	2007.12		
交易性金融资产	11,587,185.00	57,474,967.99	-79.84%	主要为未交割的远期合约减少所致
应收票据	74,370,791.48	256,860,070.48	-71.05%	主要为防范风险，公司偏向选择现金交易，在手票据进行贴现所致
固定资产	1,112,942,635.97	724,788,629.22	53.55%	主要为在建工程完工结转固定资产及新购散货船所致
在建工程	15,724,977.75	169,894,349.78	-90.74%	主要为在建工程完工结转固定资产所致
商誉	45,281,522.41	19,047,077.82	137.73%	主要为报告期收购华夏汽车城股权所致
交易性金融负债	424,000.00	17,774,467.65	-97.61%	主要为未交割的衍生金融工具负债减少所致
应付票据	1,178,414,327.26	889,535,606.04	32.48%	主要为公司规模扩大，合理利用资金，较多采用票据结算所致
长期借款	127,845,098.78	34,122,898.88	274.66%	主要为公司改善债务结构，对于长期项目合理使用长期借款，今年购置散杂货轮，增加专项贷款所致
未分配利润	925,731,993.26	685,906,001.27	34.96%	主要为本期公司实现净利润所致
利润表	2008.1-9	2007.1-9		
营业税金及附加	140,895,338.05	53,497,176.22	163.37%	主要为公司业务规模扩大所致
销售费用	330,921,477.31	221,742,235.91	49.24%	主要为公司业务规模扩大所致
管理费用	156,107,148.07	100,205,060.03	55.79%	主要为公司业务规模扩大所致

项目			变动率	变动情况说明
财务费用	56,611,116.85	18,060,704.20	213.45%	主要为公司今年银行负债增加以及贷款利率提高所致
资产减值损失	13,891,313.16	39,896,286.66	-65.18%	主要为公司期末应收账款减少, 计提的坏账损失减少所致
公允价值变动收益	-48,342,872.24	8,026,290.00	-702.31%	主要为未交割的远期合约的公允价值下降所致
营业利润	484,031,633.37	251,543,518.60	92.42%	主要为上半年公司主营业务盈利较好, 相应营业利润增加所致
营业外收入	28,388,509.20	18,365,606.65	54.57%	主要为公司的补贴收入增加所致
营业外支出	27,670,621.48	2,934,737.01	842.87%	主要为船务业务调整期租客户支付违约金所致
归属于母公司股东的净利润	314,298,929.73	179,067,095.15	75.52%	主要为上半年公司业务规模扩大, 主营业务盈利较好, 相应净利润增加所致
现金流量表	2008.1-9	2007.1-9		
经营活动产生的现金流量净额	204,145,663.26	-986,457,837.15	120.69%	主要为公司加快业务周转, 贸易经营性现金大量流入所致
投资活动产生的现金流量净额	-49,290,210.82	-432,315,592.86	88.60%	主要为报告期内公司对码头等固定资产的资金投入同比减少及金融资产减持现金流入所致
筹资活动产生的现金流量净额	-207,334,011.61	1,824,609,208.48	-111.36%	主要为公司今年支付银行利息增加及支付股利所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

v适用 ?不适用

2008年4月11日, 公司2008年度第一次临时股东大会通过决议, 同意将公司闲置募集资金25,800万元暂时补充流动资金, 使用期限不超过6个月。目前, 该部分25,800万元闲置募集资金已按规定如期全部归还至各项目实施子公司。信息披露详见2008年4月12日《中国证券报》、《上海证券报》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

v适用 ?不适用

(1) 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

股改承诺及履行情况:

在股权分置改革完成后, 厦门国贸控股有限公司承诺所持128,016,000股公司股权60个月内不上市交易, 即可上市交易时间为2011年7月11日。期满后12个月内, 承诺人通过证券交易所挂牌出售的价格不低于以2006年6月2日收盘价为基础的, 根据转增比例计算的股权分置改革后理论自然除权价的130%, 即 $8.72 \div (1+0.45) * 130\% = 7.82$ 元(期内如发生除权除息事项的, 价格作相应调整)。

正在履行

(2) 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况:

根据中国证监会《上市公司收购管理办法》的相关规定以及2007年10月10日厦门国贸控股有限公司签署的《厦门国贸集团收购报告书》承诺: "截至本报告签署日, 国贸控股暂无在本次收购完成后未来12个月增持或处置在厦门国贸拥有权益的股份的计划", 厦门国贸控股有限公司在公司2007年8月公开发行股票时获配的10,305,288股以及受让厦门顺承管理有限公司所持我司10,726,028股(共计21,031,316股)上市流通时间相应延长至2009年1月10日。

正在履行

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

?适用 v不适用

3.5 证券投资情况

v适用 ?不适用

单位：元

序号	证券代码	简称	期末持有数量(股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600837	海通证券	34,700,000	50,000,000.00	634,732,400.00	366,548,225.00	可供出售金融资产
2	002110	三钢闽光	20,800,000	31,893,000.00	183,248,000.00	352,745,790.00	可供出售金融资产

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 年 9 月 30 日

编制单位: 厦门国贸集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	761,710,797.22	748,407,292.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,587,185.00	57,474,967.99
应收票据	74,370,791.48	256,860,070.48
应收账款	534,710,686.95	747,329,174.09
预付款项	1,220,009,243.25	971,108,046.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,190,117,483.86	2,528,249,446.99
买入返售金融资产		
存货	2,463,674,627.67	2,117,864,183.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,256,180,815.43	7,427,293,182.44
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	817,980,400.00	823,402,391.43
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	467,787,755.28	474,744,429.89
投资性房地产	95,088,676.48	107,137,361.76
固定资产	1,112,942,635.97	724,788,629.22
在建工程	15,724,977.75	169,894,349.78
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	195,671,063.95	188,446,863.76
开发支出		
商誉	45,281,522.41	19,047,077.82
长期待摊费用	13,815,877.23	12,116,271.91
递延所得税资产	28,091,581.21	24,568,592.94
其他非流动资产		

非流动资产合计	2,792,384,490.28	2,544,145,968.51
资产总计	10,048,565,305.71	9,971,439,150.95
流动负债：		
短期借款	3,213,151,778.58	3,228,532,335.44
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	424,000.00	17,774,467.65
应付票据	1,178,414,327.26	889,535,606.04
应付账款	638,511,814.87	853,348,462.71
预收款项	1,039,330,825.48	1,331,312,981.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	82,806,426.89	85,776,654.13
应交税费	117,197,824.81	97,723,971.57
应付利息	7,428,545.22	16,888,602.23
应付股利	7,665,078.99	28,150,000.00
其他应付款	211,591,317.41	230,918,706.03
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		
其他流动负债		
流动负债合计	6,496,521,939.51	6,779,961,787.08
非流动负债：		
长期借款	127,845,098.78	34,122,898.88
应付债券		
长期应付款	6,363,000.00	6,363,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	223,040,648.04	204,034,259.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	357,248,746.82	244,520,158.41
负债合计	6,853,770,686.33	7,024,481,945.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	496,485,998.00	496,485,998.00
资本公积	1,364,069,599.09	1,378,070,380.01
减：库存股		
盈余公积	143,280,531.29	143,280,531.29
一般风险准备		
未分配利润	925,731,993.26	685,906,001.27
外币报表折算差额	-12,835,629.43	-6,128,127.24
归属于母公司所有者权益合计	2,916,732,492.21	2,697,614,783.33
少数股东权益	278,062,127.17	249,342,422.13
所有者权益合计	3,194,794,619.38	2,946,957,205.46

负债和所有者总计	10,048,565,305.71	9,971,439,150.95
公司法定代表人:何福龙	主管会计工作负责人:李植煌	会计机构负责人:吴韵璇

母公司资产负债表

2008 年 9 月 30 日

编制单位: 厦门国贸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	300,615,511.12	305,289,676.11
交易性金融资产	7,682,060.00	46,238,590.40
应收票据	34,987,772.43	70,699,032.09
应收账款	560,297,107.72	582,918,797.13
预付款项	1,152,227,509.37	648,465,360.36
应收利息		
应收股利	41,303.23	
其他应收款	2,209,023,252.83	2,189,251,618.45
存货	1,474,796,511.52	1,244,925,328.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		418,113,050.17
流动资产合计	5,739,671,028.22	5,505,901,453.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	817,980,400.00	823,402,391.43
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,109,659,669.77	1,062,449,222.88
投资性房地产	88,758,630.36	100,428,089.12
固定资产	105,521,514.25	108,235,403.97
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,285,545.16	3,383,306.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	880,582.98	1,089,142.11
递延所得税资产	28,541,918.92	24,804,452.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,154,628,261.44	2,123,792,008.83
资产总计	7,894,299,289.66	7,629,693,462.08
流动负债：		
短期借款	2,457,003,120.17	2,831,489,899.01
交易性金融负债		1,994,900.00
应付票据	927,851,011.76	810,500,553.48
应付账款	430,420,368.13	498,737,522.42

预收款项	710,448,401.89	484,378,929.34
应付职工薪酬	50,125,848.35	43,646,472.69
应交税费	31,162,643.60	59,526,494.78
应付利息	5,454,525.92	14,314,562.02
应付股利		
其他应付款	786,413,410.98	62,178,186.96
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	662,937.88	391,696,009.23
流动负债合计	5,399,542,268.68	5,198,463,529.93
非流动负债：		
长期借款	13,670,000.00	13,670,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	221,604,711.44	201,998,290.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	235,274,711.44	215,668,290.66
负债合计	5,634,816,980.12	5,414,131,820.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	496,485,998.00	496,485,998.00
资本公积	1,356,746,445.09	1,370,747,226.01
减：库存股		
盈余公积	143,280,531.29	143,280,531.29
未分配利润	262,969,335.16	205,047,886.19
所有者权益（或股东权益）合计	2,259,482,309.54	2,215,561,641.49
负债和所有者（或股东权益）合计	7,894,299,289.66	7,629,693,462.08

法定代表人: 何福龙

主管会计工作负责人: 李植煌

会计机构负责人: 吴韵璇

4.2

合并利润表

编制单位: 厦门国贸集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 未金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	4,142,221,643.83	3,827,732,058.81	13,225,267,954.81	11,290,534,011.69
其中: 营业收入	4,142,221,643.83	3,827,732,058.81	13,225,267,954.81	11,290,534,011.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收				

入				
二、营业总成本	4,085,571,282.74	3,815,166,614.40	12,853,661,059.24	11,124,283,118.16
其中：营业成本	3,860,477,228.51	3,687,921,229.39	12,155,234,665.80	10,690,881,655.14
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	22,181,567.14	3,539,364.80	140,895,338.05	53,497,176.22
销售费用	133,982,113.73	79,339,291.16	330,921,477.31	221,742,235.91
管理费用	61,866,245.70	38,494,831.79	156,107,148.07	100,205,060.03
财务费用	8,813,671.62	-1,696,485.55	56,611,116.85	18,060,704.20
资产减值损失	-1,749,543.96	7,568,382.81	13,891,313.16	39,896,286.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-12,906,556.90	5,612,795.00	-48,342,872.24	8,026,290.00
投资收益（损失以“-”号填列）	19,697,312.47	35,774,208.61	160,767,610.04	77,266,335.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,280,778.05	12,096,626.26	21,687,863.60	39,546,750.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,441,116.66	53,952,448.02	484,031,633.37	251,543,518.60
加：营业外收入	14,664,723.98	4,067,628.58	28,388,509.20	18,365,606.65
减：营业外支出	2,971,776.24	544,774.23	27,670,621.48	2,934,737.01
其中：非流动资产处置净损失	69,779.84	229,798.78	754,189.84	1,889,115.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,134,064.40	57,475,302.37	484,749,521.09	266,974,388.24
减：所得税费用	26,719,417.08	14,556,080.84	108,816,754.61	62,668,964.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,414,647.32	42,919,221.53	375,932,766.48	204,305,424.12
归属于母公司所有者的净利润	22,685,677.09	31,689,898.12	314,298,929.73	179,067,095.15
少数股东损益	25,728,970.23	11,229,323.41	61,633,836.75	25,238,328.97
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.07	0.63	0.39
（二）稀释每股收益	0.05	0.07	0.63	0.39

公司法定代表人: 何福龙

主管会计工作负责人: 李植煌

会计机构负责人: 吴韵璇

母公司利润表

编制单位: 厦门国贸集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	2,341,462,095.69	2,769,152,117.32	7,757,364,966.00	8,075,948,515.01
减: 营业成本	2,245,558,172.79	2,708,927,051.48	7,469,016,002.46	7,898,037,351.30
营业税金及附加	19,043,923.60	1,736,768.02	42,966,432.75	1,952,076.57
销售费用	56,556,189.00	29,343,391.74	143,418,797.15	87,352,214.55
管理费用	22,146,882.07	21,803,744.49	62,529,778.37	46,212,515.42
财务费用	-568,975.14	-13,111,997.85	18,992,744.49	-27,149,621.10
资产减值损失	-1,464,802.76	2,637,956.52	14,480,285.62	31,851,752.26
加: 公允价值变动 收益(损失以“-” 号填列)	-12,348,925.00	-18,720.00	-36,561,630.40	721,625.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	66,006,069.92	5,679,537.44	188,819,632.70	30,355,215.27
其中: 对联营企业 和合营企业的投 资收益	9,622,487.97	5,239,379.32	21,275,063.69	25,099,197.72
二、营业利润(亏 损以“-”号填列)	53,847,851.05	23,476,020.36	158,218,927.46	68,769,066.28
加: 营业外收入	2,168,329.09	2,142,191.87	5,928,117.49	10,357,459.67
减: 营业外支出	1,500,378.27	-120,422.44	6,290,039.85	152,286.89
其中: 非流动资产 处置净损失	81,289.82		81,289.82	2,205.00
三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	54,515,801.87	25,738,634.67	157,857,005.10	78,974,239.06
减: 所得税费用	9,812,844.34	8,348,580.96	28,414,260.92	15,378,457.00
四、净利润(净亏 损以“-”号填列)	44,702,957.53	17,390,053.71	129,442,744.18	63,595,782.06

公司法定代表人: 何福龙

主管会计工作负责人: 李植煌

会计机构负责人: 吴韵璇

4.3

合并现金流量表

2008 年 1-9 月

编制单位: 厦门国贸集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,115,273,054.02	13,166,414,321.39
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	152,152,511.04	271,883,593.73
收到其他与经营活动有关的现金	712,911,182.18	253,748,467.43
经营活动现金流入小计	15,980,336,747.24	13,692,046,382.55
购买商品、接受劳务支付的现金	14,929,130,917.75	13,264,339,622.18
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	216,541,479.36	158,191,410.35
支付的各项税费	167,153,743.43	131,839,510.37
支付其他与经营活动有关的现金	463,364,943.44	1,124,133,676.80
经营活动现金流出小计	15,776,191,083.98	14,678,504,219.70
经营活动产生的现金流量净额	204,145,663.26	-986,457,837.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	369,895,120.53	3,396,190,710.92
取得投资收益收到的现金	46,931,999.95	36,695,474.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,038,568.69	5,184,678.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,817,574.30	4,805,745.62
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	471,683,263.47	3,442,876,609.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	258,480,836.74	181,482,065.16
投资支付的现金	241,846,116.87	3,692,350,096.76
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	20,646,520.68	1,360,040.20
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	520,973,474.29	3,875,192,202.12
投资活动产生的现金流量净额	-49,290,210.82	-432,315,592.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	688,523,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	
取得借款收到的现金	6,881,392,578.58	4,485,323,862.63
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,887,392,578.58	5,173,847,462.63
偿还债务支付的现金	6,803,050,935.54	3,258,213,685.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	291,675,654.65	91,024,568.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,205,609.89	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,094,726,590.19	3,349,238,254.15
筹资活动产生的现金流量净额	-207,334,011.61	1,824,609,208.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,626,402.15	8,254,238.41
五、现金及现金等价物净增加额	-54,104,961.32	414,090,016.88
加：期初现金及现金等价物余额	632,473,715.67	215,648,701.80
六、期末现金及现金等价物余额	578,368,754.35	629,738,718.68

公司法定代表人:何福龙

主管会计工作负责人:李植煌

会计机构负责人:吴韵璇

母公司现金流量表

2008 年 1-9 月

编制单位:厦门国贸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,800,662,060.26	9,487,937,815.70
收到的税费返还	117,127,472.22	213,587,400.40
收到其他与经营活动有关的现金	9,534,375,983.65	290,382,701.23
经营活动现金流入小计	19,452,165,516.13	9,991,907,917.33
购买商品、接受劳务支付的现金	10,036,717,110.78	9,624,593,031.69
支付给职工以及为职工支付的现金	72,697,533.56	46,989,440.04
支付的各项税费	31,790,446.49	26,095,312.74
支付其他与经营活动有关的现金	8,782,831,686.40	1,370,451,245.61
经营活动现金流出小计	18,924,036,777.23	11,068,129,030.08
经营活动产生的现金流量净额	528,128,738.90	-1,076,221,112.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	318,853,061.31	3,336,763,064.99
取得投资收益收到的现金	56,029,415.25	93,221,341.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,172,767.99	1,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,679,727.57
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	398,055,244.55	3,433,665,813.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,525,711.12	1,891,247.84
投资支付的现金	225,000,000.00	3,660,882,231.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	244,525,711.12	3,662,773,479.01
投资活动产生的现金流量净额	153,529,533.43	-229,107,665.38

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		688,523,600.00
取得借款收到的现金	4,201,302,533.54	3,794,073,074.92
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,201,302,533.54	4,482,596,674.92
偿还债务支付的现金	4,575,789,312.38	2,757,129,298.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,572,629.01	65,949,835.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,791,361,941.39	2,823,079,134.02
筹资活动产生的现金流量净额	-590,059,407.85	1,659,517,540.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,364,413.15	8,124,356.83
五、现金及现金等价物净增加额	92,963,277.63	362,313,119.60
加：期初现金及现金等价物余额	164,322,569.15	63,002,825.61
六、期末现金及现金等价物余额	257,285,846.78	425,315,945.21

公司法定代表人:何福龙

主管会计工作负责人:李植煌

会计机构负责人:吴韵璇

厦门国贸集团股份有限公司

法定代表人：何福龙

二 00 八年十月二十八日