

厦门国贸集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

§1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 独立董事陈汉文因出国未能出席本次董事会。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	600755	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	陈晓华	龙泷
联系地址	厦门市湖滨南路国贸大厦 12 层	
电话	0592-5161888	0592-5161888
传真	0592-5160280	0592-5160280
电子信箱	cathy@itg.com.cn	longlong@itg.com.cn

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 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	11,131,247,252.28	9,971,439,150.95	11.63
所有者权益(或股东权益)	2,998,080,297.22	2,697,614,783.33	11.14
每股净资产(元)	6.04	5.43	11.14
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	420,590,516.71	197,591,070.58	112.86
利润总额	409,615,456.69	209,499,085.87	95.52
净利润	291,613,252.64	147,377,197.03	97.87
扣除非经常性损益后的净利润	225,590,524.05	133,029,591.12	69.58
基本每股收益(元)	0.59	0.32	83.12
扣除非经常性损益后的基本	0.45	0.29	55.17

每股收益(元)			
稀释每股收益(元)	0.59	0.32	83.12
净资产收益率(%)	9.73%	9.62%	增加 0.11 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	23,711,203.94	84,839,838.64	-72.05
每股经营活动产生的现金流量净额	0.05	0.18	-74.13

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 ?不适用

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	93,266,233.49
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	5,693,426.41
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-18,819,762.63
其他非经常性损益项目	1,191,815.08
影响利润总额	81,331,712.35
减：所得税	15,120,693.36
影响净利润	66,211,018.99
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	66,022,728.59

2.2.3 国内外会计准则差异：

?适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 ?不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	138,321,288	27.86						138,321,288	27.86
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	138,321,288	27.86						138,321,288	27.86
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	358,164,710	72.14						358,164,710	72.14
2、境内上市的外资									

股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股 股份合计	358,164,710	72.14						358,164,710	72.14
三、股份总数	496,485,998	100.00						496,485,998	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						121,801 户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
厦门国贸控股有限公司	国家	30.02	149,047,316	138,321,288	无	
中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 005L - FH002 沪	未知	0.91	4,500,000	0	未知	
南京华夏实业有限公司	未知	0.20	975,900	0	未知	
王向军	未知	0.12	600,026	0	未知	
魏玉宽	未知	0.11	565,000	0	未知	
中国人寿保险股份有限公司 - 万能 - 国寿瑞安	未知	0.10	500,000	0	未知	
贺青平	未知	0.09	444,000	0	未知	
周新华	未知	0.09	435,000	0	未知	
高亮	未知	0.08	400,000	0	未知	
刘丽玲	未知	0.08	400,000	0	未知	
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
厦门国贸控股有限公司	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	600,026			人民币普通股		
魏玉宽	565,000			人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司 - 万能 - 国寿瑞安	500,000			人民币普通股		
贺青平	444,000			人民币普通股		
周新华	435,000			人民币普通股		
高亮	400,000			人民币普通股		
刘丽玲	400,000			人民币普通股		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

?适用 v 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

v 适用 ? 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
徐秋琴	监事	3,998	0	900	3,098	二级市场买卖

§5 董事会报告

整体经营综述

经过公司全体员工的共同努力，报告期公司继续保持稳健发展的势头，实现营业总收入 90.83 亿元，归属于母公司的净利润 2.92 亿元，同比分别增长 21.71% 和 97.87%，净资产收益率达 9.73%，比上年同期增长 0.11 个百分点。公司继续名列中国 500 强企业和上市公司 100 强，并首次入选上证 180 指数和 2007 年度中国诚信企业。

公司经营回顾

2008 年上半年，宏观经济环境复杂多变：美国次贷危机导致全球金融市场动荡，原油、粮食等价格大幅上涨引发全球性通货膨胀，人民币的持续升值以及国家持续实施从紧的宏观调控，都使公司经营压力明显增大。为抵御外部经济环境的不利影响，公司加强了对宏观经济和政策的跟踪和研究，灵活调整经营策略，合理使用金融工具，注重培育业务核心竞争力，使企业综合经营能力稳步提高；公司 ERP 系统的成功上线和平稳实施，进一步优化了业务管理流程，提升了管理效率，加强了信息资源的整合与共享。

贸易业务：报告期内，公司进出口额达 7.38 亿美元，同比增长 27.24%，其中进口额 4.39 亿美元，同比增长 51.92%。公司顺应国家政策导向，在业务整合取得显著成效的基础上，进入业务扩张阶段。报告期内，公司不断优化资源配置和业务结构，公司进口业务发展迅速，出口业务稳定，内贸业务经营质量也明显提升；公司规范并强化了异地平台公司的功能，为大宗贸易业务的拓展创造了良好的条件，铁矿砂、钢材、棕榈油以及化纤等大宗贸易品种的经营规模和效益显著提升；公司全资的厦门国贸期货经纪有限公司加快网点建设，报告期内已在省内新设 3 家营业网点，并开始省外布局；继 2007 年取得美国汉堡王福建、浙江特许加盟权后，公司首家汉堡王餐厅于厦门成功开业，为公司连锁经营的零售贸易发展奠定良好基础。

港口物流业务：公司利用募集资金完成了自有的东渡港区 20 号泊位技改工程，保税物流仓项目也已完成基础建设并产生收益。公司 20、21 号泊位已成功开辟多条国际集装箱班轮航线，2008 年上半年的货物吞吐量已大幅超过去年整年水平，显示了强劲的增长势头。报告期内，公司物流业务的经营质量和盈利能力得到了显著提升，不仅物流业务结构得到优化，新兴业务的培育也卓有成效，其中船运业务已成为新的利润增长点。公司全资子公司--厦门国贸泰达物流有限公司连续三年上榜"中国国际货代物流百强"。

房地产业务：报告期内，公司加强对市场及宏观政策的跟踪和研究，进一步强化内部经营管理和品牌建设。国贸春天项目顺利交房，国贸蓝海项目的开发建设工作也顺利进行。募集资金投资的房地产项目正按计划进行，其中的国贸金门湾大酒店已建成并正式对外营业。国贸商城、合肥天域以及国贸天域等项目的开发工作也正在有条不紊地推进。

主要财务数据变动及分析

单位：万元 币种：人民币

项目	2008.6	2007.12	变动率	变动情况说明
资产负债表				
资产总额	1,113,124.73	997,143.92	11.63%	主要是报告期营业规模扩大带来的公司资产的增加所致
货币资金	54,981.52	74,840.73	-26.54%	主要是报告期公司加强货币资金管理以及贸易业务规模扩大所致
预付款项	149,768.19	97,110.80	54.22%	主要是报告期贸易业务规模扩大，预付货款增加所致
存货	267,325.08	211,786.42	26.22%	主要是报告期贸易业务规模扩大，存货增加所致
固定资产	101,205.84	72,478.86	39.63%	主要是报告期东渡 21#码头有较多的在建工程完工并转入固定资产以及公司购置散杂货轮所致
应付票据	114,193.67	88,953.56	28.37%	主要是报告期贸易业务规模扩大，相应的期末银行承兑汇票增加所致
应付账款	111,010.97	85,334.85	30.09%	主要是报告期贸易业务规模扩大，应付货款增加所致

项目	2008.6	2007.12	变动率	变动情况说明
长期借款	14,808.43	3,412.29	333.97%	主要是公司购置散杂货轮，增加专项贷款所致
利润表	2008.1-6	2007.1-6	变动率	
营业收入	908,304.63	746,280.20	21.71%	主要是公司报告期贸易业务规模扩大所致
归属于母公司股东的净利润	29,161.33	14,737.72	97.87%	主要是报告期公司净利润增长所致
现金流量表	2008.1-6	2007.1-6	变动率	
经营活动产生的现金流量净额	2,371.12	8,483.98	-72.05%	主要是报告期公司贸易营运资金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-16,789.12	-5,491.22	205.74%	主要是报告期公司增加码头物流固定资产的投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	-6,311.86	9,626.28	-165.57%	主要是报告期公司偿还部分借款所致

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
进出口贸易	4,682,857,946.72	4,455,359,572.18	4.86%	29.17%	28.24%	增加 0.69 个百分点
国内贸易	4,363,439,133.54	4,226,665,027.54	3.13%	-5.29%	-6.96%	增加 1.75 个百分点
房地产业	629,304,001.10	323,505,654.18	48.59%	114.47%	139.78%	减少 5.43 个百分点
港口物流业	154,330,502.49	108,151,808.97	29.92%	-28.92%	-43.35%	增加 17.86 个百分点
其他业务	465,413,748.31	393,374,395.60	15.48%	31.90%	25.07%	增加 4.62 个百分点
减：合并抵消	1,212,299,021.18	1,212,299,021.18	-	-27.30%	-27.30%	-
合计	9,083,046,310.98	8,294,757,437.29	8.68%	22.27%	18.66%	增加 2.78 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国外	1,432,099,168.02	-17.48%
国内	8,863,246,164.14	20.42%
减：内部抵销	1,212,299,021.18	-27.30%
合计	9,083,046,310.98	22.27%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

?适用 v 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

v 适用 ? 不适用

报告期内，公司不断优化资源配置和业务结构，进口业务发展迅速，出口业务稳定，内贸业务经营质量也明显提升，铁矿砂、钢材、棕榈油及化纤等大宗贸易品种经营规模和经营业绩均大幅度提高，公司贸易毛利率同比提升；同时，航运业务发展迅速以及物流业务结构优化，提升了港口物流业务的毛利率。二者综合提升了公司主营业务的盈利能力。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

?适用 v 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

v 适用 ? 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	68,620.81		本年度已使用募集资金总额	1,084.68		
			已累计使用募集资金总额	34,103.84		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
厦门港东渡港区20#泊位技改工程	20,558	否	20,558	项目尚处于试运营阶段	是	是
厦门象屿现代物流园区国贸泰达物流仓库工程	13,164	否	7,575.4	实现利润总额305.29万元	是	是
厦门翔安区大嶝岛X2004G01地块房地产项目	34,898.81	否	5,970.44	其中的酒店项目于报告期末正式对外营业;其余项目正在开发建设中	是	是
尚未使用的募集资金用途及去向	2008年度第1次临时股东大会审议通过将闲置募集资金25,800万元暂时补充公司流动资金					

5.6.2 资金变更项目情况

?适用 v 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

?适用 v 不适用

5.8 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说明

?适用 v 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

?适用 v 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

?适用 v 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

?适用 v 不适用

6.1.2 出售或置出资产

?适用 v 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

?适用 v 不适用

6.2 担保情况

v 适用 ? 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
厦门国贸船舶进出口有限公司	2007年2月12日	800万美元	连带责任担保	2007年2月12日~2010年3月31日	否	是
厦门大邦通商汽车贸易有限公司	2008年4月23日	2,000万元人民币	连带责任担保	2008年4月23日~2009年1月9日	否	是
报告期内担保发生额合计					800万美元 2,000万元人民币	
报告期末担保余额合计（A）					800万美元 2,000万元人民币	
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计					9,326.87万美元 26,084.31万元人民币	
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）					6,169.85万美元 10,649.15万元人民币	
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额（A+B）					6,969.85万美元 12,649.15万元人民币	
担保总额占公司净资产的比例					20.16%	
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					0	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）					0	
上述三项担保金额合计（C+D+E）					0	

6.3 非经营性关联债权债务往来

v 适用 ? 不适用

单位:万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
福建华夏汽车城发展有限公司	合营公司	3,000.90	5,417.39		
厦门大邦通商汽车贸易有限公司	合营公司	-30.00	2,243.00		
厦门国贸金海湾投资有限公司	联营公司	885.00	216,758.47		
厦门国贸泰达空运有限公司	联营公司	-201.60	0.00		
厦门国贸东部开发有限公司	联营公司	601.91	139.24		
厦门远达货运有限公司	联营公司	0.23	0.23		

唐山融商普林畜禽有限公司	联营公司			-564.69	757.81
唐山普林海珍养殖有限公司	联营公司			300.00	300.00
厦门国贸物业管理有限公司	股东的子公司			75.10	75.10
厦门怡祥物业管理公司	股东的孙公司			1.83	1.83
厦门国贸船舶进出口有限公司	联营公司			-18.24	12.21
厦门维多利俱乐部有限公司	联营公司			160.00	520.73

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元，余额 0 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

?适用 v 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

v 适用 ? 不适用

单位:元 币种:人民币

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	593,161,040.15	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	274,560,000.00	352,745,790.00	可供出售金融资产

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

v 适用 ? 不适用

持有对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)
厦门国贸期货经纪有限公司	100,000,000.00	-	100.00	100,000,000.00

6.5.3 公司持股 5% 以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

?适用 v 不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

?适用 v 不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	v 未经审计 ? 审计
------	-------------

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:厦门国贸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008 年 06 月 30 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	549,815,169.23	748,407,292.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	21,703,715.00	57,474,967.99
应收票据	3	279,722,302.16	256,860,070.48
应收账款	4	780,362,603.93	747,329,174.09
预付款项	5	1,497,681,851.60	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	6	2,387,998,215.68	2,528,249,446.99
买入返售金融资产			
存货	7	2,673,250,791.38	2,117,864,183.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		166,000,000.00	
流动资产合计		8,356,534,648.98	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	8	867,721,040.15	823,402,391.43
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9	471,313,905.60	474,744,429.89
投资性房地产	10	105,007,981.94	107,137,361.76
固定资产	11	1,012,058,447.06	724,788,629.22
在建工程	12	88,933,000.48	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	13	187,405,217.82	188,446,863.76
开发支出			
商誉		459,736.44	19,047,077.82
长期待摊费用	14	13,470,071.77	12,116,271.91
递延所得税资产	15	28,343,084.58	24,568,592.94
其他非流动资产		117.46	
非流动资产合计		2,774,712,603.30	2,544,145,968.51
资产总计		11,131,247,252.28	9,971,439,150.95
流动负债：			

短期借款	18	3,328,145,423.66	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	19	7,419,217.90	17,774,467.65
应付票据	20	1,141,936,686.41	889,535,606.04
应付账款	21	1,110,109,650.14	853,348,462.71
预收款项	22	1,453,154,986.86	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	23	68,235,024.25	85,776,654.13
应交税费	24	95,395,353.97	97,723,971.57
应付利息	25	7,411,179.22	16,888,602.23
应付股利	26	9,900,000.00	28,150,000.00
其他应付款	27	233,947,711.58	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		7,455,655,233.99	6,779,961,787.08
非流动负债：			
长期借款	28	148,084,311.58	34,122,898.88
应付债券			
长期应付款	29	6,363,000.00	6,363,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	30	239,241,618.57	204,034,259.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		393,688,930.15	244,520,158.41
负债合计		7,849,344,164.14	7,024,481,945.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	31	496,485,998.00	496,485,998.00
资本公积	32	1,399,303,911.32	1,378,070,380.01
减：库存股			
盈余公积	33	143,280,531.29	143,280,531.29
一般风险准备			
未分配利润	34	977,519,253.91	685,906,001.27
外币报表折算差额		-18,509,397.30	-6,128,127.24
归属于母公司所有者权益合计		2,998,080,297.22	2,697,614,783.33
少数股东权益		283,822,790.92	249,342,422.13
所有者权益合计		3,281,903,088.14	2,946,957,205.46
负债和所有者总计		11,131,247,252.28	9,971,439,150.95

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

编制单位:厦门国贸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008 年 06 月 30 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		132,813,373.08	305,289,676.11
交易性金融资产		20,030,985.00	46,238,590.40
应收票据		96,660,387.99	70,699,032.09
应收账款	44	522,209,941.63	582,918,797.13
预付款项		1,053,867,606.49	648,465,360.36
应收利息			
应收股利		41,303.23	
其他应收款	45	2,403,026,136.50	2,189,251,618.45
存货		1,541,134,908.87	1,244,925,328.54
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		166,000,000.00	418,113,050.17
流动资产合计		5,935,784,642.79	5,505,901,453.25
非流动资产：			
可供出售金融资产		867,721,040.15	823,402,391.43
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	46	1,069,601,798.60	1,062,449,222.88
投资性房地产		98,817,055.56	100,428,089.12
固定资产		110,676,451.32	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		3,126,295.50	3,383,306.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		950,102.69	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		2,179,434,662.74	2,123,792,008.83
资产总计		8,115,219,305.53	7,629,693,462.08
流动负债：			
短期借款		2,552,312,215.08	2,831,489,899.01
交易性金融负债			1,994,900.00
应付票据		892,687,331.97	810,500,553.48
应付账款		520,299,626.51	498,737,522.42
预收款项		696,567,343.84	484,378,929.34
应付职工薪酬		33,279,425.13	43,646,472.69

应交税费		9,145,231.25	59,526,494.78
应付利息		5,948,788.58	14,314,562.02
应付股利			
其他应付款		831,508,762.36	62,178,186.96
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			391,696,009.23
流动负债合计		5,541,748,724.72	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		238,265,621.36	201,998,290.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		251,935,621.36	215,668,290.66
负债合计		5,793,684,346.08	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		1,391,980,757.32	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		289,787,672.84	205,047,886.19
所有者权益（或股东权益）合计		2,321,534,959.45	2,215,561,641.49
负债和所有者（或股东权益）合计		8,115,219,305.53	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

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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		9,083,046,310.98	7,462,801,952.88
其中：营业收入	35	9,083,046,310.98	7,462,801,952.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,768,089,776.50	7,309,116,503.76
其中：营业成本	35	8,294,757,437.29	7,002,960,425.75
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		118,713,770.91	49,957,811.42
销售费用		196,939,363.58	142,402,944.75
管理费用		94,240,902.37	61,710,228.24
财务费用	36	47,797,445.23	19,757,189.75
资产减值损失	37	15,640,857.12	32,327,903.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	38	-35,436,315.34	2,413,495.00
投资收益（损失以“-”号填列）	38	141,070,297.57	41,492,126.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,407,085.55	27,450,123.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		420,590,516.71	197,591,070.58
加：营业外收入	40	13,723,785.22	14,297,978.07
减：营业外支出	41	24,698,845.24	2,389,962.78
其中：非流动资产处置净损失		684,410.00	1,659,316.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		409,615,456.69	209,499,085.87
减：所得税费用	42	82,097,337.53	48,112,883.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		327,518,119.16	161,386,202.59
归属于母公司所有者的净利润		291,613,252.64	147,377,197.03
少数股东损益		35,904,866.52	14,009,005.56
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.59	0.32
（二）稀释每股收益（元/股）		0.59	0.32

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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	47	5,415,902,870.31	5,306,796,397.69
减：营业成本	47	5,223,457,829.67	5,189,110,299.82
营业税金及附加		23,922,509.15	215,308.55
销售费用		86,862,608.15	58,008,822.81
管理费用		40,382,896.30	24,408,770.93
财务费用		19,561,719.63	-14,037,623.25
资产减值损失		15,945,088.38	29,213,795.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-24,212,705.40	740,345.00
投资收益（损失以“-”号填列）	48	122,813,562.78	24,675,677.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,652,575.72	19,859,818.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		104,371,076.41	45,293,045.92
加：营业外收入		3,759,788.40	8,215,267.80
减：营业外支出		4,789,661.58	272,709.33
其中：非流动资产处置净损失			2,205.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		103,341,203.23	53,235,604.39
减：所得税费用		18,601,416.58	7,029,876.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		84,739,786.65	46,205,728.35

法定代表人: 何福龙

主管会计工作负责人: 李植煌

会计机构负责人: 吴韵璇

合并现金流量表

编制单位: 厦门国贸集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		10,935,872,143.92	8,716,353,424.32
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		42,402,003.27	156,310,387.25
收到其他与经营活动有关的现金	43	396,464,112.12	270,642,136.80
经营活动现金流入小计		11,374,738,259.31	9,143,305,948.37
购买商品、接受劳务支付的现金		10,939,762,177.61	8,347,342,782.61
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		122,450,754.90	113,568,775.12
支付的各项税费		26,724,221.38	111,689,969.52
支付其他与经营活动有关的现金	43	262,089,901.48	485,864,582.48
经营活动现金流出小计		11,351,027,055.37	9,058,466,109.73
经营活动产生的现金流量净额		23,711,203.94	84,839,838.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		186,511,266.71	2,110,751.19
取得投资收益收到的现金		31,301,011.59	12,695,474.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,259,225.83	16,642,682.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,130,010.28	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		231,201,514.41	36,254,653.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		220,623,243.20	62,050,628.49
投资支付的现金		175,847,784.25	27,756,172.18
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		2,621,703.00	
支付其他与投资活动有关的现金			1,360,040.20

投资活动现金流出小计		399,092,730.45	91,166,840.87
投资活动产生的现金流量净额		-167,891,216.04	-54,912,187.34
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	
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		3,695,485,820.60	2,873,246,913.79
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		3,701,485,820.60	2,873,246,913.79
偿还债务支付的现金		3,628,024,028.69	2,702,268,473.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		136,580,363.86	74,715,686.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		26,888,853.50	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,764,604,392.55	2,776,984,160.19
筹资活动产生的现金流量净额		-63,118,571.95	96,262,753.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,706,460.35	3,002,456.23
五、现金及现金等价物净增加额		-198,592,123.70	129,192,861.13
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		433,881,591.97	344,841,562.93

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

编制单位:厦门国贸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		7,202,899,325.51	6,265,079,326.33
收到的税费返还		12,774,052.26	123,962,844.84
收到其他与经营活动有关的现金		7,803,789,005.87	260,178,223.13
经营活动现金流入小计		15,019,462,383.64	6,649,220,394.30
购买商品、接受劳务支付的现金		7,382,259,796.87	6,140,890,358.27
支付给职工以及为职工支付的现金		47,345,137.37	32,989,541.88
支付的各项税费		25,557,078.56	22,151,118.24
支付其他与经营活动有关的现金		7,292,455,697.94	480,286,113.93
经营活动现金流出小计		14,747,617,710.74	6,676,317,132.32
经营活动产生的现金流量净额		271,844,672.90	-27,096,738.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		139,712,566.71	1,999,500.00
取得投资收益收到的现金		20,369,072.96	10,379,036.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		201,704.70	484.00
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		160,283,344.37	16,058,748.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,076,884.77	911,969.31

投资支付的现金		166,000,000.00	36,786,308.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		175,076,884.77	37,698,277.62
投资活动产生的现金流量净额		-14,793,540.40	-21,639,529.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,845,436,834.54	2,521,371,650.01
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,845,436,834.54	2,521,371,650.01
偿还债务支付的现金		3,096,939,065.65	2,359,673,482.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		94,738,795.78	61,646,332.69
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,191,677,861.43	2,421,319,814.84
筹资活动产生的现金流量净额		-346,241,026.89	100,051,835.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,266,915.71	3,522,471.32
五、现金及现金等价物净增加额		-90,456,810.10	54,838,038.99
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		73,865,759.05	117,840,864.60

法定代表人: 何福龙

主管会计工作负责人: 李植煌

会计机构负责人: 吴韵璇

合并所有者权益变动表

编制单位: 厦门国贸集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	496,485,998.00	1,378,070,380.01		143,280,531.29		685,906,001.27	-6,128,127.24	249,342,422.13	2,946,957,205.46
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	496,485,998.00	1,378,070,380.01		143,280,531.29		685,906,001.27	-6,128,127.24	249,342,422.13	2,946,957,205.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		21,233,531.31				291,613,252.64	-12,381,270.06	34,480,368.79	334,945,882.68

(一) 净利润					291,613,252.64		35,904,866.52	327,518,119.16
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		21,233,531.31				-12,381,270.06		8,852,261.25
1 可供出售金融资产公允价值变动净额		21,248,981.31						21,248,981.31
2 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4 其他		-15,450.00				-12,381,270.06		-12,396,720.06
上述(一)和(二)小计		21,233,531.31			291,613,252.64	-12,381,270.06	35,904,866.52	336,370,380.41
(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							1,424,497.73	1,424,497.73
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							1,424,497.73	1,424,497.73	
4 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1 资本公积转增资本(或股本)									
2 盈余公积转增资本(或股本)									
3 盈余公积弥补亏损									
4 其他									
四、本期末余额	496,485,998.00	1,399,303,911.32		143,280,531.29		977,519,253.91	-18,509,397.30	283,822,790.92	3,281,903,088.14

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	459,485,998.00	199,579,017.60		188,705,348.14		322,633,428.14	-2,664,121.25	192,388,769.78	1,360,128,440.41
加:会计政策变更				1,519,492.13		4,558,476.39		-156,947.36	5,921,021.16
前期差错更正									
二、本年初余额	459,485,998.00	199,579,017.60		190,224,840.27		327,191,904.53	-2,664,121.25	192,231,822.42	1,366,049,461.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号)		255,972,721.90				101,428,597.23	64,645.54	10,255,427.13	367,721,391.80

填列)									
(一) 净利润		-				147,377,197.03		14,009,005.56	161,386,202.59
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		255,972,721.90					64,645.54	-3,753,578.43	252,283,789.01
1 可供出售金融资产公允价值变动净额		255,972,721.90							255,972,721.90
2 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4 其他							64,645.54	-3,753,578.43	-3,688,932.89
上述 (一) 和 (二) 小计		255,972,721.90				147,377,197.03	64,645.54	10,255,427.13	413,669,991.60
(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						-45,948,599.80			-45,948,599.80
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					-45,948,599.80			-45,948,599.80
4 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1 资本公积转增资本(或股本)								
2 盈余公积转增资本(或股本)								
3 盈余公积弥补亏损								
4 其他								
四、本期末余额	459,485,998.00	455,551,739.50		190,224,840.27	428,620,501.76	-2,599,475.71	202,487,249.55	1,733,770,853.37

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

母公司所有者权益变动表

编制单位:厦门国贸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	496,485,998.00	1,370,747,226.01		143,280,531.29	205,047,886.19	2,215,561,641.49
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	496,485,998.00	1,370,747,226.01		143,280,531.29	205,047,886.19	2,215,561,641.49
三、本期增减变动金		21,233,531.31			84,739,786.65	105,973,317.96

额（减少以“-”号填列）						
（一）净利润					84,739,786.65	84,739,786.65
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		21,233,531.31				21,233,531.31
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		21,248,981.31				21,248,981.31
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他		-15,450.00				-15,450.00
上述（一）和（二）小计		21,233,531.31			84,739,786.65	105,973,317.96
（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						
1 提取盈余公积						
2 对所有者(或股东)的分配						
3 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1 资本公积转增资本(或股本)						
2 盈余公积转增资本(或股本)						
3 盈余公积弥补亏损						
4 其他						
四、本期期末余额	496,485,998.00	1,391,980,757.32		143,280,531.29	289,787,672.84	2,321,534,959.45

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	459,485,998.00	199,579,017.60		188,705,348.14	332,578,845.37	1,180,349,209.11
加:会计政策				305,070.78	915,212.31	1,220,283.09

变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	459,485,998.00	199,579,017.60		189,010,418.92	333,494,057.68	1,181,569,492.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		255,972,721.90			257,128.55	256,229,850.45
(一) 净利润					46,205,728.35	46,205,728.35
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		255,972,721.90				255,972,721.90
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		255,972,721.90				255,972,721.90
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计		255,972,721.90			46,205,728.35	302,178,450.25
(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					45,948,599.80	45,948,599.80
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配					45,948,599.80	45,948,599.80
3.其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期末余额	459,485,998.00	455,551,739.50		189,010,418.92	333,751,186.23	1,437,799,342.65

法定代表人: 何福龙

主管会计工作负责人:李植煌

会计机构负责人:吴韵璇

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

厦门国贸集团股份有限公司

董事长：何福龙

二 00 八年八月八日