# 厦门国贸集团股份有限公司

## 【2012】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，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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 肖伟 | 董事 | 因公务请假 | 董事长何福龙先生 |

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人董事长何福龙先生、主管会计工作负责人常务副总裁兼财务总监李植煌先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务副总监兼经营财务部总经理吴韵璇女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| 股票简称 | 厦门国贸 | |
| 股票代码 | 600755 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 陈晓华 | 陈弘 |
| 联系地址 | 厦门市湖滨南路国贸大厦18层 | 厦门市湖滨南路国贸大厦12层 |
| 电话 | 0592-5161888 | 0592-5161888 |
| 传真 | 0592-5160280 | 0592-5160280 |
| 电子信箱 | cathy@itg.com.cn | chenhong@itg.com.cn |

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 | 22,563,352,339.70 | 21,215,065,188.83 | 6.36 |
| 所有者权益(或股东权益) | 4,723,016,008.16 | 4,596,124,769.94 | 2.76 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.55 | 3.45 | 2.76 |
| | 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 | 373,170,513.89 | 570,537,123.12 | -34.59 |
| 利润总额 | 393,390,754.19 | 587,650,471.36 | -33.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 204,904,369.11 | 321,617,205.45 | -36.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 196,706,809.85 | 212,957,219.47 | -7.63 |
| 基本每股收益(元) | 0.15 | 0.24 | -36.29 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.15 | 0.16 | -7.63 |
| 稀释每股收益(元) | 0.15 | 0.24 | -36.29 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.35 | 7.08 | 减少2.73个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 812,526,274.91 | -2,348,599,228.37 | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.61 | -1.76 | 不适用 |

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 596,899.95 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 13,324,350.52 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产，交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产，交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -5,656,328.23 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 61,413.33 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,298,989.83 |
| 所得税影响额 | -3,891,495.35 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -2,536,270.79 |
| 合计 | 8,197,559.26 |

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

| | |
|---|---|
| 报告期末股东总数 | 122,878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 | 30.28 | 403,023,943 | 0 | 无 |
| 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 未知 | 0.76 | 10,145,081 | 0 | 未知 |
| 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 未知 | 0.60 | 7,999,932 | 0 | 未知 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 未知 | 0.53 | 7,037,894 | 0 | 未知 |
| 厦门国贸控股建设开发有限公司 | 国有法人 | 0.42 | 5,595,531 | 0 | 无 |
| 深圳市汕源新实业有限公司 | 未知 | 0.40 | 5,388,278 | 0 | 未知 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.39 | 5,232,068 | 0 | 未知 |
| 中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安 | 未知 | 0.39 | 5,132,525 | 0 | 未知 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.28 | 3,670,420 | 0 | 未知 |
| 国信证券股份有限公司 | 未知 | 0.27 | 3,638,102 | 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的数量 | 股份种类及数量 |
|---|---|---|
| 厦门国贸控股有限公司 | 403,023,943 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 10,145,081 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 7,999,932 | 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 | 7,037,894 | 人民币普通股 |
| 厦门国贸控股建设开发有限公司 | 5,595,531 | 人民币普通股 |
| 深圳市汕源新实业有限公司 | 5,388,278 | 人民币普通股 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 5,232,068 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安 | 5,132,525 | 人民币普通股 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,670,420 | 人民币普通股 |
| 国信证券股份有限公司 | 3,638,102 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 厦门国贸控股建设开发有限公司系公司控股股东厦门国贸控股有限公司的全资子公司，除此以外公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

§ 5 董事会报告

5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1.总体经营情况概述

今年一季度以来，世界经济再度放缓，欧债危机升级，发达经济体增长乏力，新兴和发展中国家也普遍步入经济下行区间。复杂多变的内外部环境使得我国经济下行风险加大，进出口及房地产开发投资增速继续回落，"稳增长"逐步成为宏观经济调控的主要目标。

面对极为严峻的外部环境，公司坚持以战略为导向，严控业务风险，优化经营模式，维持公司经营稳定健康发展。公司进一步完善组织架构，通过持续性的内控体系建设工作提升公司治理水平。公司充分利用多种渠道融资，优化债务结构，有效保证各项业务的资金需求。报告期内，公司实现营业收入189.39亿元，利润于母公司所有者的净利润2.05亿元，加权平均净资产收益率4.35%。公司入选财富中文网发布的"2012年中国500强排行榜"排名110位及世界品牌实验室发布的"2012年中国500最具价值品牌排行榜"品牌价值60.19亿元，被中国产品质量协会授予"2012年度全国质量守信企业"，并进入《全国第一批国家级征信企业》名单。

流通整合业务：

报告期内，受宏观经济形势低迷及汇率波动影响，公司流通业务规模及利润水平有所下降。为应对大宗商品行情的剧烈波动，公司加强市场行情研判，严格风险管理，加大货物销售和回款力度，业务风险得到有效控制。公司强化合同审核及成本管理，加速资源周转，提升经营质量，铁矿、钢铁等业务品种毛利率同比提高。报告期内，流通事业部实现贸易总额177.40亿元，其中进出口总额11.84亿美元，同比增长6.93%。

报告期内，铁矿中心深化渠道建设和客户培育，在下游行业低迷、价格下滑情况下，进口规模同比去年仍实现较大增长。钢铁中心积极因应市场变化，在持续打变国内传统市场的同时，钢材出口也取得突破，在钢铁行业全面进入"冬天"的不利局面下，保持了较好的盈利水平。报告期内公司优化内部组织架构，新设纺织品中心，进一步发挥纺织品业务的上下游整合优势。公司海外平台发展势头良好，美国ITG VOMA公司营业规模持续高速增长。

公司不断改进物流经营思路，在原有业务、资源的基础上，以客户需求为导向拓展业务，创新服务模式，提升专业优势，进一步提高物流业务的全程服务能力。报告期内，物流业务不仅实现营业规模及利润水平的增长，厦门国贸泰达物流有限公司更被中国物流与采购联合会评为5A级物流企业第一梯队。

房地产业务：

今年以来，房地产市场成交量虽有回升，但国家宏观调控的基本方向并未改变，限贷限购等政策继续执行。面对严峻的市场环境，公司以销售为重心，在保障工程建设的同时，深入分析经营地区的行业政策及市场变化，针对不同项目制定相应的销售策略，有效促进了项目销售，加快了资金的回流。

报告期内，公司在厦门、南昌、合肥、芜湖四地的天琴湾项目销售稳步推进，项目的高品质得到市场一致认可。公司国贸润园项目在厦门日报主办的评选活动中获评"2012厦门十大最值得期待楼盘"，其多样化的产品设计满足了广泛的市场需求，开盘即取得良好的销售业绩。公司重视土地储备工作，报告期内成功竞得南昌市胡阳新城建筑面积16.68万平方米地块，结合南昌天琴湾项目的热销，进一步提升了公司在南昌的市场形象与知名度，为房地产业务跨区域的持续发展打下了坚实基础。报告期内，房地产事业部签约销售总面积17.01万平方米，签约销售金额20.92亿元，账面确认销售面积3.78万平方米，账面确认销售金额9.34亿元。

产业群业务：

今年以来，中国证监会陆续推动期货品种及业务的创新，期货行业面临新一轮快速发展机遇。报告期内，期货公司合肥营业部顺利开业，正积极筹备广州和江西九江营业部，公司成功取得投资者咨询业务资格，有利于公司培育新的利润增长点。报告期内，金海峡融资担保公司成功取得工程保函直开资格，业务范围进一步扩大。作为金融领域的又一有益尝试，公司参股的厦门同安农银村镇银行于四月正式开业。

主要财务数据变动及分析

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2012年 | 2011年 | 变动率 | 变动情况说明 |
|---|---|---|---|---|
| 资产负债表 | 2012.06.30 | 2011.12.31 | | |
| 交易性金融资产 | 37,853,830.00 | 23,572,316.39 | 60.59% | 主要因报告期国贸期货经纪有限公司以自有资金购入债券所致 |
| 应收票据 | 402,190,050.01 | 677,979,633.90 | -40.68% | 主要因报告期公司将部分应收票据进行贴现和背书所致 |
| 应收质押保证金 | 31,006,280.00 | 56,569,000.00 | -45.19% | 主要因国贸期货经纪有限公司的客户质押保证金减少所致 |
| 其他应收款 | 476,618,254.75 | 315,411,284.51 | 51.11% | 主要因报告期应收子公司少数股东的往来款增加所致 |
| 其他流动资产 | 136,545,000.00 | 78,000,000.00 | 75.06% | 主要因报告期末子公司泉州金宝同担保有限公司的委托银行贷款增加所致 |
| 在建工程 | 168,991,309.53 | 70,176,746.10 | 140.81% | 主要因报告期公司在建船舶工程款增加所致 |
| 交易性金融负债 | 15,246,439.10 | 25,657,436.38 | -40.58% | 主要因公司报告期末所持套期保值期货合约和NDF合约浮动亏损减少所致 |
| 预收款项 | 4,105,058,669.93 | 2,774,376,484.19 | 47.96% | 主要因报告期公司房地产项目预收购房款增加所致 |
| 应付质押保证金 | 31,006,280.00 | 56,569,000.00 | -45.19% | 主要因国贸期货经纪有限公司的客户质押保证金减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 62,316,353.92 | 121,906,487.95 | -48.88% | 主要因报告期已计提未发放的奖金于报告期发放所致 |
| 应交税费 | -21,612,546.88 | 340,346,998.25 | -106.35% | 主要因报告期缴纳期初税费，以及报告期公司地产项目销售情况较好，增加预缴营业税及附加税费，企业所得税等税费所致 |
| 应付利息 | 64,238,032.95 | 35,682,481.51 | 80.03% | 主要因报告期公司计提的中期票据利息增加所致 |
| 长期借款 | 308,226,601.72 | 902,960,000.00 | -65.86% | 主要因报告期公司提前偿还部分长期借款所致 |
| 利润表 | 2012.1-6 | 2011.1-6 | 变动率 | 变动情况说明 |
| 财务费用 | 339,512,642.21 | 174,342,480.83 | 94.74% | 主要因报告期受汇率变动影响及公司银行融资成本增加所致 |
| 公允价值变动收益 | -5,282,839.71 | 40,273,151.98 | -113.12% | 主要因报告期公司在手期货合约和DF合约浮动盈利减少所致 |
| 投资收益 | 5,901,522.11 | 105,278,541.81 | -94.39% | 主要因报告期公司大宗商品套期保值期货合约处置收益减少所致 |
| 所得税费用 | 101,402,219.81 | 178,743,656.46 | -43.27% | 主要因报告期公司实现的利润总额减少所致 |
| 现金流量表 | 2012.1-6 | 2011.1-6 | 变动率 | 变动情况说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 812,526,274.91 | -2,348,599,228.37 | 134.60% | 主要因报告期公司房地产项目预收购房款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -436,737,198.96 | -35,654,968.11 | -1124.90% | 主要因报告期公司大宗商品套期保值期货合约保证金流出所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -261,496,015.68 | 2,499,521,811.03 | -110.46% | 主要因报告期公司地产项目预收购房款增加及流通业务加大货款回收力度所致 |

5.2主营业务分行业、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 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 流通整合业务 | 17,740,433,339.14 | 17,116,729,413.74 | 3.52 | -8.87 | -8.91 | 增加0.04个百分点 |
| 房地产业务 | 934,367,728.00 | 330,296,216.35 | 64.65 | 34.03 | 30.16 | 增加1.05个百分点 |
| 产业群业务 | 264,292,628.70 | 180,420,829.15 | 31.73 | 71.04 | 85.78 | 减少5.42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65.15万元。

5.3 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(%) |
|---|---|---|
| 国内 | 16,536,217,242.20 | -8.65 |
| 国外 | 2,402,876,453.64 | 8.37 |

5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.7.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.10 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 √不适用

5.11 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 √不适用

5.12 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 √不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位：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） | |
|---|---|
| 报告期内担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末担保余额合计 | 0 |
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 7,789,552,981.40 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 4,095,226,130.40 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |
| 担保总额 | 4,095,226,130.40 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 86.71 |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 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 | 3,686,366,530.40 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 | 1,733,718,126.32 |
| 上述三项担保金额合计 | 5,420,084,656.72 |

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 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 |
| 厦门国贸控股有限公司 | 0 | 0 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 厦门宝达投资管理有限公司 | 0 | 0 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 福建三钢闽光股份有限公司 | -8,722,770.26 | 9,475,292.99 | -45,117,496.40 | 14,190,153.67 |
| 合计 | -8,722,770.26 | 9,475,292.99 | 6,882,503.60 | 66,190,153.67 |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002110 | 三钢闽光 | 62,184,675.90 | 2.74 | 87,081,968.16 | 146,602.64 | -13,788,300.26 | 可供出售金融资产 | 法人股投资 |
| HK1628 | 禹洲地产 | HKD 76,259,168.77 | 1.17 | HKD 45,780,588.77 | HKD 1,118,479.98 | HKD -7,769,300.28 | 可供出售金融资产 | 法人股投资 |
| 300153 | 科泰电源 | 20,000,000.00 | 0.63 | 9,110,000.00 | 150,000.00 | -1,987,500.00 | 可供出售金融资产 | 法人股投资 |
| 601118 | 海南橡胶 | 183,118,800.00 | 1.53 | 399,473,266.67 | 0 | 31,085,150.00 | 可供出售金融资产 | 法人股投资 |

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

| 所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国贸期货经纪有限公司 | 100,000,000.00 | 100 | 100,000,000.00 | 7,501,967.52 | 7,501,967.52 | 长期股权投资 | 法人股投资 |
| 福建金海峡融资担保有限公司 | 100,000,000.00 | 100 | 100,000,000.00 | 4,841,227.91 | -1,087,880.55 | 长期股权投资 | 法人股投资 |
| 泉州金宝同担保有限公司 | 150,000,000.00 | 100 | 150,000,000.00 | 7,023,638.82 | -137,983.40 | 长期股权投资 | 法人股投资 |
| 福建金海峡典当有限公司 | 32,000,000.00 | 100 | 32,000,000.00 | 1,163,158.45 | 1,163,158.45 | 长期股权投资 | 法人股投资 |
| 合计 | 382,000,000.00 | / | 382,000,000.00 | 20,529,992.70 | 7,439,262.02 | / | / |

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

| 财务报告 | √未经审计 | □审计 |
|---|---|---|

7.2财务报表（附后）

7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|---|---|---|
| 芜湖国贸汽车销售服务有限公司 | 19,910,345.70 | -89,654.30 |
| 漳州天同地产有限公司 | 198,734,710.08 | -1,265,289.92 |
| 厦门国贸润园地产有限公司 | 10,002,646.69 | 2,646.69 |

7.5.2 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司境外子公司见达投资（香港）有限公司、运球船务（香港）有限公司、国贸船务有限公司、好旺达有限公司、泰达物流有限公司、运利有限公司以港币作为记账本位币。资产负债表日将外币报表折算为人民币报表，资产负债表中资产和负债项目折算汇率为0.8152，所有者权益项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入、费用项目与现金流量表中现金流量，采用2012年1-6月的平均汇率0.81295折算。

本公司境外子公司ITG VOMA CORPORATION以美元作为记账本位币。资产负债表日将外币报表折算为人民币报表，资产负债表中资产和负债项目折算汇率为6.3249，所有者权益项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入、费用项目与现金流量表中现金流量，采用2012年1-6月的平均汇率6.3129折算。

合并资产负债表

2012年6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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五(一) | 1,422,296,469.27 | 1,293,870,316.99 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 五(二) | 37,853,830.00 | 23,572,316.39 |
| 应收票据 | 五(三) | 402,190,050.01 | 677,979,633.90 |
| 应收账款 | 五(四) | 1,253,134,881.81 | 1,045,975,808.85 |
| 预付款项 | 五(六) | 2,401,252,158.63 | 2,325,663,321.64 |
| 应收贵币保证金 | | 485,955,272.33 | 550,177,474.88 |
| 应收质押保证金 | | 31,006,280.00 | 56,569,000.00 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | 771,998.82 | 244,303.61 |
| 应收股利 | 五(八) | 20,949,003.93 | 0 |
| 其他应收款 | 五(五) | 476,618,254.75 | 315,411,284.51 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五(九) | 13,034,599,922.23 | 12,142,411,400.25 |
| 一年内到期的非流动资产 | 五(十二) | 22,340,023.05 | 13,648,233.93 |
| 其他流动资产 | 五(十) | 136,545,000.00 | 78,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 19,725,513,144.83 | 18,523,523,094.95 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 五(十一) | 532,985,570.80 | 493,791,579.88 |
| 持有至到期投资 | | 0 | 0 |
| 长期应收款 | 五(十二) | 49,135,418.49 | 67,388,223.80 |
| 长期股权投资 | 五(十四) | 381,723,353.51 | 351,923,404.01 |
| 投资性房地产 | 五(十五) | 110,582,441.93 | 110,999,028.22 |
| 固定资产 | 五(十六) | 1,083,024,489.75 | 1,064,274,587.45 |
| 在建工程 | 五(十七) | 168,991,309.53 | 70,176,746.10 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 五(十八) | 301,808,709.04 | 306,617,236.91 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 五(十九) | 20,830,288.42 | 20,830,288.42 |
| 长期待摊费用 | 五(二十) | 33,288,108.11 | 34,120,759.06 |
| 递延所得税资产 | 五(二十一) | 155,469,505.29 | 171,420,240.03 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,837,839,194.87 | 2,691,542,093.88 |
| 资产总计 | | 22,563,352,339.70 | 21,215,065,188.83 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五(二十四) | 6,551,751,147.06 | 6,018,561,936.69 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 五(二十五) | 15,246,439.10 | 25,657,436.38 |
| 应付票据 | 五(二十六) | 2,967,529,774.49 | 2,766,728,944.52 |
| 应付账款 | 五(二十七) | 725,835,379.32 | 725,946,512.73 |
| 预收款项 | 五(二十八) | 4,105,058,669.93 | 2,774,376,484.19 |
| 应付贵币保证金 | | 583,178,388.95 | 515,225,968.59 |
| 应付质押保证金 | | 31,006,280.00 | 56,569,000.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五(三十) | 62,316,353.92 | 121,906,487.95 |
| 应交税费 | 五(三十一) | -21,612,546.88 | 340,346,998.25 |
| 应付利息 | 五(三十二) | 64,238,032.95 | 35,682,481.51 |
| 应付股利 | 五(三十三) | 373,338,388.05 | 224,393,479.46 |
| 其他应付款 | 五(三十四) | 288,642,463.22 | 406,418,483.82 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 五(三十五) | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 五(三十六) | 16,330,192.50 | 14,159,172.50 |
| 流动负债合计 | | 15,812,858,962.61 | 14,075,973,386.59 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 五(三十七) | 308,226,601.72 | 902,960,000.00 |
| 应付债券 | 五(三十八) | 794,600,000.00 | 793,400,000.00 |
| 长期应付款 | 五(三十九) | 13,618,782.72 | 15,978,112.94 |
| 专项应付款 | 五(四十) | 1,618,507.00 | 1,278,507.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | 五(二十一) | 281,559,996.56 | 266,244,808.94 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,399,623,888.00 | 1,979,861,428.88 |
| 负债合计 | | 17,212,482,850.61 | 16,055,834,815.47 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | | |
| 实收资本(或股本) | 五(四十一) | 1,330,835,888.00 | 1,330,835,888.00 |
| 资本公积 | 五(四十二) | 1,193,484,529.87 | 1,181,853,062.50 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五(四十三) | 201,907,896.15 | 201,907,896.15 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五(四十四) | 2,035,327,811.75 | 1,923,581,954.80 |
| 外币报表折算差额 | | -38,540,117.61 | -42,054,031.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 4,723,016,008.16 | 4,596,124,769.94 |
| 少数股东权益 | | 627,853,480.93 | 563,105,603.42 |
| 所有者权益合计 | | 5,350,869,489.09 | 5,159,230,373.36 |
| 负债和所有者权益总计 | | 22,563,352,339.70 | 21,215,065,188.83 |

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

2012年6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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 354,896,008.92 | 311,732,558.58 |
| 交易性金融资产 | | 6,582,790.00 | 22,216,843.53 |
| 应收票据 | | 241,207,595.50 | 410,896,563.47 |
| 应收账款 |十一(一) | 694,680,071.48 | 550,691,190.42 |
| 预付款项 | | 1,104,915,245.33 | 934,136,097.47 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 146,602.64 | 0 |
| 其他应收款 | 十一(二) | 133,532,428.81 | 143,553,613.45 |
| 存货 | | 1,593,363,903.24 | 1,934,059,565.83 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 6,548,859,161.96 | 6,373,322,248.65 |
| 流动资产合计 | | 10,678,183,807.88 | 10,680,608,681.40 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 495,665,234.83 | 449,134,056.88 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十一(三) | 2,308,769,230.74 | 1,912,979,486.17 |
| 投资性房地产 | | 84,269,008.43 | 85,513,227.45 |
| 固定资产 | | 88,852,992.16 | 90,463,511.50 |
| 在建工程 | | 5,338,111.70 | 1,116,374.00 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 12,451,458.23 | 12,629,906.98 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 100,652,389.51 | 69,597,173.82 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,095,998,425.60 | 2,621,433,736.80 |
| 资产总计 | | 13,774,182,233.48 | 13,302,042,418.20 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 4,190,461,952.83 | 2,850,226,023.06 |
| 交易性金融负债 | | 4,501,214.84 | 11,923,485.00 |
| 应付票据 | | 1,829,372,673.91 | 2,377,699,741.91 |
| 应付账款 | | 269,031,913.78 | 278,165,014.08 |
| 预收款项 | | 525,355,839.52 | 546,585,836.81 |
| 应付职工薪酬 | | 26,457,302.63 | 75,937,078.68 |
| 应交税费 | | -12,640,609.32 | 78,170,443.65 |
| 应付利息 | | 60,519,268.55 | 22,383,786.69 |
| 应付股利 | | 93,158,512.16 | 0 |
| 其他应付款 | | 108,892,546.68 | 131,859,378.66 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 2,411,239,695.23 | 2,192,258,215.35 |
| 流动负债合计 | | 9,506,350,310.81 | 8,565,209,003.89 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 213,670,000.00 | 813,670,000.00 |
| 应付债券 | | 794,600,000.00 | 793,400,000.00 |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 79,727,833.79 | 77,870,730.59 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,087,997,833.79 | 1,684,940,730.59 |
| 负债合计 | | 10,594,348,144.60 | 10,250,149,734.48 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | | |
| 实收资本(或股本) | | 1,330,835,888.00 | 1,330,835,888.00 |
| 资本公积 | | 1,174,562,340.02 | 1,159,252,990.27 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 201,907,896.15 | 201,907,896.15 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 472,527,964.71 | 359,895,909.30 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,179,834,088.88 | 3,051,892,683.72 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 13,774,182,233.48 | 13,302,042,418.20 |

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

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | | 18,939,093,695.84 | 20,319,654,843.49 |
| 其中：营业收入 | 五(四十五) | 18,939,093,695.84 | 20,319,654,843.49 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 18,566,541,864.35 | 19,894,669,414.16 |
| 其中：营业成本 | 五(四十五) | 17,627,446,459.24 | 19,141,966,039.82 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 五(四十六) | 175,287,884.86 | 139,868,966.92 |
| 销售费用 | 五(四十七) | 355,489,073.23 | 365,470,171.82 |
| 管理费用 | 五(四十八) | 48,745,965.88 | 55,791,819.92 |
| 财务费用 | 五(四十九) | 339,512,642.21 | 174,342,480.83 |
| 资产减值损失 | 五(五十) | 20,059,838.93 | 17,229,934.85 |
| 加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 五(五十一) | -5,282,839.71 | 40,273,151.98 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 五(五十二) | 5,901,522.11 | 105,278,541.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 五(五十二) | 2,566,623.11 | 12,857,723.78 |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | | 373,170,513.89 | 570,537,123.12 |
| 加：营业外收入 | 五(五十三) | 24,457,939.89 | 20,739,882.99 |
| 减：营业外支出 | 五(五十四) | 4,237,699.59 | 3,626,534.75 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 五(五十四) | 109,683.83 | 120,434.97 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | | 393,390,754.19 | 587,650,471.36 |
| 减：所得税费用 | 五(五十五) | 101,402,219.81 | 178,743,656.46 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | | 291,988,534.38 | 408,906,814.90 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 204,904,369.11 | 321,617,205.45 |
| 少数股东损益 | | 87,084,165.27 | 87,289,609.45 |
| 六、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益 | 五(五十六) | 0.15 | 0.24 |
| (二)稀释每股收益 | 五(五十六) | 0.15 | 0.24 |
| 七、其他综合收益 | 五(五十七) | 14,895,197.74 | 215,314,837.01 |
| 八、综合收益总额 | | 306,883,732.12 | 624,221,651.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 217,603,131.38 | 536,932,042.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 89,280,600.74 | 87,289,609.45 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：何福龙　主管会计工作负责人：李植煌　会计机构负责人：吴韵璇

母公司利润表

2012年1—6月