厦门国贸集团股份有限公司

2004年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 独立董事邓立平，因参加全国人民代表大会无法出席董事会，委托独立董事阎旭东代为出席会议并行使表决权。

1.3 厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人董事长何福龙先生，主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)财务总监兼财务部经理李植煌先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	厦门国贸
股票代码	600755
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	厦门市湖滨南路国贸大厦8-18层 厦门市湖滨南路国贸大厦8-18层
邮政编码	361004
公司国际互联网网址	http://www.itg.com.cn
电子信箱	itgchina@itg.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈晓华	龙泷
联系地址	厦门市湖滨南路国贸大厦8-18层	厦门市湖滨南路国贸大厦8-18层
电话	0592-5898578	0592-5898579
传真	0592-5160280	0592-5160280
电子信箱	cathy@itg.com.cn	longlong@itg.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2004年	2003年	本期比上期增减(%)	2002年
主营业务收入	10,096,376,105.62	5,319,258,886.70	89.81	3,419,684,792.30
利润总额	183,376,086.61	111,756,700.83	64.08	36,712,824.77
净利润	122,178,022.86	72,184,810.52	69.25	31,219,553.16
扣除非经常性损益的净利润	123,185,480.64	66,889,198.41	84.16	21,888,351.03
	2004年末	2003年末	本期比上期增减(%)	2002年末
总资产	3,737,305,277.81	3,731,627,657.76	0.15	2,271,204,971.30
股东权益	873,144,515.02	788,849,801.33	10.69	716,988,818.73
经营活动产生的现金流量净额	174,573,982.29	-157,151,691.80	211.09	359,754,818.48

3.2 主要财务指标 单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2004年	2003年	本期比上期增减(%)	2002年
每股收益	0.34	0.36	-5.56	0.16
最新每股收益				
净资产收益率(%)	13.99	9.15	52.90	4.35
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	14.11	8.48	66.39	3.05
每股经营活动产生的现金流量净额	0.49	-0.79	162.03	1.82
	2004年末	2003年末	本期比上期增减(%)	2002年末
每股净资产	2.45	3.98	-38.44	3.62
调整后的每股净资产	2.43	3.94	-38.32	3.59

非经常性损益项目

√适用□不适用 单位：元 币种：人民币

主要财务指标	金额
处置长期投资等长期资产的损益	532,829.05
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
各种形式的政府补贴	3,054,495.01
计入当期损益的对非金融性企业收取的资金占用费	0.00
短期投资损益	594,987.54
委托投资损益	0.00
扣除日常资产减值准备后其他营业外收入、支出	-5,189,787.38
因不可抗力等因素计提的各项资产减值准备	0.00
以前年度已经计提的各项减值准备的转回	0.00
债务重组损益	0.00
资产置换损益	0.00
交易价格显失公允的交易的损益	0.00
比较财务报表中会计政策变更的追溯调整数	0.00
其他非经常损益	0.00
减：所得税影响数	0.00
合计	-1,007,475.780

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	71,120,000			56,896,000				128,016,000
其中：								
国家持有股份	71,120,000			56,896,000				128,016,000
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	71,120,000			56,896,000				128,016,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	126,999,999			101,599,999				228,599,998
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	126,999,999			101,599,999				228,599,998
三、股份总数	198,119,999			158,495,999				356,615,998

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数						68,350
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
厦门市商贸国有资产投资有限公司	56,896,000	128,016,000	35.90	未流通	无	国有股东
厦门盛融资本管理有限公司		1,470,636	0.41	已流通	未知	
徐吉峰	265,027	521,027	0.15	已流通	未知	
汤建华		500,579	0.14	已流通	未知	
赖瑞荣	215,040	483,840	0.14	已流通	未知	
厦门市证券登记有限责任公司	205,861	463,225	0.13	已流通	未知	
叶禄鹏		453,999	0.13	已流通	未知	
吴道标	188,160	423,360	0.12	已流通	未知	
邱白雪		355,000	0.10	已流通	未知	
青岛海洋大学生物工程技术开发有限公司	151,120	340,200	0.10	已流通	未知	
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)			年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)	
厦门盛融资本管理有限公司			1,470,636		A股	
徐吉峰			521,027		A股	
汤建华			500,579		A股	
赖瑞荣			483,840		A股	
厦门市证券登记有限责任公司			463,225		A股	
叶禄鹏			453,999		A股	
吴道标			423,360		A股	
邱白雪			355,000		A股	
青岛海洋大学生物工程技术开发有限公司			340,200		A股	
陈冬梅			317,710		A股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中第一位所持有的是国家股，第二至十位所持有的是流通股，公司未知二至十位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。					

4.3控股股东及实际控制人

4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)控股股东情况

公司名称：厦门市商贸国有资产投资有限公司

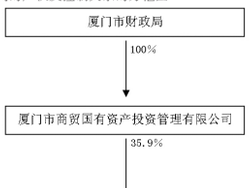
法人代表：张耀章

注册资本：600,000,000元人民币

成立日期：1995年8月31日

主要经营业务或管理活动：1、代表市国有资产管理机构对所属国有资产行使产权管理，对所属股份制企业中的国有股持股；2、对所属国有资产收益进行管理；3、运用国有资产收益进行再投资；4、参与企业重大决策、监管国有资产运营；5、根据所属企业出口创汇、经营收益，为企业提供贷款担保和发行债券担保(法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业)。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
何福龙	董事长	男	49	2003-04-22~2006-04-21	0	0	
林琛良	董事	男	60	2003-04-22~2006-04-21	4,064	7,315	公司资本公积金转增股本
许晓曦	董事、常务副总裁	男	35	2003-04-22~2006-04-21	21,200	38,160	公司资本公积金转增股本
周任千	董事、副总裁	男	50	2003-04-22~2006-04-21	0	0	
肖伟	董事	男	39	2003-04-22~2006-04-21	0	0	
王燕惠	董事	女	40	2003-04-22~2006-04-21	0	0	
邓力平	独立董事	男	50	2003-04-22~2006-04-21	0	0	
闫旭东	独立董事	男	38	2003-04-22~2006-04-21	0	0	
卢永华	独立董事	男	50	2003-04-22~2006-04-21	0	0	
高成勇	监事会召集人	男	52	2003-04-22~2006-04-21	0	0	
徐秋琴	监事	女	44	2003-04-22~2006-04-21	0	0	
叶志成	监事	男	35	2003-04-22~2006-04-21	0	0	
熊之舟	副总裁	男	40	2003-04-22~2006-04-21	0	0	
卜舒娅	副总裁	女	48	2003-04-22~2006-04-21	1,016	1,829	公司资本公积金转增股本
陆郑坚	副总裁	男	50	2003-04-22~2006-04-21	760	1,368	公司资本公积金转增股本
李植煌	财务总监	男	38	2005-01-10~2006-04-21	0	0	
陈晓华	董事会秘书	女	38	2003-04-22~2006-04-21	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√适用□不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴(是或否)
王燕惠	厦门市商贸国有资产投资有限公司	董事、副总经理	1998-04-20~~	是
高成勇	厦门市商贸国有资产投资有限公司	党委副书记、纪委书记	2000-11-06~~	是
徐秋琴	厦门市商贸国有资产投资有限公司	审计部经理	2000-11-06~~	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：万元 币种：人民币

年度报酬总额	502.4
金额最高的前三名董事的报酬总额	186.9
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	207.5
独立董事津贴	5.0/人.年
独立董事其他待遇	执行职务发生的费用由公司承担
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	王燕惠、高成勇、徐秋琴。
报酬区间	人数
50万元以上	3
30-50万元	5
30万元以下	6

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

二00四年是公司全面发展并取得了历史最好业绩的一年。报告期内，公司主营业务收入达到100.96亿元，同比增长89.81%，净利润达到1.22亿元，同比增长69.25%(公司已于二00五年一月十日在《中国证券报》、《上海证券报》进行了业绩预增公告)，并相继获得“国家守合同重信用企业”、“全国对外贸易企业信用AAA级企业”、“中国企业500强”、“中国进出口额最大500家企业”等荣誉称号。公司以贸易、码头物流、房地产开发为主业的相关多元化的发展格局日趋成熟，公司已经步入新一轮良性和健康发展的阶段。

报告期内，公司完成了发展战略的五年规划，明确了公司中长期发展的方向和经营思路，并积极推进战略规划的实施，通过资源的有效配置，为规划的落实创造有利的环境和条件；公司继续推进下属子公司以经营者和业务骨干持股为内容的产权改革，不仅稳定了公司原有的骨干队伍，还吸引了一批业务素质高、经验丰富的人才战略加盟，使公司的经营活力进一步提高；公司积极调整投资结构，修改完善了公司的《投资管理规定》，加强对投资项目的追踪管理，获得了较好的投资收益；公司进一步加强了对子公司的规范管理，将全面预算管理和内部审计相结合，严格控制了经营管理风险。在董事会的引领和全体员工的共同努力下，公司的各项核心业务均取得了喜人的业绩。

贸易方面：继续实行“产权多元化、经营专业化、贸易实业化和布局合理化”的经营方针，成绩斐然。公司二00四年度进出口总额达到7.55亿美元，同比增长68.67%，其中进口为4.41亿美元，同比增长110%，国内贸易额达到30多亿元，同比增长80%以上，并在激烈的市场竞争中形成了鲜明的经营特色：公司加大了原有拳头产品如黑色金属、有色金属、纺织品和罐头食品的发展力度，积极扶持新的拳头产品如燃料油、甲醇等业务；加大了对拳头产品工贸基地的投资，报告期内，公司先后在内蒙古投资设立了鄂尔多斯金属冶炼责任有限公司、在山西投资设立芦笋罐头加工基地，进一步夯实了贸易的实业基础；根据市场及政策变化及时调整经营方式与经营结构，一方面对主要业务伙伴进行股权投资，通过合作经营实现利益共享，降低经营风险，另一方面实行进出口贸易与国内贸易并重的经营策略，贸易的规模和效益同步增长，业务能力显著增强；公司下属的厦门国贸汽车股份有限公司虽遭遇行业发展的低潮，但勇于抓住机会，在前几年获得多个国际品牌地区总代理的基础上，参与收购了福建省汽车零售营业额最大、代理品牌最多的华夏汽车城，并着手开拓二手车和汽车精品国际品牌代理新业务，为新一轮的发展奠定了基础；公司还积极拓展业务区域，在上海、广州、北京和福州等地构建区域业务管理平台，以加强业务的辐射能力，控制跨区域经营的风险。

码头物流方面：自一九九二年设立仓储运输公司，一九九五年参股厦门海沧港务有限公司并进而投资厦门国际货柜码头有限公司，涉足物流领域十多年来，公司一直致力于码头物流业务的发展。经过多年的苦心经营，公司码头物流业务已发展成为集码头、船务、陆运、海运、空运、仓储堆场及报关行为一体的物流体系，成为公司一个迅速成长的产业。报告期内，公司推进了《厦门国贸集团物流发展规划》的落实，加大了对码头物流业务的投资，公司堆场规模已从1.3万平方米增至7万平方米。截止报告日，公司二00一年通过竞拍取得的厦门市东渡港区20#泊位码头的主体水工结构已基本完成。报告期内，公司一方面加大物流与贸易业务的整合力度，形成“贸易带动物流，物流推进贸易”的局面，公司“大物流”的经营格局已具雏形；另一方面还加强码头物流内部业务资源的整合，提高整体的业务竞争能力，通过发挥整体业务链与品牌优势，积极拓展业务领域与业务区域，业务规模也得到较大的扩张。二00四年公司码头物流业务的主营业务收入和主营业务利润同比增长分别达到41.88%、132.22%，全资子公司厦门泰达国际货运有限公司被评为厦门市重点物流企业。

房地产开发方面：品牌化的经营战略以及科学完善的经营管理使公司房地产开发业也在二00四年创造了历史之最。报告期内，公司共计完成竣工验收开发面积5万平方米，在建项目约20万平方米，进入前期工作的约10万平方米，项目开发总面积达到35万平方米。全年的合同销售额与到款额分别达到3.12亿元和3.15亿元，同比分别增长了35.65%、50%，其中年度合同销售额约占厦门市销售总量的2%；地产公司还获得“中国值得尊敬的房地产品牌企业”、“中国房地产业百杰”等多项荣誉称号，国贸阳光商品房项目还荣获“二00四中国优秀产型推介大奖”，树立了良好的品牌企业形象。公司积极扩大土地储备，确保了公司未来三~~~五年房地产开发的需要，以保持公司房地产开发业务的连续性与稳定性。截止报告期，公司在建的国贸阳光一期、国贸怡河园商品房项目出现热销局面，预计二00五年将为公司贡献较好的利润。

6.2 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	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
进出口贸易	5,923,704,025.73	5,701,989,369.94	3.74	85.24	88.69	-1.76
国内贸易	5,100,656,512.67	4,967,669,969.06	2.61	88.24	87.71	0.28
制造业	322,154,765.24	254,017,862.10	21.15	21.75	17.86	2.61
房地产开发业	258,835,860.36	193,418,008.70	25.27	2.59	4.93	-1.67
其他	73,529,608.63	43,939,892.79	40.24	55.41	107.17	-14.93
其中：关联交易	932,587,608.63	871,914,110.04	6.51	304.64	358.21	-10.93
关联交易的定价原则	参照市场价格，协商确定。					
关联交易必要性、持续性的说明						

6.3 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国外	2,940,675,421.49	38.68
国内	8,738,204,908.96	100.83

6.4 采购和销售客户情况 单位：万元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	170,508.97	占采购总额比重(%)	17.80
前五名销售客户销售金额合计	203,312.50	占销售总额比重(%)	20.14

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

√适用□不适用

前五名供应商采购金额合计		厦门海沧港务有限公司		
本期贡献的投资收益		16,391,107.75	占上市公司净利润的比重(%)	13.41
参股公司	经营范围	货物装卸及仓储		
	净利润	54,637,025.83		
参股公司名称		福建三钢闽光股份有限公司		
本期贡献的投资收益		20,800,000.00	占上市公司净利润的比重(%)	17.02
参股公司	经营范围	钢铁产品生产销售		
	净利润	未知		

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

6.7 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

6.8 经营成果和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

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

□适用√不适用

6.10 完成盈利预测的情况

□适用√不适用

6.11 完成经营计划情况

□适用√不适用

6.12 募集资金使用情况

□适用√不适用变更项目情况

□适用√不适用

6.13 非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计确认，公司二00四年度实现净利润122,178,022.86元，按照《公司章程》规定，提取10%的法定公积金12,217,802.29元，提取5%的法定公益金6,108,901.14元，加上年初未分配利润69,969,765.23元，扣除二00三年度已分配利润29,717,999.87元，本年度可分配的利润为144,103,084.79元。公司拟以二00四年底总股本356,615,998股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)，合计派发现金35,661,599.80元，尚未分配利润108,441,484.99元结转下年度。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用 单位：元 币种：人民币

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
厦门市翔安区大嶝镇环岛路嶝崎至双沪路段北侧编号为X2004G01块宗地	2004-08-09	107,000,000	无	否	否	否

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√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)						
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(是或否)
厦门建发集团有限公司	2004-04-30	80,000,000.00	连带责任担保	2004-06-24~2005-06-24	否	否
厦门建发集团有限公司	2004-04-30	60,000,000.00	连带责任担保	2004-04-28~2005-04-27	否	否
厦门建发集团有限公司	2004-04-30	50,000,000.00	连带责任担保	2004-09-16~2005-09-14	否	否
厦门建发集团有限公司	2004-04-30	50,000,000.00	连带责任担保	2004-12-13~2005-12-12	否	否
河北永新纸业有限公司	2004-05-27	380,770.00	连带责任担保	2004-05-27~2005-05-26	否	否
报告期内担保发生额合计					240,380,770.00	
报告期末担保余额合计					240,380,770.00	
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					584,270,000.00	
报告期末对控股子公司担保余额合计					52,195,875.68	
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额					292,576,645.68	
担保总额占公司净资产的比例					33.51	
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额					无	
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					无	
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)					否	
违规担保金额					无	

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

√适用□不适用 单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
三钢闽光股份有限公司	93,258.76	72.87	8,140.35	21.84
合计	93,258.76	72.87	8,140.35	21.84

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用 单位：万元 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
福建三钢闽光股份有限公司	534.80	1,014.73	433.13	6,372.71
厦门市商贸国有资产投资有限公司			1,178.70	
厦门海沧港务有限公司			3,182.50	
厦门维多利俱乐部有限公司			547.46	437.41
港中旅(厦门)国贸旅行社有限公司			180.32	187.64
宝达(厦门)投资有限公司	0.02			265.09
福建国贸汽车销售服务有限公司	543.13			156.87
泉州国贸汽车销售服务有限公司	494.89			205.11
唐山融商普林畜禽有限公司	3.74	3.74	245.58	368.70
合计	1,576.58	1,018.47	5,767.69	7,993.52

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1)独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
邓立平	7	7	0	0
闫旭东	7	7	0	0
卢永华	7	7	0	0

报告期内，公司所有独立董事亲自参加了每一次的董事会会议，并根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司重大事项进行审查并发表独立意见。公司能够保证独立董事与其他董事相同的知情权。

报告期内公司独立董事分别担任董事会重要专业委员会的主任，并积极参加所在董事会专业委员会的工作，规范了公司董事会各项重大事项的决策程序，在董事会工作中提出了很多有价值的意见和建议，推动了公司董事会的科学决策和公司的健康发展。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，注册会计师熊建益、吴军签字出具了厦门天健华天所审(2005)GF字第0001号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	474,356,410.12	253,210,269.14	109,937,186.08	107,642,396.44
短期投资	28,067,146.51	230,304.00	22,843,728.15	
应收票据	92,292,180.86	79,401,548.80	64,826,905.86	63,399,696.40
应收股利			494,599.54	371,454.85
应收利息	196,939.38	100,826.34	162,231.12	100,000.00
应收账款	97,997,188.74	174,221,735.62	20,339,684.96	49,773,297.62
其他应收款	472,414,493.48	101,155,487.92	258,401,081.85	53,989,576.68
预付账款	673,645,070.59	858,686,780.43	450,920,689.15	403,388,597.61
应收补贴款	2,386,346.28		1,442,493.15	
存货	1,126,003,204.34	1,290,421,493.95	534,063,549.11	458,720,790.92
待摊费用	3,027,954.12	4,206,212.41	31,034.59	25,620.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产		0.00	457,972,561.86	311,384,977.59
流动资产合计	2,970,386,934.42	2,761,634,658.61	1,921,435,745.42	1,448,796,408.11
长期投资：				
长期股权投资	355,676,935.20	487,968,692.54	981,292,808.20	1,209,624,447.67
长期债权投资	3,951,000.00	6,231,000.00	3,216,000.00	5,981,000.00
长期投资合计	359,627,935.20	494,199,692.54	984,508,808.20	1,215,605,447.67
其中：合并价差	3,272,864.71	72,301,107.33		
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	373,168,030.00	422,652,096.41	118,035,011.50	112,179,568.61
减：累计折旧	88,867,875.02	102,387,029.63	31,671,571.26	27,692,516.52
固定资产净值	284,300,154.98	320,265,066.78	86,363,440.24	84,487,052.09
减：固定资产减值准备	13,121,675.34	12,829,926.85		
固定资产净额	271,178,479.64	307,435,139.93	86,363,440.24	84,487,052.09
工程物资				
在建工程	39,913,962.35	71,152,759.73	14,436,560.87	58,543,125.54
固定资产清理	-7,000.00			
固定资产合计	311,085,441.99	378,587,899.66	100,800,001.11	143,030,177.63
无形资产及其他资产：				
无形资产	85,155,365.29	98,889,690.81	53,514,348.31	52,112,938.22
长期待摊费用	5,371,980.86	3,993,336.19		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	90,527,346.15	102,883,027.00	53,514,348.31	52,112,938.22
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,731,627,657.76	3,737,305,277.81	3,060,258,903.04	2,859,544,971.63
流动负债：				
短期借款	770,739,161.04	551,668,985.66	634,644,126.71	398,449,516.84
应付票据	1,007,770,936.26	606,144,050.56	635,650,970.59	331,948,578.59
应付账款	255,401,948.89	583,294,310.72	98,543,909.22	371,450,566.77
预收账款	580,991,285.58	783,141,530.77	354,124,489.37	377,327,239.81
应付工资	29,165,353.56	36,461,425.90	10,754,804.48	15,234,197.66
应付福利费	9,845,156.37	10,867,325.24	6,880,767.80	6,827,923.68
应付股利	532,850.80	5,722,410.34		
应交税金	-160,266,036.11	-50,173,166.95	-63,735,342.52	-45,675,993.26
其他应交款	70,123.96	51,140.53	2,476.97	3,017.11
其他应付款	288,076,919.44	210,165,960.81	173,766,139.15	62,872,216.56
预提费用	5,211,219.44	6,443,656.46	3,579,795.73	4,674,976.44
预计负债		3,000,000.00		
一年内到期的长期负债	25,000,000.00			
其他流动负债			409,594,292.26	448,491,565.62
流动负债合计	2,812,538,919.23	2,746,787,630.04	2,263,806,429.76	1,971,603,805.82
长期负债：				
长期借款	54,930,280.26	10,157,965.10	10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券				
长期应付款	6,863,000.00	9,863,000.00		
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	61,793,280.26	20,020,965.10	10,000,000.00	10,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,874,332,199.49	2,766,808,595.14	2,273,806,429.76	1,981,603,805.82
少数股东权益	68,445,656.94	97,352,167.65		
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	198,120,000.00	356,615,998.00	198,120,000.00	356,615,998.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	198,120,000.00	356,615,998.00	198,120,000.00	356,615,998.00
资本公积	438,424,351.50	271,880,643.44	438,424,351.50	271,880,643.44
盈余公积	79,169,456.38	97,496,159.81	79,169,456.38	97,496,159.81
其中：法定公益金	34,993,925.19	41,102,826.33	34,993,925.19	41,102,826.33
未分配利润	69,969,765.23	144,103,084.79	70,738,665.40	151,948,364.56
拟分配现金股利				
外币报表折算差额	3,166,228.22	3,048,628.98		
减：未确认投资损失				
所有者权益(或股东权益)合计	788,849,801.33	873,144,515.02	786,452,473.28	877,941,165.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,731,627,657.76	3,737,305,277.81	3,060,258,903.04	2,859,544,971.63

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：李植煌

利润及利润分配表

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司 2004年 单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	10,096,376,105.62	5,319,258,886.70	6,356,644,767.65	2,574,077,140.12
减：主营业务成本	9,578,530,877.76	4,941,113,291.54	6,190,723,492.80	2,485,760,059.49
主营业务税金及附加	16,986,114.73	16,351,583.73	51,141.19	88,560.23
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	500,859,113.13	361,794,011.43	165,870,133.66	88,228,520.40
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	21,455,492.95	15,638,380.28	10,635,952.04	8,397,857.87
减：营业费用	241,883,165.32	177,574,124.45	110,343,124.41	84,936,638.22
管理费用	69,329,539.30	98,585,333.43	38,805,247.24	41,218,558.22
财务费用	43,724,279.53	23,489,962.22	20,860,191.55	5,535,854.78
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	167,377,621.93	77,782,971.61	6,497,522.50	-35,064,672.95
加：投资收益(损失以“-”号填列)	18,133,757.05	31,761,112.57	124,203,057.30	105,589,324.37
补贴收入	3,054,495.01	1,619,838.00		805,640.00
营业外收入	2,410,068.74	5,131,299.70	1,402,420.61	1,976,616.48
减：