厦门国贸集团股份有限公司

2010 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 公司全体董事出席董事会会议。

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	龙泷
联系地址	厦门市湖滨南路国贸大厦12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	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	16,936,114,902.02	16,078,858,482.36	5.33
所有者权益(或股东权益)	4,204,546,977.87	4,316,395,897.06	-2.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.57	6.75	-2.59
	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	450,329,419.34	462,223,015.56	-2.57
利润总额	470,515,740.30	483,979,017.16	-2.78
归属于上市公司股东的净利润	302,004,340.07	234,050,639.91	29.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	209,278,367.35	169,133,384.78	23.74
基本每股收益(元)	0.30	0.29	0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.20	0.21	-3.98
稀释每股收益(元)	0.30	0.29	0.13
加权平均净资产收益率(%)	6.76	8.47	减少1.71个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-453,719,172.78	80,571,867.10	-663.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.71	0.16	-536.97

注1：2009年公司新增两家同一控制下的企业合并取得的子公司，根据财政部企业会计准则的要求，本公司对2009年半年度的主要会计数据和财务指标进行了追溯调整。

注2：公司以2010年7月12日为股权登记日实施了资本公积金转增股本方案，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)，本公司对每股收益进行了相应的调整。

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	7,231,921.38
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	16,234,064.00
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	95,698,916.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,952,256.96
所得税影响额	-27,085,775.00
少数股东权益影响额(税后)	-3,305,411.36
合计	92,725,972.72

§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	113,584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	193,761,511	128,016,000	无
林俊群	未知	0.58	3,713,581	0	未知
中国银行-招商先锋证券投资基金	未知	0.57	3,656,457	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	0.51	3,267,980	0	未知
李蓓	未知	0.31	2,002,177	0	未知
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	未知	0.25	1,616,604	0	未知
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	未知	0.25	1,569,888	0	未知
张萍	未知	0.24	1,537,342	0	未知
中国工商银行股份有限公司-汇添富上证综合指数证券投资基金	未知	0.18	1,163,264	0	未知
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	未知	0.17	1,065,810	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	65,745,511	人民币普通股
林俊群	3,713,581	人民币普通股
中国银行-招商先锋证券投资基金	3,656,457	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	3,267,980	人民币普通股
李蓓	2,002,177	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	1,616,604	人民币普通股
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	1,569,888	人民币普通股
张萍	1,537,342	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-汇添富上证综合指数证券投资基金	1,163,264	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	1,065,810	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东厦门国贸控股有限公司与上述其他股东间不存在关联关系，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 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1报告期内整体经营情况的讨论与分析

2010年上半年，虽然国民经济总体态势较好，GDP同比增长11.1%，全球主要发达经济体也进入缓慢的复苏通道，但与此同时，国内经济出现的过热迹象、经济结构调整及通货膨胀的压力以及国际贸易保护主义抬头等也为经济的发展带来了不确定因素。公司三大主业的贸易、房地产和港口物流均为竞争性行业，受宏观经济环境、宏观调控政策变化的影响较大，上述经济发展中的不确定性都为公司的经营带来了较大挑战。

为应对挑战，报告期内公司管理层加大宏观经济形势的研判力度，抓住宏观经济向好的有利局面大力拓展业务规模，持续业务创新，优化内部资源配置，促进三大核心主业的互动协调发展。2010年上半年，公司实现营业收入143.34亿元，同比增长81.20%，实现归属于母公司的净利润3.02亿元，同比增长29.03%。公司入选《财富》中文版评选的“中国上市公司500强”以及南方周末报社评选的“2009年中国企业社会责任榜”，荣登上海证券报发布的“中国上市公司内部控制指数（2009）启强”，被中国工业合作协会、中国企业改革与发展研究会等单位评为“中国诚信典型示范企业”，入选商务部办公厅所确定的第一批信用销售重点联系企业。

贸易业务：

报告期内，随着再融资募集资金的到位，公司贸易规模大幅增长，今年上半年贸易规模达到136.78亿元，同比增长118.83%。

面对复杂多变的市场环境，公司不仅加强对宏观经济形势的分析研判，定期组织大宗商品研讨会以更好把握大宗商品的行情趋势，还进一步优化业务结构，集中资源发展有利于发挥公司优势、具备重大发展潜力的贸易品种和贸易模式，为客户提供优质便捷的增值服务；公司积极利用中国-东盟自由贸易区建成带来的发展机遇，通过开展商务洽谈和实地考察，在巩固已有供货渠道的同时持续推动业务创新；公司还高度重视风险控制，动态把握客户资信，并充分利用信用保险、套期保值等金融工具规避经营风险。

报告期内，公司稳步推进异地市场发展战略，在沈阳、武汉等地新设销售网点；公司台湾办事处也于今年8月初正式成立，有利于公司依托海西经济区的战略优势积极发展对台贸易；公司汽车贸易规模全面提升，营业收入和业绩均创历史佳绩；公司加快汉堡主在浙江省的开拓步伐，上半年于杭州市中心再开两家汉堡王餐厅，公司连锁零售规模进一步扩张。

房地产业务：

2010年上半年，国家出台了新“国十条”等一系列针对房地产行业的调控政策，进一步加大房地产市场的调控力度。面对剧烈变化的房地产市场环境，公司深入调研，把握节奏，加速推进在手房产项目的销售，取得了良好成果；同时积极主动开展深度营销，加强客户维护，突显项目优势，进一步强化国贸金钥匙的品牌影响力。

公司国贸金门湾首期项目一经推出即取得了良好的销售业绩；首个异地开发项目安徽合肥天鹅湖1号已基本售罄；国贸天琴湾、国贸金门湾后续项目的开发工作也正有条不紊地推进，年内部分项目可进入预售。公司合理布局，稳妥实施土地储备计划，于今年3月和7月分别在南昌朝阳洲片区及合肥政务区竞得商品房建设用地，为地产业务的异地扩张打下了坚实基础。

报告期内，公司全资子公司——厦门国贸地产有限公司获得厦门日报地产品牌榜“最荣耀”品牌房企称号，并荣登厦门地产奥斯卡十大最具影响力地产品牌榜。

港口物流业务：

在经历了2009年国际航运市场的低谷后，2010年全球经济的复苏带动了港口物流业进入缓慢的复苏通道。面对激烈的市场竞争环境，码头公司继续加大商务营销力度，在维护巩固原有客户合作关系的基础上，上半年新开辟四条航线，集装箱吞吐量较去年同期增长近5成。

通过拓展在广州、上海的物流平台，公司港口物流业务顺利延伸至长三角及珠三角经济发达地区；公司积极扩大贸易服务的内涵，打造供应链一站式服务，贸易与港口物流业务间协同效应进一步体现；公司还成功与沪东中华船厂签订了两艘巴拿马船舶的造船合同，以提升公司港口物流业务的运营能力。

报告期内，公司成功获得由国家交通运输部批准的国际船舶管理业务资格。公司全资子公司厦门国贸泰达物流有限公司被中国物流与采购联合会、中国物流学会评为4A级物流企业。

报告期内，国贸期货有限公司福建南平营业部的设立申请已获证监会批准并即将开业；公司全资子公司金海峡担保有限公司已步入稳定运营轨道，业务规模逐步扩展；公司与台湾统一综合证券股份有限公司、福建华华国际信托投资有限公司签约合资成立基金公司，目前相关设立申请正在报批中。

报告期内，公司启动了电子化人力资源管理项目（EHR），有利于人力资源管理效率的提升；成功发行2010年第一期5亿元短期融资券及三年期2.1亿元信托计划，进一步丰富了融资渠道，为公司业务发展提供了有利保障。

公司在经营中出现的问题与困难

受欧债危机的蔓延、全球自然灾害频发等不利因素影响，2010年以来大宗商品价格剧烈波动；国家对房地产市场采取了一系列的宏观调控措施，房地产行业的发展面临挑战；作为与贸易行业紧密相关的港口物流业，上半年波罗的海指数仍大幅波动，港口物流市场复苏步伐相对缓慢，上述因素给我司的贸易、房地产和港口物流业务均带来了较大的压力和影响。

为应对挑战，公司将进一步加强对宏观经济环境的研究分析，审时度势，顺应政策变化，适时调整业务结构及业务发展节奏，优化业务模式，强化三大主业的竞争实力，提升公司的综合竞争能力。

主要财务数据变动及分析：

项目	2010年	2009年	变动率	变动情况说明
资产负债表	2010.06	2009.12		
交易性金融资产	87,740,382.01	39,771,662.34	120.61%	主要因公司商品套期保值所持期货合约的浮动盈利较大所致
应收货币保证金	579,658,704.25	391,871,114.98	47.92%	主要因国贸期货经纪有限公司的客户期货保证金增加所致
应收质押保证金	3,111,632.00	299,798,680.00	-98.96%	主要因国贸期货经纪有限公司采用质押方式的客户期货保证金减少所致
其他应收款	293,288,534.97	208,178,759.43	40.88%	主要因公司本期支付造船首期款所致
其他流动资产	47,350,000.00	113,488,000.00	-58.28%	主要因金海峡担保公司期末的担保金减少所致
可供出售金融资产	544,342,650.84	1,096,968,850.62	-50.38%	主要因公司期末所持可供出售金融资产市值大幅下降所致
在建工程	4,918,109.98	31,716,532.74	-84.49%	主要因本期21#泊位后续工程等项目转入固定资产所致
交易性金融负债	717,253.55	105,655,170.05	-99.32%	主要因公司商品套期保值所持期货合约的浮动亏损减少所致
应付质押保证金	3,111,632.00	299,798,680.00	-98.96%	主要因公司本期支付造船首期款所致
应交税费	239,342,480.46	431,585,008.52	-44.54%	主要因合肥天鹅湖1号销售情况较好，增加预缴营业税、土地增值税，企业所得税等税费所致
应付利息	7,726,057.51	26,200,181.12	-70.51%	主要因本期短期融资券应付利息较少所致
其他应付款	988,124,367.98	384,545,712.59	156.96%	主要因公司贸易业务规模扩大，增加与其他单位的往来款所致
长期借款	612,960,000.00	323,670,000.00	89.38%	主要因公司增加长期银行借款所致
递延所得税负债	150,345,845.44	279,870,894.77	-46.28%	主要因公司商品套期保值所持期货合约的浮动亏损较小所致
利润表	2010.1-6	2009.1-6	变动率	变动情况说明
营业收入	14,333,752,267.50	7,910,618,169.69	81.20%	主要因公司贸易业务规模扩张较快所致
营业成本	13,594,995,026.40	6,952,222,208.18	95.55%	主要因公司贸易业务规模扩张较快所致
营业税金及附加	60,336,222.84	212,924,139.82	-71.66%	主要因公司上半年结转的房地产项目较少所致
销售费用	290,407,564.99	153,268,063.42	89.48%	主要因公司贸易业务规模扩张较快所致
公允价值变动收益	152,709,798.98	-8,570,628.09	1881.78%	主要因本公司商品套期保值持有的期货合约浮盈较大以及冲销上年商品套期保值期货浮亏所致
现金流量表	2010.1-6	2009.1-6	变动率	变动情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-453,719,172.78	80,571,867.10	-663.12%	主要因公司扩大贸易业务规模及新增土地储备所致
投资活动产生的现金流量净额	-13,246,271.03	-29,071,133.99	54.43%	主要因公司对外投资支出较少所致
筹资活动产生的现金流量净额	210,082,604.70	-256,662,672.74	181.85%	主要因增加长期银行借款所致

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						
进出口贸易	4,942,938,403.04	4,775,271,673.60	3.39	29.33	31.72	减少1.75个百分点
国内贸易	12,144,933,681.71	11,778,431,318.91	3.02	237.63	236.69	增加0.27个百分点
房地产业	83,763,599.40	26,248,972.49	68.66	-93.19	-95.99	增加21.87个百分点
码头物流业	139,271,983.12	113,089,766.31	18.80	58.90	43.40	增加8.77个百分点
其他业务	432,468,941.03	311,577,635.89	27.95	26.57	18.33	增加5.02个百分点
合并抵消	-3,409,624,340.80	-3,409,624,340.80				
合计	14,333,752,267.50	13,594,995,026.40	5.15	81.20	95.55	减少6.96个百分点

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	17,334,998,150.93	121.88
国外	408,378,457.37	-67.75
合并抵消	-3,409,624,340.80	191.82
合计	14,333,752,267.50	81.20

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

单位：万元 币种：人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
厦门东渡港区20#泊位技改工程项目	否	20,558.00	20,558.00	是	达产后预计年均实现利润总额5084万元	项目未达产
厦门象屿现代物流园区国贸泰达物流仓工程项目	否	13,164.00	10,009.22	是	达产后预计年均实现利润总额约2000万元	报告期内实现净利润248.59万
厦门翔安区大嶝岛X2004G01地块房地产项目	否	34,898.81	13,119.68	是	出售部分预计可实现净利润17332万元，出租部分预计进入稳定期后可实现年均净利润715万元	其中酒店项目已完工并正式对外营业；其余项目正在开发建设中，报告期内已有部分项目进入预售阶段
合计	/	68,620.81	43,686.90	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向		经2010年5月21日公司二00九年度股东大会审议通过，公司将不超过人民币12,500万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。				

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)						
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	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
厦门国贸船舶进出口有限公司	2009年4月1日	54,327,200.00	连带责任担保	2009年4月1日~项目完工	否	是
报告期内担保发生额合计						54,327,200.00
报告期末担保余额合计						54,327,200.00
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						4,109,297,130.00
报告期末对子公司担保余额合计						2,519,119,866.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						2,573,447,066.00
担保总额占公司净资产的比例(%)						61.21
其中：						
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						130,428.00
担保总额超过净资产50%部分的金额						471,173,577.07
上述三项担保金额合计						471,304,005.07

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			180,000,000.00	180,000,000.00
唐山陆通塑胶制品有限公司	27,009,556.34	44,357,845.10		
唐山普林房地产开发有限公司	-1,305,180.35	7,492,000.00		
唐山普林海珍养殖有限公司				3,000,000.00
唐山中红三融畜禽有限公司	-94,847.60	0	55,152.40	55,152.40
厦门宝达投资管理有限公司				295,720.00
厦门维多利商贸有限公司				3,600,000.00
合计	25,609,528.39	51,849,845.10	180,055,152.40	186,950,872.40

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
600837	海通证券	47,694,638.37	0.40	299,901,528.84	0.00	-335,320,362.82	可供出售金融资产	法人投资
002110	三钢闽光	31,893,000.00	3.89	183,456,000.00	0.00	-192,192,000.00	可供出售金融资产	法人股投资
HK01628	禹州地产	HKD76259168.77	1.17	HKD69905000.00	HKD2097150.00	HKD6990500.00	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)	持有数量(股)	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		100	100,000,000	6,260,041.06	6,260,041.06	长期股权投资	法人股投资
福建金海峡担保有限公司	100,000,000		100	1,943,605.93	1,943,605.93	1,943,605.93	长期股权投资	法人股投资

§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 合并范围发生变更的说明

本公司持有龙岩国贸龙丰汽车销售服务有限公司、宁德国贸中邦汽车销售服务有限公司、厦门大邦通商汽车贸易有限公司、厦门中升丰田汽车销售服务有限公司等四家公司50%的股权，均通过章程或协议的约定，取得对上述四家公司的实质性控制，因此本公司将上述四家公司纳入合并范围。

7.5.2 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

7.5.2.1 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
广州启润纸业有限公司	4,829,172.12	-170,827.88
芜湖国贸地产有限公司	99,115,317.24	-884,682.76
南昌国贸地产有限公司	99,767,000.68	-232,999.32

7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司境外子公司宝达投资（香港）有限公司、运琳船务（香港）有限公司、运利船务企业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0.8724，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2010年1-6月的平均汇率0.8765折算。

厦门国贸集团股份有限公司

董事长：何福龙

2010年8月26日

合并资产负债表

2010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		1,028,212,443.54	1,264,690,439.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		87,740,382.01	39,771,662.34
应收票据		124,677,601.18	93,675,824.88
应收账款		644,095,285.04	784,161,908.62
预付款项		3,399,982,560.55	3,150,561,641.09
应收货币保证金		579,658,704.25	391,871,114.98
应收质押保证金		3,111,632.00	299,798,680.00
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		293,288,534.97	208,178,759.43
买入返售金融资产			
存货		7,940,053,450.20	6,394,927,850.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		47,350,000.00	113,488,000.00
流动资产合计		14,148,170,593.74	12,741,125,881.64
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		544,342,650.84	1,096,968,850.62
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		520,036,433.26	512,646,082.87
投资性房地产		115,137,386.96	117,087,855.53
固定资产		1,211,104,049.72	1,155,977,307.78
在建工程		4,918,109.98	31,716,532.74
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		302,141,904.07	303,550,809.69
开发支出			
商誉		19,541,280.81	19,541,280.81
长期待摊费用		17,486,596.12	16,350,871.93
递延所得税资产		53,235,896.52	83,893,008.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,787,944,308.28	3,337,732,600.72
资产总计		16,936,114,902.02	16,078,858,482.36
流动负债：			
短期借款		2,231,443,415.95	2,177,530,863.95
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		717,253.55	105,655,170.05
应付票据		3,803,301,423.17	3,584,901,302.43
应付账款		515,566,806.39	495,441,761.81
预收款项		1,736,224,054.82	1,367,272,352.00
应付货币保证金		744,481,439.87	565,662,038.77
应付质押保证金		3,111,632.00	299,798,680.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		61,718,516.48	99,261,113.12
应交税费		239,342,480.46	431,585,008.52
应付利息		7,726,057.51	26,200,181.12
应付股利		213,184,144.83	160,000,000.00
其他应付款		988,124,367.98	384,545,712.59
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		365,000,000.00	410,930,000.00
其他流动负债		500,000,000.00	505,000,000.00
流动负债合计		11,409,941,593.01	10,613,784,184.36
非流动负债：			
长期借款		612,960,000.00	323,670,000.00
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		150,345,845.44	279,870,894.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		763,305,845.44	603,540,894.77
负债合计		12,173,247,438.45	11,217,325,079.13
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		639,824,946.00	639,824,946.00
资本公积		2,030,860,184.77	2,442,611,144.17
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		173,883,010.29	173,883,010.29
一般风险准备			
未分配利润		1,376,107,570.19	1,074,103,230.12
外币报表折算差额		-16,128,733.38	-14,026,433.52
归属于母公司所有者权益合计		4,204,546,977.87	4,316,395,897.06
少数股东权益		558,320,485.70	545,137,506.17
所有者权益合计		4,762,867,463.57	4,861,533,403.23
负债和所有者权益总计		16,936,114,902.02	16,078,858,482.36

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

2010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		148,371,276.67	364,165,755.02
交易性金融资产		6,128,714.62	7,535,407.75
应收票据		71,316,305.60	74,523,351.16
应收账款		228,386,897.03	391,142,479.05
预付款项		1,241,929,045.45	1,447,274,696.57
应收利息			
应收股利			
其他应收款		72,126,123.20	88,953,761.91
存货		1,348,158,532.02	1,378,195,918.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,162,656,882.79	4,323,998,072.79
流动资产合计		7,279,073,777.38	8,075,789,442.55
非流动资产：			
可供出售金融资产		483,357,528.84	1,041,573,891.66
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,910,098,801.17	1,915,826,374.50
投资性房地产		87,382,210.25	88,455,162.59
固定资产		100,664,814.14	101,307,963.18
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		10,763,500.00	10,905,125.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		47,788,846.66	58,572,745.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,640,055,701.06	3,216,641,262.91
资产总计		9,919,129,478.44	11,292,430,705.46
流动负债：			
短期借款		1,288,664,703.23	1,457,460,172.66
交易性金融负债			9,996,996.50
应付票据		2,843,337,780.83	3,207,234,239.85
应付账款		142,289,434.64	192,061,024.02
预收款项		75,471,796.81	582,480,135.80
应付职工薪酬		36,350,404.64	67,392,370.92
应交税费		-26,859,486.07	-21,486,609.89
应付利息		7,325,454.63	25,506,860.35
应付股利			
其他应付款		25,270,497.41	73,693,044.32
一年内到期的非流动负债		365,000,000.00	365,000,000.00
其他流动负债		1,499,473,696.84	1,497,130,117.00
流动负债合计		6,256,324,282.96	7,456,468,351.53
非流动负债：			
长期借款		223,670,000.00	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		113,362,522.87	253,187,950.27
其他非流动负债			
非流动负债合计		337,032,522.87	266,857,950.27
负债合计		6,593,356,805.83	7,723,326,301.80
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		639,824,946.00	639,824,946.00
资本公积		2,001,788,639.60	2,418,721,890.50
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		173,883,010.29	173,883,010.29
一般风险准备			
未分配利润		510,276,076.72	336,674,556.87
所有者权益(或股东权益)合计		3,325,772,672.61	3,569,104,403.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计		9,919,129,478.44	11,292,430,705.46

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

2010年1-6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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		14,333,752,267.50	7,910,618,169.69
其中：营业收入		14,333,752,267.50	7,910,618,169.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,092,219,328.28	7,475,938,113.16
其中：营业成本		13,594,995,026.40	6,952,222,208.18
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		60,336,222.84	212,924,139.82
销售