

厦门国贸集团股份有限公司

2013 年第三季度报告正文

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	何福龙
主管会计工作负责人姓名	李植煌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈秋金

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）经营财务部总经理陈秋金女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	26,328,214,393.46	24,112,640,385.16	9.19
归属于上市公司股东的净资产	5,106,614,914.07	4,756,741,523.16	7.36
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,075,153,619.31	1,405,788,075.34	47.61
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	35,964,961,167.10	29,096,769,311.51	23.60
归属于上市公司股东的净利润	482,809,732.37	226,401,078.70	113.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	405,546,646.46	202,806,826.22	99.97
加权平均净资产收益率(%)	9.78	4.85	增加 4.93 个百分点

基本每股收益（元/股）	0.36	0.17	113.25
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.17	113.25

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		117,150			
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
深圳市汕源新实业有限公司	未知	0.53	7,004,458	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
贺青平	未知	0.29	3,924,300	0	未知
张忠民	未知	0.26	3,454,514	0	未知
王春华	未知	0.23	3,000,000	0	未知
叶卫真	未知	0.20	2,700,000	0	未知
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.17	2,312,628	0	未知
陈耿斌	未知	0.16	2,152,447	0	未知
鞠成立	未知	0.15	2,037,000	0	未知
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		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		
深圳市汕源新实业有限公司	7,004,458		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		
贺青平	3,924,300		人民币普通股		
张忠民	3,454,514		人民币普通股		
王春华	3,000,000		人民币普通股		
叶卫真	2,700,000		人民币普通股		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,312,628		人民币普通股		
陈耿斌	2,152,447		人民币普通股		
鞠成立	2,037,000		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。
--	--

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

项目	2013 年	2012 年	变动率	变动情况说明
资产负债表	2013.09	2012.12		
货币资金	2,583,842,702.52	1,895,458,493.05	36.32%	主要因报告期公司地产项目预收购房款增加所致
交易性金融资产	214,311,784.66	133,464,300.56	60.58%	主要因报告期国贸期货经纪有限公司购入债券及厦门国贸投资有限公司持有的基金余额增加所致
应收票据	1,534,361,060.51	993,084,164.44	54.50%	主要因报告期公司结算方式较多采用票据所致
预付账款	3,585,944,764.29	2,108,327,050.17	70.08%	主要因报告期地产子公司预付的土地出让金增加所致
应收货币保证金	903,021,198.70	666,307,862.25	35.53%	主要因报告期国贸期货经纪有限公司的客户货币保证金增加所致
应收质押保证金	11,816,760.00	61,396,876.00	-80.75%	主要因报告期国贸期货经纪有限公司的客户质押保证金减少所致
应收利息	7,716,884.67	3,822,396.43	101.89%	主要因报告期国贸期货经纪有限公司的债券投资利息增加所致
其他应收款	1,735,405,068.52	530,767,513.59	226.96%	主要因报告期公司利用自有闲置资金购买的银行短期理财产品余额以及应收子公司少数股东的往来款增加所致
交易性金融负债	1,597,680,560.00	42,235,693.39	3682.77%	主要因报告期公司新增黄金租赁业务所致
应付货币保证金	966,565,978.15	694,389,040.47	39.20%	主要因报告期国贸期货经纪有限公司的客户货币保证金增加所致
应付质押保证金	11,816,760.00	61,396,876.00	-80.75%	主要因报告期国贸期货经纪有限公司的客户质押保证金减少所致
应交税费	-181,963,720.54	-57,096,732.93	-218.69%	主要因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	79,821,550.96	39,250,758.44	103.36%	主要因报告期公司计提的企业债券利息增加所致
其他应付款	880,898,442.65	626,751,228.74	40.55%	主要因报告期公司应付关联方暂借款增加所致
一年内到期的非流动负债	32,000,000.00	240,000,000.00	-86.67%	主要因报告期公司偿还了一年内到期的长期借款 2.1 亿元所致
递延所得税负债	94,967,262.05	283,142,714.43	-66.46%	主要系子公司厦门国贸金海湾投资有限公司因会计与税法土地成本分摊方法存在差异, 报告期转回相应的递延所得税负债 1.90 亿元所致
利润表	2013.1-9	2012.1-9	变动率	变动情况说明
营业税金及附加	543,229,544.70	262,531,472.37	106.92%	主要因报告期公司房地产业务收入增加, 相应土地增值税、营业税及附加税费增加所致
财务费用	123,549,291.75	468,904,149.20	-73.65%	主要因报告期公司的银行借款规模下降, 银行利息支出相应减少以及报告期汇兑收益增加所致
资产减值损失	67,771,519.10	17,240,079.58	293.10%	主要因报告期公司计提的坏账准备增加所致
公允价值变动收益	37,108,684.01	-16,285,124.75	327.87%	主要因报告期末公司的大宗商品期货套期保值在手合约浮动亏损减少所致
投资收益	57,651,724.38	38,091,437.06	51.35%	主要因报告期公司短期资金理财收益增加所致
所得税费用	241,581,255.66	125,522,969.69	92.46%	主要因报告期公司利润总额增加所致
现金流量表	2013.1-9	2012.1-9	变动率	变动情况说明
经营活动产生的现金流量净额	2,075,153,619.31	1,405,788,075.34	47.61%	主要因报告期公司房地产项目预收购房款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-466,705,632.21	173,079,650.73	-369.65%	主要因报告期公司经营活动产生的现金净流入较大, 公司提前偿还了银行借款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2013 年 2 月 25 日召开的公司第七届董事会二 0 一三年度第二次会议及 2013 年 3 月 18 日召开的二 0 一三年第二次临时股东大会审议通过了《关于整合集装箱码头业务暨成立合资公司的方案》的议案。为进行厦门港集装箱码头业务整合,同意公司及公司下属全资子公司宝达投资(香港)有限公司(以下简称"宝达投资")合计持有 100%股权的厦门国贸码头有限公司以及公司持有 30%股权的厦门海沧港务有限公司与厦门象屿新创建码头有限公司、厦门港务集团海天集装箱有限公司以新设合并的方式设立一家合资公司。同时部分合资公司的股东将以资产、股权或现金对合资公司进行同步出资。同意授权公司、宝达投资为实施本次整合与其他相关各方签署关于成立合资公司的合并及同步出资协议、合资公司合资合同、合资公司章程及其他所需相关文件。(信息详见 2013 年 1 月 4 日、2 月 26 日和 3 月 19 日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》及《上海证券报》的公司 2013-04、09、10、11 及 13 号公告。)

2013 年 10 月 23 日召开的公司第七届董事会二 0 一三年度第八次会议审议通过了《关于签署<关于成立厦门集装箱码头集团有限公司(暂定名)之合并及同步出资协议之补充协议>的议案》,同意公司及宝达投资与其他相关各方签署《关于成立厦门集装箱码头集团有限公司(暂定名)之合并及同步出资协议之补充协议》,将原《关于成立厦门集装箱码头集团有限公司(暂定名)之合并及同步出资协议》(以下简称"合并及同步出资协议")第 8.1.2 条修订为"各方同意,如截至 2013 年 12 月 31 日或经各方同意延长的一个更长的期限内,上述第 8.1.1 条所规定生效条件仍未能满足,则本协议到期自动终止",合并及同步出资协议其他条款继续有效。(信息详见 2013 年 10 月 24 日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》及《上海证券报》的公司 2013-28 号公告。)

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

厦门国贸集团股份有限公司
法定代表人:何福龙
2013 年 10 月 29 日