

## 厦门国贸集团股份有限公司

### 2012 年年度报告摘要

#### 一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

#### 1.2 公司简介

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈晓华	陈弘	
电话	0592-5161888	0592-5161888	
传真	0592-5160280	0592-5160280	
电子信箱	cathy@itg.com.cn	chenhong@itg.com.cn	

#### 二、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

	2012 年(末)	2011 年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010 年(末)	
				调整后	调整前
总资产	24,112,640,385.16	21,215,065,188.83	13.66	20,339,971,239.72	20,339,971,239.72
归属于上市公司股东的净资产	4,756,741,523.16	4,596,124,769.94	3.49	4,288,467,560.99	4,288,467,560.99
经营活动产生的现金流量净额	2,247,750,545.57	-1,284,219,583.77	275.03	-2,746,211,914.13	-2,746,211,914.13
营业收入	41,835,135,285.63	45,631,394,903.63	-8.32	33,991,403,187.07	33,991,403,187.07
归属于上市公司股东的净利润	386,565,950.51	541,105,428.86	-28.56	525,553,678.23	525,553,678.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净	254,817,988.24	180,253,168.47	41.37	243,246,202.93	243,246,202.93

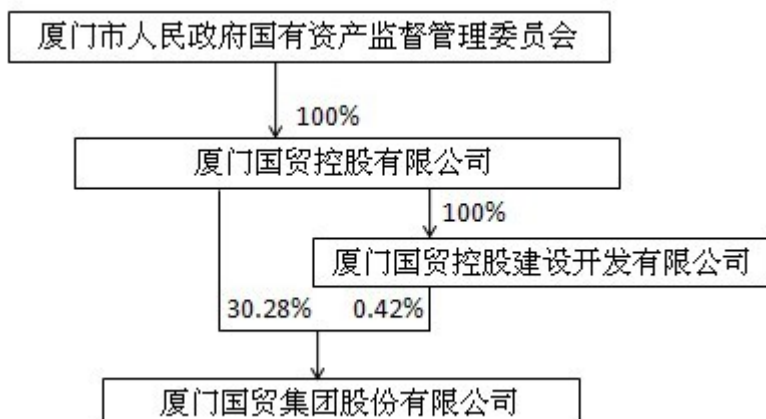
利润					
加权平均净资产收益率 (%)	8.28	12.16	减少 3.88 个百分点	12.18	12.18
基本每股收益 (元 / 股)	0.29	0.41	-28.56	0.39	0.51
稀释每股收益 (元 / 股)	0.29	0.41	-28.56	0.39	0.51

## 2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	118,633	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	114,847		
前 10 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	0.52	6,950,458	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
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	未知	0.31	4,175,199	0	未知
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.26	3,459,460	0	未知
中国工商银行股份有限公司—嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	未知	0.23	3,110,227	0	未知
江西国际信托股份有限公司—金狮 90 号资金信托合同	未知	0.23	3,000,000	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	0.22	2,957,488	0	未知
贝莱德机构信托公司—中国机会基金	未知	0.20	2,612,898	0	未知
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.20	2,602,088	0	未知
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。				

### 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 三、管理层讨论与分析

### 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，全球经济持续低迷，美国经济复苏缓慢，欧债危机深度蔓延，新兴经济体增长乏力。国内经济稳中趋缓，经济增长动力减退，经济发展结构不平衡、不可持续问题日显突出。公司面对大宗商品价格剧烈波动、房地产调控力度不断加大、企业经营成本高企等重重困难，坚定不移地贯彻了转变经营模式、提升经营质量的工作方针，坚定信心，迎难而上，推进了各项业务经营活动有序开展。

报告期内，公司始终围绕提升流通整合服务和房地产开发两大主业核心竞争力的目标，不断探索转变经营模式的新途径，以夯实基础和提升经营质量。与此同时，不断梳理和完善与市场相适应的组织架构，建立和完善多项管理制度，进一步推动公司业务的健康发展。公司积极运用境外人民币高级债券、短期融资券等多样化的低成本融资渠道，有效控制财务费用，积累了境外融资的宝贵经验。报告期内，公司以业务精细化管理为主要方向，稳步推进内控体系建设。公司加强职能部门与业务部门的互动交流，发掘培养综合性人才，以提升人力资源管理水平。公司优化 ERP 和 OA 等信息系统的运行，进一步提高了管理效率。

报告期内，公司实现营业收入 418.35 亿元，实现归属母公司所有者的净利润 3.87 亿元，加权平均净资产收益率 8.28%。报告期内，公司再次入选《财富》杂志评选的中国企业 500 强榜单（排名 110 位）及世界品牌实验室评选的中国品牌 500 强（品牌价值 60.19 亿元），荣获上海证券交易所第十一届中国公司治理论坛“2012 年度上市公司董事会奖”及《董事会》杂志第八届中国上市公司董事会“金圆桌奖”，并蝉联福建省“模范劳动关系和谐企业”和厦门“年度最佳雇主”单位称号。

#### 公司主营业务经营情况：

##### 流通整合业务：

报告期内，国内外错综复杂的形势，尤其是大宗商品价格的巨幅波动，给公司流通整合业务带来了前所未有的挑战。面对困难，公司加强市场研判和风险防范，从调整产品结构入手，在确保拳头产品的行业地位和竞争优势的同时，积极培育发展新模式、新业务，加大异地市场的开发力度，寻求业务发展的突破口，以巩固经营成果。全年公司实现流通整合业务营业收入 380.40 亿元，其中进出口总额 22.27 亿美元，内贸总额 240.25 亿元。

报告期内，公司扩大产品中心规模，积极寻求新的盈利模式：铁矿中心进一步扩大市场

份额，铁矿业务签约量同比增长近三成，实现了较好的经济效益；钢铁中心根据区域特点为客户量身定制营销产品，开拓钢材自营出口业务，培植新的业务增长点；煤炭中心加强与优质供应商及客户的合作，开拓异地区域市场，抓住行业调整机遇提升业务规模，巩固行业领先地位；汽车中心加强品牌梳理，改善经营结构，根据市场情势，通过建店、收购兼并等方式实现规模化经营；纸业中心不断丰富供应链节点，开发新产品、新市场，严控敞口风险，规模效益进一步显现；公司新组建纺织品中心，组成了从原料、面料到服装的产业链条，实现资源共享，有效提升纺织品业务的整体竞争力。此外，报告期内公司还进一步巩固并丰富贸易产品线，金属硅、镁出口量再居行业前茅，领先优势持续扩大；木材贸易经过数年培育，进口规模稳步增长；新开发的医疗设备业务在福建省内已具备一定的行业影响力。公司坚定实施“走出去”战略，开阔国际视野，培养综合人才，供应链精细化管理和多点盈利模式已初见成效。美国 ITG VOMA 公司呈现良好的发展态势，规模与利润不断扩大，北京公司力拓古巴市场，有计划布局海外业务。

报告期内，物流业务积极转变经营理念，强化“以满足客户需求为导向”的经营方针，以提升盈利能力为核心目标，逐步由传统物流向建立现代物流供应链模式转变。公司认真梳理物流业务流程，逐步实现单据流、资金流、信息流同步；推动物流业务向打造多节点、长链条的经营模式发展，在项目带动方面积累了宝贵经验；积极深化内贸物流，有效提升件杂货运输管理与资源整合能力。除传统业务外，公司还积极尝试贸易物流一体化及供应链业务的开发，以拓展新的业务思路。

报告期内，公司获中国产品质量协会授予“2012 年度全国质量守信企业”称号。厦门国贸泰达物流有限公司跻身全国 5A 级物流企业行列。国贸报关行荣获厦门检区首批“信用管理 A 级企业”称号。厦门国贸东本汽车销售服务有限公司荣获东风本田全国最高荣誉“金钥匙”经销商奖。

### **房地产业务：**

2012 年，国家继续执行限购、限贷、房产税改革试点以抑制房产价格过快上涨，2013 年初更进一步出台了“新国五条”及相关细则，以进一步加强对房地产行业的调控。在行业压力日益加大的环境下，公司以“主动管理、主动服务、主动作为”的积极姿态，凭借品牌、质量和管理优势，加大销售力度，逐项落实年度经营计划。2012 年是公司新开工面积最大，开发效率最高的一年。报告期内，国贸地产在建和储备项目的总建筑面积达到 324.8 万平方米，签约销售总面积 54.09 万平方米，签约销售金额 67.14 亿元，账面确认销售面积 15.03 万平方米，账面确认销售金额 31.82 亿元。

为助推房地产业务的稳步、健康发展，报告期内公司在原房地产事业部基础上，组建了厦门国贸地产集团有限公司，并对地产品牌建设进行优化，以整合开发资源，提升开发资质及授信等级，增强国贸地产的市场竞争力和品牌影响力。公司深入分析了各项目所在区域的政策和销售情况，及时把握市场变化和调整战略布局，将设计成本管理、工程进度质量与房产销售有机结合，制定灵活有效的营销策略，取得较好效果。公司推进开发业态多元化，从纯住宅类型逐步朝住宅与商业地产并举的方向发展，报告期内首个商业地产项目国贸商城的开发建设与对外招商工作顺利开展。

报告期内，公司以发展眼光进行土地储备，全年累计新增土地储备建筑面积约 114 万平方米，为房地产持续开发打下坚实基础。其中，公司联手另一上市公司福建漳州发展股份有限公司，以联合竞拍方式成功竞得漳州市漳浦县 8 幅优质地块，与厦门天地开发建设公司以股权合作形式，共同开发厦门五缘湾区域国贸新天地项目。土地储备手段的多元化，使公司房地产业务能够有效整合营销和客户资源，实现合作共赢。

报告期内，国贸地产荣获 2012 中国地产荣誉榜“2012 年度影响中国的房地产品牌企业”



称号，被中国主流媒体房地产宣传联盟、厦门日报社等机构评为“海西房地产领军企业”，还荣获“厦门特区建设 30 年功勋企业-最具领导力地产品牌”、第三届闽南地产年会“特区建设 30 年-城市贡献标杆地产企业”等称号。国贸天琴湾产品系赢得业界认可，被国务院发展研究中心企业研究所等认证为“2012 年中国房地产地方项目品牌价值 TOP10”，成为公司地产业务实现规模化和标准化发展的里程碑。

### 产业群业务：

报告期内，国贸期货经纪有限公司提升战略布局，优化业务结构，新增合肥、广州、九江营业部。为抓住行业发展机遇，提升国贸期货的资本实力，公司向国贸期货增资 4 亿元人民币，使其获得资产管理业务资质，为发展期货创新业务奠定基础。福建金海峡融资担保有限公司不断延伸经营范围，合作银行与业务品种均有所增加，并取得自开保函资质，在规范风险管控的基础上保持较好且稳健的发展势头。继成功参股投资厦门同安农银村镇银行后，公司又投资参股了“厦门海沧恒鑫小额贷款有限公司”，进一步深化在金融业务领域的探索。

## 3.1.1 主营业务分析

### 3.1.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	41,835,135,285.63	45,631,394,903.63	-8.32
营业成本	39,142,587,217.60	43,180,064,285.69	-9.35
销售费用	847,329,785.86	880,104,192.08	-3.72
管理费用	120,832,931.40	117,920,655.27	2.47
财务费用	547,901,066.81	451,066,269.66	21.47
经营活动产生的现金流量净额	2,247,750,545.57	-1,284,219,583.77	275.03
投资活动产生的现金流量净额	-645,849,610.35	179,300,836.63	-460.20
筹资活动产生的现金流量净额	-1,082,638,447.97	992,350,859.39	-209.10
资产减值损失	83,577,238.92	44,425,176.16	88.13
公允价值变动收益	-28,044,086.02	-5,219,728.80	-437.27
投资收益	199,929,900.66	492,544,055.83	-59.41
营业外支出	25,951,736.80	13,507,015.62	92.14
所得税费用	180,767,786.42	281,963,684.73	-35.89

### 3.1.1.2 收入

#### （1）驱动业务收入变化的因素分析

公司主业为流通整合和房地产，大宗商品、房地产的市场价格和销售量是影响公司营业收入产生波动的主要原因。

#### （2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，公司流通整合业务实现营业收入 380.40 亿元，同比上年减少 12.25%，其中，钢材、橡胶等大宗贸易品种受宏观经济影响，市场低迷，价格下跌，是公司营收下降的主要因素。公司积极应对市场变化，及时调整产品结构，铁矿、纸张、木材等品种业务规模有所增长，对稳定经营规模起到了一定作用。

受益于良好的房地产销售状况，公司房地产业务实现营业收入 31.82 亿元，同比去年增

长 71.50%。

### (3) 主要销售客户的情况

本报告期，公司前五名客户的营业收入合计 7,019,710,639.37 元，占公司全部营业收入的 16.78%。

客户	营业收入总额（元）	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	3,786,736,463.07	9.05
第二名	1,366,276,595.33	3.27
第三名	673,972,831.91	1.61
第四名	632,285,530.97	1.51
第五名	560,439,218.09	1.34
合计	7,019,710,639.37	16.78

### 3.1.1.3 成本

#### (1) 成本分析表

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额 (元)	本期占总成 本比例(%)	上年同期金额 (元)	上年同期占 总成本比例 (%)	本期金额较 上年同期变 动比例(%)
流通整合业务-贸易	采购成本	36,502,605,473.66	93.26	41,973,016,577.42	97.20	-13.03
流通整合业务-物流	运输成本、人工成本	331,288,246.56	0.85	181,040,331.08	0.42	82.99
房地产业务	土地、建安及其他	1,856,977,717.32	4.74	715,674,262.26	1.66	159.47
产业群业务	服务成本及其他	451,715,780.06	1.15	310,333,114.93	0.72	45.56

#### (2) 主要供应商情况

本报告期，公司向前五名供应商合计采购金额为 3,937,960,317.00 元，占年度营业成本总额的 10.06%。

供应商	采购金额（元）	占营业成本比例(%)
第一名	833,558,504.93	2.13
第二名	826,796,921.22	2.11
第三名	810,199,001.36	2.07
第四名	758,710,921.04	1.94
第五名	708,694,968.45	1.81
合计	3,937,960,317.00	10.06

### 3.1.1.4 费用

(1) 本报告期，财务费用较上年同期增加 9,683.48 万元，增长 21.47%，主要原因是本期人民币对美元升值放缓，导致汇兑收益较上年同期减少 11,104.64 万元。

(2) 本报告期，所得税费用较上年同期减少 10,119.59 万元，下降 35.89%，主要原因是本报告期公司实现的利润总额减少。

### 3.1.1.5 现金流

项目名称	2012 年度 (元)	2011 年度 (元)	同比增减 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	2,247,750,545.57	-1,284,219,583.77	275.03	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	-645,849,610.35	179,300,836.63	-460.20	主要因报告期公司进行对外股权投资以及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	-1,082,638,447.97	992,350,859.39	-209.10	主要因报告期公司房地产项目预收购房款增加所致

### 3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
流通整合业务	38,040,197,178.06	36,833,893,720.22	3.17	-12.25	-12.62	增加 0.41 个百分点
房地产业务	3,181,695,721.50	1,856,977,717.32	41.64	71.50	159.47	减少 19.79 个百分点
产业群业务	613,242,386.07	451,715,780.06	26.34	44.29	45.56	减少 0.64 个百分点
合计	41,835,135,285.63	39,142,587,217.60	6.44	-8.32	-9.35	增加 1.06 个百分点

报告期内，占公司营业收入 10% 以上的行业为流通整合业务。流通整合业务实现营业收入 380.40 亿元，占公司全部营业收入的 90.93%，毛利率较去年同期增加 0.41 个百分点。其中，钢材、橡胶等大宗贸易品种受宏观经济影响，市场低迷，价格下跌，是流通整合业务营收下降的主要因素。因房地产销售情况良好，公司房地产业务实现营业收入 31.82 亿元，同比去年增长 71.50%。

### 3.1.3 资产、负债情况分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的	本期期末金额较上期

				比例 (%)	未变动比例 (%)
货币资金	1,895,458,493.05	7.86	1,293,870,316.99	6.10	46.50
交易性金融资产	133,464,300.56	0.55	23,572,316.39	0.11	466.19
应收票据	993,084,164.44	4.12	677,979,633.90	3.20	46.48
应收账款	1,423,244,272.16	5.90	1,045,975,808.85	4.93	36.07
应收利息	3,822,396.43	0.02	244,303.61	0.001	1,464.61
其他应收款	530,767,513.59	2.20	315,411,284.51	1.49	68.28
可供出售金融资产	143,724,309.43	0.60	493,791,579.88	2.33	-70.89
长期股权投资	665,862,649.08	2.76	351,923,404.01	1.66	89.21
在建工程	252,252,969.79	1.05	70,176,746.10	0.33	259.45
交易性金融负债	42,235,693.39	0.18	25,657,436.38	0.12	64.61
应付账款	1,109,766,928.21	4.60	725,946,512.73	3.42	52.87
预收款项	5,558,694,614.49	23.05	2,774,376,484.19	13.08	100.36
应付货币保证金	694,389,040.47	2.88	515,225,968.59	2.43	34.77
应交税费	-57,096,732.93	-0.24	340,346,998.25	1.60	-116.78
应付股利	2,072,210.19	0.01	224,393,479.46	1.06	-99.08
其他应付款	626,751,228.74	2.60	406,418,483.82	1.92	54.21
一年内到期的非流动负债	240,000,000.00	1.00	50,000,000.00	0.24	380.00
其他流动负债	724,389,849.34	3.00	14,159,172.50	0.07	5,016.05
长期借款	49,938,866.33	0.21	902,960,000.00	4.26	-94.47
应付债券	1,190,266,315.99	4.94	793,400,000.00	3.74	50.02
长期应付款	8,661,215.95	0.04	15,978,112.94	0.08	-45.79

货币资金：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：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：主要因公司本期结算方式较多采用票据所致。

应收账款：主要因第四季度公司流通整合业务规模扩大所致。

应收利息：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：主要因报告期应收子公司少数股东的往来款和应收期货保证金增加所致。

可供出售金融资产：主要因报告期公司出售海南橡胶股票所致。

长期股权投资：主要因报告期公司对厦门国贸金融中心开发有限公司出资 1.26 亿元以及新设福建东南花都置业有限公司等 6 家公司增加长期股权投资 2.13 亿元所致。

在建工程：主要因报告期内公司在建船舶工程款增加所致。

交易性金融负债：主要因报告期末公司大宗商品套期保值期货合约浮动亏损增加所致。

应付账款：主要因第四季度公司流通整合业务规模扩大及地产项目尚未结算的工程款增加所

致。

预收款项：主要因报告期公司房地产项目预收购房款增加所致。

应付货币保证金：主要因国贸期货经纪有限公司的客户货币保证金增加所致。

应交税费：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。

应付股利：主要因报告期公司向合资子公司的股东厦门市路桥房地产开发有限公司支付股利所致。

其他应付款：主要因报告期应付子公司少数股东往来款增加所致。

一年内到期的非流动负债：主要因报告期公司一年内到期的长期借款增加所致。

其他流动负债：主要因报告期公司发行短期融资券 7 亿元所致。

长期借款：主要因报告期公司提前偿还部分长期借款所致。

应付债券：主要因报告期公司在香港地区发行 4 亿元人民币高级债券所致。

长期应付款：主要因公司流通整合业务的融资租赁租箱业务量下降，导致待结转的增值税销项金额减少所致。

### 3.1.4 核心竞争力分析

经过 32 年的发展，公司已形成流通整合服务与房地产开发两大主业以及围绕双主业的产业群支撑体系。公司在多年的业务经营中树立了良好的品牌和声誉，为中国企业 500 强，中国服务业企业 500 强，国家 5A 级物流商，福建省著名房地产开发商，多次荣获全国“重合同守信用”称号，并入选上证 380 指数。

流通整合业务优势：公司经营贸易业务 32 年，拥有丰富的贸易行业经验和优秀的人才储备，建立了有效的业务管控体系，主要业务品种特色基本形成。公司在北京、上海、广州、天津、成都、香港、台湾、美国和印尼等地设有区域公司或办事处，形成了辐射国内重要经济区及重要海外市场的货源渠道和营销网络，能有效对市场需求做出快速反应。现有物流业务几乎覆盖货代、报关、仓储、堆场等产业链各环节，并积极推进转型升级。

房地产业务优势：公司一直致力于品牌形象打造，国贸地产金钥匙商标是厦门市第一个房地产类著名商标，福建省第一批省级著名商标。多年来，公司不断创新，坚持将品牌形象与产品品质有机结合，在厦门、芜湖、合肥、南昌等地区成功开发了一系列以“国贸”冠名的房地产精品项目并广受赞誉，在户型设计和产品品质等方面具备较强的区域竞争力。如今，以成立厦门国贸地产集团为契机，公司将进一步发挥经营优势，提升国贸地产“金钥匙”品牌影响力，不断强化“以优化户型为主的住宅产品创新和开发能力”的核心竞争力，成为引领城市生活品质的“城市精品地产商”。根据克而瑞信息集团联合中国房地产测评中心的统计数据，厦门国贸地产集团 2013 年一季度商品房销售金额进入全国前 50 强。

产业群业务优势：公司产业群业务是流通整合、房地产两大主业的协同与补充，在支持主业发展壮大的同时积极培育新兴业务。在金融服务领域，国贸期货经纪有限公司、福建金海峡担保公司、厦门海沧恒鑫小额贷款有限公司等可对接主业，提升公司各类业务的协同以及与客户粘合度，为公司增加新的利润增长点。

人才优势：通过长期的业务实践，公司建立了一支团结高效的管理团队，培养了大量的业务精英。公司员工队伍素质高、能力强、诚恳敬业、经验丰富，拥有广泛和稳定的业务网络，能够及时有效地为客户提供全方位的服务。

地域优势：公司地处海峡西岸重要中心城市--福建省厦门市。国家“十二五规划”提出推进厦门两岸区域金融服务中心建设，《厦门市深化两岸交流合作综合配套改革试验总体方案》中更明确指出将厦门建设成为海峡西岸先进制造业和新兴产业基地以及建设两岸区域性金融服务中心。随着两岸经贸往来不断增强，以厦门为核心之一的海西经济区有可能成为国内

发展最快的经济区域，公司作为海西经济区龙头企业之一将直接受益。

**管理体系优势：**公司目前已建立了系统规范的企业管理架构，根据《公司法》等相关法律法规，建立了以股东大会为权力机构，董事会为决策机构，监事会为监督机构，高级管理层为经营管理机构的独立法人治理结构，并制定了二十余部公司治理相关规章制度，内部控制体系健全，各管理环节协调运作。

**品牌优势：**公司成立 32 年，树立了良好的对外形象，具备了一定的品牌知名度。"ITG"被认定为中国驰名商标，"国贸"被认定为福建企业知名字号，国贸地产"金钥匙"为福建省著名商标，公司于 2011、2012 连续两年入选世界品牌实验室"中国 500 最具价值品牌"排行榜，目前排名第 250 位，品牌价值 60.19 亿元。

此外，公司上市 17 年，在公司治理、信息披露等方面积累了丰富经验，先后入选上交所公司治理指数，社会责任指数，是福建省唯一一家获得过上交所董事会奖和信息披露奖两项殊荣的上市公司，多并次入选《董事会》杂志评选的中国上市公司董事会"金圆桌奖"。

## 3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### 3.2.1 行业竞争格局和发展趋势

2013 年，国际金融危机深层次影响将持续显现。主要发达经济体经济疲软、加之货币宽松量化政策的实施，引发贸易保护主义升级，国际金融和商品市场持续动荡，新兴市场经济体需要应对全球贸易下滑和资本流动高度波动的压力。联合国经济与社会事务部发布的《2013 年世界经济形势与展望》，预计 2013 年世界经济增长率仅为 2.4%。世界经济复苏充满的不确定性和不稳定性，加大了公司对大宗商品与金融资产价格走势的判断难度，公司业务发展仍面临挑战。

国内方面，尽管 2012 年四季度以来经济出现企稳回升的态势，但回升的基础尚未稳固，经济发展结构的调整与发展方式的转变依然具有迫切性和严峻性。政府工作报告预计我国 2013 年 GDP 增速为 7.5%，宏观政策将着重在"促进经济持续健康发展"的基调上，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，同时推进城镇化，深化经济体制改革。国内经济面临着加快转变经济发展方式的压力，同时国家也处于重要的战略机遇期。2013 年，公司将积极因应环境变化，抓住机遇，直面挑战。

公司地处厦门，2012 年海峡两岸货币清算机制正式启动，大陆与台湾的经济合作取得重要进展，两岸互动日益频繁。公司已获准设立全资台湾子公司，将依托地域和政策扶持优势，力争在对台业务方面取得更多进展。

#### **流通整合业务方面：**

2012 年，世界经济增长低迷，外需不振、贸易摩擦升级、大宗商品价格剧烈波动等因素给我国进出口贸易造成极大压力。2013 年，国家提出了继续把握好稳中求进的总基调，保持宏观政策的连续性和稳定性，坚持结合稳定出口与扩大进口，推动对外贸易从规模扩张向质量效益提高转变、从成本和价格优势向综合竞争优势转变等思路，这些将为公司贸易业务的发展提供背景支持。此外，国家提倡引导企业加快走出去步伐，公司在保持原有市场份额的基础上，也将顺应政策趋势，依托品牌优势在全球市场开拓新业务。

物流方面，作为对国民经济发展有着重要影响的物流行业已受到政府高度重视，"物流业国九条"、《关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》等一系列相关政策的密集出台，对促进我国现代物流业转型起到了很好的推动作用。但粗放经营的传统增长方式、居高不下的物流成本和持续降低的利润率仍然制约着物流产业的长远发展。2013 年，国家提出将进一步完善现代流通体系，深化流通体制改革，加快物流业结构调整，减轻物流企业税费负担，以逐步解决物流成本占 GDP 比重过大、流通效率低下的困境，促进重要商品市场的

供需平衡。日益加大的政策扶持力度将对公司流通整合业务的持续健康发展产生积极作用。公司将提高供应链整体服务能力，开拓多元化发展渠道，以适应行业转型升级的要求。

#### **房地产业务方面：**

2012 年以来，国家继续执行抑制房地产价格过快上涨的政策，坚持各项房地产调控不动摇。2013 年 2 月，中央出台“新国五条”政策，除继续打击投机投资性购房外，还将进一步完善稳定房价工作责任制，扩大个人住房房产税改革试点范围等。种种措施表明了中央严格执行房地产调控的决心。未来随着中国经济发展模式的转变，房地产调控效果的显现，房地产行业将逐步转入更加健康、理性的发展之路。而新型城镇化进程的实施，内需扩大所带来的市场需求，将为住宅地产和商业地产的发展带来广阔的前景。公司将顺应时势，把握不同开发区域的进入时点与产品策略，在城镇化浪潮和行业竞争格局中巩固并提升市场地位；同时根据未来商业发展趋势，拟整合各类资源，进一步探索商业地产的发展模式。

### **3.2.2 公司发展战略**

根据公司制定的 2011-2013 年的发展战略，公司将继续秉持“持续创造新价值”的使命以及“成为中国服务业内领先的、令人尊敬的绩优上市公司”的愿景，通过“双引擎、双驱动，打造围绕主业的产业群支撑体系”的业务定位，努力实现把公司打造为“流通整合服务商”和“城市精品地产商”的战略目标。

流通整合服务方面：整合原有贸易与物流业务，在优势产业中提升流通整合服务能力，致力成为优秀的“流通整合服务商”。

房地产开发方面：以重点二、三线城市高品质住宅开发、商铺开发经营为业务基础，积极引入战略合作伙伴，成为引领城市生活品质的“城市精品地产商”。

产业群方面：公司将继续打造金融投资、期货、担保等围绕主业发展的产业群业务，在“主业突出”的前提下进行“适度多元”的拓展，以培育新的增长点。

### **3.2.3 经营计划**

公司 2013 年的经营方针为：坚定必胜信心、增强核心能力、加快转型升级、推动持续发展。公司将继续坚持“双引擎”战略，在确保流通整合与房地产开发两大主业的相互促进和均衡发展的同时，保持经营业态的适度多元以谋求新发展。在复杂多变的经济环境下，公司将密切关注市场动态，因应形势的变化，致力于提升主业的盈利能力。公司 2013 年经营收入计划为 517.33 亿元，力争成本控制在 510 亿元。

#### **流通整合服务：**

流通事业部将根据市场和行业的上下游需求，进一步探寻经营模式的转型升级之路，在保证国内传统市场份额的同时，继续实施“走出去”战略，积极开发海外市场，尤其是新兴经济体国家具有竞争力的新资源。通过梳理和完善业务流程，加强对区域公司管理等措施，加强对业务风险的防范。利用好香港平台开展进出口业务和发挥境外融资功能，努力降低财务成本。物流中心将继续深化调整结构，力求在业务合理布局和轻重资产搭配方面取得突破。在保持并扩大传统物流业务市场份额的同时，寻找新的业务模式。继续区域公司业务的拓展，为增强自身的规模体量打好基础。

#### **房地产开发：**

2013 年，在新的市场形势下，房地产集团将认真总结经验，提升项目的经营质量，制

定灵活有效的销售策略，强化有效销售、细化签约、到款管理的业务流程，落实销售专业指导和关键节点掌控，以完成年度销售任务。加强工程建设管理，确保每个新项目的开发有序进行。落实战略规划要求，进一步提升房地产的开发资质。根据立足原有市场和兼顾拓展新城市的思路，积极进行土地储备。全面提升品牌形象，继续打造品牌影响力。加强 ERP 系统建设，推进数字化管理水平。

#### **产业群：**

2013 年，产业群业务将抓住市场契机和公司给予的支持，加快业务的拓展和自我能力的提升，争取在各自领域取得突破性进展，对公司主业形成有益补充，进一步提升公司整体实力。

#### **3.2.4 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求**

2013 年预计公司资金需求约 62 亿元人民币，公司将根据发展战略和业务经营情况，选择最优的融资组合。

#### **3.2.5 可能面对的风险**

2013 年公司仍将面临复杂多变的外部形势，未来的战略发展以及经营目标的实现将面临以下风险因素。

##### **（1）政策风险**

公司两大主流流通整合服务和房地产均属于竞争性行业，2013 年国内的金融、房地产、税收等宏观调控政策的变化都将对公司经营造成较大影响。

对策：公司将继续对国家宏观政策保持密切关注，及时根据新政策调整经营思路，顺势而为，把握时机，加快转型升级。充分运用境内外多种融资渠道和工具，获取资金的同时有效降低财务成本，以确保公司的经营和效益。

##### **（2）市场风险**

2013 年，全球经济增长动力仍较为疲软，发达国家主权债务危机削弱经济增长潜力，各国货币汇率波动频繁，商品价格持续动荡，贸易保护主义加剧，我国进出口贸易仍面临诸多压力。国内房地产市场受调控影响，竞争日趋激烈，对市场短期走势的判断和应对难度也进一步加大。

对策：公司将强化自我调整，积极寻找适应市场环境、适合自身基础的发展模式，进一步提升核心竞争能力；脚踏实地从基础工作做起，加快实现转型升级步伐。具体经营过程中，公司还将加强对国内外宏观形势的研判能力，做到及早预见、快速反应，加强风险管控，把握逆境中的发展机遇。

##### **（3）经营管理风险**

2013 年是公司第四轮战略规划的收官之年，也是新一轮战略的制订之年。公司面临如何规划未来的发展道路、选择发展路径的问题；在推动自身业务转型升级的过程中，如何进一步优化与市场相适应的管控模式，仍需做进一步的摸索；此外，公司在推进区域公司及海外平台的建设过程中，在经营理念、管理文化等方面也需进一步磨合。

对策：公司全面回顾总结以往战略规划实施的经验教训，为新一轮战略的制定奠定了扎实基础。公司将进一步优化流程，赋予业务更贴近市场的灵活性，强化问责机制，做到权责匹配；公司继续实施并完善人力资源提升计划，注重外派型人才培养，制定更有针对性的薪



酬考核与淘汰机制。针对不同地区管理文化的不同，积极借鉴和总结美国子公司经营模式和经验，更好地利用海外平台开展国际化经营。

### 3.3 利润分配或资本公积金转增预案

公司二〇一二年度利润分配预案如下：以 2012 年 12 月 31 日的总股本 1,330,835,888 股为基础，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计 133,083,588.80 元，剩余未分配利润结转以后年度。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

管理层讨论与分析章节的详细内容见公司 2012 年年度报告全文。

## 四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

### 4.1.1 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产（元）	本期净利润（元）
厦门国贸润园地产有限公司	-80,178,597.88	-90,178,597.88
厦门国贸天地房地产有限公司	499,114,991.84	-885,008.16
漳州天同地产有限公司	194,895,416.76	-5,104,583.24
厦门国贸纸业有限公司	19,581,453.37	-418,546.63
芜湖国贸汽车销售服务有限公司	19,657,651.50	-342,348.50
厦门国贸宝润汽车服务有限公司	9,877,534.88	-122,465.12
厦门阳光海湾酒店开发有限公司	29,977,093.50	-22,906.50
厦门国贸投资有限公司	99,829,319.55	-170,680.45

### 4.1.2 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产（元）	期初至处置日净利润（元）
龙岩国贸龙丰汽车销售服务有限公司	5,340,258.15	-1,960,809.60

（此页无正文，为《厦门国贸集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要》签章页）

厦门国贸集团股份有限公司  
董事长:  

二〇一三年四月十六日





# 合并及公司资产负债表

2012年12月31日

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

单位：人民币元

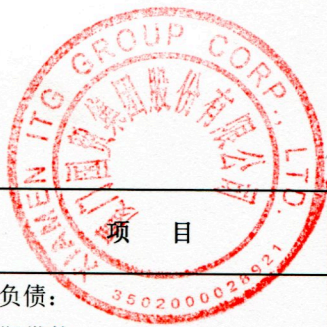
项 目	附注	期末数		期初数	
		合并	公司	合并	公司
<b>流动资产：</b>					
货币资金	五、1	1,895,458,493.05	398,794,814.72	1,293,870,316.99	311,732,558.58
交易性金融资产	五、2	133,464,300.56	9,698,554.06	23,572,316.39	22,216,843.53
应收票据	五、3	993,084,164.44	454,801,631.04	677,979,633.90	410,896,563.47
应收账款	五、4	1,423,244,272.16	650,605,145.48	1,045,975,808.85	550,691,190.42
预付款项	五、5	2,108,327,050.17	970,554,463.12	2,325,663,321.64	934,136,097.47
应收货币保证金	五、6	666,307,862.25	-	550,177,474.88	-
应收质押保证金	五、6	61,396,876.00	-	56,569,000.00	-
应收利息	五、7	3,822,396.43	-	244,303.61	-
应收股利		-	-	-	-
其他应收款	五、8	530,767,513.59	132,903,189.48	315,411,284.51	143,553,613.45
存货	五、9	13,417,744,868.56	1,402,710,059.68	12,142,411,400.25	1,934,059,565.83
一年内到期的非流动资产	五、12	29,680,939.49	-	13,648,233.93	-
其他流动资产	五、10	83,150,000.00	4,810,059,819.16	78,000,000.00	6,373,322,248.65
<b>流动资产合计</b>		<b>21,346,448,736.70</b>	<b>8,830,127,676.74</b>	<b>18,523,523,094.95</b>	<b>10,680,608,681.40</b>
<b>非流动资产：</b>					
可供出售金融资产	五、11	143,724,309.43	82,507,242.64	493,791,579.88	449,134,056.88
持有至到期投资		-	-	-	-
长期应收款	五、12	70,221,201.76	-	67,388,223.80	-
长期股权投资	五、14	665,862,649.08	3,943,755,098.95	351,923,404.01	1,912,979,486.17
投资性房地产	五、15	107,130,927.31	82,877,014.38	110,999,028.22	85,513,227.45
固定资产	五、16	976,496,739.11	86,813,255.48	1,064,274,587.45	90,463,511.50
在建工程	五、17	252,252,969.79	16,034,548.19	70,176,746.10	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	五、18	290,778,993.37	13,732,932.86	306,617,236.91	12,629,906.98
开发支出		-	-	-	-
商誉	五、19	20,830,288.42	-	20,830,288.42	-
长期待摊费用	五、20	33,120,994.31	-	34,120,759.06	-
递延所得税资产	五、21	205,772,575.88	92,953,222.06	171,420,240.03	69,597,173.82
其他非流动资产		-	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,766,191,648.46</b>	<b>4,318,673,314.56</b>	<b>2,691,542,093.88</b>	<b>2,621,433,736.80</b>
<b>资产总计</b>		<b>24,112,640,385.16</b>	<b>13,148,800,991.30</b>	<b>21,215,065,188.83</b>	<b>13,302,042,418.20</b>

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：





## 合并及公司资产负债表（续）

2012年12月31日

项 目	附注	期末数		期初数	
		合并	公司	合并	公司
<b>流动负债：</b>					
短期借款	五、24	5,070,802,225.36	3,174,997,915.03	6,018,561,936.69	2,850,226,023.06
交易性金融负债	五、25	42,235,693.39	13,009,865.00	25,657,436.38	11,923,485.00
应付票据	五、26	2,644,698,019.69	1,373,730,824.04	2,766,728,944.52	2,377,699,741.91
应付账款	五、27	1,109,766,928.21	393,119,155.38	725,946,512.73	278,165,014.08
预收款项	五、28	5,558,694,614.49	516,150,266.68	2,774,376,484.19	546,585,836.81
应付货币保证金	五、29	694,389,040.47	-	515,225,968.59	-
应付质押保证金	五、29	61,396,876.00	-	56,569,000.00	-
应付职工薪酬	五、30	139,107,418.82	77,299,774.69	121,906,487.95	75,937,078.68
应交税费	五、31	-57,096,732.93	60,067,754.25	340,346,998.25	78,170,443.65
应付利息	五、32	39,250,758.44	32,439,427.94	35,682,481.51	22,383,786.69
应付股利	五、33	2,072,210.19	-	224,393,479.46	-
其他应付款	五、34	626,751,228.74	63,427,257.36	406,418,483.82	131,859,378.66
一年内到期的非流动负债	五、35	240,000,000.00	210,000,000.00	50,000,000.00	-
其他流动负债	五、36	724,389,849.34	3,262,128,225.91	14,159,172.50	2,192,258,215.35
<b>流动负债合计</b>		<b>16,896,458,130.21</b>	<b>9,176,370,466.28</b>	<b>14,075,973,386.59</b>	<b>8,565,209,003.89</b>
<b>非流动负债：</b>					
长期借款	五、37	49,938,866.33	2,000,000.00	902,960,000.00	813,670,000.00
应付债券	五、38	1,190,266,315.99	795,800,000.00	793,400,000.00	793,400,000.00
长期应付款	五、39	8,661,215.95	-	15,978,112.94	-
专项应付款	五、40	6,317,113.10	-	1,278,507.00	-
预计负债		-	-	-	-
递延所得税负债	五、21	283,142,714.43	23,214,303.82	266,244,808.94	77,870,730.59
其他非流动负债	五、41	2,126,313.84	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,540,452,539.64</b>	<b>821,014,303.82</b>	<b>1,979,861,428.88</b>	<b>1,684,940,730.59</b>
<b>负债合计</b>		<b>18,436,910,669.85</b>	<b>9,997,384,770.10</b>	<b>16,055,834,815.47</b>	<b>10,250,149,734.48</b>
<b>股本</b>					
股本	五、42	1,330,835,888.00	1,330,835,888.00	1,330,835,888.00	1,330,835,888.00
资本公积	五、43	1,040,331,660.86	1,001,328,229.04	1,181,853,062.50	1,159,252,990.27
减：库存股		-	-	-	-
专项储备	五、44	677,253.06	-	-	-
盈余公积	五、45	236,968,577.24	236,968,577.24	201,907,896.15	201,907,896.15
一般风险准备	五、46	7,768,507.00	-	-	-
未分配利润	五、47	2,181,928,712.06	582,283,526.92	1,923,581,954.80	359,895,909.30
外币报表折算差额		-41,769,075.06	-	-42,054,031.51	-
归属于母公司股东权益合计		4,756,741,523.16	3,151,416,221.20	4,596,124,769.94	3,051,892,683.72
少数股东权益		918,988,192.15	-	563,105,603.42	-
<b>股东权益合计</b>		<b>5,675,729,715.31</b>	<b>3,151,416,221.20</b>	<b>5,159,230,373.36</b>	<b>3,051,892,683.72</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>24,112,640,385.16</b>	<b>13,148,800,991.30</b>	<b>21,215,065,188.83</b>	<b>13,302,042,418.20</b>

公司法定代表人

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



# 合并及公司利润表

2012 年度

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

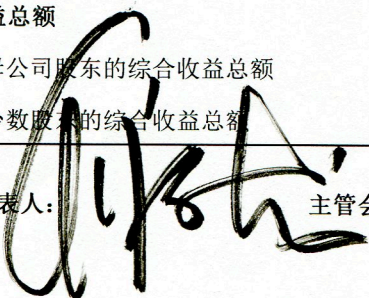
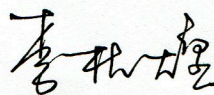
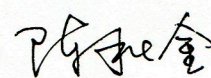
单位：人民币元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
一、营业收入	五、48	41,835,135,285.63	17,703,761,140.82	45,631,394,903.63	21,127,324,178.26
减：营业成本	五、48	39,142,587,217.60	17,281,342,620.01	43,180,064,285.69	20,790,487,289.81
营业税金及附加	五、49	551,355,150.37	81,870,845.27	482,029,225.64	142,685,152.30
销售费用	五、50	847,329,785.86	241,393,641.38	880,104,192.08	272,292,541.04
管理费用	五、51	120,832,931.40	85,862,139.08	117,920,655.27	87,587,160.01
财务费用	五、52	547,901,066.81	323,464,399.39	451,066,269.66	381,406,570.82
资产减值损失	五、53	83,577,238.92	20,209,281.38	44,425,176.16	-1,565,436.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、54	-28,044,086.02	-13,604,669.47	-5,219,728.80	-10,004,469.04
投资收益（损失以“-”号填列）	五、55	199,929,900.66	642,954,432.99	492,544,055.83	487,187,628.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,618,656.60	2,010,273.30	24,258,662.37	10,089,478.27
二、营业利润（损失以“-”号填列）		713,437,709.31	298,967,977.83	963,109,426.16	-68,385,939.89
加：营业外收入	五、56	50,930,107.34	27,007,233.07	58,545,237.68	25,706,152.76
减：营业外支出	五、57	25,951,736.80	736,520.63	13,507,015.62	1,769,566.80
其中：非流动资产处置损失		19,757,863.72	64,380.24	620,736.32	82,081.82
三、利润总额（损失以“-”号填列）		738,416,079.85	325,238,690.27	1,008,147,648.22	-44,449,353.93
减：所得税费用	五、58	180,767,786.42	-25,368,120.60	281,963,684.73	-13,792,466.91
四、净利润（损失以“-”号填列）		557,648,293.43	350,606,810.87	726,183,963.49	-30,656,887.02
归属于母公司股东的净利润		386,565,950.51		541,105,428.86	
少数股东损益		171,082,342.92		185,078,534.63	
五、每股收益					
（一）基本每股收益	五、59	0.29		0.41	
（二）稀释每股收益	五、59	0.29		0.41	
六、其他综合收益	五、60	-143,851,572.07	-157,924,761.23	-134,973,596.12	-111,225,356.99
七、综合收益总额		413,796,721.36	192,682,049.64	591,210,367.37	-141,882,244.01
归属于母公司股东的综合收益总额		242,746,465.39		406,388,616.59	
归属于少数股东的综合收益总额		171,050,255.97		184,821,750.78	

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



# 合并及公司现金流量表

2012年度

单位：人民币元

编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

项目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金		50,353,423,046.00	18,444,269,740.98	51,704,644,630.34	24,579,927,619.12
收到的税费返还		169,417,490.86	66,882,199.55	190,517,169.88	61,017,127.29
收到其他与经营活动有关的现金	六、61	395,605,897.77	6,064,415,620.76	156,036,525.87	2,021,972,501.24
经营活动现金流入小计		50,918,446,434.63	24,575,567,561.29	52,051,198,326.09	26,662,917,247.65
购买商品、接受劳务支付的现金		45,748,014,039.71	19,391,681,526.63	50,849,090,934.54	24,231,831,847.42
支付给职工以及为职工支付的现金		448,302,746.55	140,303,961.92	411,071,573.87	144,407,103.32
支付的各项税费		1,211,047,954.79	144,400,789.46	1,029,433,384.76	253,605,979.17
支付其他与经营活动有关的现金	六、61	1,263,331,148.01	3,309,768,491.34	1,045,822,016.69	1,751,476,311.31
经营活动现金流出小计		48,670,695,889.06	22,986,154,769.35	53,335,417,909.86	26,381,321,241.22
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,247,750,545.57</b>	<b>1,589,412,791.94</b>	<b>-1,284,219,583.77</b>	<b>281,596,006.43</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金		344,427,536.62	344,427,536.62	465,994,874.43	382,506,195.31
取得投资收益收到的现金		39,529,989.96	266,497,108.63	31,663,328.97	60,649,898.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		33,071,612.56	63,061.73	33,744,838.39	798,730.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金		11,685,933.55	18,849,568.16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-	-	-
投资活动现金流入小计		428,715,072.69	629,837,275.14	531,403,041.79	443,954,824.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		245,441,964.92	19,598,836.00	207,996,164.81	10,798,835.50
投资支付的现金		579,510,992.23	342,632,580.61	113,399,606.31	254,818,985.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		249,611,725.89	1,764,291,454.15	30,706,434.04	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-	-	-
投资活动现金流出小计		1,074,564,683.04	2,126,522,870.76	352,102,205.16	265,617,821.34
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-645,849,610.35</b>	<b>-1,496,685,595.62</b>	<b>179,300,836.63</b>	<b>178,337,002.99</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收投资收到的现金		40,000,000.00	-	14,697,521.44	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		40,000,000.00	-	14,697,521.44	-
取得借款收到的现金		22,982,935,024.00	12,622,230,556.08	22,991,421,884.05	11,607,472,726.35
发行债券收到的现金		1,089,880,618.11	697,200,000.00	792,800,000.00	792,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,490,000.00	-	933,763.00	-
筹资活动现金流入小计		24,119,305,642.11	13,319,430,556.08	23,799,863,168.49	12,400,272,726.35
偿还债务支付的现金		24,605,226,931.66	12,895,209,160.76	22,193,976,928.82	12,469,495,305.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		596,717,158.42	430,890,564.33	613,525,380.28	548,658,576.75
其中：子公司支付少数股东的现金		37,885,293.50	-	34,275,924.43	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-	-	-
其中：子公司减资支付给少数股东的现金		-	-	-	-
筹资活动现金流出小计		25,201,944,090.08	13,326,099,725.09	22,807,502,309.10	13,018,153,881.89
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,082,638,447.97</b>	<b>-6,669,169.01</b>	<b>992,350,859.39</b>	<b>-617,881,155.54</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-15,731,631.79</b>	<b>-7,481,956.17</b>	<b>81,377,600.84</b>	<b>54,821,332.76</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>503,530,855.46</b>	<b>78,576,071.14</b>	<b>-31,190,286.91</b>	<b>-103,126,813.36</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,114,565,200.09	311,732,558.58	1,145,755,487.00	414,859,371.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,618,096,055.55</b>	<b>390,308,629.72</b>	<b>1,114,565,200.09</b>	<b>311,732,558.58</b>

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

公司法定代表人：



# 合并股东权益变动表

## 2012年度

单位：人民币万元

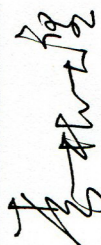
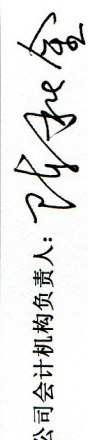
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

项 目	本期金额									
	归属于母公司股东权益									
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险储备	未分配利润	其他	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	1,330,835,888.00	1,181,853,062.50	-	-	201,907,896.15	-	1,923,581,954.80	-42,054,031.51	563,105,603.42	5,159,230,373.36
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	1,330,835,888.00	1,181,853,062.50	-	-	201,907,896.15	-	1,923,581,954.80	-42,054,031.51	563,105,603.42	5,159,230,373.36
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-141,521,401.64	-	677,253.06	35,060,681.09	7,768,507.00	258,346,757.26	284,956.45	355,882,588.73	516,499,341.95
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	386,565,950.51	284,956.45	-32,086.95	557,648,293.43
（二）其他综合收益	-	-144,104,441.57	-	-	-	-	386,565,950.51	284,956.45	171,082,342.92	-143,851,572.07
上述（一）和（二）小计	-	-144,104,441.57	-	-	-	-	386,565,950.51	284,956.45	171,082,342.92	413,796,721.36
（三）股东投入和减少资本	-	2,583,039.93	-	-	-	-	-	-	278,504,022.69	281,087,062.62
1. 股东投入资本	-	580,795.23	-	-	-	-	-	-	280,506,267.39	281,087,062.62
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,002,244.70	-
3. 其他	-	2,002,244.70	-	-	-	-	-	-	-93,671,689.93	-179,061,695.09
（四）利润分配	-	-	-	-	35,060,681.09	7,768,507.00	-128,219,193.25	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	35,060,681.09	7,768,507.00	-35,060,681.09	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-93,158,512.16	-	-93,671,689.93	-186,830,202.09
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,768,507.00
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-186,830,202.09
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	677,253.06	-	-	-	-	-	677,253.06
1. 本期提取	-	-	-	677,253.06	-	-	-	-	-	677,253.06
2. 本期使用（以负号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,190,835,888.00	1,040,331,660.86	-	677,253.06	236,968,577.24	7,768,507.00	2,181,928,712.06	-41,769,075.06	918,988,192.15	5,675,729,715.31

主管会计工作的公司负责人：

公司法定代表人：

公司会计机构负责人：



# 合并股东权益变动表

2012年度

单位：人民币元



编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

项目	上期金额							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,023,719,914.00	1,605,071,608.85	-	-	201,907,896.15	1,484,848,517.34	-27,080,375.35	457,981,978.13	4,746,449,539.12
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,023,719,914.00	1,605,071,608.85	-	-	201,907,896.15	1,484,848,517.34	-27,080,375.35	457,981,978.13	4,746,449,539.12
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	307,115,974.00	-423,218,546.35	-	-	-	438,733,437.46	-14,973,656.16	105,123,625.29	412,780,834.24
（一）净利润	-	-	-	-	-	541,105,428.86	-	185,078,534.63	726,183,963.49
（二）其他综合收益	-	-119,743,156.11	-	-	-	-	-14,973,656.16	-256,783.85	-134,973,596.12
上述（一）和（二）小计	-	-119,743,156.11	-	-	-	-	-14,973,656.16	184,821,750.78	591,210,367.37
（三）股东投入和减少资本	-	3,640,583.76	-	-	-	-	-	18,971,278.40	22,611,862.16
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	22,611,862.16	22,611,862.16
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	3,640,583.76	-	-	-	-	-	-3,640,583.76	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-102,371,991.40	-	-98,669,403.89	-201,041,395.29
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-98,669,403.89	-
（五）股东权益内部结转	307,115,974.00	-307,115,974.00	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	307,115,974.00	-307,115,974.00	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用（以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,330,835,888.00	1,181,853,062.50	-	-	201,907,896.15	1,923,581,954.80	-42,054,031.51	563,105,603.42	5,159,230,373.36

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：




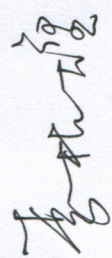
# 公司股东权益变动表

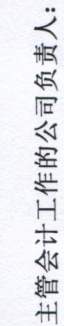
2012年度

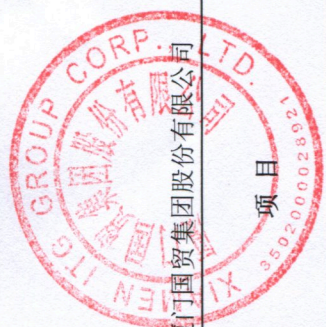
单位：人民币元

项 目	本期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,330,835,888.00	1,159,252,990.27	-	-	201,907,896.15	359,895,909.30	3,051,892,683.72
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	1,330,835,888.00	1,159,252,990.27	-	-	201,907,896.15	359,895,909.30	3,051,892,683.72
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-157,924,761.23	-	-	35,060,681.09	222,387,617.62	99,523,537.48
（一）净利润	-	-	-	-	-	350,606,810.87	350,606,810.87
（二）其他综合收益	-	-157,924,761.23	-	-	-	-	-157,924,761.23
上述（一）和（二）小计	-	-157,924,761.23	-	-	-	-	-157,924,761.23
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	35,060,681.09	-128,219,193.25	-93,158,512.16
2. 对股东的分配	-	-	-	-	35,060,681.09	-35,060,681.09	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-93,158,512.16	-93,158,512.16
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用（以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,330,835,888.00	1,001,328,229.04	-	-	236,968,577.24	582,283,526.92	3,151,416,221.20

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



编制单位：厦门国贸集团股份有限公司



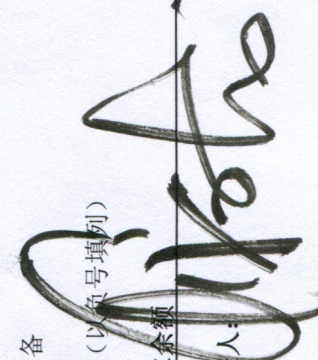
# 公司股东权益变动表

2012年度

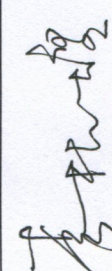
单位：人民币元

项目	上期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,023,719,914.00	1,577,594,321.26	-	-	201,907,896.15	492,924,787.72	3,296,146,919.13
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,023,719,914.00	1,577,594,321.26	-	-	201,907,896.15	492,924,787.72	3,296,146,919.13
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	307,115,974.00	-418,341,330.99	-	-	-	-133,028,878.42	-244,254,235.41
（一）净利润	-	-	-	-	-	-30,656,887.02	-30,656,887.02
（二）其他综合收益	-	-111,225,356.99	-	-	-	-	-111,225,356.99
上述（一）和（二）小计	-	-111,225,356.99	-	-	-	-	-111,225,356.99
（三）股东投入和减少资本	-	-111,225,356.99	-	-	-	-30,656,887.02	-141,882,244.01
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-102,371,991.40	-102,371,991.40
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-102,371,991.40	-102,371,991.40
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	307,115,974.00	-307,115,974.00	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	307,115,974.00	-307,115,974.00	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用（以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,330,835,888.00	1,159,252,990.27	-	-	201,907,896.15	359,895,909.30	3,051,892,683.72

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：

