

厦门国贸集团股份有限公司

2014 年第一季度报告正文

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 公司第一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	30,571,002,820.44	28,365,177,570.87	7.78
归属于上市公司股东的净资产	5,765,604,701.57	5,518,006,681.18	4.49
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-942,021,161.32	1,887,905,847.21	-149.90
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	12,665,479,642.73	10,293,188,856.15	23.05
归属于上市公司股东的净利润	252,075,706.56	122,637,906.66	105.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	175,526,590.69	28,857,463.54	508.25
加权平均净资产收益率(%)	4.47	2.55	增加 1.92 个百分点

基本每股收益（元/股）	0.19	0.09	105.54
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.09	105.54

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				118,049 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
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
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.30	3,961,499	0	未知
贺青平	未知	0.29	3,924,800	0	未知
王春华	未知	0.21	2,820,000	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	0.19	2,500,748	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	0.15	1,937,247	0	未知
范玮	未知	0.14	1,808,105	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	0.11	1,499,904	0	未知
魏玉宽	未知	0.11	1,430,000	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		
厦门国贸控股建设开发有限公司	5,595,531		人民币普通股		
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	3,961,499		人民币普通股		
贺青平	3,924,800		人民币普通股		
王春华	2,820,000		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	2,500,748	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	1,937,247	人民币普通股
范玮	1,808,105	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	1,499,904	人民币普通股
魏玉宽	1,430,000	人民币普通股

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

项目	2014 年 3 月	2013 年 12 月	变动率	变动情况说明
资产负债表				
应收质押保证金	21,627,840.00	103,399,420.00	-79.08%	主要因子公司国贸期货经纪有限公司的客户质押保证金减少所致。
其他流动资产	1,835,803,613.72	82,533,024.53	2124.33%	主要因报告期公司经营活动产生临时性资金沉淀，为提高资金使用效率而用于银行短期理财；以及报告期公司的待抵扣税费及预缴税费在本科目列示所致。
固定资产	1,115,766,592.20	647,994,753.62	72.19%	主要因公司在建工程中的船舶于报告期完工交付使用，结转至固定资产所致。
在建工程	20,174,665.59	332,422,350.44	-93.93%	主要因公司在建工程中的船舶于报告期完工交付使用，结转至固定资产所致。
短期借款	7,415,363,897.84	4,785,795,325.05	54.95%	主要因报告期公司业务规模扩大，经营所需流动资金增加所致。
应付质押保证金	21,627,840.00	103,399,420.00	-79.08%	主要因子公司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	406,176,776.37	-177,781,150.92	328.47%	主要因报告期公司的待抵扣税费及预缴税费在其他流动资产科目列示所致。
其他流动负债	51,573,381.57	846,775,350.57	-93.91%	主要因报告期公司偿还 8 亿元短期融资券所致。
利润表	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	变动率	变动情况说明
营业税金及附加	134,084,985.58	61,012,903.50	119.76%	主要因报告期公司地产业务收入增加，相应土地增值税、营业税及附加税费增加所致。
财务费用	134,980,686.21	46,210,524.91	192.10%	主要因报告期公司的银行借款规

				模上升，相应的银行利息支出增加；以及报告期人民币对美元贬值，公司汇兑收益减少所致。
资产减值损失	-10,842,810.82	13,021,062.90	-183.27%	主要因报告期公司计提的坏账准备减少所致。
公允价值变动收益	-88,421,804.21	53,563,623.55	-265.08%	主要因报告期末公司持有的商品套期保值期货、货币互换等合约的公允价值减少所致。
投资收益	206,575,401.01	77,200,368.12	167.58%	主要因报告期大宗商品套期保值期货合约处置盈利增加所致。
营业外支出	5,808,908.77	175,886.74	3202.64%	主要因报告期子公司发生债务重组损失所致。
所得税费用	92,491,440.92	58,976,031.29	56.83%	主要因报告期公司利润总额增加所致。
现金流量表	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	变动率	变动情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-942,021,161.32	1,887,905,847.21	-149.90%	主要因报告期公司增加大宗商品采购量以及支付的土地储备款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,035,743,399.01	38,295,641.06	-2804.60%	主要因报告期公司经营活动产生临时性资金沉淀，为提高资金使用效率而用于银行短期理财所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,179,050,437.83	-1,330,106,364.87	263.83%	主要因报告期公司业务规模扩张较快所致。

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

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厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称“该公司”），该事项相关议案已经公司第七届董事会二〇一三年度第二次会议及二〇一三年度第二次临时股东大会审议通过。该公司于 2013 年 12 月完成工商登记手续，正式成立。本次交易完成后，公司以及宝达投资将分别持有厦门集装箱码头集团有限公司 7.82% 和 1.61% 股权，公司合并利润总额增加 34,494.14 万元。

2014 年 1 月，公司以 3,999.42 万元价格受让了厦门港务控股集团有限公司持有该公司的 0.57% 股权，受让后公司最终合计持有该公司 10% 的股权。

上述事项详见公司于 2013 年 1 月 4 日、2 月 26 日、3 月 19 日、10 月 24 日、12 月 3 日、12 月 14 日及 2014 年 1 月 28 日刊载于上交所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》的公司 2013-01、09、10、11、13、28、39、41 号公告及 2014-08 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	其他	厦门国贸控股有限公司、厦门国贸控股建设开发有限公司	如公司的股票配售申请获得中国证券监督管理委员会核准，国贸控股及国贸开发将全额认配依持股比例可配售之股份。	承诺时间为 2013 年 11 月 22 日，待公司二〇一三年度配股方案获中国证券监督管理委员会核准后，上述承诺方可履行。	是	是

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
 2014 年 4 月 28 日